

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,419,148	509,317,326	18,101,822	流動負債	432,572,909	369,391,812	63,181,097
現金	738,502	1,051,818	-313,316	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	150,331,024	218,323,760	-67,992,736	事業未払金	172,347,372	361,630,746	-189,283,374
有価証券	19,315,394	17,726,087	1,589,307	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	52,535,886	21,095,032	31,440,854	支払手形	-	-	-
未収金	743,590	774,670	-31,080	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	283,652,000	239,250,000	44,402,000	1年以内返済予定設備資金借入金	252,547,000	-	252,547,000
立替金	112,800	110,400	2,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	3,193,264	10,985,559	-7,792,295	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	10,258,688	-	10,258,688	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,538,000	-	6,538,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,538,000	-	6,538,000	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	63,280	56,590	6,690
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,044,697	7,500,696	-6,455,999
その他の流動資産	-	-	-	前受金	32,560	203,780	-171,220
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	2,637,809,368	2,207,069,235	430,740,133	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	2,176,623,348	1,798,512,293	378,111,055	借入金	-	-	-
土地	146,971,918	146,971,918	-	賞与引当金	-	-	-
建物	2,029,651,430	1,651,540,375	378,111,055	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	829,688,600	655,944,720	173,743,880
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	767,387,000	571,817,000	195,570,000
その他の固定資産	461,186,020	408,556,942	52,629,078	長期運営資金借入金	-	14,316,000	-14,316,000
土地	96,138,598	96,138,598	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	150,840,180	74,658,193	76,181,987	拠点区分間長期借入金	-	12,138,000	-12,138,000
機械及び装置	4,353,813	5,497,453	-1,143,640	退職給付引当金	62,301,600	57,673,720	4,627,880
車両運搬具	2,775,681	3,363,309	-587,628	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	20,228,693	22,804,404	-2,575,711	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,262,261,509	1,025,336,532	236,924,977
ソフトウェア	679,455	1,025,640	-346,185	純資産の部			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	-	基本金	35,845,000	35,845,000	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	35,845,000	35,845,000	-
拠点区分間長期貸付金	-	12,138,000	-12,138,000	国庫補助金等特別積立金	1,159,396,382	935,523,975	223,872,407
退職給付引当資産	62,301,600	57,673,720	4,627,880	その他の積立金	113,868,000	125,257,625	-11,389,625
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	76,540,000	78,540,000	-2,000,000
措置施設繰越特定積立資産	49,540,000	51,540,000	-2,000,000	建設積立金	-	12,221,625	-12,221,625
建設積立資産	-	12,221,625	-12,221,625	保育所施設・設備整備積立金	8,600,000	8,600,000	-
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000	8,600,000	-	損害賠償積立金	28,728,000	25,896,000	2,832,000
損害賠償積立資産	15,728,000	12,896,000	2,832,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	593,857,625	594,423,429	-565,804
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	593,857,625	594,423,429	-565,804
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-11,955,429	-17,541,595	5,586,166
資産の部合計	3,165,228,516	2,716,386,561	448,841,955	純財産の部合計	1,902,967,007	1,691,050,029	211,916,978
				負債及び純財産の部合計	3,165,228,516	2,716,386,561	448,841,955

【脚注】1 減価償却費の累計額

518,017,769円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔財務諸表に対する注記 — 法人全体用〕

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び車両運搬具 — 定額法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している

・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

3 重要な会計方針の変更 — 該当なし

4 法人で採用する退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 — 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成をしていない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表 — 当法人では、収益事業を実施していないため作成をしていない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 同仁会本部拠点	(社会福祉事業)	「本部」
イ 臨海学園拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設」
ウ 同仁会乳児院拠点	(社会福祉事業)	「乳児院」
エ 同仁東保育園拠点	(社会福祉事業)	「保育園」
オ ゆうゆう館拠点	(社会福祉事業)	「放課後児童健全育成事業」
	(社会福祉事業)	「地域子育て支援事業」
カ 同仁会児童家庭支援センター拠点	(社会福祉事業)	「児童家庭支援センター事業」
キ 同仁会子どもホーム拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設」
ク 内原和敬寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設」
ケ 内原深敬寮拠点	(社会福祉事業)	「情緒障害児短期治療施設」
コ つくば香風寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設」
サ さくらの森乳児院	(社会福祉事業)	「乳児院」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,971,918	0	0	146,971,918
建物	1,651,540,375	492,156,231	114,045,176	2,029,651,430
合計	1,798,512,293	492,156,231	114,045,176	2,176,623,348

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

内原和敬寮改築に伴い、国庫補助金等特別積立金 25,707,035 円を取り崩した

8 担保に供している資産

基本財産 土地	9,330,000 円	(高萩市肥前町1-80-2)
土地	13,118,000 円	(高萩市高浜町2-28-1)
土地	56,739,000 円	(水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53)
土地	37,182,418 円	(つくば市高崎802-1, -5)
建物	444,793,877 円	(同仁会子どもセンター本館)
建物	110,886,551 円	(同仁東保育園園舎)
建物	985,473,945 円	(内原同仁会子どもセンター建物)
建物	389,209,327 円	(つくば同仁会子どもセンター建物)
運用財産 土地	13,809,000 円	(高萩市高浜町2-29-1, 3)
土地	17,817,582 円	(つくば市高崎802-3, -4)
土地	37,690,000 円	(石岡市行里川13422-3, -12, 13438-6)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,019,934,000 円

