

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 68,352,167]	[ 62,730,878]	[ 5,621,289]
特定資産運用益	[ 106,643]	[ 545,183]	[△ 438,540]
受取会費	[ 1,633,500]	[ 1,775,300]	[△ 141,800]
手話教室	1,510,500	0	1,510,500
音訳講習	123,000	0	123,000
事業収益	[ 7,678,120]	[ 7,212,135]	[ 465,985]
契約貸室料	6,491,670	6,216,520	275,150
会議室利用料	1,186,450	995,615	190,835
受取負担金	[ 3,180,000]	[ 2,880,000]	[ 300,000]
雑収益	[ 708,748]	[ 130,057]	[ 578,691]
経常収益計	81,659,178	75,273,553	6,385,625
(2) 経常費用			
福祉担い手海外研修事業費	[ 17,193,213]	[ 13,163,703]	[ 4,029,510]
海外派遣	( 17,193,213)	( 13,163,703)	( 4,029,510)
海外渡航費	8,445,561	7,024,933	1,420,628
旅費交通費	522,931	35,090	487,841
印刷製本費	304,668	312,660	△ 7,992
通信運搬費	61,272	23,850	37,422
消耗品費	2,054	0	2,054
海外研修費	7,372,828	5,165,555	2,207,273
会議費	62,398	26,507	35,891
渉外費	59,109	6,912	52,197
事務費	11,648	0	11,648
給与手当	350,744	568,196	△ 217,452
講座講習等開催事業費	[ 5,444,889]	[ 5,198,394]	[ 246,495]
研修セミナー	( 2,309,705)	( 2,715,849)	(△ 406,144)
旅費交通費	64,855	143,272	△ 78,417
諸謝礼金	55,556	111,370	△ 55,814
印刷製本費	39,312	322,704	△ 283,392
通信運搬費	65,546	61,717	3,829
募集広告費	0	140	△ 140
消耗品費	216	2,880	△ 2,664
会議費	39,831	45,752	△ 5,921
図書費	135,000	0	135,000
渉外費	5,552	9,504	△ 3,952
委託費	1,463,175	813,053	650,122
会場費	65,746	128,530	△ 62,784
教材費	0	768,396	△ 768,396
事務費	5,120	9,367	△ 4,247
給与手当	319,796	299,164	20,632

