

第9期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒538-0035
大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1-77
TSURUMIこどもホスピス

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト

代表理事 高場秀樹

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	66,379,848	49,662,390	16,717,458
未収金	567,422	972,471	△ 405,049
流動資産合計	66,947,270	50,634,861	16,312,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特定)	355,372,889	377,462,211	△ 22,089,322
構築物(特定)	13,781,551	14,884,349	△ 1,102,798
什器備品(特定)	15,490,429	19,216,074	△ 3,725,645
助成金積立資産	1,150,000	1,311,530	△ 161,530
特定資産合計	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
(3) その他固定資産			
什器備品	244,516	0	244,516
キャット端末設置事業受益権	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	267,750	396,270	△ 128,520
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	60,946,766	65,830,770	△ 4,884,004
固定資産合計	446,741,635	478,704,934	△ 31,963,299
資産合計	513,688,905	529,339,795	△ 15,650,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,465,865	2,591,403	△ 1,125,538
預り金	481,465	507,231	△ 25,766
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,017,330	3,168,634	△ 1,151,304
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,017,330	3,168,634	△ 1,151,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
指定正味財産合計	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
(うち特定資産への充当額)	(385,794,869)	(412,874,164)	(△ 27,079,295)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	125,876,706	113,296,997	12,579,709
一般正味財産	125,876,706	113,296,997	12,579,709
正味財産合計	511,671,575	526,171,161	△ 14,499,586
負債及び正味財産合計	513,688,905	529,339,795	△ 15,650,890

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

(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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	454,000	584,000	△ 130,000
特別会員受取会費	0	500,000	△ 500,000
賛助会員受取会費	454,000	84,000	370,000
事業収益	7,492,484	9,646,791	△ 2,154,307
キャット端末設置事業収益	7,278,484	9,646,791	△ 2,368,307
物品販売収益	214,000	0	214,000
受取補助金等	59,825,056	117,089,295	△ 57,264,239
受取民間助成金	22,820	35,449	△ 12,629
受取補助金等振替額	59,802,236	117,053,846	△ 57,251,610
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	27,045,348	29,263,729	△ 2,218,381
受取寄付金	0	29,263,729	△ 29,263,729
年次月次寄付金	4,878,000	0	4,878,000
個人寄付金	2,927,151	0	2,927,151
企業・団体寄付金	5,043,420	0	5,043,420
大阪マラソン寄付金	12,786,237	0	12,786,237
雑収益	170,196	179,680	△ 9,484
受取利息	572	417	155
雑収益	3,760	179,263	△ 175,503
その他収益	165,864	0	165,864
経常収益計	94,987,084	156,763,495	△ 61,776,411
(2) 経常費用			
事業費	64,014,426	62,854,187	1,160,239
給料手当	16,382,907	18,696,647	△ 2,313,740
福利厚生費	0	106,500	△ 106,500
旅費交通費	1,360,644	1,380,085	△ 19,441
通信運搬費	321,751	259,834	61,917
消耗什器備品費	183,888	0	183,888
消耗品費	1,009,033	2,015,029	△ 1,005,996
修繕費	663,390	562,194	101,196
印刷製本費	820,211	1,034,123	△ 213,912
賃借料	68,040	0	68,040
保険料	798,029	765,560	32,469
諸謝金	446,501	362,441	84,060
委託費	5,962,000	3,300,000	2,662,000
商品費	500,000	0	500,000
会議費	58,747	299,117	△ 240,370
新聞図書費	102,178	149,603	△ 47,425
行事費	237,600	0	237,600
保険衛生費	105,139	0	105,139
減価償却費	32,046,285	32,046,285	0
雑費	2,948,083	1,876,769	1,071,314
管理費	18,322,949	23,676,074	△ 5,353,125
給料手当	6,713,221	6,812,557	△ 99,336
福利厚生費	61,930	61,840	90
法定福利費	3,803,661	3,762,658	41,003
会議費	4,104	0	4,104
旅費交通費	361,627	269,146	92,481