長期運営資金借入金 0 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,432,370,877	402,719,447	2,029,651,430
建物(運用財産)	0	0	0
構築物	164,745,778	13,905,598	150,840,180
車両運搬具	15,400,335	12,624,654	2,775,681
器具・備品	62,846,954	42,618,261	20,228,693
機械・装置	40,204,277	35,850,464	4,353,813
ソフトウェア	10,978,800	10,299,345	679,455
合計	2,726,547,021	518,017,769	2,208,529,252

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	52,535,886	0	52,535,886
未収金	743,590	0	743,590
未収補助金	283,652,000	0	283,652,000
立替金	112,800	0	112,800
前払金	3,193,264	0	3,193,264
前払費用	10,258,688	0	10,258,688
合計	350,496,228	0	350,496,228

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
MHAMリニイオン	10,000,000	9,554,043	445,957
MHAM6資産ハラスファント	5,000,000	4,880,676	119,324
MHAM6資産ハラスファント	5,000,000	4,880,675	119,325
合計	20,000,000	19,315,394	684,606

12 関連当事者との取引の内容 — 該当なし

13 重要な偶発債務 — 該当なし

14 重要な後発事象 — 該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに

資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 — 該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう館	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計
固 定 負 債	-	31,744,280	21,089,240	21,748,560	522,840	888,000	1,678,080	4,707,840	278,404,320	239,527,800	175,053,460	54,324,180	829,688,600	-	829,688,600
設備資金借入金	-	23,463,000	10,287,000	11,200,000	-	-	-	-	272,192,000	232,270,000	171,482,500	46,492,500	767,387,000	-	767,387,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	8,281,280	10,802,240	10,548,560	522,840	888,000	1,678,080	4,707,840	6,212,320	7,257,800	3,570,960	7,831,680	62,301,600	-	62,301,600
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負 債 合 計	500,569	44,735,697	31,660,542	41,971,061	1,423,330	1,389,456	3,615,224	11,197,030	603,198,577	262,304,759	193,313,040	66,952,224	1,262,261,509	-	1,262,261,509
基 本 金	-	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,845,000	-	35,845,000
基本金	-	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,845,000	-	35,845,000
国庫補助金等特別積立金	-	244,454,752	105,735,115	19,527,360	8,735,950	-	-	35,897,570	279,622,944	247,172,574	150,692,665	67,557,452	1,159,396,382	-	1,159,396,382
そ の 他 の 積 立 金	28,728,000	16,000,000	11,630,000	8,600,000	-	-	-	10,300,000	8,410,000	11,800,000	6,800,000	11,600,000	113,868,000	-	113,868,000
人件費積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	16,000,000	11,630,000	-	-	-	-	10,300,000	8,410,000	11,800,000	6,800,000	11,600,000	76,540,000	-	76,540,000
建設積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600,000	-	8,600,000
損害賠償積立金	28,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,728,000	-	28,728,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	47,690,000	53,931,142	49,081,541	99,360,979	52,992,964	54,434	56,946	49,548,497	62,940,673	69,873,427	30,031,078	78,295,944	593,857,625	-	593,857,625
次期繰越活動増減差額	47,690,000	53,931,142	49,081,541	99,360,979	52,992,964	54,434	56,946	49,548,497	62,940,673	69,873,427	30,031,078	78,295,944	593,857,625	-	593,857,625
(うち当期活動増減差額)	4,926,375	2,977,929	-2,035,479	8,727,480	-685,484	-28,400	-29,227	-1,205,970	-66,034,966	15,356,819	10,089,021	15,986,473	-11,955,429	-	-11,955,429
純 財 産 の 部 合 計	76,418,000	341,336,594	175,340,956	127,488,339	61,728,914	54,434	56,946	95,746,067	350,973,617	328,846,001	187,523,743	157,453,396	1,902,967,007	-	1,902,967,007
負債及び純財産の部合計	76,918,569	386,072,291	207,001,498	169,459,400	63,152,244	1,443,890	3,672,170	106,943,097	954,172,194	591,150,760	380,836,783	224,405,620	3,165,228,516	-	3,165,228,516