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金	50,000	0	50,000
手話教室	( 3,135,184)	( 2,482,545)	( 652,639)
旅費交通費	449,636	289,196	160,440
印刷製本費	0	52,542	△ 52,542
通信運搬費	43,132	26,676	16,456
会議費	6,307	0	6,307
教材費	9,965	0	9,965
講師謝金	63,411	63,411	0
広告費	13,100	0	13,100
事務費	12,601	639	11,962
給与手当	2,537,032	2,050,081	486,951
懸賞エッセイ募集事業費	[ 2,073,267]	[ 2,091,941]	[△ 18,674]
懸賞エッセイ募集	( 2,073,267)	( 2,091,941)	(△ 18,674)
旅費交通費	41,880	39,538	2,342
諸謝礼金	33,411	33,411	0
印刷製本費	337,120	225,720	111,400
通信運搬費	57,928	47,446	10,482
消耗品費	4,075	0	4,075
会議費	6,864	44,387	△ 37,523
委託費	600,000	600,000	0
原稿料	33,411	30,000	3,411
会場費	101,142	98,678	2,464
懸賞金	475,000	600,000	△ 125,000
事務費	744	1,385	△ 641
給与手当	381,692	371,376	10,316
社会福祉育成活動推進支援事業費	[ 23,726,732]	[ 18,020,597]	[ 5,706,135]
資金助成	( 20,520,305)	( 14,498,757)	( 6,021,548)
旅費交通費	0	70,520	△ 70,520
印刷製本費	0	36,720	△ 36,720
通信運搬費	113,168	74,026	39,142
会議費	1,250	753	497
助成金支出	19,932,783	14,285,350	5,647,433
事務費	421,524	440	421,084
給与手当	51,580	30,948	20,632
奨学金給付	( 3,206,427)	( 3,521,840)	(△ 315,413)
旅費交通費	308,378	349,670	△ 41,292
通信運搬費	14,508	15,498	△ 990
会議費	27,345	21,716	5,629
渉外費	18,360	27,000	△ 8,640
奨学金支出	2,621,200	2,942,900	△ 321,700
給与手当	216,636	165,056	51,580
施設等貸与事業費	[ 4,934,603]	[ 4,104,369]	[ 830,234]
施設貸与	( 4,934,603)	( 4,104,369)	( 830,234)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	18,000	18,000	0
旅費交通費	379,861	322,912	56,949
諸謝礼金	213,840	231,660	△ 17,820
通信運搬費	42,090	37,201	4,889
減価償却費	1,180,050	1,211,794	△ 31,744
退職給付費用	110,250	105,750	4,500
修繕費	446,688	5,238	441,450
光熱水道費	278,980	288,802	△ 9,822
租税公課	688,886	433,478	255,408
保守料	212,668	217,764	△ 5,096
清掃費	85,250	76,558	8,692
法定福利費	217,456	181,106	36,350
福利厚生費	0	33,715	△ 33,715
役員報酬	226,800	226,800	0
給与手当	833,784	713,591	120,193
事業共通費	[ 25,125,999]	[ 16,817,635]	[ 8,308,364]
役員報酬	2,332,800	2,332,800	0
給与手当	8,576,065	7,339,791	1,236,274
退職給付費用	284,200	272,600	11,600
法定福利費	852,156	709,719	142,437
福利厚生費	80,375	132,122	△ 51,747
旅費交通費	100,896	338,126	△ 237,230
光熱水道費	422,699	437,580	△ 14,881
通信運搬費	317,877	346,013	△ 28,136
修繕費	7,147,008	83,808	7,063,200
賃借料	288,000	288,000	0
租税公課	622,100	656,786	△ 34,686
諸謝礼金	324,000	351,000	△ 27,000
保守料	322,224	329,947	△ 7,723
清掃費	129,168	115,998	13,170
減価償却費	1,787,956	1,836,052	△ 48,096
リース料	1,413,875	1,104,202	309,673
諸会費	124,600	143,091	△ 18,491
管理費	[ 10,368,441]	[ 8,372,227]	[ 1,996,214]
役員退職慰労引当金繰入	350,000	320,000	30,000
役員報酬	1,722,316	1,588,304	134,012
給与手当	2,625,145	2,295,512	329,633
退職給付費用	95,550	91,650	3,900
福利厚生費	327,883	44,883	283,000
旅費交通費	505,688	429,877	75,811
通信運搬費	126,268	114,577	11,691
修繕費	1,340,064	15,714	1,324,350
印刷製本費	162,864	116,100	46,764

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水道費	143,716	148,777	△ 5,061
賃借料	54,000	54,000	0
租税公課	211,514	223,306	△ 11,792
広告費	31,104	81,104	△ 50,000
諸謝礼金	110,160	119,340	△ 9,180
図書費	92,988	82,516	10,472
会議費	99,073	46,721	52,352
保守料	109,556	112,181	△ 2,625
清掃費	43,916	39,439	4,477
事務費	245,295	254,184	△ 8,889
渉外費	57,252	50,106	7,146
法定福利費	289,488	241,098	48,390
減価償却費	607,905	624,259	△ 16,354
リース料	353,469	276,050	77,419
消耗品費	147,145	45,698	101,447
諸会費	169,600	143,091	26,509
研修費	183,632	115,000	68,632
慶弔費	0	113,740	△ 113,740
寄付金	162,000	585,000	△ 423,000
雑費	850	0	850
経常費用計	88,867,144	67,768,866	21,098,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,207,966	7,504,687	△ 14,712,653
基本財産評価損益等	[△ 1,230,000]	[ 5,804,980]	[△ 7,034,980]
特定資産評価損益等	[ 110,765]	[△ 414,365]	[ 525,130]
投資有価証券評価損益等	[ 0]	[ 183,034]	[△ 183,034]
基財売却損益	[△ 6,788,760]	[ 160,000]	[△ 6,948,760]
特定資産売却損益	[△ 108,439]	[ 114,266]	[△ 222,705]
有価証券売却損	[△ 297,690]	[ 0]	[△ 297,690]
評価損益等計	△ 8,314,124	5,847,915	△ 14,162,039
当期経常増減額	△ 15,522,090	13,352,602	△ 28,874,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	[ 368,064]	[ 0]	[ 368,064]
経常外収益計	368,064	0	368,064
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	368,064	0	368,064
当期一般正味財産増減額	△ 15,154,026	13,352,602	△ 28,506,628
一般正味財産期首残高	2,910,860,048	2,897,507,446	13,352,602
一般正味財産期末残高	2,895,706,022	2,910,860,048	△ 15,154,026
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,895,706,022	2,910,860,048	△ 15,154,026

