

貸借対照表

平成28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	327,308,614	236,468,642	90,839,972	流動負債	129,888,019	128,577,935	1,310,084
現金	1,204,122	1,113,253	90,869	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	245,044,862	186,037,279	59,007,583	事業未払金	75,133,530	73,783,377	1,350,153
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	76,773,310	35,812,880	40,960,430	支払手形	-	-	-
未収金	754,750	699,190	55,560	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	53,491,000	53,491,000	-
立替金	137,400	115,800	21,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	3,364,854	4,094,829	-729,975	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	29,316	8,595,411	-8,566,095	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	150,000	253,340	-103,340
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,083,489	1,017,218	66,271
その他の流動資産	-	-	-	前受金	30,000	33,000	-3,000
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	2,525,445,154	2,565,894,035	-40,448,881	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	2,039,126,591	2,093,030,366	-53,903,775	借入金	-	-	-
土地	146,971,918	146,971,918	-	賞与引当金	-	-	-
建物	1,892,154,673	1,946,058,448	-53,903,775	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	726,000,080	778,216,000	-52,215,920
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	660,405,000	713,896,000	-53,491,000
その他の固定資産	486,318,563	472,863,669	13,454,894	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	96,138,598	96,138,598	-	リース債務	-	-	-
建物	26,701,143	27,459,226	-758,083	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	127,367,706	138,755,589	-11,387,883	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	3,310,800	4,051,434	-740,634	退職給付引当金	65,595,080	64,320,000	1,275,080
車両運搬具	2,750,381	3,789,054	-1,038,673	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	17,110,670	18,492,498	-1,381,828	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	855,888,099	906,793,935	-50,905,836
ソフトウェア	10,185	333,270	-323,085	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	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	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,089,922,222	1,123,908,756	-33,986,534
退職給付引当資産	65,595,080	64,320,000	1,275,080	その他の積立金	147,334,000	119,524,000	27,810,000
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	103,940,000	79,340,000	24,600,000
措置施設繰越特定積立資産	103,940,000	79,340,000	24,600,000	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	34,764,000	31,584,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,764,000	31,584,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	30,000	-	30,000
ブーク進学支援積立資産	30,000	-	30,000	次期繰越活動増減差額	723,764,447	616,290,986	107,473,461
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	723,764,447	616,290,986	107,473,461
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	135,253,461	28,089,361	107,164,100
				純財産の部合計	1,996,865,669	1,895,568,742	101,296,927
資産の部合計	2,852,753,768	2,802,362,677	50,391,091	負債及び純財産の部合計	2,852,753,768	2,802,362,677	50,391,091

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

662,572,175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」
カ 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	1,946,058,448	0	53,903,775	1,892,154,673
合計	2,093,030,366	0	53,903,775	2,039,126,591

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

該当なし

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	416,379,241 円	(同仁会子どもセンター本館)
建物	102,631,143 円	(同仁東保育園園舎)
建物	917,135,137 円	(内原同仁会子どもセンター建物)
建物	364,427,785 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)
建物	658,500 円	(同仁東保育園倉庫)
建物	26,042,643 円	(内原深敬寮学校棟)
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	767,387,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	146,971,918	0	146,971,918
建物（基本財産）	2,396,207,209	504,052,536	1,892,154,673
土地（運用財産）	96,138,598	0	96,138,598
建物（運用財産）	36,163,668	9,462,525	26,701,143
構築物	166,727,636	39,359,930	127,367,706
車両運搬具	15,702,362	12,951,981	2,750,381
器具・備品	65,497,352	48,386,682	17,110,670
機械・装置	40,701,077	37,389,906	3,311,171
ソフトウェア	10,978,800	10,968,615	10,185
合計	2,975,088,620	662,572,175	2,312,516,445

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

科目	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	76,773,310	0	76,773,310
未収金	754,750	0	754,750
立替金	137,400	0	137,400
前払金	3,364,854	0	3,364,854
前払費用	29,316	0	29,316
合計	81,059,630	0	81,059,630