同仁会本部拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,569	567,495	-66,926	流動負債	500,569	567,495	-66,926
現金	54,408	52,572	1,836	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	446,161	514,923	-68,762	事業未払金	410,565	516,805	-106,240
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	-	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	57,444	16,510	40,934
その他の流動資産	-	-	-	前受金	32,560	34,180	-1,620
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	76,418,000	85,807,625	-9,389,625	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	-	14,316,000	-14,316,000
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	76,418,000	85,807,625	-9,389,625	長期運営資金借入金	-	14,316,000	-14,316,000
土地	37,690,000	37,690,000	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	-	-	-
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	10,000,000	10,000,000	-	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	500,569	14,883,495	-14,382,926
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	-	-	-	その他の積立金	28,728,000	38,117,625	-9,389,625
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	12,221,625	-12,221,625
建設積立資産	-	12,221,625	-12,221,625	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	28,728,000	25,896,000	2,832,000
損害賠償積立資産	15,728,000	12,896,000	2,832,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	47,690,000	33,374,000	14,316,000
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	47,690,000	33,374,000	14,316,000
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	4,926,375	6,739,440	-1,813,065
				純財産の部合計	76,418,000	71,491,625	4,926,375
資産の部合計	76,918,569	86,375,120	-9,456,551	負債及び純財産の部合計	76,918,569	86,375,120	-9,456,551

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

0円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔財務諸表に対する注記 ー 同仁会本部拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 本部
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	10,000,000	0	10,000,000
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	10,000,000	0	10,000,000

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
合計	0	0	0

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

臨海学園拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,466,311	20,246,443	-1,780,132	流動負債	12,991,417	10,237,119	2,754,298
現金	97,999	198,795	-100,796	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	4,463,426	8,131,300	-3,667,874	事業未払金	8,192,787	9,362,989	-1,170,202
有価証券	9,554,043	8,878,159	675,884	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	3,127,739	1,407,721	1,720,018	支払手形	-	-	-
未収金	89,410	100,430	-11,020	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,600	-	4,692,600
立替金	12,600	12,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	649,128	1,518,038	-868,910	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	471,966	-	471,966	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	106,030	859,130	-753,100
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	15,000	-15,000
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	367,605,980	379,034,555	-11,428,575	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	319,496,850	329,960,262	-10,463,412	借入金	-	-	-
土地	6,624,300	6,624,300	-	賞与引当金	-	-	-
建物	312,872,550	323,335,962	-10,463,412	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	31,744,280	41,002,040	-9,257,760
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	23,463,000	32,848,200	-9,385,200
その他の固定資産	48,109,130	49,074,293	-965,163	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	19,043,631	19,043,631	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	187,193	211,137	-23,944	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	2,568,813	2,865,025	-296,212	退職給付引当金	8,281,280	8,153,840	127,440
車両運搬具	859,736	1,118,586	-258,850	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,168,477	1,682,074	-513,597	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	44,735,697	51,239,159	-6,503,462
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	3,600,000	3,600,000	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	244,454,752	254,137,926	-9,683,174
退職給付引当資産	8,281,280	8,153,840	127,440	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	16,000,000	16,000,000	-
措置施設繰越特定積立資産	12,400,000	12,400,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	53,931,142	50,953,213	2,977,929
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	53,931,142	50,953,213	2,977,929
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	2,977,929	1,777,148	1,200,781
				純財産の部合計	341,336,594	348,041,839	-6,705,245
資産の部合計	386,072,291	399,280,998	-13,208,707	負債及び純財産の部合計	386,072,291	399,280,998	-13,208,707

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

176,396,497円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔財務諸表に対する注記 一 臨海学園拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 臨海学園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 児童養護施設 臨海学園
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,624,300	0	0	6,624,300
建物	323,335,962	0	10,463,412	312,872,550
合計	329,960,262	0	10,463,412	319,496,850

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 6,624,300 円（高萩市肥前町1-80-2）
 建物 0 円（同仁会子どもセンター本館）
 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 28,155,600 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	461,074,710	148,202,160	312,872,550
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	282,765	95,572	187,193
車両運搬具	2,704,085	1,844,349	859,736
器具・備品	11,698,064	10,529,587	1,168,477
機械・装置	9,893,642	7,324,829	2,568,813
ソフトウェア	8,400,000	8,400,000	0
合計	494,053,266	176,396,497	317,656,769

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,127,739	0	3,127,739
未収金	89,410	0	89,410
立替金	12,600	0	12,600
前払金	649,128	0	649,128
前払費用	471,966	0	471,966
合計	4,350,843	0	4,350,843

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
MHAMリファイブ	10,000,000	9,554,043	445,957
合計	10,000,000	9,554,043	445,957