# 会計別正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

税込  
累計  
単位：円

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益 [501]	[ 51,264,125]	[ 0]	[ 17,088,042]	[ 68,352,167]
特定資産運用益 [505]	[ 106,101]	[ 138]	[ 404]	[ 106,643]
受取会費 [515]	[ 1,633,500]	[ 0]	[ 0]	[ 1,633,500]
手話教室 [001]	1,510,500	0	0	1,510,500
音訳講習 [002]	123,000	0	0	123,000
事業収益 [521]	[ 0]	[ 7,678,120]	[ 0]	[ 7,678,120]
契約貸室料 [001]	0	6,491,670	0	6,491,670
会議室利用料 [002]	0	1,186,450	0	1,186,450
受取負担金 [531]	[ 3,180,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,180,000]
雑収益 [541]	[ 0]	[ 0]	[ 708,748]	[ 708,748]
経常収益計	56,183,726	7,678,258	17,797,194	81,659,178
(2) 経常費用				
海外研修事業費 [611]	[ 17,193,213]	[ 0]	[ 0]	[ 17,193,213]
海外派遣 [901]	( 17,193,213)	( 0)	( 0)	( 17,193,213)
海外渡航費 [901]	8,445,561	0	0	8,445,561
旅費交通費 [903]	522,931	0	0	522,931
印刷製本費 [905]	304,668	0	0	304,668
通信運搬費 [906]	61,272	0	0	61,272
消耗品費 [908]	2,054	0	0	2,054
海外研修費 [910]	7,372,828	0	0	7,372,828
会議費 [912]	62,398	0	0	62,398
渉外費 [914]	59,109	0	0	59,109
事務費 [946]	11,648	0	0	11,648
給与手当 [980]	350,744	0	0	350,744
講座講習事業費 [612]	[ 5,444,889]	[ 0]	[ 0]	[ 5,444,889]
研修セミナー [907]	( 2,309,705)	( 0)	( 0)	( 2,309,705)
旅費交通費 [903]	64,855	0	0	64,855
諸謝礼金 [904]	55,556	0	0	55,556
印刷製本費 [905]	39,312	0	0	39,312
通信運搬費 [906]	65,546	0	0	65,546
消耗品費 [908]	216	0	0	216
会議費 [912]	39,831	0	0	39,831
図書費 [913]	135,000	0	0	135,000
渉外費 [914]	5,552	0	0	5,552
委託費 [916]	1,463,175	0	0	1,463,175
会場費 [921]	65,746	0	0	65,746
事務費 [946]	5,120	0	0	5,120
給与手当 [980]	319,796	0	0	319,796
寄付金 [985]	50,000	0	0	50,000
手話教室 [909]	( 3,135,184)	( 0)	( 0)	( 3,135,184)