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

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

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28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	-	22,363,520	15,455,440	10,592,880	681,960	600,880	2,168,880	5,923,440	250,546,760	214,796,040	155,266,500	47,603,780	726,000,080	-	726,000,080
設備資金借入金	-	14,077,800	6,172,200	-	-	-	-	-	243,392,000	206,398,000	149,875,500	40,489,500	660,405,000	-	660,405,000
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	-	8,285,720	9,283,240	10,592,880	681,960	600,880	2,168,880	5,923,440	7,154,760	8,398,040	5,391,000	7,114,280	65,595,080	-	65,595,080
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負 債 合 計	549,747	34,467,770	26,505,242	24,781,678	1,495,446	1,097,755	4,256,168	12,561,753	275,190,298	238,913,137	175,271,434	60,797,671	855,888,099	-	855,888,099
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	-	226,292,513	97,629,060	17,908,292	8,134,602	-	-	32,203,946	267,274,258	236,835,630	142,632,987	61,010,934	1,089,922,222	-	1,089,922,222
そ の 他 の 積 立 金	34,794,000	14,200,000	16,430,000	8,600,000	-	-	-	12,700,000	13,210,000	14,600,000	14,000,000	18,800,000	147,334,000	-	147,334,000
人件費積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	14,200,000	16,430,000	-	-	-	-	12,700,000	13,210,000	14,600,000	14,000,000	18,800,000	103,940,000	-	103,940,000
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	34,764,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,764,000	-	34,764,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブーケ進学支援積立金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
次期繰越活動増減差額	47,690,000	72,634,832	60,225,164	131,242,773	53,804,406	1,356,061	5,353,105	48,894,257	68,545,060	90,136,014	59,867,114	84,015,661	723,764,447	-	723,764,447
次期繰越活動増減差額	47,690,000	72,634,832	60,225,164	131,242,773	53,804,406	1,356,061	5,353,105	48,894,257	68,545,060	90,136,014	59,867,114	84,015,661	723,764,447	-	723,764,447
(うち当期活動増減差額)	3,180,000	11,805,216	26,032,171	17,846,844	1,477,679	1,330,027	5,323,845	2,508,783	14,887,985	22,796,421	23,786,414	4,278,076	135,253,461	-	135,253,461
純 財 産 の 部 合 計	82,484,000	340,078,045	183,178,524	157,751,065	61,939,008	1,356,061	5,353,105	93,798,203	349,029,318	341,571,644	216,500,101	163,826,595	1,996,865,669	-	1,996,865,669
負債及び純財産の部合計	83,033,747	374,545,815	209,683,766	182,532,743	63,434,454	2,453,816	9,609,273	106,359,956	624,219,616	580,484,781	391,771,535	224,624,266	2,852,753,768	-	2,852,753,768

同仁会本部拠点区分貸借対照表

平成28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	549,747	286,304	263,443	流動負債	549,747	286,304	263,443
現金	116,194	117,754	-1,560	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	433,553	168,550	265,003	事業未払金	511,717	248,534	263,183
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	8,030	4,770	3,260
その他の流動資産	-	-	-	前受金	30,000	33,000	-3,000
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固定資産	82,484,000	79,274,000	3,210,000	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	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	82,484,000	79,274,000	3,210,000	長期運営資金借入金	-	-	-
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	549,747	286,304	263,443
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	-	-	-	その他の積立金	34,794,000	31,584,000	3,210,000
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	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	34,764,000	31,584,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,764,000	31,584,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	30,000	-	30,000
ブーケ進学支援積立資産	30,000	-	30,000	次期繰越活動増減差額	47,690,000	47,690,000	-
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	47,690,000	47,690,000	-
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	3,180,000	2,856,000	324,000
				純財産の部合計	82,484,000	79,274,000	3,210,000
資産の部合計	83,033,747	79,560,304	3,473,443	負債及び純財産の部合計	83,033,747	79,560,304	3,473,443

(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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	37,690,000	0	37,690,000
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	47,690,000	0	47,690,000