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

同仁会乳児院拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,225,822	18,633,509	7,592,313	流動負債	10,571,302	10,930,336	-359,034
現金	69,025	8,594	60,431	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	7,987,461	11,978,143	-3,990,682	事業未払金	8,383,832	9,859,308	-1,475,476
有価証券	4,880,676	4,423,964	456,712	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	6,041,894	1,461,020	4,580,874	支払手形	-	-	-
未収金	22,100	18,810	3,290	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	2,057,400	-	2,057,400
立替金	13,800	15,000	-1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	66,536	727,978	-661,442	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	606,330	-	606,330	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,538,000	-	6,538,000	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	130,070	1,033,828	-903,758
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	37,200	-37,200
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	180,775,676	199,181,101	-18,405,425	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	134,627,027	139,141,286	-4,514,259	借入金	-	-	-
土地	2,705,700	2,705,700	-	賞与引当金	-	-	-
建物	131,921,327	136,435,586	-4,514,259	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	21,089,240	25,306,320	-4,217,080
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	10,287,000	14,401,800	-4,114,800
その他の固定資産	46,148,649	60,039,815	-13,891,166	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	7,778,385	7,778,385	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	12,467,085	13,015,309	-548,224	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,518,326	1,982,031	-463,705	退職給付引当資産	10,802,240	10,904,520	-102,280
車両運搬具	1,400,377	1,804,469	-404,092	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	552,236	787,101	-234,865	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	31,660,542	36,236,656	-4,576,114
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	3,600,000	3,600,000	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
拠点区分間長期貸付金	-	12,138,000	-12,138,000	国庫補助金等特別積立金	105,735,115	109,936,634	-4,201,519
退職給付引当資産	10,802,240	10,904,520	-102,280	その他の積立金	11,630,000	11,630,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	11,630,000	11,630,000	-
措置施設繰越特定積立資産	8,030,000	8,030,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	49,081,541	51,117,020	-2,035,479
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	49,081,541	51,117,020	-2,035,479
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-2,035,479	9,081,202	-11,116,681
				純財産の部合計	175,340,956	181,577,954	-6,236,998
資産の部合計	207,001,498	217,814,610	-10,813,112	負債及び純財産の部合計	207,001,498	217,814,610	-10,813,112

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

90,477,366円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔財務諸表に対する注記 一 同仁会乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会乳児院拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 乳児院 同仁会乳児院
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,705,700	0	0	2,705,700
建物	136,435,586	0	4,514,259	131,921,327
合計	139,141,286	0	4,514,259	134,627,027

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 6,624,300 円（高萩市肥前町1-80-2）
 建物 444,793,877 円（同仁会子どもセンター本館）
 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 12,344,400 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	193,061,790	61,140,463	131,921,327
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	14,088,407	1,621,322	12,467,085
車両運搬具	5,174,910	3,774,533	1,400,377
器具・備品	6,574,700	6,022,464	552,236
機械・装置	19,047,360	17,529,034	1,518,326
ソフトウェア	389,550	389,550	0
合計	238,336,717	90,477,366	147,859,351

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,041,894	0	6,041,894
未収金	22,100	0	22,100
立替金	13,800	0	13,800
前払金	66,536	0	66,536
前払費用	606,330	0	606,330
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,538,000	0	6,538,000
合計	13,288,660	0	13,288,660

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
MHAM6資産パナソニック*	5,000,000	4,880,676	119,324
合計	5,000,000	4,880,676	119,324

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

同仁東保育園拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,503,741	10,692,697	-188,956	流動負債	20,222,501	9,143,904	11,078,597
現金	54,041	62,367	-8,326	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	3,408,602	8,907,958	-5,499,356	事業未払金	7,919,681	8,216,699	-297,018
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	6,645,194	1,245,300	5,399,894	支払手形	-	-	-
未収金	113,400	106,400	7,000	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	-	5,600,000
立替金	16,200	15,600	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	355,072	-355,072	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	266,304	-	266,304	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,538,000	-	6,538,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	63,280	56,590	6,690
仮払金	-	-	-	職員預り金	101,540	870,615	-769,075
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	158,955,659	162,660,720	-3,705,061	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	124,004,551	127,803,005	-3,798,454	借入金	-	-	-
土地	13,118,000	13,118,000	-	賞与引当金	-	-	-
建物	110,886,551	114,685,005	-3,798,454	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	21,748,560	44,639,120	-22,890,560
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	11,200,000	22,400,000	-11,200,000
その他の固定資産	34,951,108	34,857,715	93,393	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	13,809,000	13,809,000	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	308,242	336,560	-28,318	拠点区分間長期借入金	-	12,138,000	-12,138,000
機械及び装置	72,903	122,316	-49,413	退職給付引当金	10,548,560	10,101,120	447,440
車両運搬具	392,884	240,148	152,736	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,188,964	1,607,831	-418,867	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	41,971,061	53,783,024	-11,811,963
ソフトウェア	30,555	40,740	-10,185	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	19,527,360	20,336,894	-809,534
退職給付引当資産	10,548,560	10,101,120	447,440	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	8,600,000	8,600,000	-
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000	8,600,000	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	99,360,979	90,633,499	8,727,480
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	99,360,979	90,633,499	8,727,480
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	8,727,480	-9,250,590	17,978,070
				純財産の部合計	127,488,339	119,570,393	7,917,946
資産の部合計	169,459,400	173,353,417	-3,894,017	負債及び純財産の部合計	169,459,400	173,353,417	-3,894,017

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

80,727,470円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 一 同仁東保育園拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁東保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 保育園 同仁東保育園
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,118,000	0	0	13,118,000
建物	114,685,005	0	3,798,454	110,886,551
合計	127,803,005	0	3,798,454	124,004,551