# 会計別正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

税込  
累計  
単位：円

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
旅 費 交 通 費 [903 ]	449,636	0	0	449,636
通 信 運 搬 費 [906 ]	43,132	0	0	43,132
会 議 費 [912 ]	6,307	0	0	6,307
教 材 費 [922 ]	9,965	0	0	9,965
講 師 謝 金 [923 ]	63,411	0	0	63,411
広 告 費 [940 ]	13,100	0	0	13,100
事 務 費 [946 ]	12,601	0	0	12,601
給 与 手 当 [980 ]	2,537,032	0	0	2,537,032
エッセイ事業費 [613 ]	[ 2,073,267 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,073,267 ]
エッセイ [914 ]	( 2,073,267 )	( 0 )	( 0 )	( 2,073,267 )
旅 費 交 通 費 [903 ]	41,880	0	0	41,880
諸 謝 礼 金 [904 ]	33,411	0	0	33,411
印 刷 製 本 費 [905 ]	337,120	0	0	337,120
通 信 運 搬 費 [906 ]	57,928	0	0	57,928
消 耗 品 費 [908 ]	4,075	0	0	4,075
会 議 費 [912 ]	6,864	0	0	6,864
委 託 費 [916 ]	600,000	0	0	600,000
原 稿 料 [920 ]	33,411	0	0	33,411
会 場 費 [921 ]	101,142	0	0	101,142
懸 賞 金 [924 ]	475,000	0	0	475,000
事 務 費 [946 ]	744	0	0	744
給 与 手 当 [980 ]	381,692	0	0	381,692
支 援 事 業 費 [614 ]	[ 23,726,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,726,732 ]
資 金 助 成 [615 ]	( 20,520,305 )	( 0 )	( 0 )	( 20,520,305 )
通 信 運 搬 費 [906 ]	113,168	0	0	113,168
会 議 費 [912 ]	1,250	0	0	1,250
助 成 金 支 出 [925 ]	19,932,783	0	0	19,932,783
事 務 費 [946 ]	421,524	0	0	421,524
給 与 手 当 [980 ]	51,580	0	0	51,580
奨 学 金 給 付 [616 ]	( 3,206,427 )	( 0 )	( 0 )	( 3,206,427 )
旅 費 交 通 費 [903 ]	308,378	0	0	308,378
通 信 運 搬 費 [906 ]	14,508	0	0	14,508
会 議 費 [912 ]	27,345	0	0	27,345
渉 外 費 [914 ]	18,360	0	0	18,360
奨 学 金 支 出 [945 ]	2,621,200	0	0	2,621,200
給 与 手 当 [980 ]	216,636	0	0	216,636
施 設 等 貸 与 事 業 [618 ]	[ 0 ]	[ 4,934,603 ]	[ 0 ]	[ 4,934,603 ]
施 設 貸 与 [620 ]	( 0 )	( 4,934,603 )	( 0 )	( 4,934,603 )
賃 借 料 [902 ]	0	18,000	0	18,000
旅 費 交 通 費 [903 ]	0	379,861	0	379,861
諸 謝 礼 金 [904 ]	0	213,840	0	213,840
通 信 運 搬 費 [906 ]	0	42,090	0	42,090
減 価 償 却 費 [915 ]	0	1,180,050	0	1,180,050

# 会計別正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

税込  
累計  
単位：円

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
退職給付費用 [919 ]	0	110,250	0	110,250
修繕費 [926 ]	0	446,688	0	446,688
光熱水道費 [927 ]	0	278,980	0	278,980
租税公課 [929 ]	0	688,886	0	688,886
保守料 [930 ]	0	212,668	0	212,668
清掃費 [931 ]	0	85,250	0	85,250
法定福利費 [948 ]	0	217,456	0	217,456
役員報酬 [970 ]	0	226,800	0	226,800
給与手当 [980 ]	0	833,784	0	833,784
事業共通費 [619 ]	[ 25,125,999 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,125,999 ]
役員報酬 [921 ]	2,332,800	0	0	2,332,800
給与手当 [922 ]	8,576,065	0	0	8,576,065
退職給付費用 [923 ]	284,200	0	0	284,200
法定福利費 [924 ]	852,156	0	0	852,156
福利厚生費 [925 ]	80,375	0	0	80,375
旅費交通費 [926 ]	100,896	0	0	100,896
光熱水道費 [928 ]	422,699	0	0	422,699
通信運搬費 [930 ]	317,877	0	0	317,877
修繕費 [933 ]	7,147,008	0	0	7,147,008
賃借料 [936 ]	288,000	0	0	288,000
租税公課 [938 ]	622,100	0	0	622,100
諸謝礼金 [941 ]	324,000	0	0	324,000
保守料 [944 ]	322,224	0	0	322,224
清掃費 [945 ]	129,168	0	0	129,168
減価償却費 [949 ]	1,787,956	0	0	1,787,956
リース料 [950 ]	1,413,875	0	0	1,413,875
諸会費 [960 ]	124,600	0	0	124,600
管理費 [621 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,368,441 ]	[ 10,368,441 ]
役員退職金繰入 [920 ]	0	0	350,000	350,000
役員報酬 [921 ]	0	0	1,722,316	1,722,316
給与手当 [922 ]	0	0	2,625,145	2,625,145
退職給付費用 [923 ]	0	0	95,550	95,550
福利厚生費 [925 ]	0	0	327,883	327,883
旅費交通費 [926 ]	0	0	505,688	505,688
通信運搬費 [930 ]	0	0	126,268	126,268
修繕費 [933 ]	0	0	1,340,064	1,340,064
印刷製本費 [934 ]	0	0	162,864	162,864
光熱水道費 [935 ]	0	0	143,716	143,716
賃借料 [936 ]	0	0	54,000	54,000
租税公課 [938 ]	0	0	211,514	211,514
広告費 [940 ]	0	0	31,104	31,104
諸謝礼金 [941 ]	0	0	110,160	110,160
図書費 [942 ]	0	0	92,988	92,988