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

科目	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

名称	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28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	30,195,339	19,931,718	10,263,621	流動負債	12,104,250	12,421,988	-317,738
現金	198,445	161,760	36,685	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	18,853,600	14,914,576	3,939,024	事業未払金	7,212,920	7,633,208	-420,288
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	10,506,497	3,603,502	6,902,995	支払手形	-	-	-
未収金	87,130	87,780	-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	4,692,600	4,692,600	-
立替金	31,800	11,400	20,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	517,867	764,022	-246,155	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	388,678	-388,678	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	100,000	-	100,000
仮払金	-	-	-	職員預り金	98,730	96,180	2,550
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	344,350,476	356,136,164	-11,785,688	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	299,663,928	309,057,866	-9,393,938	借入金	-	-	-
土地	6,624,300	6,624,300	-	賞与引当金	-	-	-
建物	293,039,628	302,433,566	-9,393,938	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	22,363,520	26,894,000	-4,530,480
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	14,077,800	18,770,400	-4,692,600
その他の固定資産	44,686,548	47,078,298	-2,391,750	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	139,305	163,249	-23,944	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	2,061,616	2,303,967	-242,351	退職給付引当金	8,285,720	8,123,600	162,120
車両運搬具	342,036	600,886	-258,850	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	614,240	842,965	-228,725	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	34,467,770	39,315,988	-4,848,218
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	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	226,292,513	234,771,578	-8,479,065
退職給付引当資産	8,285,720	8,123,600	162,120	その他の積立金	14,200,000	16,000,000	-1,800,000
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	14,200,000	16,000,000	-1,800,000
措置施設繰越特定積立資産	14,200,000	16,000,000	-1,800,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	72,634,832	59,029,616	13,605,216
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	72,634,832	59,029,616	13,605,216
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	11,805,216	5,098,474	6,706,742
				純財産の部合計	340,078,045	336,751,894	3,326,151
資産の部合計	374,545,815	376,067,882	-1,522,067	負債及び純財産の部合計	374,545,815	376,067,882	-1,522,067

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

198,125,394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	302,433,566	0	9,393,938	293,039,628
合計	309,057,866	0	9,393,938	299,663,928

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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 9,330,000 円（高萩市肥前町1-80-2）

建物 416,379,241 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 23,463,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,624,300	0	6,624,300
建物（基本財産）	461,074,710	168,035,082	293,039,628
土地（運用財産）	19,043,631	0	19,043,631
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	282,765	143,460	139,305
車両運搬具	2,704,085	2,362,049	342,036
器具・備品	11,967,017	11,352,777	614,240
機械・装置	9,893,642	7,832,026	2,061,616
ソフトウェア	8,400,000	8,400,000	0
合計	519,990,150	198,125,394	321,864,756

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

科目	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	10,506,497	0	10,506,497
未収金	87,130	0	87,130
立替金	31,800	0	31,800
前払金	517,867	0	517,867
前払費用	0	0	0
合計	11,143,294	0	11,143,294

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

名称	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

同仁会乳児院拠点区分貸借対照表

平成28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	36,841,150	15,086,816	21,754,334	流動負債	11,049,802	10,126,010	923,792
現金	107,741	1,825	105,916	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	33,484,958	9,401,305	24,083,653	事業未払金	8,863,142	7,948,870	914,272
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	3,130,947	5,125,251	-1,994,304	支払手形	-	-	-
未収金	17,940	17,940	-	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	15,000	13,800	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	55,248	38,088	17,160	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	29,316	488,607	-459,291	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	129,260	119,740	9,520
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	172,842,616	173,494,683	-652,067	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	126,045,313	130,122,744	-4,077,431	借入金	-	-	-
土地	2,705,700	2,705,700	-	賞与引当金	-	-	-
建物	123,339,613	127,417,044	-4,077,431	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	15,455,440	17,404,600	-1,949,160
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	6,172,200	8,229,600	-2,057,400
その他の固定資産	46,797,303	43,371,939	3,425,364	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	11,370,637	11,918,861	-548,224	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	697,725	1,075,026	-377,301	退職給付引当金	9,283,240	9,175,000	108,240
車両運搬具	630,788	996,281	-365,493	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	606,528	798,386	-191,858	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	26,505,242	27,530,610	-1,025,368
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	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	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	97,629,060	101,533,596	-3,904,536
退職給付引当資産	9,283,240	9,175,000	108,240	その他の積立金	16,430,000	11,630,000	4,800,000
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	16,430,000	11,630,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	16,430,000	11,630,000	4,800,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	60,225,164	38,992,993	21,232,171
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	60,225,164	38,992,993	21,232,171
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	26,032,171	-10,088,548	36,120,719
				純財産の部合計	183,178,524	161,050,889	22,127,635
資産の部合計	209,683,766	188,581,499	21,102,267	負債及び純財産の部合計	209,683,766	188,581,499	21,102,267