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 13,118,000 円（高萩市高浜町2-28-1）
 建物 110,886,551 円（同仁東保育園園舎）
 運用財産 土地 13,809,000 円（高萩市高浜町2-29-1, 3）
 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 16,800,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	170,009,170	59,122,619	110,886,551
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	355,950	47,708	308,242
車両運搬具	1,540,120	1,147,236	392,884
器具・備品	12,024,457	10,835,493	1,188,964
機械・装置	9,168,622	9,095,719	72,903
ソフトウェア	509,250	478,695	30,555
合計	193,607,569	80,727,470	112,880,099

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,645,194	0	6,645,194
未収金	113,400	0	113,400
立替金	16,200	0	16,200
前払費用	266,304	0	266,304
合計	7,041,098	0	7,041,098

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

ゆうゆうクラブ 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	900,490	818,984	81,506	流動負債	900,490	818,984	81,506
現金	68,819	88,952	-20,133	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	829,871	666,061	163,810	事業未払金	889,400	757,692	131,708
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	15,000	-15,000	支払手形	-	-	-
未収金	-	35,000	-35,000	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,800	1,200	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	12,771	-12,771	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	11,090	61,292	-50,202
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	62,251,754	63,110,472	-858,718	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	61,618,646	62,530,808	-912,162	借入金	-	-	-
土地	30,602,500	30,602,500	-	賞与引当金	-	-	-
建物	31,016,146	31,928,308	-912,162	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	522,840	395,400	127,440
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	633,108	579,664	53,444	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	5,886	11,768	-5,882	退職給付引当金	522,840	395,400	127,440
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	104,382	172,496	-68,114	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,423,330	1,214,384	208,946
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	8,735,950	9,036,624	-300,674
退職給付引当資産	522,840	395,400	127,440	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,992,964	53,678,448	-685,484
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,992,964	53,678,448	-685,484
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-685,484	-688,150	2,666
				純財産の部合計	61,728,914	62,715,072	-986,158
資産の部合計	63,152,244	63,929,456	-777,212	負債及び純財産の部合計	63,152,244	63,929,456	-777,212

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

18,787,896円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 - ゆうゆうクラブ]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 - 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 - 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 - 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 - 該当なし

3 採用する退職給付制度 - 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) ゆうゆう館拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) サービス区分別明細書 (会計基準別紙4)
 ア 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
 イ 地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,602,500	0	0	30,602,500
建物	31,928,308	0	912,162	31,016,146
合計	62,530,808	0	912,162	61,618,646

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し - 該当なし

7 担保に供している資産 - 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	47,267,900	16,251,754	31,016,146
建物 (運用財産)	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,352,265	2,247,883	104,382
機械・装置	294,145	288,259	5,886
ソフトウェア	0	0	0
合計	49,914,310	18,787,896	31,126,414

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
立替金	1,800	0	1,800
合計	1,800	0	1,800

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 - 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 - 該当なし

同仁会地域子育て支援センター 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	501,456	759,124	-257,668	流動負債	501,456	759,124	-257,668
現金	12,172	41,321	-29,149	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	456,469	715,796	-259,327	事業未払金	493,246	682,349	-189,103
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	600	1,200	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	32,215	807	31,408	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	8,210	76,775	-68,565
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	942,434	913,354	29,080	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	888,000	830,520	57,480
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	942,434	913,354	29,080	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	888,000	830,520	57,480
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	54,434	82,834	-28,400	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,389,456	1,589,644	-200,188
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	888,000	830,520	57,480	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	54,434	82,834	-28,400
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	54,434	82,834	-28,400
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-28,400	-28,400	-
				純財産の部合計	54,434	82,834	-28,400
資産の部合計	1,443,890	1,672,478	-228,588	負債及び純財産の部合計	1,443,890	1,672,478	-228,588

【脚注】1 減価償却費の累計額

87,566円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 ー 同仁会地域子育て支援センター]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) ゆうゆう館拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) サービス区分別明細書 (会計基準別紙4)
 ア 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
 イ 地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	0	0	0
建物 (運用財産)	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	142,000	87,566	54,434
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	142,000	87,566	54,434

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
立替金	600	0	600
前払金	32,215	0	32,215
合計	32,815	0	32,815

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,937,144	2,534,670	-597,526	流動負債	1,937,144	2,534,670	-597,526
現金	60,879	70,863	-9,984	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	874,654	1,859,807	-985,153	事業未払金	1,900,134	2,284,892	-384,758
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	956,250	601,000	355,250	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,800	3,000	-1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	43,561	-	43,561	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	37,010	249,778	-212,768
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	1,735,026	1,546,933	188,093	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	1,678,080	1,460,760	217,320
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	1,735,026	1,546,933	188,093	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,037	1,844	-807	退職給付引当金	1,678,080	1,460,760	217,320
車両運搬具	1	1	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	55,908	84,328	-28,420	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	3,615,224	3,995,430	-380,206
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	1,678,080	1,460,760	217,320	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	56,946	86,173	-29,227
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	56,946	86,173	-29,227
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-29,227	-52,703	23,476
				純財産の部合計	56,946	86,173	-29,227
資産の部合計	3,672,170	4,081,603	-409,433	負債及び純財産の部合計	3,672,170	4,081,603	-409,433