# 会計別正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

税込  
累計  
単位：円

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
会 議 費 [943 ]	0	0	99,073	99,073
保 守 料 [944 ]	0	0	109,556	109,556
清 掃 費 [945 ]	0	0	43,916	43,916
事 務 費 [946 ]	0	0	245,295	245,295
渉 外 費 [947 ]	0	0	57,252	57,252
法 定 福 利 費 [948 ]	0	0	289,488	289,488
減 価 償 却 費 [949 ]	0	0	607,905	607,905
リ ー ス 料 [950 ]	0	0	353,469	353,469
消 耗 品 費 [955 ]	0	0	147,145	147,145
諸 会 費 [960 ]	0	0	169,600	169,600
研 修 費 [970 ]	0	0	183,632	183,632
寄 付 金 [985 ]	0	0	162,000	162,000
雑 費 [990 ]	0	0	850	850
経常費用計	73,564,100	4,934,603	10,368,441	88,867,144
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,380,374	2,743,655	7,428,753	-7,207,966
基本財産評損益 [626 ]	[ -922,500]	[ 0]	[ -307,500]	[ -1,230,000]
特定資産評損益 [627 ]	[ 110,765]	[ 0]	[ 0]	[ 110,765]
基財売却損益 [629 ]	[ -5,091,570]	[ 0]	[ -1,697,190]	[ -6,788,760]
特定資産売却損 [630 ]	[ -108,439]	[ 0]	[ 0]	[ -108,439]
有価証券売却損 [631 ]	[ 0]	[ 0]	[ -297,690]	[ -297,690]
評価損益等計	-6,011,744	0	-2,302,380	-8,314,124
当期経常増減額	-23,392,118	2,743,655	5,126,373	-15,522,090
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 険 金 [550 ]	[ 0]	[ 0]	[ 368,064]	[ 368,064]
経常外収益計	0	0	368,064	368,064
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	368,064	368,064
他 会 計 振 替 額 [650 ]	[ 12,903,622]	[ -5,709,266]	[ -7,194,356]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	-10,488,496	-2,965,611	-1,699,919	-15,154,026
一般正味財産期首残高	2,058,272,970	28,299,305	824,287,773	2,910,860,048
一般正味財産期末残高	2,047,784,474	25,333,694	822,587,854	2,895,706,022
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,047,784,474	25,333,694	822,587,854	2,895,706,022