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

102,141,894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	127,417,044	0	4,077,431	123,339,613
合計	130,122,744	0	4,077,431	126,045,313

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 9,330,000 円（高萩市肥前町1-80-2）
 建物 416,379,241 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 10,287,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,705,700	0	2,705,700
建物（基本財産）	193,061,790	69,722,177	123,339,613
土地（運用財産）	7,778,385	0	7,778,385
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	14,088,407	2,717,770	11,370,637
車両運搬具	5,174,910	4,544,122	630,788
器具・備品	7,025,168	6,418,640	606,528
機械・装置	19,047,360	18,349,635	697,725
ソフトウェア	389,550	389,550	0
合計	249,271,270	102,141,894	147,129,376

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

科目	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	3,130,947	0	3,130,947
未収金	17,940	0	17,940
立替金	15,000	0	15,000
前払金	55,248	0	55,248
前払費用	29,316	0	29,316
合計	3,248,451	0	3,248,451

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

名称	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

同仁東保育園拠点区分貸借対照表

平成28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	30,558,661	13,324,239	17,234,422	流動負債	14,188,798	12,947,638	1,241,160
現金	45,367	100,501	-55,134	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	16,954,564	8,247,190	8,707,374	事業未払金	8,424,738	7,225,028	1,199,710
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	13,387,670	4,597,320	8,790,350	支払手形	-	-	-
未収金	113,400	110,400	3,000	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	15,000	14,400	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	42,660	76,892	-34,232	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	177,536	-177,536	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	50,000	18,340	31,660
仮払金	-	-	-	職員預り金	114,060	104,270	9,790
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	151,974,082	156,182,634	-4,208,552	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	115,749,143	119,517,897	-3,768,754	借入金	-	-	-
土地	13,118,000	13,118,000	-	賞与引当金	-	-	-
建物	102,631,143	106,399,897	-3,768,754	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	10,592,880	15,845,480	-5,252,600
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	5,600,000	-5,600,000
その他の固定資産	36,224,939	36,664,737	-439,798	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	13,809,000	13,809,000	-	リース債務	-	-	-
建物	658,500	688,200	-29,700	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	251,606	279,924	-28,318	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	25,127	43,579	-18,452	退職給付引当金	10,592,880	10,245,480	347,400
車両運搬具	1,754,929	2,146,635	-391,706	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	522,712	831,549	-308,837	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	24,781,678	28,793,118	-4,011,440
ソフトウェア	10,185	20,370	-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	17,908,292	18,717,826	-809,534
退職給付引当資産	10,592,880	10,245,480	347,400	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,242,773	113,395,929	17,846,844
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,242,773	113,395,929	17,846,844
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	17,846,844	14,034,950	3,811,894
資産の部合計	182,532,743	169,506,873	13,025,870	純財産の部合計	157,751,065	140,713,755	17,037,310
				負債及び純財産の部合計	182,532,743	169,506,873	13,025,870

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

89,635,394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	106,399,897	0	3,768,754	102,631,143
合計	119,517,897	0	3,768,754	115,749,143

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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	102,631,143 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）
建物	658,500 円	（同仁東保育園倉庫）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	11,200,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	13,118,000	0	13,118,000
建物（基本財産）	168,509,170	65,878,027	102,631,143
土地（運用財産）	13,809,000	0	13,809,000
建物（運用財産）	1,500,000	841,500	658,500
構築物	355,950	104,344	251,606
車両運搬具	3,422,147	1,667,218	1,754,929
器具・備品	12,024,457	11,501,745	522,712
機械・装置	9,168,622	9,143,495	25,127
ソフトウェア	509,250	499,065	10,185
合計	222,416,596	89,635,394	132,781,202

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

科目	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	13,387,670	0	13,387,670
未収金	113,400	0	113,400
立替金	15,000	0	15,000
前払金	42,660	0	42,660
前払費用	0	0	0
合計	13,558,730	0	13,558,730