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

2,240,444円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 ー 同仁会児童家庭支援センター拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,130,000	1,129,999	1
器具・備品	994,350	938,442	55,908
機械・装置	173,040	172,003	1,037
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,297,390	2,240,444	56,946

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	956,250	0	956,250
立替金	1,800	0	1,800
前払金	43,561	0	43,561
合計	1,001,611	0	1,001,611

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

同仁会子どもホーム拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,087,844	22,426,199	-338,355	流動負債	6,489,190	7,088,295	-599,105
現金	156,067	114,056	42,011	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	13,042,205	15,253,589	-2,211,384	事業未払金	6,401,680	6,359,995	41,685
有価証券	4,880,675	4,423,964	456,711	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	2,738,117	1,392,610	1,345,507	支払手形	-	-	-
未収金	81,120	78,420	2,700	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	10,800	10,200	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	840,550	1,153,360	-312,810	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	338,310	-	338,310	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	87,510	677,700	-590,190
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	50,600	-50,600
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	84,855,253	87,748,905	-2,893,652	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	68,271,585	71,212,605	-2,941,020	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	68,271,585	71,212,605	-2,941,020	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	4,707,840	4,287,960	419,880
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	16,583,668	16,536,300	47,368	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	714,899	781,069	-66,170	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	138,496	162,229	-23,733	退職給付引当資産	4,707,840	4,287,960	419,880
車両運搬具	67,874	90,498	-22,624	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	654,559	914,544	-259,985	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	11,197,030	11,376,255	-179,225
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	2,400,000	2,400,000	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	35,897,570	37,744,382	-1,846,812
退職給付引当資産	4,707,840	4,287,960	419,880	その他の積立金	10,300,000	10,300,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	10,300,000	10,300,000	-
措置施設繰越特定積立資産	7,900,000	7,900,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	49,548,497	50,754,467	-1,205,970
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	49,548,497	50,754,467	-1,205,970
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-1,205,970	8,267,669	-9,473,639
				純財産の部合計	95,746,067	98,798,849	-3,052,782
資産の部合計	106,943,097	110,175,104	-3,232,007	負債及び純財産の部合計	106,943,097	110,175,104	-3,232,007

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

62,486,891円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 一 同仁会子どもホーム拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会子どもホーム拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書 (会計基準別紙4) は省略している
 ア 児童養護施設 同仁会子どもホーム
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	71,212,605	0	2,941,020	68,271,585
合計	71,212,605	0	2,941,020	68,271,585

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	127,110,000	58,838,415	68,271,585
建物 (運用財産)	0	0	0
構築物	987,630	272,731	714,899
車両運搬具	1,131,220	1,063,346	67,874
器具・備品	2,283,794	1,629,235	654,559
機械・装置	821,660	683,164	138,496
ソフトウェア	0	0	0
合計	132,334,304	62,486,891	69,847,413

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,738,117	0	2,738,117
未収金	81,120	0	81,120
立替金	10,800	0	10,800
前払金	840,550	0	840,550
前払費用	338,310	0	338,310
合計	4,008,897	0	4,008,897

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
MHAM6資産パナソニック	5,000,000	4,880,675	119,325
合計	5,000,000	4,880,675	119,325

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

内原和敬寮拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,479,374	54,549,218	284,930,156	流動負債	324,794,257	9,546,678	315,247,579
現金	112,691	116,756	-4,065	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	46,198,663	50,401,747	-4,203,084	事業未払金	111,215,382	8,647,951	102,567,431
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	3,690,761	2,534,124	1,156,637	支払手形	-	-	-
未収金	115,520	114,600	920	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	283,652,000	-	283,652,000	1年以内返済予定設備資金借入金	213,456,000	-	213,456,000
立替金	13,200	12,600	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	740,429	1,369,391	-628,962	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	4,956,110	-	4,956,110	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	122,875	831,927	-709,052
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	66,800	-66,800
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	614,692,820	124,505,593	490,187,227	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	513,093,668	89,641,888	423,451,780	借入金	-	-	-
土地	22,742,009	22,742,009	-	賞与引当金	-	-	-
建物	490,351,659	66,899,879	423,451,780	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	278,404,320	5,685,240	272,719,080
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	272,192,000	-	272,192,000
その他の固定資産	101,599,152	34,863,705	66,735,447	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	81,384,906	1,087,448	80,297,458	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	24,176	276,672	-252,496	退職給付引当金	6,212,320	5,685,240	527,080
車両運搬具	42,804	85,603	-42,799	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	524,946	318,742	206,204	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	603,198,577	15,231,918	587,966,659
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	13,400,000	13,400,000	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	279,622,944	26,437,254	253,185,690
退職給付引当資産	6,212,320	5,685,240	527,080	その他の積立金	8,410,000	22,410,000	-14,000,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	8,410,000	22,410,000	-14,000,000
措置施設繰越特定積立資産	10,000	14,010,000	-14,000,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	62,940,673	114,975,639	-52,034,966
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	62,940,673	114,975,639	-52,034,966
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-66,034,966	28,607,313	-94,642,279
資産の部合計	954,172,194	179,054,811	775,117,383	純財産の部合計	350,973,617	163,822,893	187,150,724
				負債及び純財産の部合計	954,172,194	179,054,811	775,117,383