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	329,393	311,769	17,624
消耗品費	107,018	9,180	97,838
修繕費	0	301,844	△ 301,844
光熱水料費	1,388,716	1,696,241	△ 307,525
保険料	0	58,840	△ 58,840
租税公課	1,026,183	4,483,460	△ 3,457,277
管理諸費	1,185,443	1,537,660	△ 352,217
家賃	3,233,130	3,155,170	77,960
減価償却費	28,153	0	28,153
雑費	80,370	1,215,709	△ 1,135,339
経常費用計	82,337,375	86,530,261	△ 4,192,886
評価損益調整前経常増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	12,579,709	70,163,234	△ 57,583,525
一般正味財産期首残高	113,296,997	43,133,763	70,163,234
一般正味財産期末残高	125,876,706	113,296,997	12,579,709
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
受取補助金等	32,722,941	28,675,960	4,046,981
受取民間助成金	32,722,941	28,675,960	4,046,981
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	59,802,236	117,053,846	△ 57,251,610
当期指定正味財産増減額	△ 27,079,295	△ 88,377,886	61,298,591
指定正味財産期首残高	412,874,164	501,252,050	△ 88,377,886
指定正味財産期末残高	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	511,671,575	526,171,161	△ 14,499,586

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は定額法によっている。
- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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、次のとおりである。

(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
特定資産				
建物	377,462,211		22,089,322	355,372,889
構築物	14,884,349		1,102,798	13,781,551
什器備品	19,216,074		3,725,645	15,490,429
助成金積立資産	1,311,530	1,150,000	1,311,530	1,150,000
小 計	412,874,164	1,150,000	28,229,295	385,794,869
合 計	412,874,164	1,150,000	28,229,295	385,794,869

5. 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、次のとおりである。

(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)
特定資産				
建物	355,372,889	(355,372,889)	()	()
構築物	13,781,551	(13,781,551)	()	()
什器備品	15,490,429	(15,490,429)	()	()
助成金積立資産	1,150,000	(1,150,000)	()	()
小 計	385,794,869	(385,794,869)	()	()
合 計	385,794,869	(385,794,869)	()	()

6. 担保に供している資産

該当なし。

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（特定）	421,640,855	66,267,966	355,372,889
構築物（特定）	17,089,945	3,308,394	13,781,551
什器備品（特定）	26,617,324	11,126,895	15,490,429
キャット端末設置事業受益権	50,000,000	10,000,000	40,000,000
ソフトウェア	642,600	374,850	267,750
保証金	20,434,500		20,434,500
什器備品（その他固定資産）	272,669	28,153	244,516
合 計	536,697,893	91,106,258	445,591,635

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残（貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。			
合 計			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
ベネッセ子供基金	ベネッセ	1,311,530		1,311,530		
TSURUMIこどもホスピスの	日本財団		3,100,000	3,100,000		
TSURUMIこどもホスピスに	日本財団		3,735,941	3,735,941		
TSURUMIこどもホスピスに	日本財団		21,695,000	21,695,000		
年賀寄附金による社会貢献	日本郵便		3,042,000	3,042,000		
病気の子どもの可能性を拓	ベネッセこども基金		1,150,000		1,150,000	指定正味財産
合 計		1,311,530	32,722,941	32,884,471	1,150,000	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基金 該当なし。				
基金計				
代替基金 該当なし。			—	
代替基金計			—	
合計				

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 助成金当年度解除分	32,884,471
経常収益への振替額 減価償却費分	26,917,765
合計	59,802,236

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は次のとおりである。

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	49,662,390円	現金預金勘定	66,379,848円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円
現金及び現金同等物	49,662,390円	現金及び現金同等物	66,379,848円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
該当なし。	

16. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	建物	377,462,211		22,089,322	355,372,889
	構築物	14,884,349		1,102,798	13,781,551
	什器備品	19,216,074		3,725,645	15,490,429
	助成金積立資産	1,311,530	1,150,000	1,311,530	1,150,000
	特定資産計	412,874,164	1,150,000	28,229,295	385,794,869

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし	0				0

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金		手許現金	270,980
	普通預金		三井住友銀行	48,226,514
	普通預金		ゆうちょ	4,570,802
	普通預金		ゆうちょ振替口座	3,306,977
	普通預金		近畿ろうきん	9,004,575
	定期預金		近畿ろうきん	1,000,000
	未収金	事業収益	キャット端末設置事業3月分	567,422
流動資産合計				66,947,270
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	建物	大阪市鶴見区浜1-1-77		355,372,889
	構築物	同上		13,781,551
	什器備品	同上		15,490,429
その他固定資産	助成金積立資産		三井住友銀行	1,150,000
	キャット端末設置事業受益権			40,000,000
	ソフトウェア		会計ソフト	267,750
	保証金		大阪市	20,434,500
	什器備品			244,516
固定資産合計				446,741,635
資産合計				513,688,905
(流動負債)				
	未払金		3月分給与他	1,465,865
	預り金		源泉所得税他	481,465
	未払法人税等		均等割	70,000
流動負債合計				2,017,330
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,017,330
正味財産				511,671,575

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				