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

名称	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28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	2,884,858	780,530	2,104,328	流動負債	813,486	780,530	32,956
現金	34,113	39,581	-5,468	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	2,826,833	736,769	2,090,064	事業未払金	802,806	769,160	33,646
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	支払手形	-	-	-
未収金	1,870	2,380	-510	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	1,800	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	20,242	-	20,242	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	10,680	11,370	-690
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	60,549,596	61,801,643	-1,252,047	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	59,794,322	60,706,484	-912,162	借入金	-	-	-
土地	30,602,500	30,602,500	-	賞与引当金	-	-	-
建物	29,191,822	30,103,984	-912,162	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	681,960	1,039,640	-357,680
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	755,274	1,095,159	-339,885	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	2	2	-	退職給付引当金	681,960	1,039,640	-357,680
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	73,312	55,517	17,795	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,495,446	1,820,170	-324,724
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	8,134,602	8,435,276	-300,674
退職給付引当資産	681,960	1,039,640	-357,680	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	53,804,406	52,326,727	1,477,679
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	53,804,406	52,326,727	1,477,679
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	1,477,679	-666,237	2,143,916
				純財産の部合計	61,939,008	60,762,003	1,177,005
資産の部合計	63,434,454	62,582,173	852,281	負債及び純財産の部合計	63,434,454	62,582,173	852,281

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

20,709,870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 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 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	30,602,500	0	0	30,602,500
建物	30,103,984	0	912,162	29,191,822
合計	60,706,484	0	912,162	59,794,322

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	30,602,500	0	30,602,500
建物 (基本財産)	47,267,900	18,076,078	29,191,822
土地 (運用財産)	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	2,412,961	2,339,649	73,312
機械・装置	294,145	294,143	2
ソフトウェア	0	0	0
合計	80,577,506	20,709,870	59,867,636

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

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,870	0	1,870
立替金	1,800	0	1,800
合計	3,670	0	3,670

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

名称	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

同仁会地域子育て支援センター 貸借対照表

平成28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	1,798,151	480,531	1,317,620	流動負債	496,875	480,531	16,344
現金	8,568	45,680	-37,112	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	1,788,983	415,059	1,373,924	事業未払金	489,485	473,351	16,134
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	600	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	19,192	-19,192	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	7,390	7,180	210
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	655,665	584,794	70,871	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	600,880	558,760	42,120
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	655,665	584,794	70,871	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	600,880	558,760	42,120
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	54,785	26,034	28,751	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,097,755	1,039,291	58,464
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	600,880	558,760	42,120	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	1,356,061	26,034	1,330,027
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	1,356,061	26,034	1,330,027
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	1,330,027	-28,400	1,358,427
				純財産の部合計	1,356,061	26,034	1,330,027
資産の部合計	2,453,816	1,065,325	1,388,491	負債及び純財産の部合計	2,453,816	1,065,325	1,388,491

(脚注) 1 減価償却費の累計額

147,911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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
土地 (運用財産)	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	202,696	147,911	54,785
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	202,696	147,911	54,785

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

科目	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	0	0	0
合計	600	0	600

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

名称	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28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	7,310,757	2,334,429	4,976,328	流動負債	2,087,288	2,334,429	-247,141
現金	47,905	37,195	10,710	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	6,909,852	1,378,584	5,531,268	事業未払金	2,050,848	2,303,809	-252,961
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	350,000	916,250	-566,250	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	3,000	2,400	600	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	36,440	30,620	5,820
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	2,298,516	2,008,420	290,096	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	2,168,880	1,979,160	189,720
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	2,298,516	2,008,420	290,096	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	-	583	-583	退職給付引当金	2,168,880	1,979,160	189,720
車両運搬具	1	1	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	129,635	28,676	100,959	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	4,256,168	4,313,589	-57,421
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	2,168,880	1,979,160	189,720	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	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	5,353,105	29,260	5,323,845
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	5,353,105	29,260	5,323,845
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	5,323,845	-27,686	5,351,531
				純財産の部合計	5,353,105	29,260	5,323,845
資産の部合計	9,609,273	4,342,849	5,266,424	負債及び純財産の部合計	9,609,273	4,342,849	5,266,424

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

2,296,983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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	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	1,123,950	994,315	129,635
機械・装置	173,040	172,669	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,426,990	2,296,983	129,636

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

科目	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	350,000	0	350,000
立替金	3,000	0	3,000
合計	353,000	0	353,000

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

名称	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28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	24,138,865	22,819,876	1,318,989	流動負債	6,638,313	6,719,458	-81,145
現金	240,089	68,730	171,359	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	14,143,157	17,894,490	-3,751,333	事業未払金	6,542,873	6,632,858	-89,985
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,163,286	3,859,458	5,303,828	支払手形	-	-	-
未収金	70,140	67,920	2,220	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	10,200	10,200	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	511,993	693,538	-181,545	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	225,540	-225,540	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	95,440	86,600	8,840
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	82,221,091	82,399,454	-178,363	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	62,389,545	65,330,565	-2,941,020	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	62,389,545	65,330,565	-2,941,020	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	5,923,440	5,363,640	559,800
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	19,831,546	17,068,889	2,762,657	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	771,683	848,145	-76,462	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	91,030	114,763	-23,733	退職給付引当金	5,923,440	5,363,640	559,800
車両運搬具	22,626	45,250	-22,624	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	322,767	397,091	-74,324	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	12,561,753	12,083,098	478,655
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	32,203,946	34,050,758	-1,846,812
退職給付引当資産	5,923,440	5,363,640	559,800	その他の積立金	12,700,000	10,300,000	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	12,700,000	10,300,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	12,700,000	10,300,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	48,894,257	48,785,474	108,783
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	48,894,257	48,785,474	108,783
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	2,508,783	-763,023	3,271,806
				純財産の部合計	93,798,203	93,136,232	661,971
資産の部合計	106,359,956	105,219,330	1,140,626	負債及び純財産の部合計	106,359,956	105,219,330	1,140,626

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

69,094,166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 一 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 一 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 一 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 一 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 一 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 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 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	65,330,565	0	2,941,020	62,389,545
合計	65,330,565	0	2,941,020	62,389,545

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	127,110,000	64,720,455	62,389,545
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	1,193,478	421,795	771,683
車両運搬具	1,131,220	1,108,594	22,626
器具・備品	2,435,459	2,112,692	322,767
機械・装置	821,660	730,630	91,030
ソフトウェア	0	0	0
合計	132,691,817	69,094,166	63,597,651

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

科目	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	9,163,286	0	9,163,286
未収金	70,140	0	70,140
立替金	10,200	0	10,200
前払金	511,993	0	511,993
前払費用	0	0	0
合計	9,755,619	0	9,755,619

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

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 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 一 該当なし

内原和敬寮拠点区分貸借対照表

平成28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	46,115,679	37,082,794	9,032,885	流動負債	24,643,538	24,160,924	482,614
現金	227,405	78,329	149,076	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	35,098,281	27,614,659	7,483,622	事業未払金	10,110,738	9,630,304	480,434
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	10,197,565	4,126,921	6,070,644	支払手形	-	-	-
未収金	98,540	97,200	1,340	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	14,400,000	14,400,000	-
立替金	13,200	14,400	-1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	480,688	694,951	-214,263	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	4,456,334	-4,456,334	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	132,800	130,620	2,180
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	578,103,937	592,057,806	-13,953,869	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	491,438,798	502,266,233	-10,827,435	借入金	-	-	-
土地	22,742,009	22,742,009	-	賞与引当金	-	-	-
建物	468,696,789	479,524,224	-10,827,435	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	250,546,760	264,664,000	-14,117,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	243,392,000	257,792,000	-14,400,000
その他の固定資産	86,665,139	89,791,573	-3,126,434	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	65,169,036	73,481,865	-8,312,829	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	217,650	256,757	-39,107	退職給付引当金	7,154,760	6,872,000	282,760
車両運搬具	1	1	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	913,692	770,950	142,742	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	275,190,298	288,824,924	-13,634,626
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	267,274,258	273,448,601	-6,174,343
退職給付引当資産	7,154,760	6,872,000	282,760	その他の積立金	13,210,000	8,410,000	4,800,000
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	13,210,000	8,410,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	13,210,000	8,410,000	4,800,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	68,545,060	58,457,075	10,087,985
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	68,545,060	58,457,075	10,087,985
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	14,887,985	-4,483,598	19,371,583
資産の部合計	624,219,616	629,140,600	-4,920,984	純財産の部合計	349,029,318	340,315,676	8,713,642
				負債及び純財産の部合計	624,219,616	629,140,600	-4,920,984