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金 [111]	125,527	14,078,145	14,146,582	57,090
普 通 預 金 [131]	19,605,807	40,483,877	42,531,976	17,557,708
みずほ王子 [001]	20,476	404	0	20,880
みずほ足立 [002]	26,386	0	0	26,386
三井住友信託 [003]	14,603,912	17,952,909	19,826,696	12,730,125
巢鴨信金駒込 [004]	47,284	251,656	251,656	47,284
三菱UFJ [005]	4,702,989	3,462,996	4,672,996	3,492,989
城北信金駒込 [006]	207	18,805,912	17,718,902	1,087,217
大和ネクスト銀 [008]	204,553	0	61,726	142,827
三井住友信託資 [023]	0	10,000	0	10,000
定 期 預 金 [140]	1,650,000	0	0	1,650,000
定 期 積 金 [145]	100,000	20,000	0	120,000
現金預金合計	21,481,334	54,582,022	56,678,558	19,384,798
未 収 金 [155]	0	14,340	0	14,340
前 払 金 [157]	0	191,270	0	191,270
有 価 証 券 [171]	25,445,030	61,726	0	25,506,756
公 益 事 業 [172]	2,694,836	39,759,450	19,818,659	22,635,627
収 益 事 業 [173]	-2,694,836	6,031,358	9,045,788	-5,709,266
法 人 会 計 [174]	0	18,441,625	35,367,986	-16,926,361
立 替 金 [182]	9,965	0	9,965	0
短 期 貸 付 金 [183]	7,500	0	7,500	0
流動資産合計	46,943,829	119,081,791	120,928,456	45,097,164
土 地 [191]	100,000,000	0	0	100,000,000
土地(一般) [303]	100,000,000	0	0	100,000,000
建 物 [192]	36,765,070	0	1,507,500	35,257,570
建物(一般) [313]	36,765,070	0	1,507,500	35,257,570
建 物 附 属 設 備 [194]	7,590,656	0	1,077,873	6,512,783
その他 [999]	7,590,656	0	1,077,873	6,512,783
投 資 有 価 証 券 [197]	2,680,860,000	0	1,240,000	2,679,620,000
その他 [999]	2,680,860,000	0	1,240,000	2,679,620,000
基本財産合計	2,825,215,726	0	3,825,373	2,821,390,353
退 職 給 付 引 資 産 [201]	2,057,000	490,000	380,000	2,167,000
みずほ退職金 [014]	2,057,000	490,000	380,000	2,167,000
役 員 退 職 引 資 産 [203]	1,990,000	350,000	0	2,340,000
みずほ役員退職 [013]	1,990,000	350,000	0	2,340,000
奨 学 金 準 備 預 金 [206]	24,648,878	1,052,002	2,674,548	23,026,332
三井住友信託 [003]	21,844	0	21,844	0
大和ネクスト銀 [008]	53,348	0	53,348	0
大和 ファンド [016]	24,573,686	1,052,002	2,599,356	23,026,332
受 入 敷 金 引 預 金 [207]	1,820,000	0	0	1,820,000
特定資産合計	30,515,878	1,892,002	3,054,548	29,353,332
建 物 附 属 設 備 [211]	8,294,090	0	779,604	7,514,486
構 築 物 [213]	275,153	0	56,681	218,472
什 器 備 品 [216]	945,364	0	154,253	791,111
電 話 加 入 権 [232]	45,000	0	0	45,000
敷 金 [240]	30,000	0	0	30,000
出 資 金 [243]	70,327	0	0	70,327
その他固定資産合計	9,659,934	0	990,538	8,669,396

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

2 ページ

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
固定資産合計	2,865,391,538	1,892,002	7,870,459	2,859,413,081
資産合計	2,912,335,367	120,973,793	128,798,915	2,904,510,245
短期借入金 [321]	7,500	7,500	0	0
未払金 [322]	0	0	1,073,983	1,073,983
前受金 [324]	0	0	273,240	273,240
前受会費 [325]	440,000	25,000	715,000	1,130,000
預り金 [326]	240,528	420,515	179,987	0
源泉税 [401]	6,178	66,007	59,829	0
社会保険料 [402]	157,618	236,699	79,081	0
住民税 [403]	38,300	76,600	38,300	0
雇用保険 [404]	38,432	41,209	2,777	0
流動負債合計	688,028	453,015	2,242,210	2,477,223
退職給付引当金 [351]	2,057,000	380,000	490,000	2,167,000
役員退職引当金 [353]	1,990,000	0	350,000	2,340,000
受入敷金 [360]	1,820,000	0	0	1,820,000
CFA [085]	440,000	0	0	440,000
良公監査法人 [086]	480,000	0	0	480,000
ESS(株) [087]	900,000	0	0	900,000
固定負債合計	5,867,000	380,000	840,000	6,327,000
負債合計	6,555,028	833,015	3,082,210	8,804,223
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	2,905,780,339	0	-10,074,317	2,895,706,022
正味財産合計	2,905,780,339	0	-10,074,317	2,895,706,022
負債及び正味財産合計	2,912,335,367	833,015	-6,992,107	2,904,510,245

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,384,798	17,124,028	2,260,770
未収金	14,340	451,245	△ 436,905
前払金	191,270	0	191,270
有価証券	35,238,761	35,182,090	56,671
公益事業	0	2,694,836	△ 2,694,836
収益事業	0	△ 2,694,836	2,694,836
短期貸付金	0	7,500	△ 7,500
流動資産合計	54,829,169	52,764,863	2,064,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	100,000,000	100,000,000	0
建物	35,257,570	36,765,070	△ 1,507,500
建物附属設備	6,512,783	7,590,656	△ 1,077,873
投資有価証券	2,679,620,000	2,681,466,760	△ 1,846,760
基本財産合計	2,821,390,353	2,825,822,486	△ 4,432,133
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,167,000	2,057,000	110,000
役員退職慰労引当資産	2,340,000	1,990,000	350,000
奨学金準備預金	13,294,327	24,639,105	△ 11,344,778
受入敷金引当預金	1,820,000	1,380,000	440,000
特定資産合計	19,621,327	30,066,105	△ 10,444,778
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,514,486	8,294,090	△ 779,604
構築物	218,472	275,153	△ 56,681
什器備品	791,111	945,364	△ 154,253
電話加入権	45,000	45,000	0
敷金	30,000	30,000	0
出資金	70,327	67,327	3,000
その他固定資産合計	8,669,396	9,656,934	△ 987,538
固定資産合計	2,849,681,076	2,865,545,525	△ 15,864,449
資産合計	2,904,510,245	2,918,310,388	△ 13,800,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	7,500	△ 7,500
未払金	1,073,983	258,280	815,703
前受金	273,240	142,560	130,680
前受会費	1,130,000	1,175,000	△ 45,000
流動負債合計	2,477,223	1,583,340	893,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,167,000	2,057,000	110,000
役員退職慰労引当金	2,340,000	1,990,000	350,000

科 目	当年度	前年度	増 減
受入敷金	1,820,000	1,820,000	0
固定負債合計	6,327,000	5,867,000	460,000
負債合計	8,804,223	7,450,340	1,353,883
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,895,706,022	2,910,860,048	△ 15,154,026
（うち基本財産への充当額）	( 2,821,390,353)	( 2,825,822,486)	(△ 4,432,133)
（うち特定資産への充当額）	( 0)	( 5,234,498)	(△ 5,234,498)
正味財産合計	2,895,706,022	2,910,860,048	△ 15,154,026
負債及び正味財産合計	2,904,510,245	2,918,310,388	△ 13,800,143

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

…決算時の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

時価のないもの

…個別法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 役員退職慰労引当金

役員退職による損失に備えるため、内規による要支給額の100%を計上しております。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しております。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
有価証券	2,681,466,760		1,846,760	2,679,620,000
土地	100,000,000			100,000,000
建物	36,765,070		1,507,500	35,257,570
建物付属設備	7,590,656		1,077,873	6,512,783
小計	2,825,822,486	0	4,432,133	2,821,390,353
<b>特定資産</b>				
役員退職慰労引当資産	1,990,000	350,000		2,340,000
退職給付引当資産	2,057,000	110,000		2,167,000
奨学金準備金預金	24,394,327	900,000	12,000,000	13,294,327
受け入れ敷金	1,380,000			1,820,000
小計	29,821,327	<u>1,360,000</u>	12,000,000	19,621,327
合計	2,855,643,813	1,360,000	16,432,133	2,841,011,680

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	2,825,822,486		(2,825,822,486)	-
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,340,000			(1,990,000)
退職給付引当資産	2,167,000			(2,057,000)
受け入れ敷金	1,820,000			(1,820,000)
小計	6,327,000	0	0	5,867,000
合計	2,832,149,486		(2,825,822,486)	(5,867,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却額累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	67,000,000	31,742,430	35,257,570
建物附属設備	113,238,160	112,199,158	6,512,783
構築物	9,880,000	9,661,528	218,472
什器備品	80,370,138	79,579,027	791,111
合計	270,488,298	233,182,143	42,779,936

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

6. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	1,990,000	350,000			2,340,000
退職給付引当金	2,057,000	470,000	360,000	-	2,167,000

## 付属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、内容の記載を省略しております

### 2. 引当金の明細

引当金については、財務諸表の注記6. 引当金の増減額及びその残高に記載しているため内容の記載を省略しております。