【脚注】1 減価償却費の累計額

8,379,136円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 ー 内原和敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 内原和敬寮拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 児童養護施設 内原和敬寮
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,742,009	0	0	22,742,009
建物	66,899,879	492,156,231	68,704,451	490,351,659
合計	89,641,888	492,156,231	68,704,451	513,093,668

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

内原和敬寮改築に伴い、国庫補助金等特別積立金 25,707,035 円を取り崩した

7 担保に供している資産

基本財産 土地 56,739,000 円（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉淵町2508-53）
 建物 985,473,944 円（内原同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 485,648,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	492,156,231	1,804,572	490,351,659
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	82,897,269	1,512,363	81,384,906
車両運搬具	2,140,000	2,097,196	42,804
器具・備品	3,111,223	2,586,277	524,946
機械・装置	402,904	378,728	24,176
ソフトウェア	0	0	0
合計	580,707,627	8,379,136	572,328,491

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,690,761	0	3,690,761
未収金	115,520	0	115,520
未収補助金	283,652,000	0	283,652,000
立替金	13,200	0	13,200
前払金	740,429	0	740,429
前払費用	4,956,110	0	4,956,110
合計	293,168,020	0	293,168,020

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時 価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

内原深敬寮拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,404,145	310,272,083	-280,867,938	流動負債	22,776,959	298,100,849	-275,323,890
現金	17,884	48,612	-30,728	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	10,107,631	59,679,733	-49,572,102	事業未払金	9,709,619	297,167,088	-287,457,469
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	15,408,639	7,234,505	8,174,134	支払手形	-	-	-
未収金	126,400	109,760	16,640	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	239,250,000	-239,250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	-	12,936,000
立替金	14,400	13,200	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	693,243	3,936,273	-3,243,030	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	3,035,948	-	3,035,948	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	131,340	933,761	-802,421
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	561,746,615	568,966,660	-7,220,045	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	529,119,276	539,439,923	-10,320,647	借入金	-	-	-
土地	33,996,991	33,996,991	-	賞与引当金	-	-	-
建物	495,122,285	505,442,932	-10,320,647	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	239,527,800	262,480,240	-22,952,440
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	232,270,000	256,582,000	-24,312,000
その他の固定資産	32,627,339	29,526,737	3,100,602	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	7,686,474	8,226,178	-539,704	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	24,176	75,568	-51,392	退職給付引当資産	7,257,800	5,898,240	1,359,560
車両運搬具	12,005	24,004	-11,999	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	846,884	902,747	-55,863	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	262,304,759	560,581,089	-298,276,330
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	14,000,000	14,000,000	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	247,172,574	252,341,046	-5,168,472
退職給付引当資産	7,257,800	5,898,240	1,359,560	その他の積立金	11,800,000	9,400,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	11,800,000	9,400,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	2,800,000	400,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	69,873,427	56,916,608	12,956,819
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	69,873,427	56,916,608	12,956,819
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	15,356,819	-103,645,113	119,001,932
資産の部合計	591,150,760	879,238,743	-288,087,983	純財産の部合計	328,846,001	318,657,654	10,188,347
				負債及び純財産の部合計	591,150,760	879,238,743	-288,087,983

【脚注】1 減価償却費の累計額

26,410,306円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 ー 内原深敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 内原深敬寮拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 情緒障害児短期治療施設 内原深敬寮
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,996,991	0	0	33,996,991
建物	505,442,932	0	10,320,647	495,122,285
合計	539,439,923	0	10,320,647	529,119,276

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 56,739,000 円（水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53）
 建物 985,473,944 円（内原同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 245,206,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	514,276,874	19,154,589	495,122,285
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	8,903,059	1,216,585	7,686,474
車両運搬具	1,580,000	1,567,995	12,005
器具・備品	4,939,293	4,092,409	846,884
機械・装置	402,904	378,728	24,176
ソフトウェア	0	0	0
合計	530,102,130	26,410,306	503,691,824

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,408,639	0	15,408,639
未収金	126,400	0	126,400
立替金	14,400	0	14,400
前払金	693,243	0	693,243
前払費用	3,035,948	0	3,035,948
合計	19,278,630	0	19,278,630