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

47,045,007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	479,524,224	0	10,827,435	468,696,789
合計	502,266,233	0	10,827,435	491,438,798

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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 917,135,137 円（内原同仁会子どもセンター建物）
 運用財産 建物 26,042,643 円（内原深敬寮学校棟）
 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 272,192,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,742,009	0	22,742,009
建物（基本財産）	492,156,231	23,459,442	468,696,789
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	83,280,669	18,111,633	65,169,036
車両運搬具	2,140,000	2,139,999	1
器具・備品	3,813,971	2,900,279	913,692
機械・装置	651,304	433,654	217,650
ソフトウェア	0	0	0
合計	604,784,184	47,045,007	557,739,177

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

科目	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	10,197,565	0	10,197,565
未収金	98,540	0	98,540
立替金	13,200	0	13,200
前払金	480,688	0	480,688
前払費用	0	0	0
合計	10,789,993	0	10,789,993

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

名称	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28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	40,295,572	29,387,550	10,908,022	流動負債	24,117,097	22,986,953	1,130,144
現金	2,080	212,441	-210,361	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	29,805,219	23,655,101	6,150,118	事業未払金	11,015,236	9,909,883	1,105,353
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,740,211	2,504,846	7,235,365	支払手形	-	-	-
未収金	139,440	128,730	10,710	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	12,936,000	12,936,000	-
立替金	16,200	16,200	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	592,422	303,376	289,046	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	2,566,856	-2,566,856	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	165,861	141,070	24,791
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	540,189,209	544,355,938	-4,166,729	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	482,435,339	492,027,603	-9,592,264	借入金	-	-	-
土地	33,996,991	33,996,991	-	賞与引当金	-	-	-
建物	448,438,348	458,030,612	-9,592,264	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	214,796,040	226,812,840	-12,016,800
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	206,398,000	219,334,000	-12,936,000
その他の固定資産	57,753,870	52,328,335	5,425,535	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	26,042,643	26,771,026	-728,383	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	7,673,558	7,194,414	479,144	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	217,650	256,757	-39,107	退職給付引当金	8,398,040	7,478,840	919,200
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	821,979	827,298	-5,319	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	238,913,137	249,799,793	-10,886,656
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	236,835,630	242,004,102	-5,168,472
退職給付引当資産	8,398,040	7,478,840	919,200	その他の積立金	14,600,000	9,800,000	4,800,000
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	14,600,000	9,800,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	14,600,000	9,800,000	4,800,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	90,136,014	72,139,593	17,996,421
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	90,136,014	72,139,593	17,996,421
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	22,796,421	266,166	22,530,255
				純財産の部合計	341,571,644	323,943,695	17,627,949
資産の部合計	580,484,781	573,743,488	6,741,293	負債及び純財産の部合計	580,484,781	573,743,488	6,741,293

[脚注] 1 減価償却費の累計額

47,210,574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	458,030,612	0	9,592,264	448,438,348
合計	492,027,603	0	9,592,264	482,435,339

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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 917,135,137 円（内原同仁会子どもセンター建物）
 運用財産 建物 26,042,643 円（内原深敬寮学校棟）
 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 232,270,000 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,996,991	0	33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	31,174,858	448,438,348
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	34,663,668	8,621,025	26,042,643
構築物	9,950,669	2,277,111	7,673,558
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,525,905	4,703,926	821,979
機械・装置	651,304	433,654	217,650
ソフトウェア	0	0	0
合計	564,401,743	47,210,574	517,191,169

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

科目	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	9,740,211	0	9,740,211
未収金	139,440	0	139,440
立替金	16,200	0	16,200
前払金	592,422	0	592,422
前払費用	0	0	0
合計	10,488,273	0	10,488,273

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

名称	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28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	48,004,263	36,091,684	11,912,579	流動負債	20,004,934	22,018,912	-2,013,978
現金	25,010	32,574	-7,564	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	31,228,884	28,454,842	2,774,042	事業未払金	9,082,914	10,856,412	-1,773,498
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	15,461,445	5,834,112	9,627,333	支払手形	-	-	-
未収金	144,890	106,100	38,790	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	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	1,130,234	1,491,270	-361,036	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	157,786	-157,786	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	-	235,000	-235,000
仮払金	-	-	-	職員預り金	118,520	124,000	-5,480
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	343,767,272	348,149,634	-4,382,362	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	293,035,489	300,621,039	-7,585,550	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	274,444,280	282,029,830	-7,585,550	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	155,266,500	165,478,880	-10,212,380
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	149,875,500	160,679,000	-10,803,500
その他の固定資産	50,731,783	47,528,595	3,203,188	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	20,501,157	22,071,926	-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	5,391,000	4,799,880	591,120
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,930,835	2,391,548	-460,713	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	175,271,434	187,497,792	-12,226,358
ソフトウェア	-	156,450	-156,450	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	142,632,987	146,662,826	-4,029,839
退職給付引当資産	5,391,000	4,799,880	591,120	その他の積立金	14,000,000	9,200,000	4,800,000
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	14,000,000	9,200,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	14,000,000	9,200,000	4,800,000	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	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	59,867,114	40,880,700	18,986,414
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	59,867,114	40,880,700	18,986,414
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	23,786,414	13,249,622	10,536,792
				純財産の部合計	216,500,101	196,743,526	19,756,575
資産の部合計	391,771,535	384,241,318	7,530,217	負債及び純財産の部合計	391,771,535	384,241,318	7,530,217

[脚注] 1 減価償却費の累計額

50,619,855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	282,029,830	0	7,585,550	274,444,280
合計	300,621,039	0	7,585,550	293,035,489

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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	364,427,785 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	171,482,500 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	313,004,158	38,559,878	274,444,280
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	28,160,399	7,659,242	20,501,157
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,491,570	3,560,735	1,930,835
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	840,000	840,000	0
合計	374,996,127	50,619,855	324,376,272

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

科目	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	15,461,445	0	15,461,445
未収金	144,890	0	144,890
立替金	13,800	0	13,800
前払金	1,130,234	0	1,130,234
前払費用	0	0	0
合計	16,750,369	0	16,750,369

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

名称	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28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	58,615,572	58,862,171	-246,599	流動負債	13,193,891	13,314,258	-120,367
現金	151,205	216,883	-65,678	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	53,516,978	53,156,154	360,824	事業未払金	10,026,113	10,151,960	-125,847
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	4,835,689	5,245,220	-409,531	支払手形	-	-	-
未収金	81,400	80,740	660	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	16,800	15,600	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	13,500	13,500	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	134,074	-134,074	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	166,278	160,798	5,480
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	166,008,694	169,448,865	-3,440,171	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	108,574,714	113,379,935	-4,805,221	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	89,983,505	94,788,726	-4,805,221	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	47,603,780	52,175,000	-4,571,220
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	40,489,500	43,491,000	-3,001,500
その他の固定資産	57,433,980	56,068,930	1,365,050	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	21,490,724	22,797,205	-1,306,481	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	7,114,280	8,684,000	-1,569,720
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,120,185	1,522,484	-402,299	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	60,797,671	65,489,258	-4,691,587
ソフトウェア	-	156,450	-156,450	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	61,010,934	64,284,193	-3,273,259
退職給付引当資産	7,114,280	8,684,000	-1,569,720	その他の積立金	18,800,000	14,000,000	4,800,000
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	18,800,000	14,000,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	18,800,000	14,000,000	4,800,000	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	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	84,015,661	84,537,585	-521,924
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	84,015,661	84,537,585	-521,924
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	4,278,076	8,641,641	-4,363,565
資産の部合計	224,624,266	228,311,036	-3,686,770	純財産の部合計	163,826,595	162,821,778	1,004,817
				負債及び純財産の部合計	224,624,266	228,311,036	-3,686,770

(脚注) 1 減価償却費の累計額

35,545,127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	94,788,726	0	4,805,221	89,983,505
合計	113,379,935	0	4,805,221	108,574,714

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本基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	364,427,785 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	46,492,500 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	114,410,044	24,426,539	89,983,505
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	29,415,299	7,924,575	21,490,724
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,474,198	2,354,013	1,120,185
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	840,000	840,000	0
合計	175,639,541	35,545,127	140,094,414

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

科目	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	4,835,689	0	4,835,689
未収金	81,400	0	81,400
立替金	16,800	0	16,800
前払金	13,500	0	13,500
前払費用	0	0	0
合計	4,947,389	0	4,947,389

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

名称	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