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

つくば香風寮拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,291,080	24,728,750	1,562,330	流動負債	18,259,580	8,774,421	9,485,159
現金	15,762	110,413	-94,651	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	22,215,538	20,935,286	1,280,252	事業未払金	7,349,150	7,974,080	-624,930
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	3,491,466	2,186,532	1,304,934	支払手形	-	-	-
未収金	113,140	112,100	1,040	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	-	10,803,500
立替金	12,000	11,400	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	127,602	1,373,019	-1,245,417	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	315,572	-	315,572	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	106,930	800,341	-693,411
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	354,545,703	361,600,932	-7,055,229	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	308,206,589	315,792,139	-7,585,550	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	289,615,380	297,200,930	-7,585,550	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	175,053,460	196,090,700	-21,037,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	171,482,500	193,089,500	-21,607,000
その他の固定資産	46,339,114	45,808,793	530,321	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	23,642,695	25,213,464	-1,570,769	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	3,570,960	3,001,200	569,760
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	3,092,218	3,792,888	-700,670	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	193,313,040	204,865,121	-11,552,081
ソフトウェア	324,450	492,450	-168,000	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	150,692,665	154,722,504	-4,029,839
退職給付引当資産	3,570,960	3,001,200	569,760	その他の積立金	6,800,000	4,400,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	6,800,000	4,400,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	6,800,000	4,400,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	30,031,078	22,342,057	7,689,021
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	30,031,078	22,342,057	7,689,021
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	10,089,021	16,152,161	-6,063,140
資産の部合計	380,836,783	386,329,682	-5,492,899	純財産の部合計	187,523,743	181,464,561	6,059,182
				負債及び純財産の部合計	380,836,783	386,329,682	-5,492,899

〔附注〕1 減価償却費の累計額

30,582,424円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

[財務諸表に対する注記 ー つくば香風寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) つくば香風寮拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 児童養護施設 つくば香風寮
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	297,200,930	0	7,585,550	289,615,380
合計	315,792,139	0	7,585,550	308,206,589

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地	37,182,418 円	（つくば市高崎802-1,-5）
建物	389,209,327 円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
運用財産 土地	17,817,582 円	（つくば市高崎802-3,-4）
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金	182,286,000 円	

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	313,004,158	23,388,778	289,615,380
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	28,160,399	4,517,704	23,642,695
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,252,610	2,160,392	3,092,218
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	840,000	515,550	324,450
合計	347,257,167	30,582,424	316,674,743

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,491,466	0	3,491,466
未収金	113,140	0	113,140
立替金	12,000	0	12,000
前払金	127,602	0	127,602
前払費用	315,572	0	315,572
合計	4,059,780	0	4,059,780

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時 価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

さくらの森乳児院拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,121,172	43,088,154	8,033,018	流動負債	12,628,044	10,889,937	1,738,107
現金	18,755	138,517	-119,762	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	40,300,343	39,279,417	1,020,926	事業未払金	9,481,896	9,800,898	-319,002
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	10,435,826	3,017,220	7,418,606	支払手形	-	-	-
未収金	82,500	99,150	-16,650	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	-	3,001,500
立替金	15,600	15,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	538,850	-538,850	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	268,148	-	268,148	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	144,648	1,089,039	-944,391
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	173,284,448	171,992,385	1,292,063	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	118,185,156	122,990,377	-4,805,221	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	99,593,947	104,399,168	-4,805,221	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	54,324,180	59,450,420	-5,126,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	46,492,500	52,495,500	-6,003,000
その他の固定資産	55,099,292	49,002,008	6,097,284	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	24,448,686	25,787,028	-1,338,342	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	7,831,680	6,954,920	876,760
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,985,685	2,458,819	-473,134	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	66,952,224	70,340,357	-3,388,133
ソフトウェア	324,450	492,450	-168,000	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	67,557,452	70,830,711	-3,273,259
退職給付引当資産	7,831,680	6,954,920	876,760	その他の積立金	11,600,000	4,400,000	7,200,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	11,600,000	4,400,000	7,200,000
措置施設繰越特定積立資産	11,600,000	4,400,000	7,200,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	78,295,944	69,509,471	8,786,473
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	78,295,944	69,509,471	8,786,473
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	15,986,473	25,498,428	-9,511,955
資産の部合計	224,405,620	215,080,539	9,325,081	純財産の部合計	157,453,396	144,740,182	12,713,214
				負債及び純財産の部合計	224,405,620	215,080,539	9,325,081

【脚注】 1 減価償却費の累計額 21,441,773円 ※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔財務諸表に対する注記 ー さくらの森乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) さくらの森乳児院拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、サービス区分別明細書（会計基準別紙4）は省略している
 ア 乳児院 さくらの森乳児院
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	104,399,168	0	4,805,221	99,593,947
合計	122,990,377	0	4,805,221	118,185,156

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地	37,182,418 円	（つくば市高崎802-1,-5）
建物	389,209,327 円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
運用財産 土地	17,817,582 円	（つくば市高崎802-3,-4）
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金	49,494,000 円	

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	114,410,044	14,816,097	99,593,947
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	29,070,299	4,621,613	24,448,686
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,474,198	1,488,513	1,985,685
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	840,000	515,550	324,450
合計	147,794,541	21,441,773	126,352,768

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,435,826	0	10,435,826
未収金	82,500	0	82,500
立替金	15,600	0	15,600
前払費用	268,148	0	268,148
合計	10,802,074	0	10,802,074

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし