

2019年度決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

決算財務諸表一覧

I. 資金収支計算書（第一号様式）

II. 事業活動計算書（第二号様式）

III. 貸借対照表（第三号様式）

IV. 計算書類に対する注記

V. 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3(①)）

(2) 寄附金収益明細書（別紙3(②)）

(3) 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）

(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）

(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）

(6) 基本金明細書（別紙3(⑥)）

(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

(8) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）

(9) 引当金明細書（別紙3(⑨)）

(10) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑩)）

(11) 固定資産管理台帳

(12) 固定資産増減明細表

(13) 固定資産集計表

(14) 預金残高明細書

(15) 積立金・積立資産明細書

VI. 財産目録（別紙4）

VII. 残高証明書

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,444,080,000	1,446,770,765	-2,690,765
		保育事業収入	163,390,000	166,324,755	-2,934,755
		障害福祉サービス等事業収入	42,710,000	42,270,545	439,455
		経常経費寄附金収入	5,599,000	8,160,520	-2,561,520
		受取利息配当金収入	207,000	219,240	-12,240
		その他の収入	9,890,000	9,736,520	153,480
	事業活動収入計(1)		1,665,876,000	1,673,482,345	-7,606,345
	支出	人件費支出	1,254,650,000	1,250,242,106	4,407,894
		事業費支出	181,228,000	168,284,901	12,943,099
		事務費支出	124,596,000	121,124,319	3,471,681
支払利息支出		4,613,000	4,431,693	181,307	
その他の支出		8,082,000	7,772,240	309,760	
事業活動支出計(2)		1,573,169,000	1,551,855,259	21,313,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,707,000	121,627,086	-28,920,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,463,000	12,336,000	-873,000
		設備資金借入金収入	145,000,000	205,000,000	-60,000,000
		固定資産売却収入	72,000		72,000
		施設整備等収入計(4)	156,535,000	217,336,000	-60,801,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	123,997,000	184,013,000	-60,016,000
		固定資産取得支出	360,552,000	365,333,981	-4,781,981
施設整備等支出計(5)		510,143,000	576,513,642	-66,370,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-353,608,000	-359,177,642	5,569,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,702,000	76,695,540	6,460
		拠点区分間繰入金収入	167,571,000		167,571,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	246,273,000	76,695,540	169,577,460
	支出	積立資産支出	11,795,000	11,860,450	-65,450
		事業区分間繰入金支出	169,000		169,000
		拠点区分間繰入金支出	157,402,000		157,402,000
		その他の活動支出計(8)	169,366,000	11,860,450	157,505,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,907,000	64,835,090	12,071,910	
予備費支出(10)		653,000	—	653,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-184,647,000	-172,715,466	-11,931,534	
前期末支払資金残高(12)		351,257,216	351,257,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,610,216	178,541,750	-11,931,534	

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,446,770,765		1,446,770,765		1,446,770,765
		保育事業収入	166,324,755		166,324,755		166,324,755
		障害福祉サービス等事業収入	12,317,730	29,952,815	42,270,545		42,270,545
		経常経費寄附金収入	8,160,520		8,160,520		8,160,520
		受取利息配当金収入	219,240		219,240		219,240
	その他の収入	9,736,520		9,736,520		9,736,520	
	事業活動収入計(1)	1,643,529,530	29,952,815	1,673,482,345		1,673,482,345	
	支出	人件費支出	1,225,745,675	24,496,431	1,250,242,106		1,250,242,106
		事業費支出	168,284,901		168,284,901		168,284,901
		事務費支出	116,524,087	4,600,232	121,124,319		121,124,319
支払利息支出		4,431,693		4,431,693		4,431,693	
その他の支出		7,772,240		7,772,240		7,772,240	
事業活動支出計(2)	1,522,758,596	29,096,663	1,551,855,259		1,551,855,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,770,934	856,152	121,627,086		121,627,086		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,336,000		12,336,000		12,336,000
		設備資金借入金収入	205,000,000		205,000,000		205,000,000
		施設整備等収入計(4)	217,336,000		217,336,000		217,336,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	184,013,000		184,013,000		184,013,000
		固定資産取得支出	364,644,789	689,192	365,333,981		365,333,981
		固定資産除却・廃棄支出	27,166,661		27,166,661		27,166,661
施設整備等支出計(5)	575,824,450	689,192	576,513,642		576,513,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-358,488,450	-689,192	-359,177,642		-359,177,642		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,695,540		76,695,540		76,695,540
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	76,695,540	3,000,000	79,695,540	-3,000,000	76,695,540
	支出	積立資産支出	11,693,490	166,960	11,860,450		11,860,450
		事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,693,490	166,960	14,860,450	-3,000,000	11,860,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,002,050	2,833,040	64,835,090		64,835,090		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-175,715,466	3,000,000	-172,715,466		-172,715,466		
前期末支払資金残高(11)		351,257,216		351,257,216		351,257,216	
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,541,750	3,000,000	178,541,750		178,541,750	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		法人本部拠点	臨海学園拠点	同仁会乳児院拠点	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高校拠点	同仁会児童発達支援センター拠点	同仁会子どもホムム拠点	内原和敬養護拠点	内原深敬養護拠点	つくば香風養護拠点	まぐらのお乳児院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		175,155,199	179,664,656	166,324,755		22,001,600	140,542,402	230,483,196	265,736,642	204,408,722	228,778,348	1,446,770,765		1,446,770,765
	保育事業収入												166,324,755		166,324,755
	障害福祉サービス等事業収入					12,317,730							12,317,730		12,317,730
	経営経費寄附金収入	2,499,332	840,800	2,852,502	151,964			670,010	178,648	41,610	699,327	226,327	8,160,520		8,160,520
	受取利息配当金収入	3,652	21,877	22,203	628	21		21,965	20,957	52,394	22,572	52,971	219,240		219,240
	その他の収入	34,748	1,345,980	570,868	1,574,060	160,790		1,087,001	1,315,892	1,642,931	1,533,600	465,650	9,736,520		9,736,520
	事業活動収入計(1)	2,537,732	177,363,856	183,110,229	168,051,407	12,478,541	22,006,600	142,321,378	231,998,693	267,473,577	206,664,221	229,523,296	1,643,529,530		1,643,529,530
	支出														
	人件費支出	15,131,924	127,624,009	141,224,558	131,487,678	23,242,349	33,236,431	115,309,560	160,670,538	179,213,330	142,629,038	155,976,260	1,225,745,675		1,225,745,675
	事業費支出		26,570,335	12,650,736	15,620,830	976,231		18,576,464	26,472,886	32,925,211	22,870,304	11,621,904	168,284,901		168,284,901
事務費支出	11,392,064	9,949,674	11,233,017	11,904,646	2,478,097	2,087,671	10,301,802	13,570,829	14,932,799	17,612,845	11,060,643	116,524,087		116,524,087	
支払利息支出		36,805	43,205	72,591				1,256,816	1,342,997	1,336,230	343,049	4,431,693		4,431,693	
その他の支出		1,112,380	284,120	1,268,920	160,790		1,020,220	1,044,370	1,388,590	1,258,000	234,850	7,772,240		7,772,240	
事業活動支出計(2)	26,523,988	165,293,203	165,435,636	160,282,074	26,930,058	35,324,102	145,208,046	203,015,439	229,802,927	185,706,417	179,236,706	1,522,758,596		1,522,758,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,986,256	12,070,653	17,674,593	7,769,333	-14,451,517	-13,317,502	-2,886,668	28,983,254	37,670,650	20,957,804	50,286,590	120,770,934		120,770,934	
施設整備等による収支	収入				873,000				11,463,000				12,336,000		12,336,000
	設備整備等補助金収入				873,000				11,463,000				12,336,000		12,336,000
	設備資金借入金収入					10,000,000			62,400,000	132,600,000			205,000,000		205,000,000
	施設整備等収入計(4)				873,000	10,000,000			73,863,000	132,600,000			217,336,000		217,336,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	4,692,600	2,057,400		2,000,000			31,872,000	119,586,000	10,803,500	3,001,500	184,013,000		184,013,000
支出															
固定資産取得支出				4,488,740			378,400	110,172,787	185,317,019	63,007,683	1,280,160	364,644,789		364,644,789	
固定資産除却・廃棄支出	3,315,600								23,851,061			27,166,661		27,166,661	
施設整備等支出計(5)	13,315,600	4,692,600	2,057,400	4,488,740	2,000,000		378,400	142,044,787	328,754,080	73,811,183	4,281,660	575,824,450		575,824,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,315,600	-4,692,600	-2,057,400	-3,615,740	8,000,000		-378,400	-68,181,787	-196,154,080	-73,811,183	-4,281,660	-358,488,450		-358,488,450	
その他の活動による収支	収入		9,620	185,010	331,490				25,210,000			420,650	76,695,540		76,695,540
	積立資産取崩収入		9,620	185,010	331,490				25,210,000			420,650	76,695,540		76,695,540
	拠点区分間繰入金収入	39,708,080				17,641,342	10,415,530				93,880,221		161,645,173	-161,645,173	
	その他の活動による収入計(7)	39,708,080	9,620	185,010	331,490	17,641,342	10,415,530		25,210,000	118,121,281	26,297,710	420,650	238,340,713	-161,645,173	76,695,540
	積立資産支出	3,369,800	841,800	986,560	1,069,020	106,440	198,840	759,320	1,156,320	1,190,790	946,820	1,067,780	11,693,490		11,693,490
	事業区分間繰入金支出		10,360,000	27,240,000	720,000	10,000,000		14,941,342	20,480,000	480,000	3,000,000	77,063,831	161,645,173	-161,645,173	3,000,000
その他の活動支出計(8)	3,369,800	11,201,800	28,226,560	1,789,020	10,106,440	198,840	15,700,662	21,636,320	1,670,790	4,306,820	78,131,611	176,338,663	-161,645,173	14,693,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,338,280	-11,192,180	-28,041,550	-1,457,530	7,534,902	10,216,690	-15,700,662	3,573,680	116,450,491	21,990,890	-77,110,961	62,002,050		62,002,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-963,576	-3,814,127	-12,424,357	2,696,063	1,083,385	-3,100,812	-18,965,730	-35,624,853	-42,032,938	-30,862,489	-31,706,031	-175,715,466		-175,715,466	
前期末支払資金残高(11)	2,839,858	39,040,302	51,226,372	39,911,419		4,146,016	24,417,839	40,365,840	47,054,654	34,403,096	67,851,820	351,257,216		351,257,216	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,876,282	35,226,175	38,802,015	42,607,482	1,083,385	1,045,204	5,452,109	4,740,987	5,021,715	3,540,607	36,145,789	175,541,750		175,541,750	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
		事業活動収入計(1)	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
	支出	人件費支出	24,496,431	24,496,431		24,496,431
		事務費支出	4,600,232	4,600,232		4,600,232
		事業活動支出計(2)	29,096,663	29,096,663		29,096,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,152	856,152		856,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	689,192	689,192		689,192
		施設整備等支出計(5)	689,192	689,192		689,192
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-689,192	-689,192		-689,192
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	支出	積立資産支出	166,960	166,960		166,960
		その他の活動支出計(8)	166,960	166,960		166,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,833,040	2,833,040		2,833,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	2,494,000	2,499,332	-5,332
		経常経費寄附金収入	2,494,000	2,499,332	-5,332
		受取利息配当金収入	3,000	3,652	-652
		受取利息配当金収入	3,000	3,652	-652
		その他の収入	33,000	34,748	-1,748
		その他の収入	33,000	34,748	-1,748
		事業活動収入計(1)	2,530,000	2,537,732	-7,732
	支出	人件費支出	15,096,000	15,131,924	-35,924
		役員報酬支出	1,984,000	1,945,589	38,411
		職員給料支出	8,645,000	8,723,495	-78,495
		職員賞与支出	2,646,000	2,645,050	950
		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	1,732,000	1,728,790	3,210
		事務費支出	10,452,000	11,392,064	-940,064
		福利厚生費支出	2,575,000	3,178,199	-603,199
		旅費交通費支出	679,000	626,719	52,281
		研修研究費支出	1,003,000	1,009,298	-6,298
		事務消耗品費支出	371,000	365,665	5,335
		印刷製本費支出	49,000	48,980	20
		燃料費支出	30,000	33,683	-3,683
		修繕費支出	53,000	52,800	200
		通信運搬費支出	264,000	266,649	-2,649
		会議費支出	238,000	238,399	-399
		広報費支出	444,000	443,992	8
		業務委託費支出	1,934,000	2,061,000	-127,000
		手数料支出	411,000	681,420	-270,420
		保険料支出	62,000	61,900	100
		賃借料支出	485,000	484,680	320
		租税公課支出	1,464,000	1,463,800	200
		渉外費支出	216,000	201,500	14,500
諸会費支出		81,000	80,400	600	
雑支出	93,000	92,980	20		
	事業活動支出計(2)	25,548,000	26,523,988	-975,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,018,000	-23,986,256	968,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	3,316,000	3,315,600	400
		固定資産除却・廃棄支出	3,316,000	3,315,600	400
	施設整備等支出計(5)	3,316,000	13,315,600	-9,999,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,316,000	-13,315,600	9,999,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,180,000	39,708,080	-10,528,080
		拠点区分間繰入金収入	29,180,000	39,708,080	-10,528,080
		その他の活動による収入計(7)	29,180,000	39,708,080	-10,528,080
	支出	積立資産支出	3,370,000	3,369,800	200
		退職給付引当資産支出	90,000	89,800	200
		損害賠償積立資産支出	3,180,000	3,180,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	3,370,000	3,369,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,810,000	36,338,280	-10,528,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-524,000	-963,576	439,576	
	前期末支払資金残高(12)	2,839,858	2,839,858		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,315,858	1,876,282	439,576	

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	児童福祉事業収入	174,982,000	175,155,199	-173,199	
	措置費収入(施)	174,148,000	173,937,160	210,840	
	事務費収入(施)	148,329,000	149,645,330	-1,316,330	
	事業費収入(施)	25,819,000	24,291,830	1,527,170	
	その他の事業収入(施)	834,000	1,218,039	-384,039	
	補助金事業収入(施)	360,000	690,259	-330,259	
	受託事業収入(施)	474,000	527,780	-53,780	
	経常経費寄附金収入	770,000	840,800	-70,800	
	経常経費寄附金収入	770,000	840,800	-70,800	
	受取利息配当金収入	20,000	21,877	-1,877	
	受取利息配当金収入	20,000	21,877	-1,877	
	その他の収入	1,259,000	1,345,980	-86,980	
	その他の収入	1,259,000	1,345,980	-86,980	
	事業活動収入計(1)	177,031,000	177,363,856	-332,856	
	事業活動による収支	人件費支出	127,614,000	127,624,009	-10,009
		職員給料支出	83,847,000	83,602,444	244,556
		職員賞与支出	20,956,000	20,955,852	148
非常勤職員給与支出		5,900,000	6,069,814	-169,814	
退職給付支出		1,167,000	1,166,620	380	
法定福利費支出		15,744,000	15,829,279	-85,279	
事業費支出		28,243,000	26,570,335	1,672,665	
給食費支出		7,417,000	7,414,582	2,418	
保健衛生費支出		256,000	254,058	1,942	
医療費支出		41,000	53,188	-12,188	
被服費支出		889,000	770,851	118,149	
教養娯楽費支出		2,491,000	1,449,901	1,041,099	
日用品費支出		1,269,000	1,376,722	-107,722	
本人支給金支出		1,875,000	1,801,000	74,000	
水道光熱費支出		5,359,000	5,365,652	-6,652	
消耗器具備品費支出		51,000		51,000	
保険料支出		44,000	44,000		
教育指導費支出		7,076,000	6,431,730	644,270	
就職支度費支出		1,105,000	1,125,200	-20,200	
車輦費支出		311,000	342,272	-31,272	
雑支出		59,000	141,179	-82,179	
事務費支出		9,913,000	9,949,674	-36,674	
福利厚生費支出		1,403,000	1,422,112	-19,112	
職員被服費支出		17,000	16,448	552	
旅費交通費支出		511,000	543,270	-32,270	
研修研究費支出		902,000	883,403	18,597	
事務消耗品費支出		823,000	984,603	-161,603	
印刷製本費支出		281,000	296,846	-15,846	
修繕費支出		688,000	723,424	-35,424	
通信運搬費支出		512,000	498,084	13,916	
会議費支出		48,000	62,319	-14,319	
業務委託費支出		1,126,000	1,096,223	29,777	
手数料支出		305,000	267,045	37,955	
保険料支出		605,000	519,962	85,038	
賃借料支出		816,000	806,517	9,483	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000		
租税公課支出		10,000	1,450	8,550	
保守料支出		1,097,000	1,070,447	26,553	
渉外費支出		51,000	39,270	11,730	
諸会費支出		255,000	251,500	3,500	
雑支出		103,000	106,751	-3,751	
支払利息支出		185,000	36,805	148,195	
支払利息支出		185,000	36,805	148,195	
その他の支出		1,062,000	1,112,380	-50,380	
その他の支出		1,062,000	1,112,380	-50,380	
事業活動支出計(2)		167,017,000	165,293,203	1,723,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,014,000	12,070,653	-2,056,653	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,692,600	400	
設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,692,600	400		
施設整備等支出計(5)	4,693,000	4,692,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,693,000	-4,692,600	-400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,620	-9,620	
	退職給付引当資産取崩収入		9,620	-9,620	
	その他の活動による収入計(7)		9,620	-9,620	
	積立資産支出	847,000	841,800	5,200	
	退職給付引当資産支出	847,000	841,800	5,200	
	拠点区分間繰入金支出	10,360,000	10,360,000		
拠点区分間繰入金支出	10,360,000	10,360,000			
その他の活動支出計(8)	11,207,000	11,201,800	5,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,207,000	-11,192,180	-14,820		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,886,000	-3,814,127	-2,071,873		
前期末支払資金残高(12)	39,040,302	39,040,302			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,154,302	35,226,175	-2,071,873		

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	177,795,000	179,664,656	-1,869,656
	措置費収入(施)	176,726,000	178,453,418	-1,727,418
	事務費収入(施)	160,435,000	162,033,235	-1,598,235
	事業費収入(施)	16,291,000	16,420,183	-129,183
	その他の事業収入(施)	1,069,000	1,211,238	-142,238
	補助金事業収入(施)	100,000	159,338	-59,338
	受託事業収入(施)	969,000	1,051,900	-82,900
	経常経費寄附金収入	487,000	2,852,502	-2,365,502
	経常経費寄附金収入	487,000	2,852,502	-2,365,502
	受取利息配当金収入	22,000	22,203	-203
	受取利息配当金収入	22,000	22,203	-203
	その他の収入	584,000	570,868	13,132
	その他の収入	584,000	570,868	13,132
	事業活動収入計(1)	178,888,000	183,110,229	-4,222,229
	支出			
	人件費支出	141,838,000	141,224,558	613,442
	職員給料支出	95,553,000	95,593,272	-40,272
	職員賞与支出	23,110,000	23,109,160	840
	非常勤職員給与支出	3,879,000	3,196,249	682,751
	退職給付支出	1,477,000	1,475,510	1,490
	法定福利費支出	17,819,000	17,850,367	-31,367
	事業費支出	12,778,000	12,650,736	127,264
	給食費支出	5,000,000	4,972,408	27,592
	保健衛生費支出	489,000	433,987	55,013
	医療費支出	165,000	176,830	-11,830
	被服費支出	1,743,000	1,773,617	-30,617
教養娯楽費支出	665,000	720,146	-55,146	
日用品費支出	1,082,000	1,062,594	19,406	
水道光熱費支出	3,151,000	3,083,217	67,783	
車輛費支出	350,000	295,414	54,586	
雑支出	133,000	132,523	477	
事務費支出	10,923,000	11,233,017	-310,017	
福利厚生費支出	1,392,000	1,379,060	12,940	
職員被服費支出	23,000	21,157	1,843	
旅費交通費支出	474,000	528,827	-54,827	
研修研究費支出	930,000	934,905	-4,905	
事務消耗品費支出	1,120,000	1,256,862	-136,862	
印刷製本費支出	300,000	275,634	24,366	
修繕費支出	750,000	895,626	-145,626	
通信運搬費支出	435,000	435,683	-683	
会議費支出	150,000	148,651	1,349	
業務委託費支出	808,000	807,963	37	
手数料支出	103,000	101,491	1,509	
保険料支出	410,000	402,910	7,090	
賃借料支出	2,150,000	2,197,437	-47,437	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
租税公課支出	10,000	1,450	8,550	
保守料支出	1,116,000	1,116,227	-227	
渉外費支出	40,000	22,353	17,647	
諸会費支出	310,000	291,000	19,000	
雑支出	42,000	55,781	-13,781	
支払利息支出	45,000	43,205	1,795	
支払利息支出	45,000	43,205	1,795	
その他の支出	310,000	284,120	25,880	
その他の支出	310,000	284,120	25,880	
事業活動支出計(2)	165,894,000	165,435,636	458,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,994,000	17,674,593	-4,680,593	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,058,000	2,057,400	600	
設備資金借入金元金償還支出	2,058,000	2,057,400	600	
支出				
施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,057,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,058,000	-2,057,400	-600	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	186,000	185,010	990	
退職給付引当資産取崩収入	186,000	185,010	990	
その他の活動による収入計(7)	186,000	185,010	990	
支出				
積立資産支出	973,000	986,560	-13,560	
退職給付引当資産支出	973,000	986,560	-13,560	
拠点区分間繰入金支出	27,240,000	27,240,000		
拠点区分間繰入金支出	27,240,000	27,240,000		
その他の活動支出計(8)	28,213,000	28,226,560	-13,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,027,000	-28,041,550	14,550	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,091,000	-12,424,357	-4,666,643	
前期末支払資金残高(12)	51,226,372	51,226,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,135,372	38,802,015	-4,666,643	

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	163,390,000	166,324,755	-2,934,755
	施設型給付費収入	132,452,000	136,177,290	-3,725,290
	施設型給付費収入	127,825,000	131,998,470	-4,173,470
	利用者負担金収入	4,627,000	4,178,820	448,180
	その他の事業収入	30,938,000	30,147,465	790,535
	補助金事業収入	30,833,000	30,041,865	791,135
	受託事業収入	105,000	105,600	-600
	経常経費寄附金収入	170,000	151,964	18,036
	経常経費寄附金収入	170,000	151,964	18,036
	受取利息配当金収入	1,000	628	372
	受取利息配当金収入	1,000	628	372
	その他の収入	1,706,000	1,574,060	131,940
	その他の収入	1,706,000	1,574,060	131,940
	事業活動収入計(1)	165,267,000	168,051,407	-2,784,407
	事業活動による収支	人件費支出	131,271,000	131,487,678
職員給料支出		72,235,000	72,040,441	194,559
職員賞与支出		20,733,000	21,396,211	-663,211
非常勤職員給与支出		19,314,000	19,084,604	229,396
退職給付支出		1,712,000	1,710,990	1,010
法定福利費支出		17,277,000	17,255,432	21,568
事業費支出		16,807,000	15,620,830	1,186,170
給食費支出		8,534,000	8,179,662	354,338
保健衛生費支出		391,000	316,996	74,004
医療費支出		12,000	2,990	9,010
教養娯楽費支出		978,000	863,689	114,311
日用品費支出		834,000	689,311	144,689
保育材料費支出		2,568,000	2,261,080	306,920
水道光熱費支出		3,158,000	3,025,856	132,144
燃料費支出		18,000	16,525	1,475
保険料支出		201,000	184,875	16,125
車輦費支出		112,000	78,993	33,007
雑支出		1,000	853	147
事務費支出		12,660,000	11,904,646	755,354
福利厚生費支出		1,345,000	1,329,007	15,993
旅費交通費支出		25,000		25,000
研修研究費支出		175,000	132,682	42,318
事務消耗品費支出		250,000	210,320	39,680
印刷製本費支出		155,000	161,269	-6,269
修繕費支出		1,270,000	1,035,518	234,482
通信運搬費支出		575,000	583,097	-8,097
会議費支出		93,000	73,166	19,834
業務委託費支出		3,165,000	2,911,720	253,280
手数料支出		159,000	147,263	11,737
保険料支出		940,000	839,629	100,371
賃借料支出		1,811,000	1,806,628	4,372
土地・建物賃借料支出		1,714,000	1,713,504	496
租税公課支出		30,000	26,000	4,000
保守料支出	543,000	548,085	-5,085	
渉外費支出	130,000	118,008	11,992	
諸会費支出	280,000	268,750	11,250	
その他の支出	1,295,000	1,268,920	26,080	
その他の支出	1,295,000	1,268,920	26,080	
事業活動支出計(2)	162,033,000	160,282,074	1,750,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,234,000	7,769,333	-4,535,333	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		873,000	-873,000
	施設整備等補助金収入		873,000	-873,000
	施設整備等収入計(4)		873,000	-873,000
	固定資産取得支出	4,604,000	4,488,740	115,260
	建物取得支出	495,000	495,000	
機械及び装置取得支出	1,165,000	1,164,240	760	
車両運搬具取得支出	150,000	150,000		
器具及び備品取得支出	2,794,000	2,679,500	114,500	
施設整備等支出計(5)	4,604,000	4,488,740	115,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,604,000	-3,615,740	-988,260	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	332,000	331,490	510
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	331,490	510
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	12,332,000	331,490	12,000,510
	積立資産支出	1,071,000	1,069,020	1,980
	退職給付引当資産支出	1,071,000	1,069,020	1,980
	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	720,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,720,000	720,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	3,791,000	1,789,020	2,001,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,541,000	-1,457,530	9,998,530	
予備費支出(10)	653,000	—	653,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,171,000	2,696,063	4,474,937	
前期末支払資金残高(12)	39,911,419	39,911,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,429,419	42,607,482	3,821,937	

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	同仁東保育園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター			
収入						
保育事業収入	146,355,915	11,544,440	8,424,400	166,324,755		166,324,755
施設型給付費収入	136,177,290			136,177,290		136,177,290
施設型給付費収入	131,998,470			131,998,470		131,998,470
利用者負担金収入	4,178,820			4,178,820		4,178,820
その他の事業収入	10,178,625	11,544,440	8,424,400	30,147,465		30,147,465
補助金事業収入	10,178,625	11,544,440	8,318,800	30,041,865		30,041,865
受託事業収入			105,600	105,600		105,600
経常経費寄附金収入	151,964			151,964		151,964
経常経費寄附金収入	151,964			151,964		151,964
受取利息配当金収入	628			628		628
受取利息配当金収入	628			628		628
その他の収入	1,519,120	54,940		1,574,060		1,574,060
その他の収入	1,519,120	54,940		1,574,060		1,574,060
受入研修費収入	41,600			41,600		41,600
利用者等外給食費収入	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
雑収入	250,790	12,750		263,540		263,540
事業活動収入計(1)	148,027,627	11,599,380	8,424,400	168,051,407		168,051,407
支出						
人件費支出	113,412,912	9,237,958	8,836,808	131,487,678		131,487,678
職員給料支出	63,164,541	3,618,704	5,257,196	72,040,441		72,040,441
職員俸給	54,342,679	3,270,240	4,704,300	62,317,219		62,317,219
業務手当	1,069,246	68,400	4,500	1,142,146		1,142,146
扶養手当	396,000			396,000		396,000
管理職手当	840,000		450,000	1,290,000		1,290,000
超勤手当	1,327,579	40,424	11,996	1,379,999		1,379,999
通勤手当	743,455	51,840	64,800	860,095		860,095
住宅手当	1,212,000			1,212,000		1,212,000
日勤手当	617,200	43,800	21,600	682,600		682,600
役職手当	1,200,000	144,000		1,344,000		1,344,000
調整手当	36,000			36,000		36,000
一時金	1,380,382			1,380,382		1,380,382
職員賞与支出	17,514,576	1,875,482	2,006,153	21,396,211		21,396,211
非常勤職員給与支出	16,687,241	2,364,323	33,040	19,084,604		19,084,604
嘱託医手当	191,894			191,894		191,894
臨時雇上費	16,495,347	2,364,323	33,040	18,892,710		18,892,710
退職給付支出	1,532,990	89,000	89,000	1,710,990		1,710,990
退職手当	331,490			331,490		331,490
退職共済掛金	1,201,500	89,000	89,000	1,379,500		1,379,500
法定福利費支出	14,513,564	1,290,449	1,451,419	17,255,432		17,255,432
社会保険料負担金	13,733,115	1,207,476	1,374,668	16,315,259		16,315,259
労働保険料負担金	780,449	82,973	76,751	940,173		940,173
事業費支出	13,160,493	1,970,636	489,701	15,620,830		15,620,830
給食費支出	6,939,278	1,140,907	99,477	8,179,662		8,179,662
保健衛生費支出	312,244		4,752	316,996		316,996
医薬品費	5,911		4,752	10,663		10,663
衛生材料費	197,569			197,569		197,569
保菌検査費	37,304			37,304		37,304
その他の保健衛生費	71,460			71,460		71,460
医療費支出	2,390		600	2,990		2,990
教養娯楽費支出	778,259	67,817	17,613	863,689		863,689
図書費	769,445	38,065	15,620	823,130		823,130
その他の教養娯楽費	8,814	29,752	1,993	40,559		40,559
日用品費支出	565,227	85,920	38,164	689,311		689,311
保育材料費支出	1,972,144	262,135	26,801	2,261,080		2,261,080
水道光熱費支出	2,374,280	357,881	293,695	3,025,856		3,025,856
水道料	791,504	64,171		855,675		855,675
電気料	1,353,002	293,710	293,695	1,940,407		1,940,407
ガス代	229,774			229,774		229,774
燃料費支出	1,530	14,995		16,525		16,525
保険料支出	183,875		1,000	184,875		184,875
車輛費支出	30,413	40,981	7,599	78,993		78,993
雑支出	853			853		853
その他の雑支出(業)	853			853		853
事務費支出	8,462,627	2,541,894	899,925	11,904,646		11,904,646
福利厚生費支出	1,136,203	114,082	78,722	1,329,007		1,329,007
県互助会費	216,000	14,400	14,400	244,800		244,800
職員福利費	495,691	59,884	37,790	593,365		593,365
職員厚生費	424,512	39,798	26,532	490,842		490,842
研修研究費支出	122,747	1,500	8,435	132,682		132,682
事務消耗品費支出	170,678	32,846	6,796	210,320		210,320
印刷製本費支出	129,196	32,073		161,269		161,269
修繕費支出	360,518	675,000		1,035,518		1,035,518
通信運搬費支出	320,151	78,886	184,060	583,097		583,097
会議費支出	57,509		15,657	73,166		73,166
業務委託費支出	2,649,400	131,160	131,160	2,911,720		2,911,720
警備委託費	392,400	131,160	131,160	654,720		654,720
ゴミ処理委託費	277,900			277,900		277,900
その他の委託費	1,979,100			1,979,100		1,979,100
手数料支出	133,983	9,232	4,048	147,263		147,263
保険料支出	450,985	284,493	104,151	839,629		839,629
賃借料支出	813,184	646,764	346,680	1,806,628		1,806,628
土地・建物賃借料支出	1,263,504	450,000		1,713,504		1,713,504
租税公課支出	26,000			26,000		26,000
保守料支出	484,945	63,140		548,085		548,085
渉外費支出	75,074	22,718	20,216	118,008		118,008
諸会費支出	268,750			268,750		268,750
その他の支出	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
その他の支出	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
利用者等外給食費支出	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
事業活動支出計(2)	136,262,962	13,792,678	10,226,434	160,282,074		160,282,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,764,665	-2,193,298	-1,802,034	7,769,333		7,769,333
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	873,000			873,000		873,000
施設整備等補助金収入	873,000			873,000		873,000
施設整備等収入計(4)	873,000			873,000		873,000
固定資産取得支出	2,623,240	1,001,500	864,000	4,488,740		4,488,740
建物取得支出	495,000			495,000		495,000
機械及び装置取得支出	1,164,240			1,164,240		1,164,240
車両運搬具取得支出	150,000			150,000		150,000
器具及び備品取得支出	814,000	1,001,500	864,000	2,679,500		2,679,500
施設整備等支出計(5)	2,623,240	1,001,500	864,000	4,488,740		4,488,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,240	-1,001,500	-864,000	-3,615,740		-3,615,740
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	331,490			331,490		331,490
退職給付引当資産取崩収入	331,490			331,490		331,490
サービス区分間繰入金収入		3,000,000	5,000,000	8,000,000	-8,000,000	
サービス区分間繰入金収入		3,000,000	5,000,000	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動による収入計(7)	331,490	3,000,000	5,000,000	8,331,490		331,490
積立資産支出	915,660	72,000	81,360	1,069,020		1,069,020
退職給付引当資産支出	915,660	72,000	81,360	1,069,020		1,069,020
拠点区分間繰入金支出	720,000			720,000		720,000
拠点区分間繰入金支出	720,000			720,000		720,000
法人本部	720,000			720,000		720,000
サービス区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,635,660	72,000	81,360	9,789,020		1,789,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,304,170	2,928,000	4,918,640	-1,457,530		-1,457,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	710,255	-266,798	2,252,606	2,696,063		2,696,063
前期末支払資金残高(11)	31,196,953	986,758	7,727,708	39,911,419		39,911,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,907,208	719,960	9,980,314	42,607,482		42,607,482

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,440,000	12,317,730	122,270
		障害児施設給付費収入	11,820,000	11,755,861	64,139
		利用者負担金収入	620,000	561,869	58,131
		受取利息配当金収入		21	-21
		受取利息配当金収入		21	-21
		その他の収入	165,000	160,790	4,210
		その他の収入	165,000	160,790	4,210
	事業活動収入計(1)	12,605,000	12,478,541	126,459	
	支出	人件費支出	23,254,000	23,242,349	11,651
		職員給料支出	15,165,000	15,109,820	55,180
		職員賞与支出	3,048,000	3,047,789	211
		非常勤職員給与支出	2,832,000	2,871,734	-39,734
		退職給付支出	134,000	133,500	500
		法定福利費支出	2,075,000	2,079,506	-4,506
		事業費支出	1,019,000	976,231	42,769
		給食費支出	245,000	226,439	18,561
		保健衛生費支出	52,000	46,744	5,256
		教養娯楽費支出	97,000	92,627	4,373
		日用品費支出	165,000	156,571	8,429
		保育材料費支出	100,000	89,965	10,035
		水道光熱費支出	251,000	246,175	4,825
		消耗器具備品費支出	7,000	6,980	20
		車両費支出	102,000	110,730	-8,730
		事務費支出	2,565,000	2,478,097	86,903
		福利厚生費支出	202,000	212,211	-10,211
		職員被服費支出	6,000	5,400	600
		旅費交通費支出	5,000	6,760	-1,760
研修研究費支出		130,000	119,175	10,825	
事務消耗品費支出		87,000	79,030	7,970	
印刷製本費支出		48,000	45,880	2,120	
通信運搬費支出		220,000	208,801	11,199	
会議費支出		8,000	3,819	4,181	
業務委託費支出		184,000	183,120	880	
手数料支出		70,000	64,179	5,821	
保険料支出		164,000	163,269	731	
賃借料支出		1,260,000	1,207,945	52,055	
租税公課支出		151,000	151,000		
渉外費支出		20,000	17,508	2,492	
諸会費支出		10,000	10,000		
支払利息支出		73,000	72,591	409	
支払利息支出		73,000	72,591	409	
その他の支出	165,000	160,790	4,210		
その他の支出	165,000	160,790	4,210		
事業活動支出計(2)	27,076,000	26,930,058	145,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,471,000	-14,451,517	-19,483		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		施設整備等収入計(4)		10,000,000	-10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	8,000,000	-10,000,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,222,000	17,641,342	-419,342
		拠点区分間繰入金収入	17,222,000	17,641,342	-419,342
		その他の活動による収入計(7)	17,222,000	17,641,342	-419,342
	支出	積立資産支出	107,000	106,440	560
		退職給付引当資産支出	107,000	106,440	560
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動支出計(8)	107,000	10,106,440	-9,999,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,115,000	7,534,902	9,580,098	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,000	1,083,385	-439,385		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,000	1,083,385	-439,385		

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	21,958,000	22,001,600	-43,600
		その他の事業収入(施)	21,958,000	22,001,600	-43,600
		受託事業収入(施)	21,958,000	22,001,600	-43,600
		その他の収入	5,000	5,000	
		その他の収入	5,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	21,963,000	22,006,600	-43,600
	支出	人件費支出	33,338,000	33,236,431	101,569
		職員給料支出	22,022,000	21,979,876	42,124
		職員賞与支出	4,533,000	4,532,573	427
		非常勤職員給与支出	2,551,000	2,508,971	42,029
		退職給付支出	267,000	267,000	
		法定福利費支出	3,965,000	3,948,011	16,989
		事務費支出	2,434,000	2,087,671	346,329
		福利厚生費支出	302,000	300,790	1,210
		旅費交通費支出	80,000	46,330	33,670
		研修研究費支出	870,000	676,028	193,972
		事務消耗品費支出	300,000	245,609	54,391
		印刷製本費支出	50,000	47,588	2,412
		燃料費支出	45,000	35,233	9,767
		通信運搬費支出	72,000	65,867	6,133
		会議費支出	74,000	47,000	27,000
		手数料支出	20,000	12,602	7,398
		保険料支出	29,000	28,360	640
		賃借料支出	547,000	546,872	128
		渉外費支出	15,000	5,392	9,608
		諸会費支出	30,000	30,000	
			事業活動支出計(2)	35,772,000	35,324,102
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,809,000	-13,317,502	-491,498
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,415,530	584,470
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,415,530	584,470
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	10,415,530	584,470
	支出	積立資産支出	199,000	198,840	160
		退職給付引当資産支出	199,000	198,840	160
		その他の活動支出計(8)	199,000	198,840	160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,801,000	10,216,690	584,310
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,008,000	-3,100,812	92,812	
	前期末支払資金残高(12)	4,146,016	4,146,016		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,138,016	1,045,204	92,812	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	142,020,000	140,542,402	1,477,598
	措置費収入(施)	141,131,000	139,712,602	1,418,398
	事務費収入(施)	121,585,000	122,343,770	-758,770
	事業費収入(施)	19,546,000	17,368,832	2,177,168
	その他の事業収入(施)	889,000	829,800	59,200
	補助金事業収入(施)	396,000	336,000	60,000
	受託事業収入(施)	493,000	493,800	-800
	経常経費寄附金収入	673,000	670,010	2,990
	経常経費寄附金収入	673,000	670,010	2,990
	受取利息配当金収入	20,000	21,965	-1,965
	受取利息配当金収入	20,000	21,965	-1,965
	その他の収入	1,102,000	1,087,001	14,999
	その他の収入	1,102,000	1,087,001	14,999
	事業活動収入計(1)	143,815,000	142,321,378	1,493,622
事業活動による収支	人件費支出	115,279,000	115,309,560	-30,560
	職員給料支出	78,850,000	78,941,691	-91,691
	職員賞与支出	19,484,000	19,483,132	868
	非常勤職員給与支出	942,000	882,394	59,606
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000
	法定福利費支出	15,023,000	15,023,343	-343
	事業費支出	20,534,000	18,576,464	1,957,536
	給食費支出	5,180,000	5,166,157	13,843
	保健衛生費支出	281,000	233,686	47,314
	医療費支出	35,000	35,362	-362
	被服費支出	828,000	597,030	230,970
	教養娯楽費支出	2,278,000	1,677,701	600,299
	日用品費支出	1,000,000	842,367	157,633
	本人支給金支出	1,319,000	1,200,500	118,500
	水道光熱費支出	3,359,000	3,337,736	21,264
	燃料費支出	2,000	1,534	466
	保険料支出	15,000	14,450	550
	教育指導費支出	5,352,000	4,465,185	886,815
	就職支度費支出	277,000	281,300	-4,300
	車輦費支出	370,000	452,605	-82,605
	雑支出	238,000	270,851	-32,851
	事務費支出	10,758,000	10,301,802	456,198
	福利厚生費支出	1,175,000	1,163,222	11,778
	職員被服費支出	15,000	14,850	150
	旅費交通費支出	750,000	827,820	-77,820
	研修研究費支出	950,000	855,857	94,143
	事務消耗品費支出	1,513,000	1,194,763	318,237
	印刷製本費支出	90,000	90,713	-713
	修繕費支出	550,000	508,918	41,082
	通信運搬費支出	538,000	515,344	22,656
	会議費支出	138,000	111,951	26,049
	業務委託費支出	961,000	924,904	36,096
	手数料支出	46,000	54,594	-8,594
	保険料支出	293,000	292,487	513
賃借料支出	1,904,000	1,903,590	410	
土地・建物賃借料支出	1,314,000	1,313,676	324	
保守料支出	130,000	137,425	-7,425	
渉外費支出	75,000	76,688	-1,688	
諸会費支出	248,000	247,350	650	
雑支出	68,000	67,650	350	
その他の支出	1,020,000	1,020,220	-220	
その他の支出	1,020,000	1,020,220	-220	
事業活動支出計(2)	147,591,000	145,208,046	2,382,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,776,000	-2,886,668	-889,332	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	378,400	-228,400
構築物取得支出	150,000	378,400	-228,400	
施設整備等支出計(5)	150,000	378,400	-228,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-378,400	228,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	760,000	759,320	680
	退職給付引当資産支出	760,000	759,320	680
	拠点区分間繰入金支出	14,522,000	14,941,342	-419,342
拠点区分間繰入金支出	14,522,000	14,941,342	-419,342	
その他の活動支出計(8)	15,282,000	15,700,662	-418,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,282,000	-15,700,662	418,662	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,208,000	-18,965,730	-242,270	
前期末支払資金残高(12)	24,417,839	24,417,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,209,839	5,452,109	-242,270	

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	229,572,000	230,483,196	-911,196
	措置費収入(施)	211,543,000	212,845,980	-1,302,980
	事務費収入(施)	179,392,000	181,076,525	-1,684,525
	事業費収入(施)	32,151,000	31,769,455	381,545
	その他の事業収入(施)	18,029,000	17,637,216	391,784
	補助金事業収入(施)	314,000	382,265	-68,265
	受託事業収入(施)	17,715,000	17,254,951	460,049
	経常経費寄附金収入	142,000	178,648	-36,648
	経常経費寄附金収入	142,000	178,648	-36,648
	受取利息配当金収入	20,000	20,957	-957
	受取利息配当金収入	20,000	20,957	-957
	その他の収入	1,256,000	1,315,892	-59,892
	その他の収入	1,256,000	1,315,892	-59,892
	事業活動収入計(1)	230,990,000	231,998,693	-1,008,693
	事業活動による収支	人件費支出	161,493,000	160,670,538
職員給料支出		104,571,000	103,748,276	822,724
職員賞与支出		23,872,000	23,871,223	777
非常勤職員給与支出		10,961,000	10,946,150	14,850
退職給付支出		1,558,000	1,557,500	500
法定福利費支出		20,531,000	20,547,389	-16,389
事業費支出		28,117,000	26,472,886	1,644,114
給食費支出		8,694,000	7,928,348	765,652
保健衛生費支出		262,000	248,896	13,104
医療費支出		11,000	14,790	-3,790
被服費支出		1,227,000	1,239,617	-12,617
教養娯楽費支出		2,431,000	2,351,675	79,325
日用品費支出		973,000	1,011,309	-38,309
本人支給金支出		1,413,000	1,409,000	4,000
水道光熱費支出		5,570,000	5,441,246	128,754
保険料支出		50,000	48,210	1,790
教育指導費支出		6,204,000	5,730,053	473,947
就職支度費支出		553,000	562,600	-9,600
車輦費支出		613,000	450,176	162,824
雑支出		116,000	36,966	79,034
事務費支出		14,170,000	13,570,829	599,171
福利厚生費支出		1,542,000	1,524,471	17,529
職員被服費支出		8,000	8,000	0
旅費交通費支出		471,000	501,750	-30,750
研修研究費支出		1,063,000	1,045,288	17,712
事務消耗品費支出		1,523,000	1,320,017	202,983
印刷製本費支出		244,000	181,877	62,123
燃料費支出		195,000	256,534	-61,534
修繕費支出		468,000	365,783	102,217
通信運搬費支出		668,000	622,100	45,900
会議費支出		339,000	256,839	82,161
広報費支出		173,000	119,481	53,519
業務委託費支出		415,000	317,700	97,300
手数料支出		152,000	146,037	5,963
保険料支出		862,000	772,823	89,177
賃借料支出		3,793,000	3,888,250	-95,250
租税公課支出		75,000	93,400	-18,400
保守料支出		1,663,000	1,664,786	-1,786
渉外費支出		75,000	66,802	8,198
諸会費支出		255,000	255,000	0
雑支出		186,000	171,891	14,109
支払利息支出		1,271,000	1,256,816	14,184
支払利息支出		1,271,000	1,256,816	14,184
その他の支出		1,065,000	1,044,370	20,630
その他の支出		1,065,000	1,044,370	20,630
事業活動支出計(2)	206,116,000	203,015,439	3,100,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,874,000	28,983,254	-4,109,254	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,463,000	11,463,000	0
	施設整備等補助金収入	11,463,000	11,463,000	0
	設備資金借入金収入	45,000,000	62,400,000	-17,400,000
	設備資金借入金収入	45,000,000	62,400,000	-17,400,000
	施設整備等収入計(4)	56,463,000	73,863,000	-17,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,504,000	31,872,000	-17,368,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,504,000	31,872,000	-17,368,000
	固定資産取得支出	110,174,000	110,172,787	1,213
	構築物取得支出	2,424,000	2,424,000	0
	建設仮勘定取得支出	107,750,000	110,172,787	-2,422,787
施設整備等支出計(5)	124,678,000	142,044,787	-17,366,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,215,000	-68,181,787	-33,213	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,210,000	25,210,000	0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	25,210,000	25,210,000	0
	その他の活動による収入計(7)	25,210,000	25,210,000	0
	積立資産支出	1,157,000	1,156,320	680
	退職給付引当資産支出	1,157,000	1,156,320	680
	拠点区分間繰入金支出	20,480,000	20,480,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,480,000	20,480,000	0
その他の活動支出計(8)	21,637,000	21,636,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,573,000	3,573,680	-680	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,768,000	-35,624,853	-4,143,147	
前期末支払資金残高(12)	40,365,840	40,365,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,840	4,740,987	-4,143,147	

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	269,157,000	265,736,642	3,420,358
	措置費収入(施)	268,907,000	265,182,440	3,724,560
	事務費収入(施)	244,625,000	239,885,176	4,739,824
	事業費収入(施)	24,282,000	25,297,264	-1,015,264
	その他の事業収入(施)	250,000	554,202	-304,202
	補助金事業収入(施)	250,000	331,010	-81,010
	受託事業収入(施)		223,192	-223,192
	経常経費寄附金収入	28,000	41,610	-13,610
	経常経費寄附金収入	28,000	41,610	-13,610
	受取利息配当金収入	51,000	52,394	-1,394
	受取利息配当金収入	51,000	52,394	-1,394
	その他の収入	1,786,000	1,642,931	143,069
	その他の収入	1,786,000	1,642,931	143,069
	事業活動収入計(1)	271,022,000	267,473,577	3,548,423
	事業活動による収支	人件費支出	180,516,000	179,213,330
職員給料支出		122,806,000	121,312,636	1,493,364
職員賞与支出		29,572,000	29,571,789	211
非常勤職員給与支出		3,825,000	4,080,489	-255,489
退職給付支出		1,567,000	1,554,060	12,940
法定福利費支出		22,746,000	22,694,356	51,644
事業費支出		35,719,000	32,925,211	2,793,789
給食費支出		8,255,000	8,850,501	-595,501
保健衛生費支出		488,000	378,455	109,545
医療費支出		218,000	141,799	76,201
被服費支出		1,409,000	1,021,855	387,145
教養娯楽費支出		3,313,000	2,972,886	340,114
日用品費支出		2,300,000	1,908,118	391,882
本人支給金支出		2,189,000	2,149,520	39,480
水道光熱費支出		7,456,000	6,996,961	459,039
保険料支出		247,000	246,060	940
教育指導費支出		8,501,000	7,099,036	1,401,964
車両費支出		973,000	958,911	14,089
雑支出		370,000	201,109	168,891
事務費支出		14,486,000	14,932,799	-446,799
福利厚生費支出		1,570,000	1,594,506	-24,506
職員被服費支出		39,000	38,556	444
旅費交通費支出		1,226,000	1,587,620	-361,620
研修研究費支出		799,000	709,070	89,930
事務消耗品費支出		595,000	444,357	150,643
印刷製本費支出		157,000	146,361	10,639
修繕費支出		2,000,000	1,588,148	411,852
通信運搬費支出		481,000	482,427	-1,427
会議費支出		278,000	250,789	27,211
業務委託費支出		885,000	807,760	77,240
手数料支出		371,000	984,347	-613,347
保険料支出		920,000	1,042,584	-122,584
賃借料支出		3,018,000	3,122,055	-104,055
租税公課支出		70,000	81,700	-11,700
保守料支出		1,574,000	1,615,970	-41,970
渉外費支出	51,000	42,797	8,203	
諸会費支出	226,000	247,000	-21,000	
雑支出	226,000	146,752	79,248	
支払利息支出	1,358,000	1,342,997	15,003	
支払利息支出	1,358,000	1,342,997	15,003	
その他の支出	1,664,000	1,388,590	275,410	
その他の支出	1,664,000	1,388,590	275,410	
事業活動支出計(2)	233,743,000	229,802,927	3,940,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,279,000	37,670,650	-391,650	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	100,000,000	132,600,000	-32,600,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	132,600,000	-32,600,000
	固定資産売却収入	72,000		72,000
	器具及び備品売却収入	72,000		72,000
	施設整備等収入計(4)	100,072,000	132,600,000	-32,528,000
	設備資金借入金元金償還支出	86,936,000	119,586,000	-32,650,000
	設備資金借入金元金償還支出	86,936,000	119,586,000	-32,650,000
	固定資産取得支出	181,702,000	185,317,019	-3,615,019
	建物取得支出	155,857,000	158,274,418	-2,417,418
	構築物取得支出	24,195,000	25,574,321	-1,379,321
器具及び備品取得支出	1,650,000	1,468,280	181,720	
固定資産除却・廃棄支出	22,278,000	23,851,061	-1,573,061	
固定資産除却・廃棄支出	22,278,000	23,851,061	-1,573,061	
施設整備等支出計(5)	290,916,000	328,754,080	-37,838,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,844,000	-196,154,080	5,310,080	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,254,000	24,241,060	12,940
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	41,060	12,940
	措置施設繰越特定資産取崩収入	24,200,000	24,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	85,000,000	93,880,221	-8,880,221
	拠点区分間繰入金収入	85,000,000	93,880,221	-8,880,221
	その他の活動による収入計(7)	109,254,000	118,121,281	-8,867,281
	積立資産支出	1,131,000	1,190,790	-59,790
	退職給付引当資産支出	1,131,000	1,190,790	-59,790
	拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	
その他の活動支出計(8)	1,611,000	1,670,790	-59,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,643,000	116,450,491	-8,807,491	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,922,000	-42,032,939	-3,889,061	
前期末支払資金残高(12)	47,054,654	47,054,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,132,654	5,021,715	-3,889,061	

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	202,843,000	204,408,722	-1,565,722
	措置費収入(施)	196,356,000	198,180,603	-1,824,603
	事務費収入(施)	173,848,000	175,535,530	-1,687,530
	事業費収入(施)	22,508,000	22,645,073	-137,073
	その他の事業収入(施)	6,487,000	6,228,119	258,881
	補助金事業収入(施)	701,000	757,591	-56,591
	受託事業収入(施)	5,786,000	5,470,528	315,472
	経常経費寄附金収入	656,000	699,327	-43,327
	経常経費寄附金収入	656,000	699,327	-43,327
	受取利息配当金収入	20,000	22,572	-2,572
	受取利息配当金収入	20,000	22,572	-2,572
	その他の収入	1,537,000	1,533,600	3,400
	その他の収入	1,537,000	1,533,600	3,400
	事業活動収入計(1)	205,056,000	206,664,221	-1,608,221
	事業活動による収支	人件費支出	143,502,000	142,629,038
職員給料支出		99,683,000	99,179,203	503,797
職員賞与支出		21,618,000	21,617,139	861
非常勤職員給与支出		1,710,000	1,602,398	107,602
退職給付支出		1,590,000	1,588,210	1,790
法定福利費支出		18,901,000	18,642,088	258,912
事業費支出		25,030,000	22,870,304	2,159,696
給食費支出		6,800,000	6,686,867	113,133
保健衛生費支出		510,000	340,195	169,805
医療費支出		150,000	115,686	34,314
被服費支出		1,311,000	1,019,247	291,753
教養娯楽費支出		2,047,000	1,717,182	329,818
日用品費支出		1,400,000	1,043,604	356,396
本人支給金支出		1,135,000	1,135,000	
水道光熱費支出		3,904,000	3,780,506	123,494
保険料支出		33,000	33,000	
教育指導費支出		7,263,000	6,712,214	550,786
車両費支出		427,000	275,289	151,711
雑支出		50,000	11,514	38,486
事務費支出		19,725,000	17,612,845	2,112,155
福利厚生費支出		1,556,000	1,459,855	96,145
職員被服費支出		7,000	6,088	912
旅費交通費支出		1,350,270	1,209,270	140,730
研修研究費支出		1,250,000	976,586	273,414
事務消耗品費支出		800,000	672,055	127,945
印刷製本費支出		300,000	200,679	99,321
水道光熱費支出			14,349	-14,349
燃料費支出			90,367	-90,367
修繕費支出		7,420,000	7,342,663	77,337
通信運搬費支出		500,000	437,832	62,168
会議費支出		160,000	141,482	18,518
広報費支出		250,000	51,117	198,883
業務委託費支出		1,685,000	548,521	1,136,479
手数料支出		650,000	691,830	-41,830
保険料支出		280,000	279,685	315
賃借料支出		1,996,000	1,995,140	860
租税公課支出		60,000	54,000	6,000
保守料支出		921,000	930,480	-9,480
渉外費支出		100,000	82,046	17,954
諸会費支出		230,000	229,500	500
雑支出		210,000	199,300	10,700
支払利息支出		1,337,000	1,336,230	770
支払利息支出		1,337,000	1,336,230	770
その他の支出		1,262,000	1,258,000	4,000
その他の支出		1,262,000	1,258,000	4,000
事業活動支出計(2)	190,856,000	185,706,417	5,149,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,200,000	20,957,804	-6,757,804	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500
	固定資産取得支出	61,958,000	63,007,683	-1,049,683
	建物取得支出	60,977,000	62,110,800	-1,133,800
	構築物取得支出		416,823	-416,823
器具及び備品取得支出	981,000	480,060	500,940	
施設整備等支出計(5)	72,762,000	73,811,183	-1,049,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,762,000	-73,811,183	1,049,183	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,299,000	26,297,710	1,290
	退職給付引当資産取崩収入	299,000	297,710	1,290
	措置施設繰越特定資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入計(7)	41,299,000	26,297,710	15,001,290
	支出			
	積立資産支出	947,000	946,820	180
	退職給付引当資産支出	947,000	946,820	180
	事業区分間繰入金支出	169,000	3,000,000	-2,831,000
	事業区分間繰入金支出	169,000	3,000,000	-2,831,000
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000		
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000		
その他の活動支出計(8)	1,476,000	4,306,820	-2,830,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,823,000	21,990,890	17,832,110	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,739,000	-30,862,489	12,123,489	
前期末支払資金残高(12)	34,403,096	34,403,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,664,096	3,540,607	12,123,489	

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	225,753,000	228,778,348	-3,025,348
		措置費収入(施)	223,459,000	225,590,242	-2,131,242
		事務費収入(施)	209,536,000	211,479,355	-1,943,355
		事業費収入(施)	13,923,000	14,110,887	-187,887
		その他の事業収入(施)	2,294,000	3,188,106	-894,106
		補助金事業収入(施)	340,000	340,000	
		受託事業収入(施)	1,954,000	2,848,106	-894,106
		経常経費寄附金収入	179,000	226,327	-47,327
		経常経費寄附金収入	179,000	226,327	-47,327
		受取利息配当金収入	50,000	52,971	-2,971
		受取利息配当金収入	50,000	52,971	-2,971
		その他の収入	457,000	465,650	-8,650
		その他の収入	457,000	465,650	-8,650
		事業活動収入計(1)	226,439,000	229,523,296	-3,084,296
	支出	人件費支出	156,706,000	155,976,260	729,740
		職員給料支出	106,876,000	106,454,769	421,231
		職員賞与支出	24,100,000	24,099,395	605
		非常勤職員給与支出	3,760,000	3,751,092	8,908
		退職給付支出	1,890,000	1,889,150	850
		法定福利費支出	20,080,000	19,781,854	298,146
		事業費支出	12,981,000	11,621,904	1,359,096
		給食費支出	5,000,000	4,232,363	767,637
		保健衛生費支出	910,000	862,699	47,301
		医療費支出	200,000	123,038	76,962
		被服費支出	1,994,000	1,798,645	195,355
		教養娯楽費支出	910,000	1,024,167	-114,167
		日用品費支出	1,700,000	1,400,609	299,391
水道光熱費支出		1,736,000	1,695,136	40,864	
賃借料支出		81,000	81,000		
車輛費支出		380,000	350,976	29,024	
雑支出		70,000	53,271	16,729	
事務費支出		11,671,000	11,060,643	610,357	
福利厚生費支出		1,455,000	1,404,556	50,444	
職員被服費支出		15,000	14,300	700	
旅費交通費支出		744,000	671,975	72,025	
研修研究費支出		1,700,000	1,533,161	166,839	
事務消耗品費支出		900,000	804,352	95,648	
印刷製本費支出		250,000	256,488	-6,488	
修繕費支出		1,200,000	1,332,136	-132,136	
通信運搬費支出		450,000	381,011	68,989	
会議費支出		194,000	179,587	14,413	
業務委託費支出		376,000	373,197	2,803	
手数料支出		910,000	709,530	200,470	
保険料支出		217,000	216,716	284	
賃借料支出		2,225,000	2,224,854	146	
租税公課支出		10,000	8,000	2,000	
保守料支出		466,000	475,732	-9,732	
渉外費支出		15,000	15,498	-498	
諸会費支出		294,000	293,500	500	
雑支出		250,000	166,050	83,950	
支払利息支出		344,000	343,049	951	
支払利息支出		344,000	343,049	951	
その他の支出		239,000	234,850	4,150	
その他の支出		239,000	234,850	4,150	
事業活動支出計(2)		181,941,000	179,236,706	2,704,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,498,000	50,286,590	-5,788,590	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500
		固定資産取得支出	1,274,000	1,280,160	-6,160
		器具及び備品取得支出	1,274,000	1,280,160	-6,160
施設整備等支出計(5)	4,276,000	4,281,660	-5,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,276,000	-4,281,660	5,660		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,000	420,650	350
		退職給付引当資産取崩収入	421,000	420,650	350
		その他の活動による収入計(7)	421,000	420,650	350
		積立資産支出	1,066,000	1,067,780	-1,780
	支出	退職給付引当資産支出	1,066,000	1,067,780	-1,780
		拠点区分間繰入金支出	81,240,000	77,063,831	4,176,169
		拠点区分間繰入金支出	81,240,000	77,063,831	4,176,169
		その他の活動支出計(8)	82,306,000	78,131,611	4,174,389
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,885,000	-77,710,961	-4,174,039
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,663,000	-31,706,031	-9,956,969		
前期末支払資金残高(12)	67,851,820	67,851,820			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,188,820	36,145,789	-9,956,969		

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	30,270,000	29,952,815	317,185
	その他の事業収入	30,270,000	29,952,815	317,185
	受託事業収入	30,270,000	29,952,815	317,185
	事業活動収入計(1)	30,270,000	29,952,815	317,185
	支出			
	人件費支出	24,743,000	24,496,431	246,569
	職員給料支出	17,396,000	17,235,369	160,631
	職員賞与支出	3,902,000	3,901,904	96
	非常勤職員給与支出	10,000	9,960	40
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	3,301,000	3,215,698	85,302
	事務費支出	4,839,000	4,600,232	238,768
	福利厚生費支出	189,000	182,228	6,772
	旅費交通費支出	350,000	302,920	47,080
	研修研究費支出	259,000	181,203	77,797
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,127,868	72,132
	印刷製本費支出	160,000	193,696	-33,696
	水道光熱費支出	78,000	72,430	5,570
	燃料費支出	100,000	76,607	23,393
	修繕費支出	120,000	118,320	1,680
	通信運搬費支出	240,000	236,055	3,945
	会議費支出	10,000	2,230	7,770
	業務委託費支出	44,000	43,431	569
	手数料支出	152,000	145,398	6,602
	保険料支出	25,000	25,314	-314
	賃借料支出	820,000	808,734	11,266
保守料支出	62,000	61,800	200	
渉外費支出	10,000	1,998	8,002	
諸会費支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	29,582,000	29,096,663	485,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,000	856,152	-168,152	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	690,000	689,192	808
	機械及び装置取得支出	282,000	281,600	400
器具及び備品取得支出	408,000	407,592	408	
施設整備等支出計(5)	690,000	689,192	808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-690,000	-689,192	-808	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	169,000		169,000
	拠点区分間繰入金収入	169,000		169,000
	その他の活動による収入計(7)	169,000	3,000,000	-2,831,000
	支出			
	積立資産支出	167,000	166,960	40
退職給付引当資産支出	167,000	166,960	40	
その他の活動支出計(8)	167,000	166,960	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,833,040	-2,831,040	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	-3,000,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000,000	-3,000,000	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,446,770,765	1,405,245,571	41,525,194
		保育事業収益	166,324,755	157,273,679	9,051,076
		障害福祉サービス等事業収益	42,270,545	2,873,000	39,397,545
		経常経費寄附金収益	8,160,520	6,762,370	1,398,150
		サービス活動収益計(1)	1,663,526,585	1,572,154,620	91,371,965
	費用	人件費	1,322,148,004	1,144,291,415	177,856,589
		事業費	168,284,901	158,580,988	9,703,913
		事務費	121,124,319	127,001,832	-5,877,513
		減価償却費	80,401,785	74,764,792	5,636,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-34,114,623 1,347,380	-33,139,892 1,418,220	-974,731 -70,840
サービス活動費用計(2)	1,659,191,766	1,472,917,355	186,274,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,334,819	99,237,265	-94,902,446	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		受取利息配当金収益	219,240	21,326	197,914
		その他のサービス活動外収益	11,083,900	14,849,469	-3,765,569
		サービス活動外収益計(4)	11,303,140	14,970,795	-3,667,655
	費用	支払利息	4,431,693	4,462,618	-30,925
		その他のサービス活動外費用	7,772,240	9,566,435	-1,794,195
サービス活動外費用計(5)	12,203,933	14,029,053	-1,825,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-900,793	941,742	-1,842,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,434,026	100,179,007	-96,744,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,336,000	17,488,000	-5,152,000
		施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
		特別収益計(8)	12,336,000	21,917,000	-9,581,000
	費用	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
		固定資産売却損・処分損	50,933,282	8,343,043	42,590,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額	-11,639,048 873,000	20,123,801	-11,639,048 -19,250,801
特別費用計(9)	40,167,234	35,370,844	4,796,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,831,234	-13,453,844	-14,377,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,397,208	86,725,163	-111,122,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		991,184,886	906,871,723	84,313,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		966,787,678	993,596,886	-26,809,208
	基本金取崩額(14)			668,000	-668,000
	その他の積立金取崩額(15)		75,410,000	9,800,000	65,610,000
	その他の積立金積立額(16)		3,280,000	12,880,000	-9,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,038,917,678	991,184,886	47,732,792

事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益 1,446,770,765 保育事業収益 166,324,755 障害福祉サービス等事業収益 12,317,730 経常経費寄附金収益 8,160,520		1,446,770,765 166,324,755 42,270,545 8,160,520		1,446,770,765 166,324,755 42,270,545 8,160,520		
		サービス活動収益計(1)	1,633,573,770	29,952,815	1,663,526,585		1,663,526,585	
	費用	人件費 1,295,879,659 事業費 168,284,901 事務費 116,524,087 減価償却費 79,336,550 国庫補助金等特別積立金取崩額 -34,114,623 その他の費用 1,347,380		1,322,148,004 168,284,901 121,124,319 80,401,785 -34,114,623 1,347,380		1,322,148,004 168,284,901 121,124,319 80,401,785 -34,114,623 1,347,380		
		サービス活動費用計(2)	1,627,257,954	31,933,812	1,659,191,766		1,659,191,766	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,315,816	-1,980,997	4,334,819		4,334,819	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 219,240 その他のサービス活動外収益 11,083,900		219,240 11,083,900		219,240 11,083,900	
			サービス活動外収益計(4)	11,303,140		11,303,140		11,303,140
		費用	支払利息 4,431,693 その他のサービス活動外費用 7,772,240		4,431,693 7,772,240		4,431,693 7,772,240	
			サービス活動外費用計(5)	12,203,933		12,203,933		12,203,933
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-900,793		-900,793		-900,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,415,023	-1,980,997	3,434,026		3,434,026		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 12,336,000 事業区分間繰入金収益 3,000,000 事業区分間固定資産移管収益 62,110,800		12,336,000 3,000,000 62,110,800		12,336,000 3,000,000 62,110,800		
		特別収益計(8)	12,336,000	65,110,800	77,446,800	-65,110,800	12,336,000	
	費用	固定資産売却損・処分損 50,933,282 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -11,639,048 国庫補助金等特別積立金積立額 873,000 事業区分間繰入金費用 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 62,110,800		50,933,282 -11,639,048 873,000 3,000,000 62,110,800		50,933,282 -11,639,048 873,000 -3,000,000 -62,110,800		
		特別費用計(9)	105,278,034		105,278,034	-65,110,800	40,167,234	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,942,034	65,110,800	-27,831,234		-27,831,234	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,527,011	63,129,803	-24,397,208		-24,397,208	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,646,613	538,273	991,184,886		991,184,886	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,119,602	63,668,076	966,787,678		966,787,678	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	75,410,000		75,410,000		75,410,000	
その他の積立金積立額(16)		3,280,000		3,280,000		3,280,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	975,249,602	63,668,076	1,038,917,678		1,038,917,678	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		法人本部拠点	臨海学園拠点	同仁金乳児院拠点	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高級拠点	同仁金乳児院センター拠点	同仁金子どもホーム拠点	内原和敬寮拠点	内原深敬寮拠点	つくば香風寮拠点	まぐらの森乳児院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		175,155,199	179,664,656	166,324,755	12,317,730	22,001,600	140,542,402	230,483,196	265,736,642	204,408,722	228,778,348	1,446,770,765		1,446,770,765
	保育事業収益												166,324,755		166,324,755
	障害福祉サービス等事業収益					12,317,730							12,317,730		12,317,730
	経常経費寄附金収益	2,499,332	840,800	2,852,502	151,964			670,010	178,648		41,610	699,327	226,327		8,160,520
	サービス活動収益計(1)	2,499,332	175,995,999	182,517,158	166,476,719	12,317,730	22,001,600	141,212,412	230,661,844	265,778,252	205,108,049	229,004,675	1,633,573,770		1,633,573,770
	費用														
	人件費	16,186,228	135,298,189	149,766,108	138,911,208	24,357,789	34,835,342	122,781,927	169,200,362	189,649,560	150,351,757	164,541,189	1,295,879,659		1,295,879,659
	事業費		26,570,335	12,650,736	15,620,830	976,231		18,576,464	26,472,886	32,925,211	22,870,304	11,621,904	168,284,901		168,284,901
	事務費	11,392,064	9,949,674	11,233,017	11,904,646	2,478,097	2,087,671	10,301,802	13,570,829	14,932,799	17,612,845	11,060,643	116,524,087		116,524,087
	減価償却費	205,862	9,571,812	5,206,877	8,137,500	2,593,459	143,357	3,713,102	19,548,050	12,982,987	9,942,192	7,291,352	79,336,550		79,336,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,523,150	-3,655,664	-1,522,507	-196,098		-2,317,547	-6,174,343	-5,132,416	-4,155,439	-3,437,459	-34,114,623		-34,114,623	
その他の費用		22,180	207,510	230,410						70,930	344,300	1,347,380		1,347,380	
サービス活動費用計(2)	27,784,154	173,889,040	175,408,584	173,282,087	30,209,478	37,066,370	153,055,748	222,617,784	245,429,071	196,965,959	191,549,679	1,627,257,954		1,627,257,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,284,822	2,106,959	7,108,574	-6,805,368	-17,891,748	-15,064,770	-11,843,336	8,044,060	20,349,181	8,142,090	37,454,996	6,315,816		6,315,816	
収益		3,652	21,877	22,203	628	21	21,965	52,394	22,957	52,971	219,240			219,240	
受取利息配当金収益		34,748	1,368,160	778,378	1,804,470	160,790	5,000	1,087,001	1,315,892	1,713,861	1,877,900	11,083,900		11,083,900	
その他のサービス活動外収益		38,400	1,390,037	800,581	1,805,098	160,811	5,000	1,108,966	1,336,849	1,766,255	990,671	11,303,140		11,303,140	
サービス活動外収益計(4)		73,816	2,558,205	1,581,737	3,610,369	160,811	10,005,000	2,439,757	2,660,643	3,651,722	12,171,611	12,386,840		12,386,840	
費用															
支払利息			36,805	43,205	1,268,920	72,591		1,256,816	1,342,997	1,336,230	343,049	4,431,693		4,431,693	
その他のサービス活動外費用		1,112,380		284,120		160,790	1,020,220	1,044,370	1,388,590	1,258,000	234,850	7,772,240		7,772,240	
サービス活動外費用計(5)		1,149,185	327,325	1,268,920	233,381	160,790	1,020,220	2,301,186	2,731,587	2,594,230	577,899	12,203,933		12,203,933	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	38,400	240,852	473,256	536,178	-72,570	5,000	88,746	-964,337	-965,332	-693,758	412,772	-900,793		-900,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,246,422	2,347,811	7,581,830	-6,269,190	-17,964,318	-15,059,770	-11,754,590	7,079,723	19,383,849	7,448,332	37,867,768	5,415,023		5,415,023	
収益				873,000				11,463,000		93,880,221			12,336,000		12,336,000
施設整備等補助金収益													12,336,000		12,336,000
拠点区分間繰入金収益	39,708,080				17,641,342	10,415,530				93,880,221			161,645,173	-161,645,173	
拠点区分間固定資産移管収益					63,242,336					96,353			63,338,689	-63,338,689	
特別収益計(8)	39,708,080			873,000	80,883,678	10,415,530		11,463,000	93,880,221	96,353			237,319,862	-224,983,862	12,336,000
費用		3,652,496		147,572						47,040,825	92,388		50,933,282		50,933,282
固定資産売却損・処分損													50,933,282		50,933,282
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)													-11,639,048		-11,639,048
国庫補助金等特別積立金積立額				873,000									873,000		873,000
事業区分間繰入金費用											3,000,000		3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金費用		10,360,000	27,240,000	720,000	10,000,000		14,941,342	20,480,000	480,000	3,000,000	77,063,831		161,645,173		161,645,173
事業区分間固定資産移管費用										360,000			62,110,800		62,110,800
拠点区分間固定資産移管費用	63,242,336									62,110,800			63,338,689	-62,110,800	12,227,889
特別費用計(9)	66,894,832	10,360,000	27,240,000	1,740,572	10,000,000		14,941,342	20,480,000	35,881,777	65,563,188	77,160,185		330,261,896	-125,449,489	204,812,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,186,752	-10,360,000	-27,240,000	-867,572	70,883,678	10,415,530	-14,941,342	-9,017,000	57,998,444	-65,466,835	-77,160,185		-92,942,034	-99,534,373	-192,476,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,433,174	-8,012,189	-19,658,170	-7,136,762	52,919,360	-4,644,240	-26,695,932	-1,937,277	77,382,293	-58,018,503	-39,292,417		-87,527,011		-87,527,011
前期繰越活動増減差額(12)	98,091,990	98,694,087	86,326,053	257,087,916	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613				990,646,613
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,658,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	75,909,224	208,847,306	17,936,887	68,328,866				903,119,602
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)									25,210,000	24,200,000	26,000,000		75,410,000		75,410,000
その他の積立金積立額(16)	3,280,000												3,280,000		3,280,000
繰越活動増減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,378,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	101,119,224	233,047,306	43,936,887	68,328,866		975,249,602		975,249,602

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
		サービス活動収益計(1)	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
	費用	人件費	26,268,345	26,268,345		26,268,345
		事務費	4,600,232	4,600,232		4,600,232
		減価償却費	1,065,235	1,065,235		1,065,235
		サービス活動費用計(2)	31,933,812	31,933,812		31,933,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,980,997	-1,980,997		-1,980,997	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,980,997	-1,980,997		-1,980,997
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	62,110,800	62,110,800	
		特別収益計(8)	65,110,800	65,110,800	65,110,800	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,110,800	65,110,800	65,110,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,129,803	63,129,803	63,129,803		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	538,273	538,273	538,273	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,668,076	63,668,076	63,668,076	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,668,076	63,668,076	63,668,076	

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	2,499,332	3,282,000	-782,668
	経常経費寄附金収益	2,499,332	3,282,000	-782,668
サービス活動収益計(1)		2,499,332	3,282,000	-782,668
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,186,228	21,404,757	-5,218,529
	役員報酬	1,945,589	6,462,500	-4,516,911
	職員給料	8,723,495	9,720,431	-996,936
	職員賞与	2,645,050	3,059,965	-414,915
	賞与引当金繰入	964,504		964,504
	退職給付費用	178,800	189,440	-10,640
	法定福利費	1,728,790	1,972,421	-243,631
	事務費	11,392,064	8,884,784	2,507,280
	福利厚生費	3,178,199	1,807,968	1,370,231
	旅費交通費	626,719	518,378	108,341
	研修研究費	1,009,298	645,213	364,085
	事務消耗品費	365,665	1,466,810	-1,101,145
	印刷製本費	48,980	16,721	32,259
	水道光熱費		28,785	-28,785
	燃料費	33,683	8,248	25,435
	修繕費	52,800	56,160	-3,360
	通信運搬費	266,649	189,060	77,589
	会議費	238,399	212,639	25,760
	広報費	443,992	435,294	8,698
	業務委託費	2,061,000	685,000	1,376,000
	手数料	681,420	1,070,998	-389,578
	保険料	61,900	72,814	-10,914
	賃借料	484,680	576,046	-91,366
	租税公課	1,463,800	489,100	974,700
	渉外費	201,500	524,850	-323,350
	諸会費	80,400	80,400	
	雑費	92,980	300	92,680
減価償却費	205,862	575,781	-369,919	
減価償却費	205,862	575,781	-369,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,683	32,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額		32,683	-32,683	
サービス活動費用計(2)	27,784,154	30,832,639	-3,048,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,284,822	-27,550,639	2,265,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,652	3,114	538
	受取利息配当金収益	3,652	3,114	538
	その他のサービス活動外収益	34,748	63,360	-28,612
	その他のサービス活動外収益	34,748	63,360	-28,612
	サービス活動外収益計(4)	38,400	66,474	-28,074
	費用			
支払利息		58,684	-58,684	
支払利息		58,684	-58,684	
サービス活動外費用計(5)		58,684	-58,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,400	7,790	30,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,246,422	-27,542,849	2,296,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,669,000	-4,669,000
	施設整備等補助金収益		4,669,000	-4,669,000
	施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
	施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
	拠点区分間繰入金収益	39,708,080	75,180,000	-35,471,920
	拠点区分間繰入金収益	39,708,080	75,180,000	-35,471,920
	特別収益計(8)	39,708,080	84,278,000	-44,569,920
	費用			
	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
	固定資産売却損・処分損	3,652,496	4,225,042	-572,546
	建物売却損・処分損	3,652,496	661,042	2,991,454
	建物(基)売却損・処分損		3,564,000	-3,564,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,669,000	-4,669,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,669,000	-4,669,000	
拠点区分間固定資産移管費用	63,242,336		63,242,336	
拠点区分間固定資産移管費用	63,242,336		63,242,336	
特別費用計(9)	66,894,832	15,798,042	51,096,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,186,752	68,479,958	-95,666,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,433,174	40,937,109	-93,370,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,091,990	59,766,881	38,325,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,658,816	100,703,990	-55,045,174
	基本金取崩額(14)		668,000	-668,000
	基本金取崩額		668,000	-668,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,280,000	
	その他積立金積立額	3,280,000	3,280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,378,816	98,091,990	-55,713,174	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	175,155,199	168,125,370	7,029,829	
	措置費収益(施)	173,937,160	167,414,920	6,522,240	
	事務費収益(施)	149,645,330	143,518,880	6,126,450	
	事業費収益(施)	24,291,830	23,896,040	395,790	
	その他の事業収益(施)	1,218,039	710,450	507,589	
	補助金事業収益(施)	690,259	583,490	106,769	
	受託事業収益(施)	527,780	126,960	400,820	
	経常経費寄附金収益	840,800	763,020	77,780	
	経常経費寄附金収益	840,800	763,020	77,780	
	サービス活動収益計(1)	175,995,999	168,888,390	7,107,609	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	135,298,189	120,865,494	14,432,695
職員給料		83,602,444	79,192,307	4,410,137	
職員賞与		20,955,852	19,397,485	1,558,367	
賞与引当金繰入		6,842,000		6,842,000	
非常勤職員給与		6,069,814	4,963,401	1,106,413	
退職給付費用		1,998,800	2,002,160	-3,360	
法定福利費		15,829,279	15,310,141	519,138	
事業費		26,570,335	23,702,182	2,868,153	
給食費		7,414,582	6,708,886	705,696	
保健衛生費		254,058	193,271	60,787	
医療費		53,188	37,580	15,608	
被服費		770,851	935,207	-164,356	
教養娯楽費		1,449,901	2,006,519	-556,618	
日用品費		1,376,722	1,083,264	293,458	
本人支給金		1,801,000	1,688,260	112,740	
水道光熱費		5,365,652	5,482,052	-116,400	
消耗器具備品費			70,502	-70,502	
保険料		44,000	177,420	-133,420	
教育指導費		6,431,730	5,068,969	1,362,761	
就職支度費		1,125,200		1,125,200	
車両費		342,272	247,602	94,670	
雑費		141,179	2,650	138,529	
事務費		9,949,674	15,442,422	-5,492,748	
福利厚生費		1,422,112	1,446,796	-24,684	
職員被服費		16,448	14,593	1,855	
旅費交通費		543,270	552,290	-9,020	
研修研究費		883,403	1,395,292	-511,889	
事務消耗品費		984,603	712,951	271,652	
印刷製本費		296,846	254,805	42,041	
修繕費		723,424	5,648,135	-4,924,711	
通信運搬費		498,084	486,810	11,274	
会議費		62,319	41,763	20,556	
業務委託費		1,096,223	768,850	327,373	
手数料		267,045	481,829	-214,784	
保険料		519,962	525,319	-5,357	
賃借料		806,517	1,093,409	-286,892	
土地・建物賃借料		360,000	453,950	-93,950	
租税公課		1,450	36,600	-35,150	
保守料		1,070,447	1,129,430	-58,983	
渉外費		39,270	40,100	-830	
諸会費		251,500	261,500	-10,000	
雑費		106,751	98,000	8,751	
減価償却費		9,571,812	9,603,319	-31,507	
減価償却費		9,571,812	9,603,319	-31,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,523,150	-7,523,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,523,150	7,523,150		
その他の費用	22,180	116,030	-93,850		
退職手当金等差損	22,180	116,030	-93,850		
サービス活動費用計(2)	173,889,040	162,206,297	11,682,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,106,959	6,682,093	-4,575,134		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000	
	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	21,877	1,929	19,948	
	受取利息配当金収益	21,877	1,929	19,948	
	その他のサービス活動外収益	1,368,160	1,568,190	-200,030	
	その他のサービス活動外収益	1,368,160	1,568,190	-200,030	
	サービス活動外収益計(4)	1,390,037	1,670,119	-280,082	
	費用				
	支払利息	36,805	73,610	-36,805	
	支払利息	36,805	73,610	-36,805	
	その他のサービス活動外費用	1,112,380	1,287,280	-174,900	
その他のサービス活動外費用	1,112,380	1,287,280	-174,900		
サービス活動外費用計(5)	1,149,185	1,360,890	-211,705		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,852	309,229	-68,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,347,811	6,991,322	-4,643,511		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,360,000	360,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,360,000	360,000	10,000,000		
特別費用計(9)	10,360,000	360,000	10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,360,000	-360,000	-10,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,012,189	6,631,322	-14,643,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,694,087	92,062,765	6,631,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,681,898	98,694,087	-8,012,189	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,681,898	98,694,087	-8,012,189		

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	179,664,656	172,467,720	7,196,936	
	措置費収益(施)	178,453,418	170,084,520	8,368,898	
	事務費収益(施)	162,033,235	157,044,180	4,989,055	
	事業費収益(施)	16,420,183	13,040,340	3,379,843	
	私的契約利用料収益(施)		22,000	-22,000	
	その他の事業収益(施)	1,211,238	2,361,200	-1,149,962	
	補助金事業収益(施)	159,338	160,000	-662	
	受託事業収益(施)	1,051,900	2,201,200	-1,149,300	
	経常経費寄附金収益	2,852,502	606,290	2,246,212	
	経常経費寄附金収益	2,852,502	606,290	2,246,212	
	サービス活動収益計(1)	182,517,158	173,074,010	9,443,148	
	費用	人件費	149,766,108	132,731,040	17,035,068
		職員給料	95,593,272	86,835,890	8,757,382
		職員賞与	23,109,160	21,340,528	1,768,632
		賞与引当金繰入	7,740,000	7,740,000	
		非常勤職員給与	3,196,249	3,221,561	-25,312
		退職給付費用	2,277,060	4,498,204	-2,221,144
		法定福利費	17,850,367	16,834,857	1,015,510
		事業費	12,650,736	12,490,868	159,868
		給食費	4,972,408	4,485,318	487,090
		保健衛生費	433,987	719,667	-285,680
医療費		176,830	259,874	-83,044	
被服費		1,773,617	1,764,967	8,650	
教養娯楽費		720,146	618,798	101,348	
日用品費		1,062,594	862,964	199,630	
水道光熱費		3,083,217	3,149,900	-66,683	
消耗器具備品費			115,959	-115,959	
保険料			144,440	-144,440	
賃借料			7,931	-7,931	
車輦費		295,414	357,126	-61,712	
雑費		132,523	3,924	128,599	
事務費		11,233,017	16,664,830	-5,431,813	
福利厚生費		1,379,060	1,373,641	5,419	
職員被服費		21,157	20,512	645	
旅費交通費		528,827	377,780	151,047	
研修研究費		934,905	976,054	-41,149	
事務消耗品費		1,256,862	1,084,351	172,511	
印刷製本費		275,634	292,377	-16,743	
修繕費		895,626	6,298,919	-5,403,293	
通信運搬費		435,683	426,671	9,012	
会議費		148,651	155,015	-6,364	
業務委託費		807,963	768,850	39,113	
手数料		101,491	174,652	-73,161	
保険料		402,910	425,635	-22,725	
賃借料		2,197,437	2,214,293	-16,856	
土地・建物賃借料		360,000	453,950	-93,950	
租税公課		1,450	25,800	-24,350	
保守料		1,116,227	1,174,790	-58,563	
渉外費		22,353	58,390	-36,037	
諸会費		291,000	310,850	-19,850	
雑費		55,781	52,300	3,481	
減価償却費		5,206,877	5,011,297	195,580	
減価償却費		5,206,877	5,011,297	195,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,655,664	-3,399,364	-256,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,655,664	3,399,364	256,300	
その他の費用		207,510	187,380	20,130	
退職手当金等差損		207,510	187,380	20,130	
サービス活動費用計(2)		175,408,584	163,686,051	11,722,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,574	9,387,959	-2,279,385		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,203	2,257	19,946	
	受取利息配当金収益	22,203	2,257	19,946	
	その他のサービス活動外収益	778,378	2,920,756	-2,142,378	
	その他のサービス活動外収益	778,378	2,920,756	-2,142,378	
	サービス活動外収益計(4)	800,581	2,923,013	-2,122,432	
	費用				
	支払利息	43,205	86,410	-43,205	
	支払利息	43,205	86,410	-43,205	
	その他のサービス活動外費用	284,120	310,710	-26,590	
その他のサービス活動外費用	284,120	310,710	-26,590		
サービス活動外費用計(5)	327,325	397,120	-69,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,256	2,525,893	-2,052,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,581,830	11,913,852	-4,332,022		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,796,000	-2,796,000	
	施設整備等補助金収益		2,796,000	-2,796,000	
	特別収益計(8)		2,796,000	-2,796,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	-3,118,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	-3,118,000	
	拠点区分間繰入金費用	27,240,000	2,240,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	27,240,000	2,240,000	25,000,000	
	特別費用計(9)	27,240,000	5,358,000	21,882,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,240,000	-2,562,000	-24,678,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,658,170	9,351,852	-29,010,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,326,053	76,974,201	9,351,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,667,883	86,326,053	-19,658,170	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,667,883	86,326,053	-19,658,170	

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	166,324,755	157,273,679	9,051,076	
	施設型給付費収益	136,177,290	128,579,980	7,597,310	
	施設型給付費収益	131,998,470	126,133,880	5,864,590	
	利用者負担金収益	4,178,820	2,446,100	1,732,720	
	その他の事業収益	30,147,465	28,693,699	1,453,766	
	補助金事業収益	30,041,865	28,588,099	1,453,766	
	受託事業収益	105,600	105,600		
	経常経費寄附金収益	151,964	149,204	2,760	
	経常経費寄附金収益	151,964	149,204	2,760	
	サービス活動収益計(1)	166,476,719	157,422,883	9,053,836	
	費用	人件費	138,911,208	126,489,872	12,421,336
		職員給料	72,040,441	67,685,589	4,354,852
		職員賞与	21,396,211	19,683,390	1,712,821
		賞与引当金繰入	6,686,000		6,686,000
		非常勤職員給与	19,084,604	21,387,206	-2,302,602
		退職給付費用	2,448,520	2,234,080	214,440
		法定福利費	17,255,432	15,499,607	1,755,825
		事業費	15,620,830	15,716,330	-95,500
		給食費	8,179,662	8,009,026	170,636
		保健衛生費	316,996	338,925	-21,929
		医療費	2,990	4,200	-1,210
教養娯楽費		863,689	778,294	85,395	
日用品費		689,311	1,169,795	-480,484	
保育材料費		2,261,080	2,220,171	40,909	
水道光熱費		3,025,856	3,062,833	-36,977	
燃料費		16,525	7,153	9,372	
保険料		184,875	47,175	137,700	
車両費		78,993	78,758	235	
雑費		853		853	
事務費		11,904,646	13,988,524	-2,083,878	
福利厚生費		1,329,007	1,286,128	42,879	
旅費交通費			40,256	-40,256	
研修研究費		132,682	528,864	-396,182	
事務消耗品費		210,320	265,040	-54,720	
印刷製本費		161,269	156,020	5,249	
燃料費			8,934	-8,934	
修繕費		1,035,518	2,348,916	-1,313,398	
通信運搬費		583,097	546,633	36,464	
会議費		73,166	70,150	3,016	
業務委託費		2,911,720	3,393,480	-481,760	
手数料		147,263	278,395	-131,132	
保険料		839,629	863,739	-24,110	
賃借料		1,806,628	1,744,762	61,866	
土地・建物賃借料		1,713,504	1,718,820	-5,316	
租税公課		26,000		26,000	
保守料		548,085	361,530	186,555	
渉外費		118,008	109,107	8,901	
諸会費		268,750	267,750	1,000	
減価償却費		8,137,500	7,506,682	630,818	
減価償却費		8,137,500	7,506,682	630,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,522,507	-1,177,409	-345,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,522,507	1,177,409	345,098	
その他の費用		230,410	372,980	-142,570	
退職手当金等差損		230,410	372,980	-142,570	
サービス活動費用計(2)		173,282,087	162,896,979	10,385,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,805,368	-5,474,096	-1,331,272	
収益		受取利息配当金収益	628	1,458	-830
	受取利息配当金収益	628	1,458	-830	
	その他のサービス活動外収益	1,804,470	2,050,011	-245,541	
	その他のサービス活動外収益	1,804,470	2,050,011	-245,541	
	サービス活動外収益計(4)	1,805,098	2,051,469	-246,371	
	その他のサービス活動外費用	1,268,920	1,357,795	-88,875	
費用	その他のサービス活動外費用	1,268,920	1,357,795	-88,875	
	サービス活動外費用計(5)	1,268,920	1,357,795	-88,875	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	536,178	693,674	-157,496		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,269,190	-4,780,422	-1,488,768		
収益	施設整備等補助金収益	873,000	6,018,000	-5,145,000	
	施設整備等補助金収益	873,000	6,018,000	-5,145,000	
	拠点区分間繰入金収益		10,100,000	-10,100,000	
	拠点区分間繰入金収益		10,100,000	-10,100,000	
	特別収益計(8)	873,000	16,118,000	-15,245,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	147,572	4,118,001	-3,970,429
		建物売却損・処分損		4,118,001	-4,118,001
		構築物売却損・処分損	101,085		101,085
		機械及び装置売却損・処分損	4,681		4,681
		器具及び備品売却損・処分損	41,806		41,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	873,000	6,018,000	-5,145,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	873,000	6,018,000	-5,145,000
		拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000	
		拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000	
		特別費用計(9)	1,740,572	10,856,001	-9,115,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-867,572	5,261,999	-6,129,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,136,762	481,577	-7,618,339		
前期繰越活動増減差額(12)	257,087,916	246,806,339	10,281,577		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,951,154	247,287,916	2,663,238		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		9,800,000	-9,800,000		
その他の積立金取崩額		9,800,000	-9,800,000		
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,951,154	257,087,916	-7,136,762		

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		同仁東保育園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター				
収益	保育事業収益	146,355,915	11,544,440	8,424,400	166,324,755		166,324,755	
	施設型給付費収益	136,177,290			136,177,290		136,177,290	
	施設型給付費収益	131,998,470			131,998,470		131,998,470	
	利用者負担金収益	4,178,820			4,178,820		4,178,820	
	その他の事業収益	10,178,625	11,544,440	8,424,400	30,147,465		30,147,465	
	補助金事業収益	10,178,625	11,544,440	8,318,800	30,041,865		30,041,865	
	受託事業収益			105,600	105,600		105,600	
	経常経費寄附金収益	151,964			151,964		151,964	
	経常経費寄附金収益	151,964			151,964		151,964	
	サービス活動収益計(1)	146,507,879	11,544,440	8,424,400	166,476,719		166,476,719	
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,753,082	9,657,958	9,500,168	138,911,208		138,911,208
		職員給料	63,164,541	3,618,704	5,257,196	72,040,441		72,040,441
		職員賞与	17,514,576	1,875,482	2,006,153	21,396,211		21,396,211
		賞与引当金繰入	5,756,000	348,000	582,000	6,686,000		6,686,000
		非常勤職員給与	16,687,241	2,364,323	33,040	19,084,604		19,084,604
		退職給付費用	2,117,160	161,000	170,360	2,448,520		2,448,520
		法定福利費	14,513,564	1,290,449	1,451,419	17,255,432		17,255,432
		事業費	13,160,493	1,970,636	489,701	15,620,830		15,620,830
		給食費	6,939,278	1,140,907	99,477	8,179,662		8,179,662
		保健衛生費	312,244		4,752	316,996		316,996
		医療費	2,390		600	2,990		2,990
		教養娯楽費	778,259	67,817	17,613	863,689		863,689
		日用品費	565,227	85,920	38,164	689,311		689,311
		保育材料費	1,972,144	262,135	26,801	2,261,080		2,261,080
		水道光熱費	2,374,280	357,881	293,695	3,025,856		3,025,856
		燃料費	1,530	14,995		16,525		16,525
		保険料	183,875		1,000	184,875		184,875
		車輛費	30,413	40,981	7,599	78,993		78,993
		雑費	853			853		853
		事務費	8,462,827	2,541,894	899,925	11,904,646		11,904,646
	福利厚生費	1,136,203	114,082	78,722	1,329,007		1,329,007	
	研修研究費	122,747	1,500	8,435	132,682		132,682	
	事務消耗品費	170,678	32,846	6,796	210,320		210,320	
	印刷製本費	129,196	32,073		161,269		161,269	
	修繕費	360,518	675,000		1,035,518		1,035,518	
	通信運搬費	320,151	78,886	184,060	583,097		583,097	
	会議費	57,509		15,657	73,166		73,166	
	業務委託費	2,649,400	131,160	131,160	2,911,720		2,911,720	
	手数料	133,983	9,232	4,048	147,263		147,263	
	保険料	450,985	284,493	104,151	839,629		839,629	
	賃借料	813,184	646,764	346,680	1,806,628		1,806,628	
	土地・建物賃借料	1,263,504	450,000		1,713,504		1,713,504	
	租税公課	26,000			26,000		26,000	
	保守料	484,945	63,140		548,085		548,085	
	渉外費	75,074	22,718	20,216	118,008		118,008	
	諸会費	268,750			268,750		268,750	
	減価償却費	7,005,530	1,025,642	106,328	8,137,500		8,137,500	
	減価償却費	7,005,530	1,025,642	106,328	8,137,500		8,137,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,833	-300,674		-1,522,507		-1,522,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,221,833	300,674		1,522,507		1,522,507	
その他の費用	230,410			230,410		230,410		
退職手当金等差損	230,410			230,410		230,410		
サービス活動費用計(2)	147,390,509	14,895,456	10,996,122	173,282,087		173,282,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-882,630	-3,351,016	-2,571,722	-6,805,368		-6,805,368		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628		628		628	
		受取利息配当金収益	628		628		628	
		その他のサービス活動外収益	1,749,530	54,940		1,804,470		1,804,470
		その他のサービス活動外収益	1,749,530	54,940		1,804,470		1,804,470
	サービス活動外収益計(4)	1,750,158	54,940		1,805,098		1,805,098	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
		その他のサービス活動外費用	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
サービス活動外費用計(5)		1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,428	12,750		536,178		536,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-359,202	-3,338,266	-2,571,722	-6,269,190		-6,269,190		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,317,730	12,317,730	
		障害児施設給付費収益	11,755,861	11,755,861	
		利用者負担金収益	561,869	561,869	
		サービス活動収益計(1)	12,317,730	12,317,730	
	費用	人件費	24,357,789	24,357,789	
			職員給料	15,109,820	15,109,820
			職員賞与	3,047,789	3,047,789
			賞与引当金繰入	1,009,000	1,009,000
			非常勤職員給与	2,871,734	2,871,734
			退職給付費用	239,940	239,940
			法定福利費	2,079,506	2,079,506
			事業費	976,231	976,231
			給食費	226,439	226,439
			保健衛生費	46,744	46,744
			教養娯楽費	92,627	92,627
			日用品費	156,571	156,571
			保育材料費	89,965	89,965
			水道光熱費	246,175	246,175
			消耗器具備品費	6,980	6,980
			車両費	110,730	110,730
		事務費	2,478,097	2,478,097	
		福利厚生費	212,211	212,211	
		職員被服費	5,400	5,400	
		旅費交通費	6,760	6,760	
	研修研究費	119,175	119,175		
	事務消耗品費	79,030	79,030		
	印刷製本費	45,880	45,880		
	通信運搬費	208,801	208,801		
	会議費	3,819	3,819		
	業務委託費	183,120	183,120		
	手数料	64,179	64,179		
	保険料	163,269	163,269		
	賃借料	1,207,945	1,207,945		
	租税公課	151,000	151,000		
	渉外費	17,508	17,508		
	諸会費	10,000	10,000		
	減価償却費	2,593,459	2,593,459		
	減価償却費	2,593,459	2,593,459		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,098	-196,098		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	196,098	196,098		
	サービス活動費用計(2)	30,209,478	30,209,478		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,891,748	-17,891,748		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	21	
		受取利息配当金収益	21	21	
		その他のサービス活動外収益	160,790	160,790	
		その他のサービス活動外収益	160,790	160,790	
		サービス活動外収益計(4)	160,811	160,811	
	費用	支払利息	72,591	72,591	
		支払利息	72,591	72,591	
	その他のサービス活動外費用	160,790	160,790		
	その他のサービス活動外費用	160,790	160,790		
	サービス活動外費用計(5)	233,381	233,381		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,570	-72,570		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,964,318	-17,964,318		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,641,342	17,641,342	
		拠点区分間繰入金収益	17,641,342	17,641,342	
		拠点区分間固定資産移管収益	63,242,336	63,242,336	
		拠点区分間固定資産移管収益	63,242,336	63,242,336	
		特別収益計(8)	80,883,678	80,883,678	
費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		
	特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,883,678	70,883,678		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,919,360	52,919,360		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,919,360	52,919,360	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,919,360	52,919,360		

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	22,001,600	22,196,800	-195,200
	その他の事業収益(施)	22,001,600	22,196,800	-195,200
	受託事業収益(施)	22,001,600	22,196,800	-195,200
	サービス活動収益計(1)	22,001,600	22,196,800	-195,200
	費用			
	人件費	34,835,342	25,077,878	9,757,464
	職員給料	21,979,876	17,283,611	4,696,265
	職員賞与	4,532,573	3,059,968	1,472,605
	賞与引当金繰入	1,400,071		1,400,071
	非常勤職員給与	2,508,971	1,362,354	1,146,617
	退職給付費用	465,840	388,820	77,020
	法定福利費	3,948,011	2,983,125	964,886
	事業費		5,507	-5,507
	教養娯楽費		5,507	-5,507
	事務費	2,087,671	1,994,314	93,357
	福利厚生費	300,790	271,118	29,672
	旅費交通費	46,330	95,250	-48,920
	研修研究費	676,028	615,363	60,665
	事務消耗品費	245,609	175,675	69,934
	印刷製本費	47,588	36,310	11,278
	燃料費	35,233	30,737	4,496
	修繕費		11,880	-11,880
	通信運搬費	65,867	62,801	3,066
	会議費	47,000	53,000	-6,000
	手数料	12,602	3,738	8,864
	保険料	28,360	28,730	-370
	賃借料	546,872	569,712	-22,840
	渉外費	5,392	10,000	-4,608
	諸会費	30,000	30,000	
減価償却費	143,357	143,476	-119	
減価償却費	143,357	143,476	-119	
サービス活動費用計(2)	37,066,370	27,221,175	9,845,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,064,770	-5,024,375	-10,040,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	
	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,059,770	-5,019,375	-10,040,395	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,415,530		10,415,530
	拠点区分間繰入金収益	10,415,530		10,415,530
	特別収益計(8)	10,415,530		10,415,530
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,415,530		10,415,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,644,240	-5,019,375	375,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,850	4,693,090	-4,644,240
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,850	4,693,090	-4,644,240

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	140,542,402	146,321,018	-5,778,616	
	措置費収益(施)	139,712,602	145,385,678	-5,673,076	
	事務費収益(施)	122,343,770	127,133,780	-4,790,010	
	事業費収益(施)	17,368,832	18,251,898	-883,066	
	その他の事業収益(施)	829,800	935,340	-105,540	
	補助金事業収益(施)	336,000	796,530	-460,530	
	受託事業収益(施)	493,800	138,810	354,990	
	経常経費寄附金収益	670,010	667,760	2,250	
	経常経費寄附金収益	670,010	667,760	2,250	
	サービス活動収益計(1)	141,212,412	146,988,778	-5,776,366	
	サービス活動増減の部	人件費	122,781,927	114,113,648	8,668,279
		職員給料	78,941,691	76,990,012	1,951,679
職員賞与		19,483,132	19,035,564	447,568	
賞与引当金繰入		6,713,047		6,713,047	
非常勤職員給与		882,394	1,847,350	-964,956	
退職給付費用		1,738,320	1,663,620	74,700	
法定福利費		15,023,343	14,577,102	446,241	
事業費		18,576,464	18,103,939	472,525	
給食費		5,166,157	5,058,993	107,164	
保健衛生費		233,686	195,627	38,059	
医療費		35,362	22,482	12,880	
被服費		597,030	591,870	5,160	
教養娯楽費		1,677,701	1,610,955	66,746	
日用品費		842,367	1,007,690	-165,323	
本人支給金		1,200,500	1,171,000	29,500	
水道光熱費		3,337,736	3,477,722	-139,986	
燃料費		1,534	2,000	-466	
保険料		14,450	147,572	-133,122	
教育指導費		4,465,185	4,361,964	103,221	
就職支度費		281,300		281,300	
車輛費		452,605	403,458	49,147	
雑費		270,851	52,606	218,245	
事務費		10,301,802	11,343,133	-1,041,331	
福利厚生費		1,163,222	1,208,787	-45,565	
職員被服費		14,850	10,803	4,047	
旅費交通費		827,820	469,885	357,935	
研修研究費		855,857	1,074,735	-218,878	
事務消耗品費		1,194,763	1,422,357	-227,594	
印刷製本費		90,713	88,126	2,587	
修繕費		508,918	1,983,157	-1,474,239	
通信運搬費		515,344	549,260	-33,916	
会議費		111,951	20,107	91,844	
業務委託費		924,904	465,100	459,804	
手数料		54,594	128,185	-73,591	
保険料		292,487	270,080	22,407	
賃借料		1,903,590	1,739,077	164,513	
土地・建物賃借料		1,313,676	1,292,880	20,796	
租税公課			40,400	-40,400	
保守料		137,425	188,946	-51,521	
渉外費		76,688	97,174	-20,486	
諸会費		247,350	229,500	17,850	
雑費		67,650	64,574	3,076	
減価償却費		3,713,102	3,441,283	271,819	
減価償却費		3,713,102	3,441,283	271,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,317,547	-2,071,573	-245,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,317,547	2,071,573	245,974	
サービス活動費用計(2)		153,055,748	144,930,430	8,125,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,843,336	2,058,348	-13,901,684		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,965	2,019	19,946	
	受取利息配当金収益	21,965	2,019	19,946	
	その他のサービス活動外収益	1,087,001	1,235,990	-148,989	
	その他のサービス活動外収益	1,087,001	1,235,990	-148,989	
	サービス活動外収益計(4)	1,108,966	1,238,009	-129,043	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,020,220	1,156,340	-136,120	
	その他のサービス活動外費用	1,020,220	1,156,340	-136,120	
	サービス活動外費用計(5)	1,020,220	1,156,340	-136,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,746	81,669	7,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,754,590	2,140,017	-13,894,607		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		4,005,000	-4,005,000	
	施設整備等補助金収益		4,005,000	-4,005,000	
	特別収益計(8)		4,005,000	-4,005,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	-4,966,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	-4,966,400	
	拠点区分間繰入金費用	14,941,342	8,300,000	6,641,342	
	拠点区分間繰入金費用	14,941,342	8,300,000	6,641,342	
特別費用計(9)	14,941,342	13,266,400	1,674,942		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,941,342	-9,261,400	-5,679,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,695,932	-7,121,383	-19,574,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,865,290	59,986,673	-7,121,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,169,358	52,865,290	-26,695,932	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,169,358	52,865,290	-26,695,932	

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	230,483,196	212,190,309	18,292,887	
	措置費収益(施)	212,845,980	198,920,380	13,925,600	
	事務費収益(施)	181,076,525	172,185,462	8,891,063	
	事業費収益(施)	31,769,455	26,734,918	5,034,537	
	その他の事業収益(施)	17,637,216	13,269,929	4,367,287	
	補助金事業収益(施)	382,265	495,918	-113,653	
	受託事業収益(施)	17,254,951	12,774,011	4,480,940	
	経常経費寄附金収益	178,648	274,156	-95,508	
	経常経費寄附金収益	178,648	274,156	-95,508	
	サービス活動収益計(1)	230,661,844	212,464,465	18,197,379	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		169,200,362	152,444,949	16,755,413	
職員給料		103,748,276	98,793,061	4,955,215	
職員賞与		23,871,223	22,727,828	1,143,395	
賞与引当金繰入		7,373,504		7,373,504	
非常勤職員給与		10,946,150	9,529,153	1,416,997	
退職給付費用		2,713,820	2,352,510	361,310	
法定福利費		20,547,389	19,042,397	1,504,992	
事業費		26,472,886	23,797,218	2,675,668	
給食費		7,928,348	6,711,097	1,217,251	
保健衛生費		248,896	255,542	-6,646	
医療費		14,790	49,550	-34,760	
被服費		1,239,617	946,273	293,344	
教養娯楽費		2,351,675	1,671,167	680,508	
日用品費		1,011,309	823,356	187,953	
本人支給金		1,409,000	1,564,405	-155,405	
水道光熱費		5,441,246	5,414,423	26,823	
保険料		48,210	208,352	-160,142	
教育指導費		5,730,053	4,670,378	1,059,675	
就職支度費		562,600	276,190	286,410	
車両費		450,176	518,930	-68,754	
雑費		36,966	687,555	-650,589	
事務費		13,570,829	13,784,134	-213,305	
福利厚生費		1,524,471	1,482,009	42,462	
職員被服費			16,459	-16,459	
旅費交通費		501,750	438,405	63,345	
研修研究費		1,045,288	894,871	150,417	
事務消耗品費		1,320,017	1,125,896	194,121	
印刷製本費		181,877	151,766	30,111	
燃料費		256,534	75,688	180,846	
修繕費		365,783	577,538	-211,755	
通信運搬費		622,100	621,623	477	
会議費		256,839	248,136	8,703	
広報費		119,481		119,481	
業務委託費		317,700	336,150	-18,450	
手数料		146,037	320,538	-174,501	
保険料		772,823	659,882	112,941	
賃借料		3,888,250	4,603,037	-714,787	
租税公課		93,400	16,000	77,400	
保守料		1,664,786	1,764,936	-100,150	
渉外費		66,802	54,133	12,669	
諸会費		255,000	252,000	3,000	
雑費		171,891	145,067	26,824	
減価償却費		19,548,050	19,681,622	-133,572	
減価償却費		19,548,050	19,681,622	-133,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,174,343	-6,174,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,174,343	6,174,343		
その他の費用			159,100	-159,100	
退職手当金等差損			159,100	-159,100	
サービス活動費用計(2)		222,617,784	203,692,680	18,925,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,044,060	8,771,785	-727,725	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	20,957	2,399	18,558
		受取利息配当金収益	20,957	2,399	18,558
		その他のサービス活動外収益	1,315,892	1,550,894	-235,002
		その他のサービス活動外収益	1,315,892	1,550,894	-235,002
		サービス活動外収益計(4)	1,336,849	1,553,293	-216,444
		費用			
		支払利息	1,256,816	1,157,091	99,725
		支払利息	1,256,816	1,157,091	99,725
		その他のサービス活動外費用	1,044,370	1,192,770	-148,400
その他のサービス活動外費用		1,044,370	1,192,770	-148,400	
サービス活動外費用計(5)		2,301,186	2,349,861	-48,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-964,337	-796,568	-167,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,079,723	7,975,217	-895,494	
特別増減の部		収益			
		施設整備等補助金収益	11,463,000		11,463,000
	施設整備等補助金収益	11,463,000		11,463,000	
	特別収益計(8)	11,463,000		11,463,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	20,480,000	6,480,000	14,000,000	
拠点区分間繰入金費用	20,480,000	6,480,000	14,000,000		
特別費用計(9)	20,480,000	6,480,000	14,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,017,000	-6,480,000	-2,537,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,937,277	1,495,217	-3,432,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,846,501	78,751,284	-904,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,909,224	80,246,501	-4,337,277	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,210,000		25,210,000	
	その他の積立金取崩額	25,210,000		25,210,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	-2,400,000	
	その他の積立金積立額		2,400,000	-2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,119,224	77,846,501	23,272,723		

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	265,736,642	259,809,918	5,926,724
	措置費収益(施)	265,182,440	259,035,200	6,147,240
	事務費収益(施)	239,885,176	234,744,428	5,140,748
	事業費収益(施)	25,297,264	24,290,772	1,006,492
	その他の事業収益(施)	554,202	774,718	-220,516
	補助金事業収益(施)	331,010	762,088	-431,078
	受託事業収益(施)	223,192	12,630	210,562
	経常経費寄附金収益	41,610	54,540	-12,930
	経常経費寄附金収益	41,610	54,540	-12,930
	サービス活動収益計(1)	265,778,252	259,864,458	5,913,794
	費用	人件費	189,649,560	174,040,773
職員給料		121,312,636	116,915,148	4,397,488
職員賞与		29,571,789	27,469,259	2,102,530
賞与引当金繰入		9,286,500		9,286,500
非常勤職員給与		4,080,489	4,962,320	-881,831
退職給付費用		2,703,790	2,688,240	15,550
法定福利費		22,694,356	22,005,806	688,550
事業費		32,925,211	30,930,408	1,994,803
給食費		8,850,501	7,980,742	869,759
保健衛生費		378,455	387,673	-9,218
医療費		141,799	266,576	-124,777
被服費		1,021,855	1,063,066	-41,211
教養娯楽費		2,972,886	2,440,621	532,265
日用品費		1,908,118	1,732,954	175,164
本人支給金		2,149,520	1,813,500	336,020
水道光熱費		6,996,961	6,356,181	640,780
保険料		246,060	247,610	-1,550
賃借料			27,432	-27,432
教育指導費		7,099,036	7,498,164	-399,128
車両費		958,911	882,376	76,535
雑費		201,109	233,513	-32,404
事務費		14,932,799	19,457,460	-4,524,661
福利厚生費		1,594,506	1,563,845	30,661
職員被服費		38,556	44,982	-6,426
旅費交通費		1,587,620	1,881,670	-294,050
研修研究費		709,070	1,145,474	-436,404
事務消耗品費		444,357	455,208	-10,851
印刷製本費		146,361	149,087	-2,726
修繕費		1,588,148	6,132,390	-4,544,242
通信運搬費		482,427	485,226	-2,799
会議費		250,789	298,411	-47,622
業務委託費		807,760	477,792	329,968
手数料		984,347	559,539	424,808
保険料		1,042,584	581,202	461,382
賃借料		3,122,055	3,155,298	-33,243
租税公課		81,700	190,000	-108,300
保守料		1,615,970	1,597,320	18,650
渉外費		42,797	42,378	419
諸会費		247,000	244,000	3,000
雑費		146,752	453,638	-306,886
減価償却費		12,982,987	11,346,873	1,636,114
減価償却費		12,982,987	11,346,873	1,636,114
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,132,416	-5,168,472	36,056
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,132,416	5,168,472	-36,056
その他の費用		70,930	329,070	-258,140
退職手当金等差損		70,930	329,070	-258,140
サービス活動費用計(2)		245,429,071	230,936,112	14,492,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,349,181	28,928,346	-8,579,165	
収益	受取利息配当金収益	52,394	2,540	49,854
	受取利息配当金収益	52,394	2,540	49,854
	その他のサービス活動外収益	1,713,861	2,024,338	-310,477
	その他のサービス活動外収益	1,713,861	2,024,338	-310,477
	サービス活動外収益計(4)	1,766,255	2,026,878	-260,623
	支払利息	1,342,997	1,261,038	81,959
	支払利息	1,342,997	1,261,038	81,959
	その他のサービス活動外費用	1,388,590	1,595,070	-206,480
	その他のサービス活動外費用	1,388,590	1,595,070	-206,480
	サービス活動外費用計(5)	2,731,587	2,856,108	-124,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-965,332	-829,230	-136,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,383,849	28,099,116	-8,715,267	
収益	拠点区分間繰入金収益	93,880,221		93,880,221
	拠点区分間繰入金収益	93,880,221		93,880,221
	特別収益計(8)	93,880,221		93,880,221
	固定資産売却損・処分損	47,040,825		47,040,825
	建物売却損・処分損	47,040,825		47,040,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,639,048		-11,639,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	11,639,048		11,639,048
	拠点区分間繰入金費用	480,000	28,980,000	-28,500,000
	拠点区分間繰入金費用	480,000	28,980,000	-28,500,000
	特別費用計(9)	35,881,777	28,980,000	6,901,777
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,998,444	-28,980,000	86,978,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,382,293	-880,884	78,263,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,465,013	132,345,897	-880,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,847,306	131,465,013	77,382,293
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,200,000		24,200,000
	その他の積立金取崩額	24,200,000		24,200,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,047,306	131,465,013	101,582,293	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	204,408,722	197,902,020	6,506,702
	措置費収益(施)	198,180,603	195,965,270	2,215,333
	事務費収益(施)	175,535,530	173,545,380	1,990,150
	事業費収益(施)	22,645,073	22,419,890	225,183
	その他の事業収益(施)	6,228,119	1,936,750	4,291,369
	補助金事業収益(施)	757,591	780,550	-22,959
	受託事業収益(施)	5,470,528	1,156,200	4,314,328
	経常経費寄附金収益	699,327	759,450	-60,123
	経常経費寄附金収益	699,327	759,450	-60,123
	サービス活動収益計(1)	205,108,049	198,661,470	6,446,579
費用	人件費	150,351,757	130,380,285	19,971,472
	職員給料	99,179,203	89,757,255	9,421,948
	職員賞与	21,617,139	19,896,702	1,720,437
	賞与引当金繰入	7,073,609		7,073,609
	非常勤職員給与	1,602,398	2,266,151	-663,753
	退職給付費用	2,237,320	2,041,960	195,360
	法定福利費	18,642,088	16,418,217	2,223,871
	事業費	22,870,304	22,428,694	441,610
	給食費	6,686,867	6,238,922	447,945
	保健衛生費	340,195	407,252	-67,057
	医療費	115,686	114,320	1,366
	被服費	1,019,247	946,192	73,055
	教養娯楽費	1,717,182	1,962,506	-245,324
	日用品費	1,043,604	1,410,778	-367,174
	本人支給金	1,135,000	1,517,500	-382,500
	水道光熱費	3,780,506	3,748,724	31,782
	保険料	33,000	183,424	-150,424
	教育指導費	6,712,214	4,587,853	2,124,361
	就職支度費		552,380	-552,380
	車両費	275,289	386,103	-110,814
	雑費	11,514	372,740	-361,226
	事務費	17,612,845	14,523,730	3,089,115
	福利厚生費	1,459,855	1,381,825	78,030
	職員被服費	6,088	25,336	-19,248
	旅費交通費	1,209,270	1,347,360	-138,090
	研修研究費	976,586	1,536,629	-560,043
	事務消耗品費	672,055	1,863,085	-1,191,030
	印刷製本費	200,679	170,200	30,479
	水道光熱費	14,349		14,349
	燃料費	90,367		90,367
	修繕費	7,342,663	3,385,669	3,956,994
	通信運搬費	437,832	436,774	1,058
	会議費	141,482	118,083	23,399
	広報費	51,117		51,117
	業務委託費	548,521	528,769	19,752
	手数料	691,830	225,867	465,963
	保険料	279,685	237,185	42,500
	賃借料	1,995,140	1,814,181	180,959
	租税公課	54,000	30,000	24,000
	保守料	930,480	1,019,996	-89,516
	渉外費	82,046	77,571	4,475
	諸会費	229,500	229,500	
	雑費	199,300	95,700	103,600
	減価償却費	9,942,192	10,166,001	-223,809
	減価償却費	9,942,192	10,166,001	-223,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,155,439	-4,155,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,155,439	4,155,439		
その他の費用	344,300	186,320	157,980	
退職手当金等差損	344,300	186,320	157,980	
サービス活動費用計(2)	196,965,959	173,529,591	23,436,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,142,090	25,131,879	-16,989,789	
収益	受取利息配当金収益	22,572	2,565	20,007
	受取利息配当金収益	22,572	2,565	20,007
	その他のサービス活動外収益	1,877,900	2,188,330	-310,430
	その他のサービス活動外収益	1,877,900	2,188,330	-310,430
	サービス活動外収益計(4)	1,900,472	2,190,895	-290,423
	支払利息	1,336,230	1,452,228	-115,998
	支払利息	1,336,230	1,452,228	-115,998
費用	その他のサービス活動外費用	1,258,000	1,689,010	-431,010
	その他のサービス活動外費用	1,258,000	1,689,010	-431,010
	サービス活動外費用計(5)	2,594,230	3,141,238	-547,008
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-693,758	-950,343	256,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,448,332	24,181,536	-16,733,204	
収益	拠点区分間固定資産移管収益	96,353		96,353
	拠点区分間固定資産移管収益	96,353		96,353
	特別収益計(8)	96,353		96,353
	固定資産売却損・処分損	92,388		92,388
	器具及び備品売却損・処分損	92,388		92,388
	国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	-586,134
	国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	-586,134
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	374,091	2,625,909
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	374,091	2,625,909
	拠点区分間繰入金費用	360,000	14,960,000	-14,600,000
	拠点区分間繰入金費用	360,000	14,960,000	-14,600,000
	事業区分間固定資産移管費用	62,110,800	326,268	61,784,532
	事業区分間固定資産移管費用	62,110,800	326,268	61,784,532
	特別費用計(9)	65,563,188	16,246,493	49,316,695
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,466,835	-16,246,493	-49,220,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,018,503	7,935,043	-65,953,546	
前期繰越活動増減差額(12)	75,955,390	70,420,347	5,535,043	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,936,887	78,355,390	-60,418,503	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000	
その他の積立金取崩額	26,000,000		26,000,000	
その他の積立金積立額(16)		2,400,000	-2,400,000	
その他の積立金積立額		2,400,000	-2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,936,887	75,955,390	-32,018,503	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	228,778,348	226,232,416	2,545,932	
	措置費収益(施)	225,590,242	223,868,166	1,722,076	
	事務費収益(施)	211,479,355	210,303,752	1,175,603	
	事業費収益(施)	14,110,887	13,564,414	546,473	
	その他の事業収益(施)	3,188,106	2,364,250	823,856	
	補助金事業収益(施)	340,000	130,000	210,000	
	受託事業収益(施)	2,848,106	2,234,250	613,856	
	経常経費寄附金収益	226,327	205,950	20,377	
	経常経費寄附金収益	226,327	205,950	20,377	
	サービス活動収益計(1)	229,004,675	226,438,366	2,566,309	
	費用	人件費	164,541,189	144,369,354	20,171,835
		職員給料	106,454,769	96,848,345	9,606,424
		職員賞与	24,099,395	22,280,585	1,818,810
賞与引当金繰入		7,917,799		7,917,799	
非常勤職員給与		3,751,092	4,898,749	-1,147,657	
退職給付費用		2,536,280	2,446,700	89,580	
法定福利費		19,781,854	17,894,975	1,886,879	
事業費		11,621,904	11,405,842	216,062	
給食費		4,232,363	4,249,694	-17,331	
保健衛生費		862,699	820,629	42,070	
医療費		123,038	166,207	-43,169	
被服費		1,798,645	1,398,102	400,543	
教養娯楽費		1,024,167	759,902	264,265	
日用品費		1,400,609	1,700,054	-299,445	
水道光熱費		1,695,136	1,684,041	11,095	
保険料			153,420	-153,420	
賃借料		81,000		81,000	
車輛費		350,976	354,394	-3,418	
雑費		53,271	119,399	-66,128	
事務費		11,060,643	10,330,975	729,668	
福利厚生費		1,404,556	1,335,919	68,637	
職員被服費		14,300	37,195	-22,895	
旅費交通費		671,975	531,156	140,819	
研修研究費		1,533,161	1,415,845	117,316	
事務消耗品費		804,352	932,210	-127,858	
印刷製本費		256,488	138,111	118,377	
修繕費		1,332,136	2,016,547	-684,411	
通信運搬費		381,011	357,470	23,541	
会議費		179,587	149,482	30,105	
業務委託費		373,197	375,239	-2,042	
手数料		709,530	95,063	614,467	
保険料		216,716	244,771	-28,055	
賃借料		2,224,854	1,986,549	238,305	
租税公課		8,000	4,000	4,000	
保守料		475,732	416,620	59,112	
渉外費		15,498	8,798	6,700	
諸会費		293,500	233,500	60,000	
雑費		166,050	52,500	113,550	
減価償却費		7,291,352	7,214,263	77,089	
減価償却費		7,291,352	7,214,263	77,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,437,459	-3,437,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,437,459	3,437,459		
その他の費用		472,050	67,340	404,710	
退職手当金等差損	472,050	67,340	404,710		
サービス活動費用計(2)	191,549,679	169,950,315	21,599,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,454,996	56,488,051	-19,033,055		
収益	受取利息配当金収益	52,971	3,045	49,926	
	受取利息配当金収益	52,971	3,045	49,926	
	その他のサービス活動外収益	937,700	1,242,600	-304,900	
	その他のサービス活動外収益	937,700	1,242,600	-304,900	
	サービス活動外収益計(4)	990,671	1,245,645	-254,974	
	費用	支払利息	343,049	373,557	-30,508
		支払利息	343,049	373,557	-30,508
		その他のサービス活動外費用	234,850	977,460	-742,610
		その他のサービス活動外費用	234,850	977,460	-742,610
		サービス活動外費用計(5)	577,899	1,351,017	-773,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,772	-105,372	518,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,867,768	56,382,679	-18,514,911		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	-766,267	
	国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	-766,267	
	拠点区分間繰入金費用	77,063,831	23,240,000	53,823,831	
	拠点区分間繰入金費用	77,063,831	23,240,000	53,823,831	
	拠点区分間固定資産移管費用	96,353		96,353	
	拠点区分間固定資産移管費用	96,353		96,353	
	特別費用計(9)	77,160,185	24,006,267	53,153,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,160,185	-24,006,267	-53,153,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,292,417	32,376,412	-71,668,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,621,283	80,044,871	27,576,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,328,866	112,421,283	-44,092,417	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	-4,800,000	
	その他積立金積立額		4,800,000	-4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,328,866	107,621,283	-39,292,417		

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	その他の事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	受託事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	サービス活動収益計(1)	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	費用			
	人件費	26,268,345	2,373,365	23,894,980
	職員給料	17,235,369	2,068,757	15,166,612
	職員賞与	3,901,904		3,901,904
	賞与引当金繰入	1,604,954		1,604,954
	非常勤職員給与	9,960		9,960
	退職給付費用	300,460	18,180	282,280
	法定福利費	3,215,698	286,428	2,929,270
	事務費	4,600,232	587,526	4,012,706
	福利厚生費	182,228	3,600	178,628
	旅費交通費	302,920	59,140	243,780
	研修研究費	181,203	37,318	143,885
	事務消耗品費	2,127,868	135,057	1,992,811
	印刷製本費	193,696		193,696
	水道光熱費	72,430		72,430
燃料費	76,607	3,011	73,596	
修繕費	118,320	42,120	76,200	
通信運搬費	236,055	25,925	210,130	
会議費	2,230		2,230	
業務委託費	43,431		43,431	
手数料	145,398	756	144,642	
保険料	25,314	2,360	22,954	
賃借料	808,734	278,239	530,495	
保守料	61,800		61,800	
渉外費	1,998		1,998	
諸会費	20,000		20,000	
減価償却費	1,065,235	74,195	991,040	
減価償却費	1,065,235	74,195	991,040	
サービス活動費用計(2)	31,933,812	3,035,086	28,898,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,980,997	-162,086	-1,818,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,980,997	-162,086	-1,818,911	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	374,091	2,625,909
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	374,091	2,625,909
	事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	326,268	61,784,532
	事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	326,268	61,784,532
特別収益計(8)	65,110,800	700,359	64,410,441	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,110,800	700,359	64,410,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,129,803	538,273	62,591,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,273		538,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,668,076	538,273	63,129,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,668,076	538,273	63,129,803	

法人単位貸借対照表
令和2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	396,509,994	540,965,037	-144,455,043	流動負債	375,708,232	313,598,821	62,109,411
現金	1,195,018	1,309,043	-114,025	事業未払金	216,486,118	179,223,166	37,262,952
預金	265,730,702	406,908,589	-141,177,887	1年以内返済予定設備資金借入金	93,129,000	123,891,000	-30,762,000
事業未収金	93,215,907	91,461,113	1,754,794	預り金	12,582	126,900	-114,318
未収金	365,680	629,270	-263,590	職員預り金	1,441,044	10,327,755	-8,886,711
未収補助金	31,328,850	32,296,315	-967,465	前受金	28,500	30,000	-1,500
立替金	144,600	132,000	12,600	賞与引当金	64,610,988		64,610,988
前払金	2,631,275	4,363,518	-1,732,243	固定負債	658,188,280	600,564,060	57,624,220
前払費用	1,897,962	3,865,189	-1,967,227	設備資金借入金	576,481,000	524,732,000	51,749,000
固定資産	2,821,900,578	2,626,989,783	194,910,795	退職給付引当金	81,707,280	75,832,060	5,875,220
基本財産	2,002,176,779	1,998,074,429	4,102,350	負債の部合計	1,033,896,512	914,162,881	119,733,631
土地	163,260,918	163,260,918					
建物	1,838,915,861	1,834,813,511	4,102,350	純資産の部			
その他の固定資産	819,723,799	628,915,354	190,808,445	基本金	49,038,000	49,038,000	
土地	102,686,598	102,686,598		基本金	49,038,000	49,038,000	
建物	232,046,428	24,769,248	207,277,180	国庫補助金等特別積立金	965,466,382	1,010,347,053	-44,880,671
構築物	133,598,936	122,971,686	10,627,250	国庫補助金等特別積立金	965,466,382	1,010,347,053	-44,880,671
機械及び装置	5,775,290	5,766,717	8,573	その他の積立金	131,092,000	203,222,000	-72,130,000
車輛運搬具	795,467	755,154	40,313	措置施設繰越特定積立金	93,330,000	168,740,000	-75,410,000
器具及び備品	21,849,013	18,106,291	3,742,722	損害賠償積立金	37,472,000	34,292,000	3,180,000
建設仮勘定	110,172,787	74,805,600	35,367,187	ブーケ進学支援積立金	290,000	190,000	100,000
退職給付引当資産	81,707,280	75,832,060	5,875,220	次期繰越活動増減差額	1,038,917,678	991,184,886	47,732,792
措置施設繰越特定積立資産	93,330,000	168,740,000	-75,410,000	次期繰越活動増減差額	1,038,917,678	991,184,886	47,732,792
損害賠償積立資産	37,472,000	34,292,000	3,180,000	(うち当期活動増減差額)	-24,397,208	86,725,163	-111,122,371
ブーケ進学支援積立資産	290,000	190,000	100,000				
資産の部合計	3,218,410,572	3,167,954,820	50,455,752	純資産の部合計	2,184,514,060	2,253,791,939	-69,277,879
				負債及び純資産の部合計	3,218,410,572	3,167,954,820	50,455,752

脚注

1. 減価償却費の累計額 905,014,862円

計算書類に対する注記

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 — 償却原価法（定額法）
- ・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宰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 — 徴収不能のおそれが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
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(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 臨海学園」
- ウ 同仁会乳児院拠点 (社会福祉事業) 「乳児院 同仁会乳児院」
- エ 同仁会東保育園拠点 (社会福祉事業) 「保育所 同仁会東保育園」
「放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ」
「地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター」
- オ くれよんクラブ高萩拠点 (社会福祉事業) 「障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩」
- 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 同仁会児童家庭支援センター」
- キ 同仁会子どもホーム拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 同仁会子どもホーム」
- ク 内原和敬寮拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 内原和敬寮」
- ケ 内原深敬寮拠点 (社会福祉事業) 「児童心理治療施設 内原深敬寮」
- コ つくば香風寮拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 つくば香風寮」
- サ さくらの森乳児院拠点 (社会福祉事業) 「乳児院 さくらの森乳児院」
- シ COLORSつくば拠点 (公益事業) 「発達障害者支援センター事業 COLORSつくば」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	163,260,918	0	0	163,260,918
建物	1,834,813,511	62,605,800	58,503,450	1,838,915,861
合 計	1,998,074,429	62,605,800	58,503,450	2,002,176,779

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

内原深敬寮の学校棟を解体撤去処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5,791,535円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

土地（基本財産）	56,739,000 円	（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉淵町2508-53）
土地（基本財産）	37,182,418 円	（つくば市高崎字丸金802-1）
建物（基本財産）	835,456,341 円	（内原同仁会子どもセンター建物）
建物（基本財産）	314,864,701 円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
土地（運用財産）	17,817,582 円	（つくば市高崎字丸金802-3、802-4）

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金	567,546,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	163,260,918	0	163,260,918
建物（基本財産）	2,552,578,529	713,662,668	1,838,915,861
土地（基本財産）	102,686,598	0	102,686,598
建物（運用財産）	234,580,018	2,533,590	232,046,428
構築物	229,537,559	95,938,623	133,598,936
機械及び装置	38,285,047	32,509,757	5,775,290
車両運搬具	7,648,802	6,853,335	795,467
器具及び備品	75,365,902	53,516,889	21,849,013
建設仮勘定	110,172,787	0	110,172,787
合 計	3,514,116,160	905,014,862	2,609,101,298

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	93,215,907	0	93,215,907
未収金	365,680	0	365,680
未収補助金	31,328,850	0	31,328,850
立替金	144,600	0	144,600
前払金	2,631,275	0	2,631,275
前払費用	1,897,962	0	1,897,962
合 計	129,584,274	0	129,584,274

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	391,647,384	4,862,610	396,509,994		396,509,994
現金	1,123,871	71,147	1,195,018		1,195,018
預金	264,171,320	1,559,382	265,730,702		265,730,702
事業未収金	90,011,092	3,204,815	93,215,907		93,215,907
未収金	365,680		365,680		365,680
未収補助金	31,328,850		31,328,850		31,328,850
立替金	141,600	3,000	144,600		144,600
前払金	2,631,275		2,631,275		2,631,275
前払費用	1,873,696	24,266	1,897,962		1,897,962
固定資産	2,758,359,988	63,540,590	2,821,900,578		2,821,900,578
基本財産	1,940,935,530	61,241,249	2,002,176,779		2,002,176,779
土地	163,260,918		163,260,918		163,260,918
建物	1,777,674,612	61,241,249	1,838,915,861		1,838,915,861
その他の固定資産	817,424,458	2,299,341	819,723,799		819,723,799
土地	102,686,598		102,686,598		102,686,598
建物	232,046,428		232,046,428		232,046,428
構築物	133,598,936		133,598,936		133,598,936
機械及び装置	5,506,831	268,459	5,775,290		5,775,290
車輛運搬具	795,467		795,467		795,467
器具及び備品	21,085,691	763,322	21,849,013		21,849,013
建設仮勘定	110,172,787		110,172,787		110,172,787
退職給付引当資産	80,439,720	1,267,560	81,707,280		81,707,280
措置施設繰越特定積立資産	93,330,000		93,330,000		93,330,000
損害賠償積立資産	37,472,000		37,472,000		37,472,000
ブーケ進学支援積立資産	290,000		290,000		290,000
資産の部合計	3,150,007,372	68,403,200	3,218,410,572		3,218,410,572
流動負債	372,240,668	3,467,564	375,708,232		375,708,232
事業未払金	214,651,188	1,834,930	216,486,118		216,486,118
1年以内返済予定設備資金借入金	93,129,000		93,129,000		93,129,000
預り金	12,582		12,582		12,582
職員預り金	1,413,364	27,680	1,441,044		1,441,044
前受金	28,500		28,500		28,500
賞与引当金	63,006,034	1,604,954	64,610,988		64,610,988
固定負債	656,920,720	1,267,560	658,188,280		658,188,280
設備資金借入金	576,481,000		576,481,000		576,481,000
退職給付引当金	80,439,720	1,267,560	81,707,280		81,707,280
負債の部合計	1,029,161,388	4,735,124	1,033,896,512		1,033,896,512
基本金	49,038,000		49,038,000		49,038,000
基本金	49,038,000		49,038,000		49,038,000
国庫補助金等特別積立金	965,466,382		965,466,382		965,466,382
国庫補助金等特別積立金	965,466,382		965,466,382		965,466,382
その他の積立金	131,092,000		131,092,000		131,092,000
措置施設繰越特定積立金	93,330,000		93,330,000		93,330,000
損害賠償積立金	37,472,000		37,472,000		37,472,000
ブーケ進学支援積立金	290,000		290,000		290,000
次期繰越活動増減差額	975,249,602	63,668,076	1,038,917,678		1,038,917,678
次期繰越活動増減差額	975,249,602	63,668,076	1,038,917,678		1,038,917,678
(うち当期活動増減差額)	-87,527,011	63,129,803	-24,397,208		-24,397,208
純資産の部合計	2,120,845,984	63,668,076	2,184,514,060		2,184,514,060
負債及び純資産の部合計	3,150,007,372	68,403,200	3,218,410,572		3,218,410,572

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	(単位:円)											合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点	臨海学園拠点	同仁会乳児院拠点	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高萩拠点	同仁会児童家庭支援センター拠点	同仁会子どもホーム拠点	内原和敬寮拠点	内原深敬寮拠点	つくば香風寮拠点	さくら森乳児院拠点			
流動資産	2,934,416	45,750,181	49,608,086	52,855,131	2,900,378	3,497,179	14,497,216	82,957,391	72,470,427	15,074,600	49,102,379	391,647,384		391,647,384
現金	81,492	162,489	79,946	118,681	74,469	138,579	86,013	141,192	46,789	73,171	121,050	1,123,871		1,123,871
預金	2,761,060	34,384,222	39,644,067	30,559,868		3,000,000	7,888,412	45,489,352	59,314,618	1,589,642	39,540,079	264,171,320		264,171,320
事業未収金		9,146,859	9,638,110	4,296,840	2,776,321	355,000	5,406,131	24,571,960	12,206,886	12,287,061	9,325,924	90,011,092		90,011,092
未収金		53,940	9,000	63,150	9,400		47,580	51,340	65,680	58,110	7,480	365,680		365,680
未収補助金		690,259		17,668,725			236,000	11,745,265	331,010	657,591		31,328,850		31,328,850
立替金	600	15,000	16,200	19,200	1,800	3,600	12,600	18,600	19,200	16,800	18,000	141,600		141,600
前払金	91,264	943,025					702,057	526,559	92,532	275,838		2,631,275		2,631,275
前払費用		354,387	220,763	128,667	38,388		118,423	413,123	393,712	116,387	89,846	1,873,696		1,873,696
固定資産	93,731,238	312,446,123	162,472,671	255,208,114	66,875,314	1,538,357	84,338,618	601,518,727	721,418,641	297,564,734	161,247,451	2,758,359,988		2,758,359,988
基本財産		262,989,879	110,103,889	213,934,696	58,889,797		50,774,809	448,129,058	444,066,283	262,693,289	89,353,830	1,940,935,530		1,940,935,530
土地		6,624,300	2,705,700	43,720,500	16,289,000			22,742,000	33,996,991	18,591,209	18,591,209	163,260,918		163,260,918
建物		256,365,579	107,398,189	170,214,196	42,600,797		50,774,809	425,387,049	410,069,292	244,102,080	70,762,621	1,777,674,612		1,777,674,612
その他の固定資産	93,731,238	49,456,244	52,368,782	41,273,418	7,985,517	1,538,357	33,563,809	153,389,669	277,352,358	34,871,445	71,893,621	817,424,458		817,424,458
土地		19,043,631	7,778,385	13,809,000	539,700					8,908,791	8,908,791	102,686,598		102,686,598
建物		510,500	12,654,049	7,434,410	6,281,088		4,842,275	32,453,804	231,506,728	31,481,710	18,694,113	19,246,987		19,246,987
構築物		1,122,374	535,474	1,152,162			774,466	233,965	657,350	446,976	584,064	5,506,831		5,506,831
機械及び装置		130,045	32,718	499,729							132,975	795,467		795,467
車両運搬具		10,422,038	224,894	207,786	4,673,537	114,309	403,717	126,348	459,013	1,698,770	1,040,285	1,714,994		21,085,891
器具及び備品									110,172,787			110,172,787		110,172,787
建設仮勘定		1,309,200	9,424,800	9,930,370	13,164,880	1,590,120	1,134,640	7,920,720	10,070,100	12,007,800	5,781,280	80,439,720		80,439,720
退職給付引当資産								19,900,000				93,330,000		93,330,000
措置施設繰越特定積立資産												37,472,000		37,472,000
損害賠償積立資産		37,472,000	19,000,000	21,230,000								290,000		290,000
ブーケ進学支援積立資産		290,000												
資産の部合計	96,665,654	358,196,304	212,080,757	308,063,245	69,775,692	5,035,536	98,835,834	684,476,118	793,889,068	312,639,334	210,349,830	3,150,007,372		3,150,007,372
流動負債	2,022,638	17,366,006	18,546,071	16,933,649	4,825,993	3,852,046	15,758,154	144,989,908	94,659,212	29,411,102	23,875,889	372,240,668		372,240,668
事業未払金	970,852	10,389,155	10,652,099	10,092,017	1,802,413	2,417,235	8,925,397	78,018,754	67,238,961	11,369,103	12,775,202	214,651,188		214,651,188
1年以内返済予定設備資金借入金					2,000,000			59,400,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	93,129,000		93,129,000
預り金				12,582								12,582		12,582
職員預り金	58,782	134,851	153,972	143,050	14,580	34,740	119,710	197,650	209,751	164,890	181,388	1,413,364		1,413,364
前受金	28,500											28,500		28,500
賞与引当金	964,504	6,842,000	7,740,000	6,686,000	1,009,000	1,400,071	6,713,047	7,373,504	9,286,500	7,073,609	7,917,799	63,006,034		63,006,034
固定負債	1,309,200	9,424,800	9,930,370	13,164,880	7,590,120	1,134,640	7,920,720	195,790,100	261,623,800	112,442,780	36,589,310	656,920,720		656,920,720
設備資金借入金					6,000,000			185,720,000	249,616,000	106,661,500	28,483,500	576,481,000		576,481,000
退職給付引当金	1,309,200	9,424,800	9,930,370	13,164,880	1,590,120	1,134,640	7,920,720	10,070,100	12,007,800	5,781,280	8,105,810	80,439,720		80,439,720
負債の部合計	3,331,838	26,790,806	28,476,441	30,098,529	12,416,113	4,986,686	23,678,874	340,780,008	356,283,012	141,853,882	60,465,199	1,029,161,388		1,029,161,388
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300									49,038,000		49,038,000
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300									49,038,000		49,038,000
国庫補助金等特別積立金		194,772,900	86,812,133	28,013,562	4,440,219		29,087,602	242,576,886	204,558,750	126,848,565	48,355,765	965,466,382		965,466,382
国庫補助金等特別積立金		194,772,900	86,812,133	28,013,562	4,440,219		29,087,602	242,576,886	204,558,750	126,848,565	48,355,765	965,466,382		965,466,382
その他の積立金	37,762,000	19,000,000	21,230,000				19,900,000					33,200,000		131,092,000
措置施設繰越特定積立金		19,000,000	21,230,000				19,900,000					33,200,000		93,330,000
損害賠償積立金		37,472,000										37,472,000		37,472,000
ブーケ進学支援積立金		290,000										290,000		290,000
次期繰越活動増減差額	42,378,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	101,119,224	233,047,306	43,936,887	68,328,866	975,249,602		975,249,602
次期繰越活動増減差額	42,378,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	101,119,224	233,047,306	43,936,887	68,328,866	975,249,602		975,249,602
(うち当期活動増減差額)	-52,433,174	-8,012,189	-19,658,170	-7,136,762	52,919,360	-4,644,240	-26,695,932	-1,937,277	77,382,293	-58,018,503	-39,292,417	-87,527,011		-87,527,011
純資産の部合計	93,333,816	331,405,498	183,604,316	277,964,716	57,359,579	48,850	75,156,960	343,696,110	437,606,056	170,785,452	149,884,631	2,120,845,984		2,120,845,984
負債及び純資産の部合計	96,665,654	358,196,304	212,080,757	308,063,245	69,775,692	5,035,536	98,835,834	684,476,118	793,889,068	312,639,334	210,349,830	3,150,007,372		3,150,007,372

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,862,610	4,862,610		4,862,610
現金	71,147	71,147		71,147
預金	1,559,382	1,559,382		1,559,382
事業未収金	3,204,815	3,204,815		3,204,815
立替金	3,000	3,000		3,000
前払費用	24,266	24,266		24,266
固定資産	63,540,590	63,540,590		63,540,590
基本財産	61,241,249	61,241,249		61,241,249
建物	61,241,249	61,241,249		61,241,249
その他の固定資産	2,299,341	2,299,341		2,299,341
機械及び装置	268,459	268,459		268,459
器具及び備品	763,322	763,322		763,322
退職給付引当資産	1,267,560	1,267,560		1,267,560
資産の部合計	68,403,200	68,403,200		68,403,200
流動負債	3,467,564	3,467,564		3,467,564
事業未払金	1,834,930	1,834,930		1,834,930
職員預り金	27,680	27,680		27,680
賞与引当金	1,604,954	1,604,954		1,604,954
固定負債	1,267,560	1,267,560		1,267,560
退職給付引当金	1,267,560	1,267,560		1,267,560
負債の部合計	4,735,124	4,735,124		4,735,124
次期繰越活動増減差額	63,668,076	63,668,076		63,668,076
次期繰越活動増減差額	63,668,076	63,668,076		63,668,076
(うち当期活動増減差額)	63,129,803	63,129,803		63,129,803
純資産の部合計	63,668,076	63,668,076		63,668,076
負債及び純資産の部合計	68,403,200	68,403,200		68,403,200

法人本部拠点拠点区分貸借対照表
令和2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	2,934,416	5,042,441	-2,108,025	流動負債	2,022,638	4,202,583	-2,179,945
現金	81,492	87,338	-5,846	事業未払金	970,852	1,982,348	-1,011,496
預金	2,761,060	4,876,493	-2,115,433	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
事業未収金		634	-634	職員預り金	58,782	190,235	-131,453
立替金	600	1,200	-600	前受金	28,500	30,000	-1,500
前払金	91,264		91,264	賞与引当金	964,504		964,504
前払費用		76,776	-76,776	固定負債	1,309,200	9,845,720	-8,536,520
固定資産	93,731,238	159,409,169	-65,677,931	設備資金借入金		8,000,000	-8,000,000
基本財産		60,771,220	-60,771,220	退職給付引当金	1,309,200	1,845,720	-536,520
土地		16,289,000	-16,289,000	負債の部合計	3,331,838	14,048,303	-10,716,465
建物		44,482,220	-44,482,220	純資産の部			
その他の固定資産	93,731,238	98,637,949	-4,906,711	基本金	13,193,000	13,193,000	
土地	44,238,000	44,238,000		基本金	13,193,000	13,193,000	
建物		342,354	-342,354	国庫補助金等特別積立金		4,636,317	-4,636,317
構築物		6,985,509	-6,985,509	国庫補助金等特別積立金		4,636,317	-4,636,317
器具及び備品	10,422,038	10,744,366	-322,328	その他の積立金	37,762,000	34,482,000	3,280,000
退職給付引当資産	1,309,200	1,845,720	-536,520	損害賠償積立金	37,472,000	34,292,000	3,180,000
損害賠償積立資産	37,472,000	34,292,000	3,180,000	ブーケ進学支援積立金	290,000	190,000	100,000
ブーケ進学支援積立資産	290,000	190,000	100,000	次期繰越活動増減差額	42,378,816	98,091,990	-55,713,174
				次期繰越活動増減差額	42,378,816	98,091,990	-55,713,174
				(うち当期活動増減差額)	-52,433,174	40,937,109	-93,370,283
				純資産の部合計	93,333,816	150,403,307	-57,069,491
資産の部合計	96,665,654	164,451,610	-67,785,956	負債及び純資産の部合計	96,665,654	164,451,610	-67,785,956

計算書類に対する注記

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 — 償却原価法（定額法）
 - ・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宰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。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）は省略している
ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	16,289,000	0	16,289,000	0
建物	44,482,220	0	44,482,220	0
合 計	60,771,220	0	60,771,220	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地（運用財産）	44,238,000	0	44,238,000
建物（運用財産）			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	10,998,568	576,530	10,422,038
建設仮勘定			
合 計	55,236,568	576,530	54,660,038

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
立替金	600	0	600
前払金	91,264	0	91,264
前払費用			
合 計	91,864	0	91,864

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

臨海学園拠点拠点区分貸借対照表
令和2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	45,750,181	51,219,157	-5,468,976	流動負債	17,366,006	16,871,455	494,551
現金	162,489	141,646	20,843	事業未払金	10,389,155	11,091,771	-702,616
預金	34,384,222	43,944,003	-9,559,781	1年以内返済予定設備資金借入金		4,692,600	-4,692,600
事業未収金	9,146,859	4,721,725	4,425,134	職員預り金	134,851	1,087,084	-952,233
未収金	53,940	96,370	-42,430	賞与引当金	6,842,000		6,842,000
未収補助金	690,259	483,490	206,769	固定負債	9,424,800	8,614,800	810,000
立替金	15,000	15,000		退職給付引当金	9,424,800	8,614,800	810,000
前払金	943,025	1,076,397	-133,372	負債の部合計	26,790,806	25,486,255	1,304,551
前払費用	354,387	740,526	-386,139				
固定資産	312,446,123	321,207,935	-8,761,812	純資産の部			
基本財産	262,989,879	272,126,185	-9,136,306	基本金	26,950,700	26,950,700	
土地	6,624,300	6,624,300		基本金	26,950,700	26,950,700	
建物	256,365,579	265,501,885	-9,136,306	国庫補助金等特別積立金	194,772,900	202,296,050	-7,523,150
その他の固定資産	49,456,244	49,081,750	374,494	国庫補助金等特別積立金	194,772,900	202,296,050	-7,523,150
土地	19,043,631	19,043,631		その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
構築物	510,500	586,094	-75,594	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	
機械及び装置	1,122,374	1,354,851	-232,477	次期繰越活動増減差額	90,681,898	98,694,087	-8,012,189
車輛運搬具	130,045	138,333	-8,288	次期繰越活動増減差額	90,681,898	98,694,087	-8,012,189
器具及び備品	224,894	344,041	-119,147	(うち当期活動増減差額)	-8,012,189	6,631,322	-14,643,511
退職給付引当資産	9,424,800	8,614,800	810,000				
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000					
資産の部合計	358,196,304	372,427,092	-14,230,788	純資産の部合計	331,405,498	346,940,837	-15,535,339
				負債及び純資産の部合計	358,196,304	372,427,092	-14,230,788

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 臨海学園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 臨海学園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	265,501,885	0	9,136,306	256,365,579
合 計	272,126,185	0	9,136,306	262,989,879

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	204,709,131	256,365,579
土地(運用財産)	19,043,631	0	19,043,631
建物(運用財産)			
構築物	926,121	415,621	510,500
機械及び装置	9,893,642	8,771,268	1,122,374
車両運搬具	2,582,085	2,452,040	130,045
器具及び備品	12,306,785	12,081,891	224,894
建設仮勘定			
合 計	512,451,274	228,429,951	284,021,323

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,146,859	0	9,146,859
未収金	53,940	0	53,940
未収補助金	690,259	0	690,259
立替金	15,000	0	15,000
前払金	943,025	0	943,025
前払費用	354,387	0	354,387
合 計	11,203,470	0	11,203,470

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

同仁会乳児院拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	49,608,086	68,071,635	-18,463,549	流動負債	18,546,071	18,902,663	-356,592
現金	79,946	41,806	38,140	事業未払金	10,652,099	15,652,370	-5,000,271
預金	39,644,067	45,433,948	-5,789,881	1年以内返済予定設備資金借入金		2,057,400	-2,057,400
事業未収金	9,638,110	19,286,836	-9,648,726	職員預り金	153,972	1,192,893	-1,038,921
未収金	9,000	13,490	-4,490	賞与引当金	7,740,000		7,740,000
未収補助金		2,796,000	-2,796,000	固定負債	9,930,370	9,820,520	109,850
立替金	16,200	16,800	-600	退職給付引当金	9,930,370	9,820,520	109,850
前払金		15,987	-15,987	負債の部合計	28,476,441	28,723,183	-246,742
前払費用	220,763	466,768	-246,005	純 資 産 の 部			
固定資産	162,472,671	167,569,698	-5,097,027	基本金	8,894,300	8,894,300	
基本財産	110,103,889	114,076,093	-3,972,204	基本金	8,894,300	8,894,300	
土地	2,705,700	2,705,700		国庫補助金等特別積立金	86,812,133	90,467,797	-3,655,664
建物	107,398,189	111,370,393	-3,972,204	国庫補助金等特別積立金	86,812,133	90,467,797	-3,655,664
その他の固定資産	52,368,782	53,493,605	-1,124,823	その他の積立金	21,230,000	21,230,000	
土地	7,778,385	7,778,385		措置施設繰越特定積立金	21,230,000	21,230,000	
構築物	12,654,049	13,579,072	-925,023	次期繰越活動増減差額	66,667,883	86,326,053	-19,658,170
機械及び装置	535,474	727,309	-191,835	次期繰越活動増減差額	66,667,883	86,326,053	-19,658,170
車輛運搬具	32,718	47,818	-15,100	(うち当期活動増減差額)	-19,658,170	9,351,852	-29,010,022
器具及び備品	207,786	310,501	-102,715				
退職給付引当資産	9,930,370	9,820,520	109,850				
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	21,230,000		純資産の部合計	183,604,316	206,918,150	-23,313,834
資産の部合計	212,080,757	235,641,333	-23,560,576	負債及び純資産の部合計	212,080,757	235,641,333	-23,560,576

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会乳児院拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 乳児院 同仁会乳児院

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	111,370,393	0	3,972,204	107,398,189
合 計	114,076,093	0	3,972,204	110,103,889

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	85,663,601	107,398,189
土地(運用財産)	7,778,385	0	7,778,385
建物(運用財産)			
構築物	18,181,607	5,527,558	12,654,049
機械及び装置	19,608,744	19,073,270	535,474
車両運搬具	2,113,690	2,080,972	32,718
器具及び備品	6,891,168	6,683,382	207,786
建設仮勘定			
合 計	250,341,084	119,028,783	131,312,301

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,638,110	0	9,638,110
未収金	9,000	0	9,000
未収補助金			
立替金	16,200	0	16,200
前払金			
前払費用	220,763	0	220,763
合 計	9,884,073	0	9,884,073

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

同仁東保育園拠点拠点区分貸借対照表
令和2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	52,855,131	52,353,990	501,141	流動負債	16,933,649	12,442,571	4,491,078
現金	118,681	237,120	-118,439	事業未払金	10,092,017	11,290,565	-1,198,548
預金	30,559,868	12,494,242	18,065,626	預り金	12,582	38,700	-26,118
事業未収金	4,296,840	16,723,627	-12,426,787	職員預り金	143,050	1,113,306	-970,256
未収金	63,150	112,010	-48,860	賞与引当金	6,686,000		6,686,000
未収補助金	17,668,725	22,476,739	-4,808,014	固定負債	13,164,880	13,209,280	-44,400
立替金	19,200	16,800	2,400	退職給付引当金	13,164,880	13,209,280	-44,400
前払金		15,390	-15,390	負債の部合計	30,098,529	25,651,851	4,446,678
前払費用	128,667	278,062	-149,395				
固定資産	255,208,114	259,048,846	-3,840,732	純 資 産 の 部			
基本財産	213,934,696	220,301,797	-6,367,101	国庫補助金等特別積立金	28,013,562	28,663,069	-649,507
土地	43,720,500	43,720,500		国庫補助金等特別積立金	28,013,562	28,663,069	-649,507
建物	170,214,196	176,581,297	-6,367,101	次期繰越活動増減差額	249,951,154	257,087,916	-7,136,762
その他の固定資産	41,273,418	38,747,049	2,526,369	次期繰越活動増減差額	249,951,154	257,087,916	-7,136,762
土地	13,809,000	13,809,000		(うち当期活動増減差額)	-7,136,762	481,577	-7,618,339
建物	539,700	569,400	-29,700				
構築物	7,434,410	8,101,447	-667,037				
機械及び装置	1,152,162	7,131	1,145,031				
車両運搬具	499,729	426,956	72,773				
器具及び備品	4,673,537	2,623,835	2,049,702				
退職給付引当資産	13,164,880	13,209,280	-44,400	純資産の部合計	277,964,716	285,750,985	-7,786,269
資産の部合計	308,063,245	311,402,836	-3,339,591	負債及び純資産の部合計	308,063,245	311,402,836	-3,339,591

計算書類に対する注記

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
- ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁東保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) サービス区分別明細書(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(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	43,720,500	0	0	43,720,500
建物	176,581,297	495,000	6,862,101	170,214,196
合 計	220,301,797	495,000	6,862,101	213,934,696

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	43,720,500	0	43,720,500
建物(基本財産)	264,998,800	94,784,604	170,214,196
土地(運用財産)	13,809,000	0	13,809,000
建物(運用財産)	1,500,000	960,300	539,700
構築物	8,159,850	725,440	7,434,410
機械及び装置	1,573,385	421,223	1,152,162
車両運搬具	2,791,027	2,291,298	499,729
器具及び備品	17,180,670	12,507,133	4,673,537
建設仮勘定			
合 計	353,733,232	111,689,998	242,043,234

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,296,840	0	4,296,840
未収金	63,150	0	63,150
未収補助金	17,668,725	0	17,668,725
立替金	19,200	0	19,200
前払金			
前払費用	128,667	0	128,667
合 計	22,176,582	0	22,176,582

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	2,900,378		2,900,378	流動負債	4,825,993		4,825,993
現金	74,469		74,469	事業未払金	1,802,413		1,802,413
事業未収金	2,776,321		2,776,321	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000
未収金	9,400		9,400	職員預り金	14,580		14,580
立替金	1,800		1,800	賞与引当金	1,009,000		1,009,000
前払費用	38,388		38,388	固定負債	7,590,120		7,590,120
固定資産	66,875,314		66,875,314	設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
基本財産	58,889,797		58,889,797	退職給付引当金	1,590,120		1,590,120
土地	16,289,000		16,289,000	負債の部合計	12,416,113		12,416,113
建物	42,600,797		42,600,797				
その他の固定資産	7,985,517		7,985,517	純資産の部			
構築物	6,281,088		6,281,088	国庫補助金等特別積立金	4,440,219		4,440,219
器具及び備品	114,309		114,309	国庫補助金等特別積立金	4,440,219		4,440,219
退職給付引当資産	1,590,120		1,590,120	次期繰越活動増減差額	52,919,360		52,919,360
				次期繰越活動増減差額	52,919,360		52,919,360
				(うち当期活動増減差額)	52,919,360		52,919,360
				純資産の部合計	57,359,579		57,359,579
資産の部合計	69,775,692		69,775,692	負債及び純資産の部合計	69,775,692		69,775,692

計算書類に対する注記

くれよんクラブ高萩拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) くれよんクラブ高萩拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
ア 障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	16,289,000	0	16,289,000
建物	0	44,482,220	1,881,423	42,600,797
合 計	0	60,771,220	1,881,423	58,889,797

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	16,289,000	0	16,289,000
建物(基本財産)	44,795,790	2,194,993	42,600,797
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	7,044,210	763,122	6,281,088
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	124,000	9,691	114,309
建設仮勘定			
合 計	68,253,000	2,967,806	65,285,194

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,776,321	0	2,776,321
未収金	9,400	0	9,400
未収補助金			
立替金	1,800	0	1,800
前払金			
前払費用	38,388	0	38,388
合 計	2,825,909	0	2,825,909

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:同仁会児童家庭支援センター拠点]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	3,497,179	6,599,532	-3,102,353	流動負債	3,852,046	2,453,516	1,398,530
現金	138,579	130,171	8,408	事業未払金	2,417,235	2,207,436	209,799
預金	3,000,000	6,116,361	-3,116,361	職員預り金	34,740	246,080	-211,340
事業未収金	355,000	350,000	5,000	賞与引当金	1,400,071		1,400,071
立替金	3,600	3,000	600	固定負債	1,134,640	935,800	198,840
固定資産	1,538,357	1,482,874	55,483	退職給付引当金	1,134,640	935,800	198,840
その他の固定資産	1,538,357	1,482,874	55,483	負債の部合計	4,986,686	3,389,316	1,597,370
器具及び備品	403,717	547,074	-143,357	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,134,640	935,800	198,840	次期繰越活動増減差額	48,850	4,693,090	-4,644,240
				次期繰越活動増減差額	48,850	4,693,090	-4,644,240
				(うち当期活動増減差額)	-4,644,240	-5,019,375	375,135
				純資産の部合計	48,850	4,693,090	-4,644,240
資産の部合計	5,035,536	8,082,406	-3,046,870	負債及び純資産の部合計	5,035,536	8,082,406	-3,046,870

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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				
建物				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)			
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	1,825,950	1,422,233	403,717
建設仮勘定			
合 計	1,825,950	1,422,233	403,717

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	355,000	0	355,000
未収金			
未収補助金			
立替金	3,600	0	3,600
前払金			
前払費用			
合 計	358,600	0	358,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
 事業所名
 事業・拠点 [0008:同仁会子どもホーム拠点]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

同仁会子どもホーム拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	14,477,216	41,277,918	-26,780,702	流動負債	15,758,154	16,860,079	-1,101,925
現金	86,013	122,841	-36,828	事業未払金	8,925,397	15,827,277	-6,901,880
預金	7,888,412	30,475,700	-22,587,288	職員預り金	119,710	1,032,802	-913,092
事業未収金	5,406,131	4,999,548	406,583	賞与引当金	6,713,047		6,713,047
未収金	47,580	90,790	-43,210	固定負債	7,920,720	8,140,920	-220,200
未収補助金	236,000	4,701,530	-4,465,530	退職給付引当金	7,920,720	8,140,920	-220,200
立替金	12,600	12,600		負債の部合計	23,678,874	25,000,999	-1,322,125
前払金	702,057	646,966	55,091	純 資 産 の 部			
前払費用	118,423	227,943	-109,520	国庫補助金等特別積立金	29,087,602	31,405,149	-2,317,547
固定資産	84,338,618	87,893,520	-3,554,902	国庫補助金等特別積立金	29,087,602	31,405,149	-2,317,547
基本財産	50,774,809	53,746,204	-2,971,395	その他の積立金	19,900,000	19,900,000	
建物	50,774,809	53,746,204	-2,971,395	措置施設繰越特定積立金	19,900,000	19,900,000	
その他の固定資産	33,563,809	34,147,316	-583,507	次期繰越活動増減差額	26,169,358	52,865,290	-26,695,932
構築物	4,842,275	4,829,947	12,328	次期繰越活動増減差額	26,169,358	52,865,290	-26,695,932
機械及び装置	774,466	1,052,457	-277,991	(うち当期活動増減差額)	-26,695,932	-7,121,383	-19,574,549
器具及び備品	126,348	223,992	-97,644				
退職給付引当資産	7,920,720	8,140,920	-220,200				
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	19,900,000		純資産の部合計	75,156,960	104,170,439	-29,013,479
資産の部合計	98,835,834	129,171,438	-30,335,604	負債及び純資産の部合計	98,835,834	129,171,438	-30,335,604

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会子どもホーム拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している
 - ア 児童養護施設 同仁会子どもホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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				
建物	53,746,204	0	2,971,395	50,774,809
合 計	53,746,204	0	2,971,395	50,774,809

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)	127,353,000	76,578,191	50,774,809
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	5,883,601	1,041,326	4,842,275
機械及び装置	2,171,660	1,397,194	774,466
車両運搬具			
器具及び備品	2,678,027	2,551,679	126,348
建設仮勘定			
合 計	138,086,288	81,568,390	56,517,898

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,406,131	0	5,406,131
未収金	47,580	0	47,580
未収補助金	236,000	0	236,000
立替金	12,600	0	12,600
前払金	702,057	0	702,057
前払費用	118,423	0	118,423
合 計	6,522,791	0	6,522,791

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

内原和敬寮拠点区分貸借対照表
 令和2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	82,957,391	54,243,248	28,714,143	流動負債	144,989,908	28,277,408	116,712,500
現金	141,192	230,008	-88,816	事業未払金	78,018,754	12,557,717	65,461,037
預金	45,489,352	34,216,192	11,273,160	1年以内返済予定設備資金借入金	59,400,000	14,400,000	45,000,000
事業未収金	24,571,960	17,568,709	7,003,251	職員預り金	197,650	1,319,691	-1,122,041
未収金	51,340	80,670	-29,330	賞与引当金	7,373,504		7,373,504
未収補助金	11,745,265	395,918	11,349,347	固定負債	195,790,100	208,911,860	-13,121,760
立替金	18,600	15,600	3,000	設備資金借入金	185,720,000	200,192,000	-14,472,000
前払金	526,559	875,296	-348,737	退職給付引当金	10,070,100	8,719,860	1,350,240
前払費用	413,123	860,855	-447,732	負債の部合計	340,780,008	237,189,268	103,590,740
固定資産	601,518,727	534,753,750	66,764,977	純資産の部			
基本財産	448,129,058	458,956,493	-10,827,435	国庫補助金等特別積立金	242,576,886	248,751,229	-6,174,343
土地	22,742,009	22,742,009		国庫補助金等特別積立金	242,576,886	248,751,229	-6,174,343
建物	425,387,049	436,214,484	-10,827,435	その他の積立金		25,210,000	-25,210,000
その他の固定資産	153,389,669	75,797,257	77,592,412	措置施設繰越特定積立金		25,210,000	-25,210,000
構築物	32,453,804	40,699,063	-8,245,259	次期繰越活動増減差額	101,119,224	77,846,501	23,272,723
機械及び装置	233,965	316,165	-82,200	次期繰越活動増減差額	101,119,224	77,846,501	23,272,723
器具及び備品	459,013	852,169	-393,156	(うち当期活動増減差額)	-1,937,277	1,495,217	-3,432,494
建設仮勘定	110,172,787		110,172,787				
退職給付引当資産	10,070,100	8,719,860	1,350,240				
措置施設繰越特定積立資産		25,210,000	-25,210,000	純資産の部合計	343,696,110	351,807,730	-8,111,620
資産の部合計	684,476,118	588,996,998	95,479,120	負債及び純資産の部合計	684,476,118	588,996,998	95,479,120

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原和敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 内原和敬寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	436,214,484	0	10,827,435	425,387,049
合 計	458,956,493	0	10,827,435	448,129,058

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 56,739,000 円
建物(基本財産) 835,456,341 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 183,032,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	66,769,182	425,387,049
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	83,778,333	51,324,529	32,453,804
機械及び装置	957,592	723,627	233,965
車両運搬具			
器具及び備品	4,880,337	4,421,324	459,013

建設仮勘定	110,172,787	0	110,172,787
合 計	714,687,289	123,238,662	591,448,627

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,571,960	0	24,571,960
未収金	51,340	0	51,340
未収補助金	11,745,265	0	11,745,265
立替金	18,600	0	18,600
前払金	526,559	0	526,559
前払費用	413,123	0	413,123
合 計	37,326,847	0	37,326,847

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

内原深敬寮拠点区分貸借対照表
令和2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	72,470,427	129,255,841	-56,785,414	流動負債	94,659,212	169,137,187	-74,477,975
現金	46,789	132,984	-86,195	事業未払金	67,238,961	80,649,611	-13,410,650
預金	59,314,618	116,596,520	-57,281,902	1年以内返済予定設備資金借入金	17,924,000	86,936,000	-69,012,000
事業未収金	12,206,886	9,722,724	2,484,162	職員預り金	209,751	1,551,576	-1,341,825
未収金	65,680	113,870	-48,190	賞与引当金	9,286,500		9,286,500
未収補助金	331,010	762,088	-431,078	固定負債	261,623,800	177,789,880	83,833,920
立替金	19,200	18,000	1,200	設備資金借入金	249,616,000	167,590,000	82,026,000
前払金	92,532	1,088,565	-996,033	退職給付引当金	12,007,800	10,199,880	1,807,920
前払費用	393,712	821,090	-427,378	負債の部合計	356,283,012	346,927,067	9,355,945
固定資産	721,418,641	594,666,453	126,752,188	純 資 産 の 部			
基本財産	444,066,283	453,658,547	-9,592,264	国庫補助金等特別積立金	204,558,750	221,330,214	-16,771,464
土地	33,996,991	33,996,991		国庫補助金等特別積立金	204,558,750	221,330,214	-16,771,464
建物	410,069,292	419,661,556	-9,592,264	その他の積立金		24,200,000	-24,200,000
その他の固定資産	277,352,358	141,007,906	136,344,452	措置施設繰越特定積立金		24,200,000	-24,200,000
建物	231,506,728	23,857,494	207,649,234	次期繰越活動増減差額	233,047,306	131,465,013	101,582,293
構築物	31,481,710	6,627,221	24,854,489	次期繰越活動増減差額	233,047,306	131,465,013	101,582,293
機械及び装置	657,350	891,124	-233,774	(うち当期活動増減差額)	77,382,293	-880,884	78,263,177
器具及び備品	1,698,770	426,587	1,272,183				
建設仮勘定		74,805,600	-74,805,600				
退職給付引当資産	12,007,800	10,199,880	1,807,920				
措置施設繰越特定積立資産		24,200,000	-24,200,000	純資産の部合計	437,606,056	376,995,227	60,610,829
資産の部合計	793,889,068	723,922,294	69,966,774	負債及び純資産の部合計	793,889,068	723,922,294	69,966,774

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原深敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童心理治療施設 内原深敬寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	419,661,556	0	9,592,264	410,069,292
合 計	453,658,547	0	9,592,264	444,066,283

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

内原深敬寮の学校棟を解体処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金11,639,048円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 56,739,000 円
建物(基本財産) 835,456,341 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 235,564,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	69,543,914	410,069,292
土地(運用財産)			
建物(運用財産)	233,080,018	1,573,290	231,506,728
構築物	36,347,626	4,865,916	31,481,710
機械及び装置	1,865,224	1,207,874	657,350
車両運搬具			
器具及び備品	7,106,387	5,407,627	1,698,760

建設仮勘定				
合	計	792,009,462	82,598,621	709,410,841

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,206,886	0	12,206,886
未収金	65,680	0	65,680
未収補助金	331,010	0	331,010
立替金	19,200	0	19,200
前払金	92,532	0	92,532
前払費用	393,712	0	393,712
合	計	0	13,109,020

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

つくば香風寮拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	15,074,600	49,117,761	-34,043,161	流動負債	29,411,102	25,518,165	3,892,937
現金	73,171	89,093	-15,922	事業未払金	11,369,103	13,451,674	-2,082,571
預金	1,589,642	38,181,653	-36,592,011	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	
事業未収金	12,287,061	6,413,688	5,873,373	預り金		88,200	-88,200
未収金	58,110	107,330	-49,220	職員預り金	164,890	1,174,791	-1,009,901
未収補助金	657,591	680,550	-22,959	賞与引当金	7,073,609		7,073,609
立替金	16,800	15,000	1,800	固定負債	112,442,780	122,764,670	-10,321,890
前払金	275,838	606,675	-330,837	設備資金借入金	106,661,500	117,465,000	-10,803,500
前払費用	116,387	223,772	-107,385	退職給付引当金	5,781,280	5,299,670	481,610
事業区分間貸付金		2,800,000	-2,800,000	負債の部合計	141,853,882	148,282,835	-6,428,953
固定資産	297,564,734	332,124,468	-34,559,734	純資産の部			
基本財産	262,693,289	270,278,839	-7,585,550	国庫補助金等特別積立金	126,848,565	131,004,004	-4,155,439
土地	18,591,209	18,591,209		国庫補助金等特別積立金	126,848,565	131,004,004	-4,155,439
建物	244,102,080	251,687,630	-7,585,550	その他の積立金		26,000,000	-26,000,000
その他の固定資産	34,871,445	61,845,629	-26,974,184	措置施設繰越特定積立金		26,000,000	-26,000,000
土地	8,908,791	8,908,791		次期繰越活動増減差額	43,936,887	75,955,390	-32,018,503
構築物	18,694,113	20,231,961	-1,537,848	次期繰越活動増減差額	43,936,887	75,955,390	-32,018,503
機械及び装置	446,976	614,592	-167,616	(うち当期活動増減差額)	-58,018,503	7,935,043	-65,953,546
器具及び備品	1,040,285	790,615	249,670				
退職給付引当資産	5,781,280	5,299,670	481,610				
措置施設繰越特定積立資産		26,000,000	-26,000,000	純資産の部合計	170,785,452	232,959,394	-62,173,942
資産の部合計	312,639,334	381,242,229	-68,602,895	負債及び純資産の部合計	312,639,334	381,242,229	-68,602,895

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つくば香風寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 つくば香風寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	251,687,630	0	7,585,550	244,102,080
合 計	270,278,839	0	7,585,550	262,693,289

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	37,182,418 円
建物(基本財産)	314,864,701 円
土地(運用財産)	17,817,582 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	117,465,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	68,902,078	244,102,080
土地(運用財産)	8,908,791	0	8,908,791
建物(運用財産)			
構築物	33,977,222	15,283,109	18,694,113
機械及び装置	838,080	391,104	446,976
車両運搬具			
	69		

器具及び備品	6,429,148	5,388,863	1,040,285
建設仮勘定			
合 計	381,748,608	89,965,154	291,783,454

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,287,061	0	12,287,061
未収金	58,110	0	58,110
未収補助金	657,591	0	657,591
立替金	16,800	0	16,800
前払金	275,838	0	275,838
前払費用	116,387	0	116,387
合 計	13,411,787	0	13,411,787

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

さくらの森乳児院拠点拠点区分貸借対照表
 令和2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	49,102,379	82,618,228	-33,515,849	流動負債	23,875,889	17,767,908	6,107,981
現金	121,050	59,471	61,579	事業未払金	12,775,202	13,448,721	-673,519
預金	39,540,079	73,518,956	-33,978,877	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	
事業未収金	9,325,924	8,800,622	525,302	職員預り金	181,388	1,317,687	-1,136,299
未収金	7,480	14,740	-7,260	賞与引当金	7,917,799		7,917,799
立替金	18,000	16,800	1,200	固定負債	36,589,310	39,880,250	-3,290,940
前払金		38,242	-38,242	設備資金借入金	28,483,500	31,485,000	-3,001,500
前払費用	89,846	169,397	-79,551	退職給付引当金	8,105,810	8,395,250	-289,440
固定資産	161,247,451	167,644,437	-6,396,986	負債の部合計	60,465,199	57,648,158	2,817,041
基本財産	89,353,830	94,159,051	-4,805,221	純 資 産 の 部			
土地	18,591,209	18,591,209		国庫補助金等特別積立金	48,355,765	51,793,224	-3,437,459
建物	70,762,621	75,567,842	-4,805,221	国庫補助金等特別積立金	48,355,765	51,793,224	-3,437,459
その他の固定資産	71,893,621	73,485,386	-1,591,765	その他の積立金	33,200,000	33,200,000	
土地	8,908,791	8,908,791		措置施設繰越特定積立金	33,200,000	33,200,000	
構築物	19,246,987	21,331,372	-2,084,385	次期繰越活動増減差額	68,328,866	107,621,283	-39,292,417
機械及び装置	584,064	803,088	-219,024	次期繰越活動増減差額	68,328,866	107,621,283	-39,292,417
車輛運搬具	132,975	142,047	-9,072	(うち当期活動増減差額)	-39,292,417	32,376,412	-71,668,829
器具及び備品	1,714,994	704,838	1,010,156				
退職給付引当資産	8,105,810	8,395,250	-289,440				
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	33,200,000		純資産の部合計	149,884,631	192,614,507	-42,729,876
資産の部合計	210,349,830	250,262,665	-39,912,835	負債及び純資産の部合計	210,349,830	250,262,665	-39,912,835

計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらの森乳児院拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
ア 乳児院 さくらの森乳児院

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	75,567,842	0	4,805,221	70,762,621
合 計	94,159,051	0	4,805,221	89,353,830

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 37,182,418 円
 建物(基本財産) 314,864,701 円
 土地(運用財産) 17,817,582 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 31,485,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	43,647,423	70,762,621
土地(運用財産)	8,908,791	0	8,908,791
建物(運用財産)			
構築物	35,238,989	15,992,002	19,246,987
機械及び装置	1,095,120	511,056	584,064
車両運搬具	162,000	29,025	132,975
器具及び備品	3,924,792	2,209,798	1,714,994

建設仮勘定			
合 計	182,330,945	62,389,304	119,941,641

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,325,924	0	9,325,924
未収金	7,480	0	7,480
未収補助金			
立替金	18,000	0	18,000
前払金			
前払費用	89,846	0	89,846
合 計	9,441,250	0	9,441,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

COLORSつくば拠点区分貸借対照表
 令和2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	4,862,610	3,965,286	897,324	流動負債	3,467,564	3,965,286	-497,722
現金	71,147	36,565	34,582	事業未払金	1,834,930	1,063,676	771,254
預金	1,559,382	1,054,521	504,861	職員預り金	27,680	101,610	-73,930
事業未収金	3,204,815	2,873,000	331,815	事業区分間借入金		2,800,000	-2,800,000
立替金	3,000	1,200	1,800	賞与引当金	1,604,954		1,604,954
前払費用	24,266		24,266	固定負債	1,267,560	650,360	617,200
固定資産	63,540,590	1,188,633	62,351,957	退職給付引当金	1,267,560	650,360	617,200
基本財産	61,241,249		61,241,249	負債の部合計	4,735,124	4,615,646	119,478
建物	61,241,249		61,241,249				
その他の固定資産	2,299,341	1,188,633	1,110,708	純 資 産 の 部			
機械及び装置	268,459		268,459	次期繰越活動増減差額	63,668,076	538,273	63,129,803
器具及び備品	763,322	538,273	225,049	次期繰越活動増減差額	63,668,076	538,273	63,129,803
退職給付引当資産	1,267,560	650,360	617,200	(うち当期活動増減差額)	63,129,803	538,273	62,591,530
資産の部合計	68,403,200	5,153,919	63,249,281	純資産の部合計	63,668,076	538,273	63,129,803
				負債及び純資産の部合計	68,403,200	5,153,919	63,249,281

計算書類に対する注記

COLORSつくば拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券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、残存価額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宰する退職共済制度の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
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) COLORSつくば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 発達障害者支援センター事業 COLORSつくば

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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				
建物	0	62,110,800	869,551	61,241,249
合 計	0	62,110,800	869,551	61,241,249

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)	62,110,800	869,551	61,241,249
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物			
機械及び装置	281,600	13,141	268,459
車両運搬具			
器具及び備品	1,020,060	256,738	763,322
建設仮勘定			
合 計	63,412,460	1,139,430	62,273,030

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,204,815	0	3,204,815
未収金			
未収補助金			
立替金	3,000	0	3,000
前払金			
前払費用	24,266	0	24,266
合 計	3,232,081	0	3,232,081

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

借入金明細書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	うち1年以内 償還予定額	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	残 年数	使 途	担 保 資 産		
										当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人福祉医療機構	臨海学園	4,692,600	0	4,692,600	0	0	0	2.1	36,805	0	20年	0年	センター整備資金			
		同仁会乳児院	2,057,400	0	2,057,400	0	0	0		43,205							
	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮	139,978,000	0	9,384,000	130,594,000	9,384,000	0	0.65	881,895	0	20年	14年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	835,456,341
			56,206,000	0	3,768,000	52,438,000	3,768,000	0	0.05	27,234	0			土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000	
	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	100,968,000	0	7,212,000	93,756,000	7,212,000	0	0.65	634,801	0	20年	13年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	835,456,341
			45,024,000	0	3,216,000	41,808,000	3,216,000	0	0.05	21,770	0			土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000	
	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮	98,406,000	0	8,316,000	90,090,000	8,316,000	0	1.15	1,087,831	0	20年	12年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	314,864,701
			20,874,000	0	1,764,000	19,110,000	1,764,000	0		230,759	0			土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000	
	筑波銀行 高萩支店	くれよんクラブ高萩	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	2,000,000	0	0.90	72,591	0	5年	4年	くれよんクラブ高萩 土地取得資金			
	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	16,250,000	0	1,250,000	15,000,000	1,250,000	0	0.9	136,109	0	20年	12年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	314,864,701
	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	13,612,500	0	1,237,500	12,375,000	1,237,500	0	0.9	112,290	0	20年	10年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000
			13,612,500	0	1,237,500	12,375,000	1,237,500	0		112,290	0						
	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	0	17,400,000	312,000	17,088,000	1,248,000	0	0.8	35,050	0	13年	13年	内原深敬寮整備資金			
	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0.7	181,232	0	1年	1年	内原児童家庭支援 センター整備資金			
	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	0.6	0	0	1年	0年	内原深敬寮整備資金			
	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	0	32,600,000	624,000	31,976,000	2,496,000	0	0.8	65,619	0	13年	13年	内原深敬寮整備資金			
	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	0	100,000,000	0	100,000,000	5,000,000	0	0.6	374,794	0	20年	20年	内原深敬寮分教室 整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	835,456,341
														土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000	
	常陽銀行 高萩支店	内原和敬寮	18,408,000	0	18,408,000	0	0	0	0.975	131,405	0	20年	0年	内原和敬寮整備資金			
	常陽銀行 高萩支店	内原深敬寮	34,534,000	0	34,534,000	0	0	0	0.975	246,013	0	20年	0年	内原深敬寮整備資金			
	計		648,623,000	195,000,000	174,013,000	669,610,000	93,129,000	0		4,431,693	0						
長期 借入 資金																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
短期 借入 資金																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
合 計			648,623,000	195,000,000	174,013,000	669,610,000	93,129,000	0		4,431,693	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよん クラブ高萩	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
法人の役職員	経 常	8	2,009,032		1,734,332		200,000	70,000				4,700			
利用者本人			0												
利用者の家族		1	41,964				41,964								
取引業者			0												
その他		146	6,109,524		765,000	840,800	2,652,502	40,000		670,010	173,948	41,610	699,327	226,327	
区分小計		155	8,160,520		2,499,332	840,800	2,852,502	151,964	0	0	670,010	178,648	41,610	699,327	226,327
法人の役職員	運 営		0												
利用者本人			0												
利用者の家族			0												
取引業者			0												
その他			0												
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施 設		0												
利用者本人			0												
利用者の家族			0												
取引業者			0												
その他			0												
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償 還		0												
利用者本人			0												
利用者の家族			0												
取引業者			0												
その他			0												
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固 定		0												
利用者本人			0												
利用者の家族			0												
取引業者			0												
その他			0												
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		155	8,160,520	0	2,499,332	840,800	2,852,502	151,964	0	0	670,010	178,648	41,610	699,327	226,327

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借付金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					COLORSつくば							
法人の役職員	経 常		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	運 営		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	施 設		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	償 還		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	固 定		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
合 計		0	0	0	0							

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	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
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	500,000		500,000				100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	
入所児童等育成助成費補助金		2,197,125		2,197,125			690,259				236,000	282,265	331,010	657,591		
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		299,338		299,338				59,338								240,000
		0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
区分小計		2,996,463	0	2,996,463	0	0	690,259	159,338	0	0	336,000	382,265	331,010	757,591	340,000	
保育園給食費補助金	保育事業	450,900		450,900				450,900								
保育園乳児等保育事業補助金		655,200		655,200				655,200								
保育補助者雇上強化事業費補助金		1,579,000		1,579,000				1,579,000								
保育園延長保育事業補助金		1,210,525	162,000	1,372,525				1,210,525								
保育園病児保育事業補助金		4,472,000		4,472,000				4,472,000								
保育園一時預かり保育事業補助金		1,600,000	19,000	1,619,000				1,600,000								
茨城県保育協議会(こどもすこやか募金配分)		30,000		30,000				30,000								
放課後児童健全育成事業運営費補助金		7,890,700	3,653,740	11,544,440				7,890,700								
地域子育て拠点事業補助金		8,152,000	166,800	8,318,800				8,152,000								
		0		0												
	0		0													
区分小計		26,040,325	4,001,540	30,041,865	0	0	0	0	26,040,325	0	0	0	0	0	0	
	利息	0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
		0		0												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防犯対策強化事業費補助金	施設	0		0												
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		0		0												
高萩市保育所等整備補助金		873,000		873,000	873,000			873,000								
次世代育成支援対策施設整備補助金		11,463,000		11,463,000								11,463,000				
	0		0													
区分小計		12,336,000	0	12,336,000	873,000	0	0	0	873,000	0	0	11,463,000	0	0	0	
合計		41,372,788	4,001,540	45,374,328	873,000	0	690,259	159,338	26,913,325	0	0	336,000	11,845,265	331,010	757,591	340,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、収入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						COLORSつくば								
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	0		0										
入所児童等育成助成費補助金		0		0										
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
保育園給食費補助金	保育事業	0		0										
保育園乳児等保育事業補助金		0		0										
保育園延長保育事業補助金		0		0										
保育園病児保育事業補助金		0		0										
保育園一時預かり保育事業補助金		0		0										
放課後児童健全育成事業運営費補助金		0		0										
地域子育て拠点事業補助金		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
利息補給費補助金	利息	0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
防犯対策強化事業費補助金	施設	0		0										
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		0		0										
高萩市施設整備費補助金		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
合計		0	0	0	0	0								

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つくば香風寮	COLORSつくば	前期末支払資金残高	3,000,000	公益事業の経費に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
臨海学園	同仁会本部	前期末支払資金残高	360,000	損害賠償積立金
同仁会乳児院	"	"	240,000	"
同仁東保育園	"	"	720,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	300,000	"
内原和敬寮	"	"	480,000	"
内原深敬寮	"	"	480,000	"
つくば香風寮	"	"	360,000	"
さくらの森乳児院	"	"	240,000	"
同仁会乳児院	"	"	4,000,000	本部経費に充当
さくらの森乳児院	"	"	22,528,080	"
さくらの森乳児院	同仁会児童家庭支援センター	"	10,415,530	同仁会児童家庭支援センター経費に充当
同仁会本部	くれよんクラブ高萩	"	10,000,000	本部からくれよんクラブ高萩へ設備資金借入金振替
同仁会乳児院	"	"	8,000,000	くれよんクラブ高萩経費に充当
同仁会子どもホーム	"	"	9,641,342	"
臨海学園	内原深敬寮	"	10,000,000	内原深敬寮経費に充当
同仁会乳児院	"	"	15,000,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	5,000,000	"
内原和敬寮	"	"	20,000,000	"
さくらの森乳児院	"	"	33,880,221	"
さくらの森乳児院	"	現年度会計	10,000,000	"

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基 本 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳										
		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよん クラブ高萩	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
前年度末残高	49,038,000	13,193,000	26,950,700	8,894,300								
第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700								
第二号基本金	26,365,000		20,176,400	6,188,600								
第三号基本金	150,000		150,000									
第一号基本金	当期組入額	-										
		-										
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-										
	-											
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	当期組入額	-										
		-										
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-										
	-											
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	当期組入額	-										
		-										
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-										
	-											
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	49,038,000	13,193,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	26,365,000	-	20,176,400	6,188,600	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基 本 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳							
		COLORSつくば							
前年度末残高	-								
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
第三号基本金	-								
当期組入額	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
第三号基本金	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-								
第二号基本金	-								
第三号基本金	-								
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳										
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	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
前期繰越額				1,010,347,053	4,636,317	202,296,050	90,467,797	28,663,069	0	0	31,405,149	248,751,229	221,330,214	131,004,004	51,793,224
調整額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	くれよんクラブ高萩本館を法人本部より移管			4,636,317					4,636,317						
	高萩市保育所等整備補助金			873,000			873,000								
当期積立額合計	0	0	0	5,509,317	0	0	0	873,000	4,636,317	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			34,114,623		7,523,150	3,655,664	1,522,507	196,098		2,317,547	6,174,343	5,132,416	4,155,439	3,437,459
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			11,639,048									11,639,048		
当期取崩額合計				50,389,988	4,636,317	7,523,150	3,655,664	1,522,507	196,098	0	2,317,547	6,174,343	16,771,464	4,155,439	3,437,459
当期末残高				965,466,382	0	194,772,900	86,812,133	28,013,562	4,440,219	0	29,087,602	242,576,886	204,558,750	126,848,565	48,355,765

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または崩壊を記入する(注解(注10)参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		COLORSつくば								
前期繰越額				0	0								
調整額				0	0								
当期積立額				0									
当期積立額合計	0	0	0	0	0								
当期取崩額				0	0								
当期取崩額合計				0	0								
当期末残高				0	0								

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額を取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	0	0	16,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0	0	0	16,289,000	0		
建物（基）	0	0	44,795,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	44,482,220	4,636,317	313,570	32,683	44,795,790	4,669,000		
基本財産合計	0	0	61,084,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	60,771,220	4,636,317	313,570	32,683	61,084,790	4,669,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	43,979,000	0	6,548,000	0	0	0	6,289,000	0	44,238,000	0	0	0	44,238,000	0		
建物（固）	0	0	356,000	0	13,646	0	0	0	342,354	0	13,646	0	356,000	0		
構築物（固）	0	0	7,044,210	0	58,701	0	0	0	6,985,509	0	58,701	0	7,044,210	0		
器具備品	10,675,446	0	258,784	0	189,864	0	0	0	10,744,366	0	378,202	0	11,122,568	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0		
基本財産及びその他の固定資産計	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：臨海学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	6,624,300	0	0	0	0	0	0	0	6,624,300	0	0	0	6,624,300	0		
建物（基）	274,638,191	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	265,501,885	202,296,050	195,572,825	173,296,650	461,074,710	375,592,700		
基本財産合計	281,262,491	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	272,126,185	202,296,050	195,572,825	173,296,650	467,699,010	375,592,700		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	19,043,631	0	0	0	0	0	0	0	19,043,631	0	0	0	19,043,631	0		
構築物（固）	662,946	0	0	0	76,852	0	0	0	586,094	0	340,027	0	926,121	0		
機械・装置	1,587,978	0	0	0	233,127	0	0	0	1,354,851	0	8,538,791	1,570,000	9,893,642	1,570,000		
車輛運搬具	146,621	0	0	0	8,288	0	0	0	138,333	0	2,443,752	0	2,582,085	0		
器具備品	369,019	0	123,768	0	148,746	0	0	0	344,041	0	11,962,744	1,314,000	12,306,785	1,314,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	23,285,314	2,884,000	44,752,264	2,884,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000		
その他の固定資産計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	31,685,314	9,184,000	53,152,264	9,184,000		
基本財産及びその他の固定資産計	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	2,705,700	0	0	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	2,705,700	0	
建物（基）	115,342,594	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	111,370,393	82,250,732	81,691,397	70,526,568	193,061,790	152,777,300	
基本財産合計	118,048,294	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	114,076,093	82,250,732	81,691,397	70,526,568	195,767,490	152,777,300	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	7,778,385	0	0	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	7,778,385	0	
構築物（固）	11,285,425	5,439,537	2,948,400	2,796,000	654,753	256,472	0	0	13,579,072	7,979,065	4,602,535	1,674,935	18,181,607	9,654,000	
機械・装置	921,584	322,000	0	0	194,275	84,000	0	0	727,309	238,000	18,881,435	4,423,000	19,608,744	4,661,000	
車輛運搬具	62,918	0	0	0	15,100	0	0	0	47,818	0	2,065,872	0	2,113,690	0	
器具備品	485,469	0	0	0	174,968	0	0	0	310,501	0	6,580,667	0	6,891,168	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	22,443,085	8,217,065	32,130,509	6,097,935	54,573,594	14,315,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	22,443,085	8,217,065	32,520,059	6,097,935	54,963,144	14,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	13,118,000	0	0	0	0	0	0	0	13,118,000	0	0	0	13,118,000	0	
建物（基）	93,459,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	150,125,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	217,235,900	36,797,000	
基本財産合計	106,577,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	163,243,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	230,353,900	36,797,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	13,809,000	0	0	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	13,809,000	0	
建物（固）	599,100	0	0	0	29,700	0	0	0	569,400	0	930,600	0	1,500,000	0	
構築物（固）	194,970	0	8,024,400	6,018,000	117,923	67,201	0	0	8,101,447	5,950,799	278,903	67,201	8,380,350	6,018,000	
機械・装置	10,803	0	0	0	3,674	0	0	0	7,129	0	9,161,493	4,280,000	9,168,622	4,280,000	
車輛運搬具	896,891	0	0	0	469,935	0	0	0	426,956	0	2,214,071	0	2,641,027	0	
器具備品	2,910,099	0	0	0	340,716	0	0	0	2,569,383	0	12,396,190	0	14,965,573	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	25,483,315	5,950,799	24,981,257	4,347,201	50,464,572	10,298,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0	
その他の固定資産計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	25,483,315	5,950,799	25,490,507	4,347,201	50,973,822	10,298,000	
基本財産及びその他の固定資産計	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：ゆうゆうクラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
土地（基）	30,602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0		
建物（基）	27,367,498	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	26,455,336	7,232,580	20,812,564	3,434,420	20,812,564	3,434,420	47,267,900	13,667,000			
基本財産合計	57,969,998	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	57,057,836	7,232,580	20,812,564	3,434,420	20,812,564	3,434,420	77,870,400	13,667,000			
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	294,143	0	294,143	0	294,145	0			
器具備品	42,108	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,075	0	2,382,886	0	2,382,886	0	2,412,961	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	2,677,029	0	2,707,106	0			
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	2,677,029	0	2,707,106	0			
基本財産及びその他の固定資産計	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	23,489,593	3,434,420	80,577,506	13,667,000			
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	23,489,593	3,434,420	80,577,506	13,667,000			

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会地域子育て支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
器具備品	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0			
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0			
基本財産及びその他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0			
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0			

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会児童家庭支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産（有形固定資産）】													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
基本財産及びその他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会子どもホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産（有形固定資産）】														
建 物（基）	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
基本財産合計	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
【その他固定資産（有形固定資産）】														
構築物（固）	618,759	0	5,983,200	4,005,000	109,868	22,361	0	0	6,492,091	3,982,639	684,587	22,361	7,176,678	4,005,000
機械・装置	1,326,064	961,400	0	0	273,607	202,400	0	0	1,052,457	759,000	1,119,203	253,000	2,171,660	1,012,000
器具備品	77,170	0	242,568	0	95,746	0	0	0	223,992	0	2,454,035	0	2,678,027	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
【その他固定資産（無形固定資産）】														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
基本財産及びその他の固定資産計	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	22,742,009	0	0	0	0	0	0	0	22,742,009	0	0	0	22,742,009	0	
建物（基）	447,041,919	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	436,214,484	248,751,229	55,941,747	31,900,771	492,156,231	280,652,000	
基本財産合計	469,783,928	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	458,956,493	248,751,229	55,941,747	31,900,771	514,898,240	280,652,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
構築物（固）	49,027,288	0	0	0	8,328,225	0	0	0	40,699,063	0	43,079,270	0	83,778,333	0	
機械・装置	398,365	0	0	0	82,200	0	0	0	316,165	0	641,427	0	957,592	0	
器具備品	1,231,887	0	64,044	0	443,762	0	0	0	852,169	0	4,028,168	0	4,880,337	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0	
基本財産及びその他の固定資産計	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原深敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	33,996,991	0	0	0	0	0	0	0	33,996,991	0	0	0	33,996,991	0	
建物（基）	429,253,820	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	419,661,556	209,343,750	59,951,650	29,906,250	479,613,206	239,250,000	
基本財産合計	463,250,811	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	453,658,547	209,343,750	59,951,650	29,906,250	513,610,197	239,250,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	24,585,877	12,369,936	0	0	728,383	383,472	0	0	23,857,494	11,986,464	10,806,174	5,444,119	34,663,668	17,430,583	
構築物（固）	6,907,566	0	352,512	0	632,857	0	0	0	6,272,221	0	4,146,084	0	10,773,305	0	
機械・装置	1,124,898	0	0	0	233,774	0	0	0	891,124	0	974,100	0	1,865,224	0	
器具備品	522,138	0	64,044	0	159,595	0	0	0	426,587	0	5,211,530	0	5,638,117	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,140,479	12,369,936	416,556	0	1,754,609	383,472	0	0	31,802,426	11,986,464	21,137,888	5,444,119	52,940,314	17,430,583	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
建設仮勘定			74,805,600						74,805,600				74,805,600		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0	0	0	74,805,600	0	
その他の固定資産計	33,140,479	12,369,936	75,222,156	0	1,754,609	383,472	0	0	106,608,026	11,986,464	21,137,888	5,444,119	127,745,914	17,430,583	
基本財産及びその他の固定資産計	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：つくば香風寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地(基)	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0		
建物(基)	259,273,180	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	251,687,630	128,769,078	61,316,528	31,370,922	313,004,158	160,140,000		
基本財産合計	277,864,389	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	270,278,839	128,769,078	61,316,528	31,370,922	331,595,367	160,140,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地(固)	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0		
構築物(固)	21,575,282	1,923,292	594,000	0	1,937,321	148,900	0	0	20,231,961	1,774,392	13,328,438	1,203,608	33,560,399	2,978,000		
機械・装置	782,208	586,134	0	0	167,616	125,600	0	0	614,592	460,534	223,488	167,466	838,080	628,000		
器具備品	975,825	0	290,304	0	475,514	0	0	0	790,615	0	5,139,867	0	5,930,482	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	18,691,793	1,371,074	49,237,752	3,606,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	19,531,793	1,371,074	50,077,752	3,606,000		
基本財産及びその他の固定資産計	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：さくらの森乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地(基)	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0		
建物(基)	80,373,063	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	75,567,842	50,300,386	38,842,202	25,854,614	114,410,044	76,155,000		
基本財産合計	98,964,272	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	94,159,051	50,300,386	38,842,202	25,854,614	133,001,253	76,155,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地(固)	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0		
構築物(固)	22,357,195	965,521	1,017,690	0	2,043,513	74,750	0	0	21,331,372	890,771	13,907,617	604,229	35,238,989	1,495,000		
機械・装置	1,022,112	766,267	0	0	219,024	164,200	0	0	803,088	602,067	292,032	218,933	1,095,120	821,000		
車輛運搬具	151,119	0	0	0	9,072	0	0	0	142,047	0	19,953	0	162,000	0		
器具備品	842,271	0	0	0	137,433	0	0	0	704,838	0	2,877,684	0	3,582,522	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,097,286	823,162	48,987,422	2,316,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,937,286	823,162	49,827,422	2,316,000		
基本財産及びその他の固定資産計	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：COLORSつくば

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産（有形固定資産）】													
土地（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
土地（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日社会福祉法人 同 仁 会
同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,845,720	89,800	626,320		1,309,200	
賞与引当金	0	964,504	0		964,504	
計	1,845,720	1,054,304	626,320	0	2,273,704	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,614,800	841,800	31,800	0	9,424,800	
賞与引当金	0	6,842,000	0		6,842,000	
計	8,614,800	7,683,800	31,800	0	16,266,800	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,820,520	1,949,080	1,839,230	0	9,930,370	
賞与引当金	0	7,740,000	0		7,740,000	
計	9,820,520	9,689,080	1,839,230	0	17,670,370	

同仁東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,209,280	1,069,020	1,113,420		13,164,880	
賞与引当金	0	6,686,000	0		6,686,000	
計	13,209,280	7,755,020	1,113,420	0	19,850,880	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,590,120	0		1,590,120	
賞与引当金	0	1,009,000	0		1,009,000	
計	0	2,599,120	0	0	2,599,120	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	935,800	198,840	0		1,134,640	
賞与引当金	0	1,400,071	0		1,400,071	
計	935,800	1,598,911	0	0	2,534,711	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,140,920	2,569,320	2,789,520		7,920,720	
賞与引当金	0	6,713,047	0		6,713,047	
計	8,140,920	9,282,367	2,789,520	0	14,633,767	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,719,860	1,350,240	0	0	10,070,100	
賞与引当金		7,373,504	0		7,373,504	
計	8,719,860	8,723,744	0	0	17,443,604	

内原深敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,199,880	2,085,630	277,710	0	12,007,800	
賞与引当金	0	9,286,500	0		9,286,500	
計	10,199,880	11,372,130	277,710	0	21,294,300	

つくば香風寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,299,670	1,123,620	642,010		5,781,280	
賞与引当金	0	7,073,609	0		7,073,609	
計	5,299,670	8,197,229	642,010	0	12,854,889	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,395,250	1,067,780	1,357,220		8,105,810	
賞与引当金	0	7,917,799	0		7,917,799	
計	8,395,250	8,985,579	1,357,220	0	16,023,609	

合 計

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	75,181,700	12,345,130	8,677,230	0	80,439,720	
賞与引当金	0	63,006,034	0		63,006,034	

計	75,181,700	75,351,164	8,677,230	0	143,445,754
---	------------	------------	-----------	---	-------------

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

COLORSつくば

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	650,360	617,200	0		1,267,560	
賞与引当金	0	1,604,954	0		1,604,954	
計	650,360	2,222,154	0	0	2,872,514	

合 計

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	650,360	2,222,154	0	0	1,267,560	
賞与引当金	0	1,604,954	0	0	1,604,954	
計	650,360	3,827,108	0	0	2,872,514	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日社会福祉法人 同 仁 会
同仁会本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
損害賠償積立金	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
ブーケ進学支援積立金	190,000	100,000	0	290,000	
計	34,482,000	3,280,000	0	37,762,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,845,720	89,800	626,320	1,309,200	退職給付引当金に対応
損害賠償積立資産	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
ブーケ進学支援積立資産	190,000	100,000	0	290,000	
計	36,327,720	3,369,800	626,320	39,071,200	

臨海学園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,614,800	841,800	31,800	9,424,800	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	27,614,800	841,800	31,800	28,424,800	

同仁会乳児院拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	21,230,000	0	0	21,230,000	
計	21,230,000	0	0	21,230,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,820,520	1,949,080	1,839,230	9,930,370	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	0	0	21,230,000	
計	31,050,520	1,949,080	1,839,230	31,160,370	

同仁会東保育園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,209,280	1,069,020	1,113,420	13,164,880	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	13,209,280	1,069,020	1,113,420	13,164,880	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	1,590,120	0	1,590,120	退職給付引当金に対応
計	0	1,590,120	0	1,590,120	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	935,800	198,840	0	1,134,640	退職給付引当金に対応
計	935,800	198,840	0	1,134,640	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	19,900,000	0	0	19,900,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,140,920	2,569,320	2,789,520	7,920,720	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	28,040,920	2,569,320	2,789,520	27,820,720	

内原和敬堂拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	25,210,000	0	25,210,000	0	
計	25,210,000	0	25,210,000	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,719,860	1,350,240	0	10,070,100	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	25,210,000	0	25,210,000	0	
計	33,929,860	1,350,240	25,210,000	10,070,100	

内原深敬寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	24,200,000	0	24,200,000	0	
計	24,200,000	0	24,200,000	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,199,880	2,085,630	277,710	12,007,800	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	24,200,000	0	24,200,000	0	
計	34,399,880	2,085,630	24,477,710	12,007,800	

つくば香風寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	
計	26,000,000	0	26,000,000	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,299,670	1,123,620	642,010	5,781,280	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	
計	31,299,670	1,123,620	26,642,010	5,781,280	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	33,200,000	0	0	33,200,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,395,250	1,067,780	1,357,220	8,105,810	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	41,595,250	1,067,780	1,357,220	41,305,810	

合 計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	168,740,000	0	75,410,000	93,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
ブーケ進学支援積立金	190,000	100,000	0	290,000	
計	203,222,000	3,280,000	75,410,000	131,092,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	75,181,700	13,935,250	8,677,230	80,439,720	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	168,740,000	0	75,410,000	93,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
ブーケ進学支援積立資産	190,000	100,000	0	290,000	
計	278,403,700	17,215,250	84,087,230	211,531,720	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日社会福祉法人 同 仁 会
COLORSつくば拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
		0		0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給費引当資産	650,360	617,200	0	1,267,560	退職給付引当金に対応
計	650,360	617,200	0	1,267,560	

合 計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給費引当資産	650,360	617,200	0	1,267,560	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立資産	0	0	0	0	
計	650,360	617,200	0	1,267,560	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	前期末支払資金残高	3,000,000	ゆうゆうクラブ経費に充当
〃	同仁会地域子育て支援センター	〃	5,000,000	同仁会地域子育て支援センター経費に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙10

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分

サービス区分[1:法人本部]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却	***	***	**	6,289,000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	0	
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/2	1	非償却	***	***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	合筆(1丁目45番地)
計							16,289,000	0	16,289,000	0	0	0	0	0	0	
【建物】																
くれよんクラブ高萩本館	H31/2/18	1	新定額法	24	0.042	0	44,795,790	4,669,000	44,482,220	4,636,317	0	0	0	0	0	くれよんクラブ高萩へ移管
計							44,795,790	4,669,000	44,482,220	4,636,317	0	0	0	0	0	
基本財産合計							61,084,790	4,669,000	60,771,220	4,636,317	0	0	0	0	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地】																
石岡市行里川13422-3,12及13438-6	H18/3/31	1	非償却	***	***	**	37,690,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	37,690,000	0
高萩市有明町3丁目30番地8	H31/3/15	1	非償却	***	***	**	2,192,324	0	2,192,324	0	0	0	0	0	2,192,324	0
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/9	1	非償却	***	***	**	4,073,000	0	4,073,000	0	0	0	0	0	4,073,000	0
高萩市有明町3丁目30番12	H31/3/15	1	非償却	***	***	**	282,676	0	282,676	0	0	0	0	0	282,676	0
計							44,238,000	0	44,238,000	0	0	0	0	0	44,238,000	0
【建物】																
寄付建物 高萩市有明町3丁目60番地2	H30/6/26	1	新定額法	22	0.046	4	356,000	0	342,354	0	5,458	0	19,104	0	0	0
計							356,000	0	342,354	0	5,458	0	19,104	0	0	0
【構築物】																
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/3/19	1	新定額法	10	0.100	0	7,044,210	0	6,985,509	0	0	0	0	0	0	0
計							7,044,210	0	6,985,509	0	0	0	0	0	0	0
【器具・備品】																
漆工芸品	H18/8/12	1	非償却	***	***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
電子会議用ノートPC	H29/3/21	1	新定額法	5	0.200	12	498,960	0	264,033	0	99,792	0	334,719	0	164,241	0
ノートパソコン	H30/9/5	1	新定額法	5	0.200	12	134,784	0	119,060	0	26,956	0	42,680	0	92,104	0
冷蔵庫	H31/2/15	1	新定額法	15	0.067	1	124,000	0	122,616	0	692	0	0	0	0	くれよんクラブ高萩へ移管
デスクトップPC	H29/9/5	3	新定額法	5	0.200	12	364,824	0	238,657	0	72,964	0	199,131	0	165,693	0
計							11,122,568	0	10,744,366	0	200,404	0	576,530	0	10,422,038	0
有形固定資産計							62,760,778	0	62,310,229	0	205,862	0	595,634	0	54,660,038	0
その他の固定資産合計							62,760,778	0	62,310,229	0	205,862	0	595,634	0	54,660,038	0
固定資産合計							123,845,568	4,669,000	123,081,449	4,636,317	205,862	0	595,634	0	54,660,038	0

拠点区分

サービス区分[2:臨海学園]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	***	**	6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	6,624,300	0	
計							6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	6,624,300	0	
【建物】																
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	416,983,710	338,018,930	258,738,398	199,949,473	8,256,277	7,436,416	166,501,589	145,505,873	250,482,121	192,513,057
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	27,144,010	26,176,280	542,881	0	542,880	0	27,144,009	26,176,280	1	0
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	8,000,990	7,455,000	640,080	0	160,019	0	7,520,929	7,455,000	480,061	0
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	8,946,000	3,942,490	5,580,526	2,346,577	177,130	86,734	3,542,604	1,682,647	5,403,396	2,259,843
計							461,074,710	375,592,700	265,501,885	202,296,050	9,136,306	7,523,150	204,709,131	180,819,800	256,365,579	194,772,900
基本財産合計							467,699,010	375,592,700	272,126,185	202,296,050	9,136,306	7,523,150	204,709,131	180,819,800	262,969,879	194,772,900
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地】																
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	***	**	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	19,043,631	0	
計							19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	19,043,631	0	
【構築物】																
児童玄関屋根工事	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	151,515	0	13,894	0	13,893	0	151,514	0	1	0
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	53,579	0	8,793	0	86,464	0	44,786	0
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	391,605	0	38,253	0	143,448	0	353,352	0
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	146,556	0	127,016	0	14,655	0	34,195	0	112,361	0
計							926,121	0	586,094	0	75,594	0	415,621	0	510,500	0
【車両運搬具】																
ホンダ アクティ(軽トラ)	H16/10/22	1	旧定額法	4	0.250	12	884,085	0	1	0	0	0	884,084	0	1	0
ホンダ フィット	H23/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	18	0.056	12	148,000	0	138,331	0	8,288	0	17,957	0	130,043	0
計							2,582,085	0	138,333	0	8,288	0	2,452,040	0	130,045	0
【器具・備品】																
調理台	S51/10/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	116,000	0	75	0	27	0	115,952	0	48	0
仏壇	S57/ 4/28	1	旧定率法	8	0.250	12	100,000	0	302	0	75	0	99,773	0	227	0
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定率法	8	0.250	12	165,000	0	498	0	124	0	164,626	0	374	0
ピアノ	S62/ 1/12	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	128	0	47	0	199,919	0	81	0
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	300,000	0	1,508	0	310	0	298,802	0	1,198	0
自転車置き場	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0
テント	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	310,800	0	198	0	73	0	310,675	0	125	0
ソファベッド	H12/ 3/31	2	旧定率法	8	0.250	12	257,145	0	1,516	0	386	0	255,985	0	1,160	0
サイドボード	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	112,298	0	675	0	168	0	111,791	0	507	0
書棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	116,366	0	700	0	175	0	115,841	0	525	0
戸棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	190,202	0	1,143	0	285	0	189,344	0	858	0
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	400,245	300,000	2,406	0	601	0	398,440	300,000	1,805	0
クリーンテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	108,784	81,000	655	0	163	0	108,292	81,000	492	0
コールドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	818,280	613,000	4,917	0	1,229	0	814,592	613,000	3,688	0
ウォーマーテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	426,928	320,000	2,565	0	641	0	425,004	320,000	1,924	0
ピアノ	H12/ 4/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	300,000	0	192	0	70	0	299,878	0	122	0
園庭時計	H12/10/15	1	旧定額法	10	0.100	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0
食器戸棚	H12/10/30	1	旧定率法	8	0.250	12	189,000	0	1,137	0	284	0	188,147	0	853	0
グリル	H13/ 1/ 5	1	旧定率法	8	0.250	12	176,400	0	1,062	0	265	0	175,603	0	797	0
冷蔵庫	H13/ 3/22	1	旧定率法	6	0.319	12	212,100	0	402	0	128	0	211,826	0	274	0
食器戸棚	H13/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0
ボール	H13/ 7/ 7	1	旧定率法	5	0.369	12	115,500	0	74	0	27	0	115,453	0	47	0
ボール	H13/ 7/16	1	旧定率法	5	0.369	12	145,110	0	94	0	34	0	145,050	0	60	0
鉄棒	H13/ 8/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定率法	5	0.369	12	495,600	0	316	0	116	0	495,400	0	200	0
下駄箱	H14/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	430,584	0	1	0	0	0	430,583	0	1	0
人工呼吸器ユニット	H14/ 3/29	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	716	0	228	0	283,012	0	488	0
テレビ	H14/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	165,900	0	107	0	39	0	165,832	0	68	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
高圧フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	1	0	0	1,196,999	0	1	0	
カラフルテーブル	H15/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	243,810	0	1	0	0	243,809	0	1	0	
縮菓子機	H15/10/20	1	旧定率法	5	0.369	12	150,822	0	193	0	71	150,700	0	122	0	
パエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	6,003	0	2,999	146,996	0	3,004	0	
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
簡易ステージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	1	0	0	215,039	0	1	0	
プラズマテレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
液晶テレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	193,300	0	1	0	0	193,299	0	1	0	
液晶テレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	164,000	0	1	0	0	163,999	0	1	0	
ガスレンジ	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	510,000	0	1	0	0	509,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0	
園庭防球ネット	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	23,750	0	15,000	141,250	0	8,750	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	105,700	0	1	0	0	105,699	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	1	0	0	320,249	0	1	0	
冷蔵庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	117,287	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	34,758	0	34,757	151,664	0	1	0	
大型冷蔵庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	158,886	0	36,072	93,186	0	122,814	0	
ノートパソコン	H30/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	123,768	0	99,015	0	24,753	49,506	0	74,262	0	
計							12,306,785	1,314,000	344,041	0	119,147	12,081,891	1,314,000	224,894	0	
【機械・装置】																
アンブ RQ90	S58/ 3/29	1	旧定率法	4	0.438	12	158,000	0	45	0	19	157,974	0	26	0	
ワープロ With Me ISL	H 6/11/ 2	1	旧定率法	4	0.438	12	161,000	0	47	0	20	160,973	0	27	0	
ナショナルカラーテレビ 32型	H10/ 1/31	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	128	0	47	199,919	0	81	0	
ビデオカメラ	H11/ 3/30	1	旧定率法	5	0.369	12	208,000	0	134	0	49	207,915	0	85	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	165	0	60	258,195	0	105	0	
プリンター	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	234,150	0	150	0	55	234,055	0	95	0	
食器消毒保管器	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	592,782	444,000	377	0	139	592,544	444,000	238	0	
食器洗浄機	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	740,286	555,000	471	0	173	739,988	555,000	298	0	
フライヤー	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	195,904	146,000	125	0	46	195,825	146,000	79	0	
炊飯器	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	249,835	187,000	160	0	59	249,734	187,000	101	0	
検査用冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	318,055	238,000	203	0	74	317,926	238,000	129	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	196	0	72	307,526	0	124	0	
パソコン	H13/ 4/ 9	1	旧定率法	4	0.438	12	153,640	0	35	0	15	153,620	0	20	0	
パソコン	H13/ 6/28	2	旧定率法	4	0.438	12	212,730	0	49	0	21	212,702	0	28	0	
パソコン	H14/ 3/25	3	旧定率法	4	0.438	12	420,000	0	95	0	41	419,946	0	54	0	
ノートパソコン(処遇システム)	H15/ 6/25	4	旧定率法	4	0.438	12	701,400	0	237	0	103	701,266	0	134	0	
コピー機	H16/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	556,500	0	1	0	0	556,499	0	1	0	
パソコン	H17/ 3/ 7	1	旧定率法	4	0.438	12	168,000	0	76	0	33	167,957	0	43	0	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	326,549	0	1	0	
音響機材	H18/10/24	1	旧定額法	5	0.200	12	174,510	0	1	0	0	174,509	0	1	0	
調理室エアコン	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,564,500	0	612,376	0	104,821	1,056,945	0	507,555	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	739,778	0	126,630	1,276,852	0	613,148	0	
デスクトップパソコン	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,850	0	1	0	0	101,849	0	1	0	
計							9,893,642	1,570,000	1,354,851	0	232,477	8,771,268	1,570,000	1,122,374	0	
有形固定資産計							44,752,264	2,884,000	21,466,950	0	435,506	23,720,820	2,884,000	21,031,444	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
児童情報管理システム	H15/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	8,400,000	6,300,000	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
無形固定資産計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
その他の固定資産合計							53,152,264	9,184,000	21,466,950	0	435,506	32,120,820	9,184,000	21,031,444	0	
固定資産合計							520,851,274	384,776,700	21,466,950	202,296,050	9,571,812	7,523,150	236,829,951	190,003,800	284,021,323	194,772,900

拠点区 分

サービス区分[3:同仁会乳児院]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																
【土地】																
高崎市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	*	***	**	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	2,705,700	0
計								2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	2,705,700	0
【建物】																
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	105,681,883	81,669,506	3,372,282	3,037,409	68,007,689	59,431,973	102,309,601	78,632,097
同仁会子どもセンター1F改修工事	H23/ 9/12	1	新定額法	47	0.022	12	2,257,500	0	1,883,772	0	49,665	0	423,393	0	1,834,107	0
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	11,086,990	10,691,720	221,743	0	221,742	0	11,086,989	10,691,720	1	0
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	3,268,010	3,045,000	261,441	0	65,360	0	3,071,929	3,045,000	196,081	0
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	3,654,000	976,510	2,279,368	581,226	72,349	21,483	1,446,981	416,767	2,207,019	559,743
計								190,583,790	152,777,300	110,328,207	82,250,732	3,781,398	84,036,981	73,585,460	106,546,809	79,191,840
【建物付属設備】																
同仁会子どもセンター暖房その他工事	H23/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	2,478,000	0	1,042,186	0	190,806	0	1,626,620	0	851,380	0
計								2,478,000	0	1,042,186	0	190,806	0	1,626,620	0	851,380
基本財産合計								195,767,490	152,777,300	114,076,093	82,250,732	3,972,204	85,663,601	73,585,460	110,103,889	79,191,840
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地】																
高崎市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*	***	**	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	7,778,385	0
計								7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	7,778,385	0
【構築物】																
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	309,519	0	1	0	0	0	309,518	0	1	0
プレハブ	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,340,000	0	524,499	0	89,780	0	905,281	0	434,719	0
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	53,579	0	8,793	0	86,464	0	44,786	0
スプリンクラー設備	H24/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	11,550,000	6,858,000	8,768,375	5,206,365	392,700	233,172	3,174,325	1,884,807	8,375,675	4,973,193
テラス設置工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	757,638	0	398,081	0	50,761	0	410,318	0	347,320	0
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	391,605	0	38,253	0	143,448	0	353,352	0
子どもセンター洗濯室空調設備	H28/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	648,000	0	519,102	0	49,896	0	178,794	0	469,206	0
駐車場整備工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,948,400	2,796,000	2,923,830	2,772,700	294,840	279,600	319,410	302,900	2,628,990	2,493,100
計								18,181,607	9,654,000	13,579,072	7,979,065	925,023	5,527,558	2,187,707	12,654,049	7,466,293
【車両運搬具】																
ホンダ フリード	H23/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,962,690	0	1	0	0	0	1,962,689	0	1	0
避難車	H24/ 6/11	1	新定額法	10	0.100	12	151,000	0	47,817	0	15,100	0	118,283	0	32,717	0
計								2,113,690	0	47,818	0	15,100	0	2,080,972	0	32,718
【器具・備品】																
遊具ネッシー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	197,000	0	126	0	46	0	196,920	0	80	0
遊具トーマスボール	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	155,000	0	100	0	36	0	155,936	0	64	0
整理棚(遊戯室)	S54/ 6/20	1	旧定率法	8	0.250	12	200,920	0	605	0	151	0	200,466	0	454	0
遊具クラシックカー	S55/ 9/25	1	旧定率法	5	0.369	12	225,000	0	144	0	53	0	224,909	0	91	0
ピアノ	S57/ 3/26	1	旧定率法	5	0.369	12	580,000	0	370	0	136	0	579,766	0	234	0
おさんぽ車	H 5/ 8/ 4	2	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	128	0	47	0	199,919	0	81	0
噴霧消毒器	H 6/ 4/20	1	旧定率法	4	0.438	12	138,000	0	32	0	14	0	137,982	0	18	0
ボール	H 7/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	235,000	0	151	0	55	0	234,904	0	96	0
レサシベビー(蘇生訓練用)	H 8/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	110,000	0	71	0	26	0	109,955	0	45	0
5連ロッカー	H12/ 4/27	3	旧定率法	8	0.250	12	548,100	0	3,294	0	823	0	545,629	0	2,471	0
ピアノ	H12/ 5/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	500,000	0	319	0	117	0	499,798	0	202	0
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定率法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定率法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
人工呼吸器ユニット	H13/10/25	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	537	0	171	0	283,134	0	366	0
おさんぽ車	H14/ 3/28	2	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	160	0	59	0	249,899	0	101	0
リトルボール	H15/ 7/30	1	旧定率法	5	0.369	12	113,000	0	144	0	53	0	112,909	0	91	0
ハイハイランド一式	H16/ 2/17	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	280	0	103	0	219,823	0	177	0
ジャンボステーション(ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定率法	5	0.200	12	155,240	0	1	0	0	0	155,239	0	1	0
医療戸棚(診察用)	H17/ 8/30	1	旧定率法	8	0.125	12	180,630	0	1	0	0	0	180,629	0	1	0
全自動洗濯機	H18/ 4/26	1	旧定率法	6	0.166	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0
おさんぽ車	H18/ 6/19	1	旧定率法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0		
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0		
遊覧車	H21/12/17	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0		
プラズマテレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,900	0	1	0	0	182,899	0	1	0		
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,890	0	1	0	0	111,889	0	1	0		
カウンター	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	378,420	0	1	0	0	378,419	0	1	0		
遊覧車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	136,000	0	62,345	0	9,112	82,767	0	53,233	0		
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	82,796	0	55,641	306,025	0	27,155	0		
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	117,287	0	1	0		
大型冷蔵庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	158,886	0	36,072	93,186	0	122,814	0		
計							6,891,168	0	310,501	0	102,715	6,683,382	0	207,786	0		
【機械・装置】																	
温風暖房機	S52/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	122,900	0	156	0	49	122,793	0	107	0		
ナショナル冷蔵庫(調理室)	S57/ 3/24	1	旧定率法	6	0.319	12	230,000	0	291	0	92	229,801	0	199	0		
カラーテレビ(遊戯室)	S59/ 5/30	1	旧定率法	5	0.369	12	118,000	0	76	0	28	117,952	0	48	0		
カラーテレビ TH28	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	239,000	0	153	0	56	238,903	0	97	0		
ビデオカメラ	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	298,000	0	190	0	70	297,880	0	120	0		
食器乾燥機	H 7/11/22	1	旧定率法	6	0.319	12	346,000	0	438	0	139	345,701	0	299	0		
カラーコピー機	H10/ 2/28	1	旧定率法	5	0.369	12	1,593,800	0	1,013	0	373	1,593,160	0	640	0		
紙折り機	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	258,336	0	165	0	60	258,231	0	105	0		
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定率法	5	0.369	12	228,000	0	146	0	53	227,907	0	93	0		
カラーテレビ	H11/ 2/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	160	0	59	249,899	0	101	0		
レーザープリンター	H11/ 3/15	1	旧定率法	5	0.369	12	126,000	0	81	0	29	125,948	0	52	0		
パソコン	H11/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	283,000	0	181	0	66	282,885	0	115	0		
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定率法	5	0.369	12	735,000	551,000	467	0	172	734,705	551,000	295	0		
大型洗濯機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	1,659,000	0	2,092	0	667	1,657,575	0	1,425	0		
大型乾燥機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	724,500	0	915	0	291	723,876	0	624	0		
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	165	0	60	258,195	0	105	0		
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	1,942,500	1,456,000	1,233	0	454	1,941,721	1,456,000	779	0		
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	22,003	0	10,999	538,996	412,000	11,004	0		
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	519,977	389,000	666	0	209	519,530	389,000	447	0		
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	393,190	294,000	497	0	158	392,851	294,000	339	0		
包丁まな板殺菌庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	179,770	134,000	228	0	72	179,614	134,000	156	0		
ティルティングパン	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	622,282	466,000	3,740	0	935	619,477	466,000	2,805	0		
オープンレンジ	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	719,082	539,000	908	0	289	718,463	539,000	619	0		
デジタル複合機(コピー)	H12/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	1,398,288	0	888	0	327	1,397,727	0	561	0		
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	196	0	72	307,626	0	124	0		
パソコン	H13/11/20	1	旧定率法	4	0.438	12	133,690	0	31	0	13	133,672	0	18	0		
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	33	0	14	139,981	0	19	0		
ノートパソコン(処遇システム)	H15/ 6/25	3	旧定率法	4	0.438	12	564,900	0	190	0	83	564,793	0	107	0		
ノートパソコン(処遇システム)	H15/ 9/19	1	旧定率法	4	0.438	12	134,400	0	46	0	20	134,374	0	26	0		
カラーコピー機	H17/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	987,000	0	1	0	0	986,999	0	1	0		
ノートパソコン	H18/ 5/23	1	旧定額法	4	0.250	12	143,640	0	1	0	0	143,639	0	1	0		
パソコン	H18/10/30	1	旧定額法	4	0.250	12	158,655	0	1	0	0	158,654	0	1	0		
防犯システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,575,000	0	1	0	0	1,574,999	0	1	0		
空気清浄機	H21/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	950,000	0	371,846	0	63,650	641,804	0	308,196	0		
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	420,000	318,120	238,000	112,276	84,000	355,540	266,000	205,844	154,000	
計							19,608,744	4,661,000	727,309	238,000	191,835	84,000	19,073,270	4,507,000	635,474	154,000	
有形固定資産計							54,573,594	14,315,000	22,443,085	8,217,065	1,234,673	596,772	33,365,182	6,694,707	21,208,412	7,620,293	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム追加プログラム	H16/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0		
計							389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0		
無形固定資産計							389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0		

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産合計							54,963,144	14,315,000	22,443,085	8,217,065	1,234,673	596,772	33,754,732	6,694,707	21,208,412	7,620,293	
固定資産合計							250,730,634	167,092,300	136,519,178	90,467,797	5,206,877	3,655,664	119,418,333	80,280,167	131,312,301	86,812,133	

拠点区 分

サービス区分[4:同仁東保育園]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
高萩市高浜町2-28-1	S58/ 3/31	1	非償却	***	***	**	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	13,118,000	0	
計							13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	13,118,000	0	
【建物】																
同仁東保育園遊戯室	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	36,000,000	26,380,000	13,727,475	8,591,966	712,800	580,360	22,985,325	18,368,394	13,014,675	8,011,606
同仁東保育園本館	H15/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	111,200,000	10,417,000	75,971,840	6,887,724	2,201,760	229,174	37,429,920	3,758,450	73,770,080	6,658,550
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	650,000	0	129,999	0	5,979,999	0	520,001	0
ガス配管及び弱電設備工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,259,170	0	125,917	0	25,183	0	1,158,436	0	100,734	0
同仁東保育園乳児等保育室	H30/ 5/10	1	新定額法	22	0.046	12	62,276,730	0	59,650,729	0	2,864,729	0	5,490,730	0	56,786,000	0
計							217,235,900	36,797,000	150,125,961	15,479,690	5,934,471	809,534	73,044,410	22,126,844	144,191,490	14,670,156
【建物付属設備】																
保育園火災受信機更新工事	R 2/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	3	495,000	0	0	0	15,468	0	15,468	0	479,532	0
計							495,000	0	0	0	15,468	0	15,468	0	479,532	0
基本財産合計							230,848,900	36,797,000	163,243,961	15,479,690	5,949,939	809,534	73,059,878	22,126,844	157,789,022	14,670,156
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地】																
高萩市高浜町2-29-3	H10/ 7/15	1	非償却	***	***	**	13,249,000	0	13,249,000	0	0	0	0	13,249,000	0	
高萩市高浜町2-29-1	H10/ 7/15	1	非償却	***	***	**	560,000	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0	
計							13,809,000	0	13,809,000	0	0	0	0	13,809,000	0	
【建物】																
同仁東保育園倉庫	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	569,400	0	29,700	0	960,300	0	539,700	0
計							1,500,000	0	569,400	0	29,700	0	960,300	0	539,700	0
【構築物】																
物置	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	220,500	0	115,858	0	14,773	0	119,415	0	0	0
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	50,794	0	13,545	0	98,201	0	37,249	0
同仁東保育園海側ブロック塀	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	8,024,400	6,018,000	7,934,795	5,950,799	537,634	403,206	627,239	470,407	7,397,161	5,547,593
計							8,380,350	6,018,000	8,101,447	5,950,799	565,952	403,206	844,855	470,407	7,434,410	5,547,593
【車両運搬具】																
避難車	H24/10/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	69,650	0	19,900	0	149,250	0	49,750	0
避難車	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	97,350	0	19,800	0	120,450	0	77,550	0
マツダ プレマシー	H27/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,900,000	0	1	0	0	1,899,999	0	1	0	
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	124,027	0	85,788	0	12,402	0	50,641	0	73,386	0
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	174,167	0	22,000	0	67,833	0	152,167	0
折りたたみ式避難兼おでかけ車	R 1/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	1	150,000	0	0	0	3,125	0	3,125	0	146,875	0
計							2,791,027	0	426,956	0	77,227	0	2,291,298	0	499,729	0
【器具・備品】																
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	141	0	52	0	219,911	0	89	0
配膳台一式	S82/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	117,000	0	354	0	88	0	116,734	0	266	0
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	141	0	52	0	219,911	0	89	0
プール一式	S54/ 7/20	1	旧定率法	5	0.369	12	415,000	0	264	0	97	0	414,833	0	0	0
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	264,000	0	169	0	62	0	263,893	0	107	0
プール一式	S60/ 3/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	96	0	35	0	149,939	0	61	0
すべり台	S61/ 3/31	1	旧定率法	10	0.206	12	250,000	0	1,257	0	258	0	249,001	0	0	0
丸ブランコ	S62/11/30	1	旧定率法	10	0.206	12	340,000	0	1,708	0	351	0	338,643	0	0	0
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定率法	10	0.206	12	275,000	0	1,382	0	284	0	273,902	0	1,098	0
ジャングルジム(ステンレス)	H 3/ 2/28	1	旧定率法	10	0.206	12	297,000	0	1,493	0	307	0	295,814	0	1,186	0
リングブランコ(ステンレス)	H 3/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	379,000	0	1,904	0	392	0	377,488	0	0	0
ボール	H 4/ 5/27	1	旧定率法	10	0.206	12	164,000	0	825	0	169	0	163,344	0	0	0
鉄棒(ステンレス3間)	H 5/10/14	1	旧定率法	10	0.206	12	180,000	0	906	0	186	0	179,280	0	720	0
絵画「日本平富士」	H 6/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	
遊具一式	H10/11/24	1	旧定率法	5	0.369	12	1,007,800	0	641	0	236	0	1,007,395	0	405	0
ワンタッチプール	H11/ 7/ 5	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	96	0	35	0	149,939	0	0	0
ラップソファー	H12/ 1/20	1	旧定率法	8	0.250	12	103,000	0	465	0	116	0	102,651	0	349	0
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	232,155	0	294	0	93	0	231,954	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	302,505	0	383	122	0	302,244	0	0	0	
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定率法	5	0.369	12	378,000	0	242	89	0	377,847	0	153	0	
殺菌機	H14/ 2/16	1	旧定率法	5	0.369	12	361,620	0	231	85	0	361,474	0	146	0	
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定率法	5	0.369	12	598,500	0	571	210	0	598,139	0	361	0	
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	585,200	0	1	0	0	585,199	0	1	0	
調理シンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	122,624	0	1	0	0	122,623	0	1	0	
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	171,345	0	1	0	0	171,344	0	1	0	
スチーマー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	410,570	0	1	0	0	410,569	0	1	0	
戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	121,529	0	1	0	0	121,528	0	1	0	
水切りシンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	139,594	0	1	0	0	139,593	0	1	0	
収納ケース	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	102,000	0	1	0	0	101,999	0	1	0	
屋外掲示板	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	0	0	
児童ロッカー	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	708,750	0	1	0	0	708,749	0	1	0	
児童下駄箱	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0	
バスユニット	H15/ 5/19	1	旧定率法	5	0.369	12	301,350	0	384	141	0	301,107	0	243	0	
避難兼川おでかけ車	H15/10/23	1	旧定率法	5	0.369	12	130,000	0	166	61	0	129,895	0	0	0	
避難兼川おでかけ車	H17/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	0	0	
小見川ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	3,939	0	3,938	196,874	0	1	0	
避難兼川おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	
メッシュ Tent	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
エアコン	H22/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	224,400	0	1	0	0	224,399	0	0	0	
除菌洗浄水生成器	H23/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	257,000	0	1	0	0	256,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	332,140	0	1	0	0	332,139	0	1	0	
メッシュ Tent	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	
避難車	H24/ 2/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	56,384	19,900	0	162,516	0	0	0	
給湯器	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
スミスライト (非常用ライト)	H24/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	1,639,635	207,111	0	638,592	0	1,432,524	0	
大型遊具(ジャングルジムベンチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	549,667	68,000	0	198,333	0	481,667	0	
ワイヤレスアンプ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	155,626	31,730	0	66,104	0	123,896	0	
エアコン(すみれ)	R 2/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	3	814,000	0	0	33,984	0	33,984	0	780,016	0	
計							15,779,573	0	2,569,383	0	368,184	0	12,764,374	0	2,973,393	0
【機械・装置】																
石油瞬間給湯器 一式	S56/ 8/31	1	旧定率法	6	0.319	12	447,800	0	566	180	0	447,414	0	0	0	
オープン	S61/ 3/ 1	1	旧定率法	6	0.319	12	300,000	0	380	121	0	299,741	0	0	0	
大型冷蔵庫	S63/ 1/13	1	旧定率法	6	0.319	12	320,000	0	405	129	0	319,724	0	0	0	
火災警報設備 一式	S63/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	373,100	0	1,122	280	0	372,258	0	0	0	
29型カラーテレビ	H 3/ 2/23	1	旧定率法	5	0.369	12	138,000	0	89	32	0	137,943	0	0	0	
東芝ワープロールポ	H 4/ 5/14	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	96	35	0	149,939	0	0	0	
8ミリムービー	H 5/11/22	1	旧定率法	5	0.369	12	143,000	0	93	34	0	142,941	0	0	0	
ガス給湯器	H 7/11/27	1	旧定率法	6	0.319	12	157,300	0	200	63	0	157,163	0	0	0	
CDアンプ 一式	H 9/10/24	1	旧定率法	5	0.369	12	115,000	0	74	27	0	114,953	0	47	0	
複合機イマジオ	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,941,000	1,455,000	1,233	454	0	1,940,221	1,455,000	0	0	
光ファイリングシステム	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,594,000	1,195,000	1,013	373	0	1,593,360	1,195,000	0	0	
パソコン	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	2,174,300	1,630,000	1,380	509	0	2,173,429	1,630,000	0	0	
ホットプレート	H10/ 9/ 5	1	旧定率法	6	0.319	12	210,000	0	266	84	0	209,818	0	0	0	
東芝ファックス	H10/12/25	1	旧定率法	5	0.369	12	215,000	0	138	50	0	214,912	0	0	0	
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	33	14	0	139,981	0	0	0	
パソコン	H15/ 2/24	1	旧定率法	4	0.438	12	163,485	0	38	16	0	163,463	0	0	0	
カラーレーザープリンター	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,475	0	1	0	0	251,474	0	0	0	
パソコン	H17/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	175,162	0	1	0	0	175,161	0	0	0	
エアコン	H19/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	0	0	
防犯カメラ	R 1/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	1	1,164,240	873,000	0	12,127	9,093	12,127	9,093	1,152,113	863,907	
計							10,332,862	5,153,000	110,129	0	14,528	9,093	9,176,021	4,289,093	1,152,160	863,907
有形固定資産計							52,592,812	11,171,000	251,129	5,950,799	1,055,591	412,299	26,036,848	4,759,500	26,408,392	6,411,500

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
保育園紹介ビデオ	H16/ 6/23	1	直定額法	5	0.200	12	509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	0	
計							509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	0	
無形固定資産計							509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							53,102,062	11,171,000	25,483,315	5,950,799	1,055,591	412,299	26,546,098	4,759,500	26,408,392	6,411,500	
固定資産合計							283,950,962	47,968,000	188,727,276	21,430,489	7,005,530	1,221,833	99,605,976	26,886,344	184,197,414	21,081,656	

拠点区分

サービス区分[5:ゆうゆうクラブ]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
高萩市有明町1-144	H 9/ 3/31	1	非償却	***	*	***	**	30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	30,602,500	0	
計								30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	30,602,500	0	
【建物】																	
ゆうゆうクラブ本館	H 9/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	46,068,800	13,667,000	26,001,234	7,232,580	912,162	300,674	20,979,728	6,735,094	25,089,072	6,931,906	
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	454,102	0	0	0	744,998	0	454,102	0	
計								47,267,900	13,667,000	26,455,336	7,232,580	912,162	300,674	21,724,726	6,735,094	25,543,174	6,931,906
基本財産合計								77,870,400	13,667,000	57,057,836	7,232,580	912,162	300,674	21,724,726	6,735,094	56,145,674	6,931,906
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定率法	8	0.250	12	1,751,000	0	5,261	0	1,315	0	1,747,054	0	3,946	0	
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定率法	8	0.250	12	144,375	0	435	0	108	0	144,048	0	327	0	
IHクッキングヒーター	H15/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	110,075	0	1	0	0	0	110,074	0	1	0	
エアコン	H20/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	194,565	0	1	0	0	0	194,564	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	24,376	0	10,136	0	46,456	0	14,240	0	子育てと案分
エアコン(1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	8	864,000	0	0	0	96,192	0	96,192	0	767,808	0	子育てと案分
デスクトップパソコン	R 2/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	2	137,500	0	0	0	5,729	0	5,729	0	131,771	0	
計								3,414,461	0	30,075	0	113,480	0	2,496,366	0	918,095	0
【機械・装置】																	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	0	0	0	147,071	0	1	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,073	0	1	0	0	0	147,072	0	1	0	
計								294,145	0	2	0	0	294,143	0	2	0	
有形固定資産計								3,708,606	0	30,077	0	113,480	0	2,790,509	0	918,097	0
その他の固定資産合計								3,708,606	0	30,077	0	113,480	0	2,790,509	0	918,097	0
固定資産合計								81,579,006	13,667,000	57,087,913	7,232,580	1,025,642	300,674	24,515,235	6,735,094	57,063,771	6,931,906

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	24,376	0	10,136	0	46,456	0	14,240	0	ゆうゆうと案分
エアコン(1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	8	864,000	0	0	0	96,192	0	96,192	0	767,808	0	ゆうゆうクラブと按分
計							1,066,696	0	24,377	0	106,328	0	284,647	0	782,049	0	
有形固定資産計							1,066,696	0	24,377	0	106,328	0	284,647	0	782,049	0	
その他の固定資産合計							1,066,696	0	24,377	0	106,328	0	284,647	0	782,049	0	
固定資産合計							1,066,696	0	24,377	0	106,328	0	284,647	0	782,049	0	

拠点区分

サービス区分[7:くれよんクラブ高萩]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【土地】																		
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却		***	*、***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	6,289,000	0	
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/2	1	非償却		***	*、***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	合筆(1丁目45番地)
計								0	0	0	0	0	0	0	16,289,000	0		
【建物】																		
くれよんクラブ高萩本館	H31/2/18	1	新定額法	24	0.042	12	0	0	0	0	1,881,423	196,098	2,194,993	228,781	42,600,797	4,440,219		
計							0	0	0	0	1,881,423	196,098	2,194,993	228,781	42,600,797	4,440,219		
基本財産合計							0	0	0	0	1,881,423	196,098	2,194,993	228,781	58,889,797	4,440,219		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/3/19	1	新定額法	10	0.100	12	0	0	0	0	704,421	0	763,122	0	6,281,088	0	法人本部より移管	
計							0	0	0	0	704,421	0	763,122	0	6,281,088	0		
【器具・備品】																		
冷蔵庫	H31/2/15	1	新定額法	15	0.067	11	0	0	0	0	7,615	0	9,691	0	114,309	0		
計							0	0	0	0	7,615	0	9,691	0	114,309	0		
有形固定資産計							0	0	0	0	712,036	0	772,813	0	6,395,397	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	712,036	0	772,813	0	6,395,397	0		
固定資産合計							0	0	0	0	2,593,459	196,098	2,967,806	228,781	65,285,194	4,440,219		

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具・備品】																	
霜庭セット	H14/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	868,350	0	552	0	203	0	868,001	0	349	0	
心理検査用具	H23/ 4/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
K式発達検査用具セット	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	49,680	0	25,920	0	105,840	0	23,760	0	
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	496,841	0	117,234	0	322,393	0	379,607	0	
計							1,825,950	0	547,074	0	143,357	0	1,422,233	0	403,717	0	
有形固定資産計							1,825,950	0	547,074	0	143,357	0	1,422,233	0	403,717	0	
その他の固定資産合計							1,825,950	0	547,074	0	143,357	0	1,422,233	0	403,717	0	
固定資産合計							1,825,950	0	547,074	0	143,357	0	1,422,233	0	403,717	0	

拠点区分

サービス区分[10:同仁会子どもホーム]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【基本財産】																	
【建物】																	
同仁会子どもホーム本館	S51/ 3/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	58,500,000	46,656,000	8,693,100	3,237,932	1,158,300	1,026,432	50,965,200	44,444,500	7,534,800	2,211,500	大規模修繕工事の実施
同仁会子どもホーム本館	H13/10/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	49,500,000	37,290,000	32,348,250	23,425,578	980,100	820,380	18,131,850	14,684,802	31,368,150	22,605,198	
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	2,310,000	0	1,428,735	0	97,020	0	978,285	0	1,331,715	0	
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	16,800,000	0	11,096,400	0	705,600	0	6,409,200	0	10,390,800	0	
計							127,110,000	83,946,000	53,566,485	26,663,510	2,941,020	1,846,812	76,484,535	59,129,302	50,625,465	24,816,698	
【建物付属設備】																	
子どもホーム自動火災報知設備	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	0	179,719	0	30,375	0	93,656	0	149,344	0	
計							243,000	0	179,719	0	30,375	0	93,656	0	149,344	0	
基本財産合計							127,353,000	83,946,000	53,746,204	26,663,510	2,971,395	1,846,812	76,578,191	59,129,302	50,774,809	24,816,698	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
排水設備工事	H21/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	682,500	0	236,662	0	45,727	0	491,565	0	190,935	0	
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	87,333	0	12,170	0	106,487	0	75,163	0	
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	60,054	0	8,273	0	71,699	0	51,781	0	
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	20	0.050	12	205,848	0	158,248	0	10,292	0	57,892	0	147,956	0	
子どもホーム外構工事	H31/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	4,311,723	4,005,000	4,287,650	3,982,639	288,885	268,335	312,958	290,696	3,998,765	3,714,304	
備蓄用倉庫	R 2/ 3/26	1	新定額法	45	0.023	1	378,400	0	0	0	725	0	725	0	377,675	0	
計							5,883,601	4,005,000	4,829,947	3,982,639	366,072	268,335	1,041,326	290,696	4,842,275	3,714,304	
【器具・備品】																	
くじらのおやま	H14/ 8/20	1	旧定額法	10	0.100	12	384,300	0	1	0	0	0	384,299	0	1	0	
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	112,140	0	2,246	0	2,245	0	112,139	0	1	0	
食器消毒保管庫	H19/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	280,854	0	1	0	0	0	280,853	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	101,010	0	1	0	0	0	101,009	0	1	0	
ダイニングテーブル	H22/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
うす他	H22/11/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	166,800	0	1	0	0	0	166,799	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	34,758	0	34,757	0	151,664	0	1	0	
ノートPC	H30/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	242,568	0	186,980	0	60,642	0	116,230	0	126,338	0	
計							2,678,027	0	223,992	0	97,644	0	2,551,679	0	126,348	0	
【機械・装置】																	
非常通報装置	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	399,560	0	39,956	0	7,991	0	367,595	0	31,965	0	
ノートパソコン(処遇システム)	H15/ 6/25	2	旧定額法	4	0.250	12	422,100	0	1	0	0	0	422,099	0	1	0	
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,350,000	1,012,000	1,012,500	759,000	270,000	202,400	607,500	455,400	742,500	556,600	
計							2,171,660	1,012,000	1,052,457	759,000	277,991	202,400	1,397,194	455,400	774,466	556,600	
有形固定資産計							10,733,288	5,017,000	6,106,396	4,741,639	741,707	470,735	4,990,199	746,096	5,743,089	4,270,904	
その他の固定資産合計							10,733,288	5,017,000	6,106,396	4,741,639	741,707	470,735	4,990,199	746,096	5,743,089	4,270,904	
固定資産合計							138,086,288	88,963,000	59,852,600	31,405,149	3,713,102	2,317,547	81,568,390	59,875,398	56,517,898	29,087,602	

拠点区 分

サービス区分[11:内原和敬寮]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	15,762,087	0	15,762,087	0	0	0	0	15,762,087	0		
水戸市舞岡町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	4,189,922	0		
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	2,790,000	0		
計							22,742,009	0	22,742,009	0	0	0	0	22,742,009	0		
【建物】																	
内原和敬寮本館	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	337,165,387	182,423,800	298,840,924	161,688,298	7,417,638	4,013,323	45,742,101	24,748,825	291,423,286	157,674,975	
内原和敬寮小規模ユニット棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	87,989,031	53,323,880	77,987,615	47,262,735	1,935,768	1,173,125	11,937,174	7,234,270	76,051,857	46,089,610	
内原同仁会子どもセンター管理棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	67,001,813	44,904,320	59,385,945	39,800,196	1,474,039	987,895	9,089,907	6,092,019	57,911,906	38,812,301	
計							492,156,231	280,652,000	436,214,484	248,751,229	10,827,435	6,174,343	66,769,182	38,075,114	425,387,049	242,576,886	
基本財産合計							514,898,240	280,652,000	458,956,493	248,751,229	10,827,435	6,174,343	66,769,182	38,075,114	448,129,058	242,576,886	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物】																	
フェンス（東側）	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	11,554	0	11,553	0	577,499	0	1	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	11,972	0	3,989	0	191,517	0	7,983	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	26,640	0	26,639	0	766,499	0	1	0	
内原和敬寮外構工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	39,998,941	0	8,135,376	0	49,490,204	0	31,863,565	0	
エクステリアサイン	H26/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	383,400	0	210,870	0	38,340	0	210,870	0	172,530	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	303,264	0	250,194	0	25,474	0	78,544	0	224,720	0	
園庭イス+テーブル一式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	12	194,400	0	188,892	0	3,888	0	9,396	0	185,004	0	
計							83,778,333	0	40,699,063	0	8,245,259	0	51,324,529	0	32,453,804	0	
【器具・備品】																	
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	3,758	0	3,757	0	187,824	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	381,134	0	485	0	178	0	380,827	0	307	0	
冷凍チルド冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	520,245	0	1	0	0	0	520,244	0	1	0	
殺菌庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,822	0	1	0	0	0	108,821	0	1	0	
スチームコンベクション	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	386,081	0	1	0	0	0	386,080	0	1	0	
棚つき盛り付け台	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
水切り付きシンク	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
食器消毒保管庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	252,403	0	1	0	0	0	252,402	0	1	0	
配器車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
かき水機	H18/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	138,369	0	1	0	0	0	138,368	0	1	0	
プロジェクター一式	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	257,040	0	25,704	0	0	0	231,336	0	25,704	0	
テント	H21/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
テーブル式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	137,580	0	45,858	0	275,148	0	91,722	0	
多目的ホール吊り下げボタン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1,350	0	1,349	0	80,999	0	1	0	
箱庭療法用具	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	16,800	0	16,799	0	251,999	0	1	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	29,061	0	8,302	0	45,661	0	20,759	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	69,513	0	69,512	0	303,327	0	1	0	
個別式心理教育アセスメントバッテリー	H28/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	89,910	0	39,960	0	149,850	0	49,950	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	43,093	0	12,066	0	41,225	0	31,027	0	
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	293,423	0	153,090	0	472,027	0	140,333	0	
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,910	0	85,977	0	29,477	0	61,410	0	56,500	0	
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	64,044	0	55,506	0	12,808	0	21,346	0	42,698	0	
計							4,880,337	0	852,169	0	393,156	0	4,421,324	0	459,013	0	
【機械・装置】																	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	116,438	0	31,050	0	163,012	0	85,388	0	
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	199,726	0	51,150	0	157,712	0	148,576	0	
計							957,592	0	316,165	0	82,200	0	723,627	0	233,965	0	
有形固定資産計							89,616,262	0	41,867,397	0	8,720,615	0	66,469,480	0	33,146,782	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
内原児童家庭支援センター本館	R 2/ 3/31	1	非償却	***	***	**	107,749,104	0	117	0	0	0	0	0	107,749,104	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
内原児相家庭支援センター外構工事	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	2,423,683	0	0	0	0	0	0	2,423,683	0		
計							110,172,787	0	0	0	0	0	0	110,172,787	0		
無形固定資産計							110,172,787	0	0	0	0	0	0	110,172,787	0		
その他の固定資産合計							199,789,049	0	41,867,397	0	8,720,615	56,469,480	0	143,319,569	0		
固定資産合計							714,687,289	280,652,000	500,823,890	248,751,229	19,548,050	6,174,343	123,238,662	38,075,114	591,448,627	242,576,886	

拠点区分

サービス区分[12:内原深敬寮]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	24,653,523	0	24,653,523	0	0	0	0	24,653,523	0		
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	6,553,468	0	6,553,468	0	0	0	0	6,553,468	0		
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	2,790,000	0		
計							33,996,991	0	33,996,991	0	0	0	0	33,996,991	0		
【建物】																	
内原深敬寮本館	H25/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	479,613,206	239,250,000	419,661,556	209,343,750	9,592,264	4,785,000	69,543,914	34,691,250	410,069,292	204,558,750	取得価額修正(解体費用分)
計							479,613,206	239,250,000	419,661,556	209,343,750	9,592,264	4,785,000	69,543,914	34,691,250	410,069,292	204,558,750	
基本財産合計							513,610,197	239,250,000	453,658,547	209,343,750	9,592,264	4,785,000	69,543,914	34,691,250	444,066,283	204,558,750	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	50	0.020	10	6,824,949	0	4,856,294	0	102,374	0	2,071,029	0	0	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/12/20	1	旧定額法	47	0.022	10	11,626,696	7,596,973	7,757,916	5,048,193	255,787	167,133	4,124,567	2,715,913	0	0	大規模修繕工事の実施
内原同仁会子どもセンター屋内消火栓(学校)	H16/ 2/ 6	1	旧定額法	15	0.066	10	726,023	0	75,549	0	2,947	0	653,421	0	0	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	10	15,486,000	9,833,610	11,167,735	6,938,271	306,622	180,283	4,624,887	3,075,622	0	0	
内原深敬寮分教室学校棟	R 2/ 1/17	1	新定額法	38	0.027	3	233,080,018	0	0	0	1,573,290	0	1,573,290	0	231,506,728	0	
計							267,743,686	17,430,583	23,857,494	11,986,464	2,241,020	347,416	13,047,194	5,791,535	231,506,728	0	
【構築物】																	
フェンス(東側)	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	11,554	0	11,553	0	577,499	0	1	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	11,972	0	3,989	0	191,517	0	7,983	0	
内原深敬寮外構工事	H25/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	7,443,559	0	5,179,483	0	372,177	0	2,636,253	0	4,807,306	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	23,721	0	23,720	0	682,499	0	1	0	
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	297,000	0	47,520	0	225,720	0	249,180	0	
バスケット甲板一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	373,150	0	233,219	0	37,315	0	177,246	0	195,904	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H27/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	199,260	0	153,648	0	13,350	0	58,962	0	140,298	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	12	0.084	12	198,180	0	149,627	0	16,647	0	65,200	0	132,980	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	271,944	0	224,355	0	22,843	0	70,432	0	201,512	0	
物置	H30/12/19	1	新定額法	12	0.084	12	352,512	0	342,642	0	29,611	0	39,481	0	313,031	0	
物置	R 1/12/ 9	1	新定額法	12	0.084	0	301,400	0	0	0	0	0	0	0	301,400	0	
内原深敬寮分教室学校棟外構工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	25,272,921	0	0	0	141,107	0	141,107	0	25,131,814	0	
計							36,347,626	0	6,627,221	0	719,832	0	4,865,916	0	31,481,710	0	
【器具・備品】																	
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	451,500	0	574	0	211	0	451,137	0	363	0	
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	123,543	0	158	0	58	0	123,443	0	100	0	
冷凍冷蔵庫	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
スチームコンベクション	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	666,645	0	1	0	0	0	666,644	0	1	0	
2槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
3槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定率法	5	0.369	12	455,700	0	579	0	213	0	455,334	0	366	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
キッチンセット(調理室)	H16/ 8/30	1	旧定額法	6	0.166	12	296,730	0	1	0	0	0	296,729	0	1	0	
ブランコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	8,004	0	8,003	0	399,999	0	1	0	
液晶テレビ	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テント	H18/ 9/27	2	旧定額法	10	0.100	12	249,600	0	1	0	0	0	249,599	0	1	0	
K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	149,625	0	1	0	0	0	149,624	0	1	0	
セラピー用知能検査セット	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
箱庭セット	H23/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	198,500	0	1	0	0	0	198,499	0	1	0	
テレビ	H25/ 3/ 7	3	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
冷蔵庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	36,009	0	36,008	0	262,499	0	1	0	
多目的ホール借り下げボタン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1,350	0	1,349	0	80,999	0	1	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	29,061	0	8,302	0	45,661	0	20,759	0	
フットサルゴール一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	293,500	0	183,438	0	29,350	0	139,412	0	154,088	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	119,093	0	12,066	0	41,225	0	31,027	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	121,608	0	70,938	0	30,402	81,072	0	40,536	0	
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	64,044	0	53,370	0	16,011	26,685	0	37,359	0	
ノートパソコン	R 1/ 8/16	2	新定額法	4	0.250	1	308,880	0	0	0	6,435	6,435	0	302,445	0	
デスクトップパソコン	R 1/12/19	1	新定額法	5	0.200	4	192,500	0	0	0	12,833	12,833	0	179,667	0	
処遇用パソコン	R 2/ 1/16	2	新定額法	4	0.250	3	148,500	0	0	0	9,281	9,281	0	139,219	0	
傾斜型書架	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	3	818,400	0	0	0	25,575	25,575	0	792,825	0	
計							7,106,397	0	426,587	0	196,097	5,407,627	0	1,698,770	0	
【機械・装置】																
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	402,904	0	1	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	116,438	0	31,050	163,012	0	85,388	0	
グループウェア機器	H29/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,213,920	0	774,685	0	202,724	641,959	0	571,961	0	
計							1,865,224	0	891,124	0	233,774	1,207,874	0	657,350	0	
有形固定資産計							313,062,933	17,430,583	31,802,426	11,986,464	3,390,723	347,416	24,528,611	5,791,535	265,344,558	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
内原深敬寮分教室改築工事	H30/ 7/20	1	非償却	***	***	**	74,805,600	0	74,805,600	0	0	0	0	0	0	
計							74,805,600	0	74,805,600	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							74,805,600	0	74,805,600	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							387,868,533	17,430,583	106,608,026	11,986,464	3,390,723	347,416	24,528,611	5,791,535	265,344,558	0
固定資産合計							901,478,730	256,680,583	560,266,573	221,330,214	12,982,987	5,132,416	94,072,525	40,482,785	709,410,841	204,568,750

拠点区分

サービス区分[13:つくば香風寮]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	18,591,209	0	臨海学園より移管	
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	18,591,209	0		
【建物】																	
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	211,893,440	108,409,473	5,055,111	2,586,309	45,917,258	23,492,306	206,838,329	105,823,164	臨海学園より移管
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	39,794,190	20,359,605	2,530,439	1,294,630	22,984,820	11,759,555	37,263,751	19,064,975	臨海学園より移管
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	0	62,110,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COLORSつくばへ移管
計							375,114,958	160,140,000	251,687,630	128,769,078	7,585,550	3,880,939	68,902,078	35,251,861	244,102,080	124,888,139	
基本財産合計							393,706,167	160,140,000	270,278,839	128,769,078	7,585,550	3,880,939	68,902,078	35,251,861	262,693,289	124,888,139	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0	臨海学園より移管	
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0		
【構築物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	14,839,475	1,774,392	1,245,269	148,900	11,311,193	1,352,508	13,594,206	1,625,492	臨海学園より移管
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	949,375	0	325,500	0	2,631,125	0	623,875	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,893,661	0	322,002	0	1,234,341	0	3,571,659	0	
駐車場引門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	549,450	0	59,400	0	103,950	0	490,050	0	
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	14	0.072	1	416,823	0	0	0	2,500	0	2,500	0	414,323	0	
計							33,977,222	2,978,000	20,231,961	1,774,392	1,954,671	148,900	15,283,109	1,352,508	18,694,113	1,625,492	
【器具・備品】																	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	52,185	0	7,625	0	69,260	0	44,560	0	臨海学園より移管
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	1	0	0	0	1,467,899	0	1	0	臨海学園より移管
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	臨海学園より移管
ロボクープミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	臨海学園より移管
皿調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	6	414,632	0	1	0	0	0	414,631	0	1	0	臨海学園より移管
皿調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	6	217,402	0	99,669	0	7,282	0	125,015	0	0	0	臨海学園より移管
スチームコンベクションオープン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	1	0	0	0	526,694	0	1	0	臨海学園より移管
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	52,402	0	7,658	0	69,560	0	44,744	0	臨海学園より移管
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	141,792	0	20,722	0	188,224	0	121,070	0	臨海学園より移管
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	46,326	0	6,769	0	61,485	0	39,557	0	臨海学園より移管
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	1	0	0	0	978,599	0	1	0	内原和敬寮より移管
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	内原和敬寮より移管
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	内原和敬寮より移管
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	54,762	0	54,761	0	238,959	0	1	0	
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	148,608	0	101,550	0	29,721	0	76,779	0	71,829	0	
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	12	143,640	0	119,700	0	28,728	0	52,668	0	90,972	0	
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	146,664	0	122,221	0	29,332	0	53,775	0	92,889	0	
皿調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	426,839	0	1	0	さくらの森乳児院より移管
皿調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	8,746	0	136,194	0	87,606	0	さくらの森乳児院より移管
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	7	161,500	0	0	0	11,775	0	11,775	0	149,725	0	
ノートパソコン(里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	5	0.200	4	159,280	0	0	0	10,618	0	10,618	0	148,662	0	
ノートパソコン(里リク2)	R 1/12/12	1	新定額法	5	0.200	4	159,280	0	0	0	10,618	0	10,618	0	148,662	0	
計							6,410,542	0	790,615	0	234,355	0	5,928,509	0	1,040,285	0	
【機械・装置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	838,080	628,000	614,592	460,534	167,616	125,600	391,104	293,066	446,976	334,934	
計							838,080	628,000	614,592	460,534	167,616	125,600	391,104	293,066	446,976	334,934	
有形固定資産計							50,134,635	3,606,000	30,545,959	2,234,926	2,356,642	274,500	21,602,722	1,645,574	29,090,165	1,960,426	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	臨海学園より移管
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	3	0	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	さくらの森乳児院より移管
計							840,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
無形固定資産計							840,000	0	0	0	987,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							50,974,635	3,606,000	30,545,959	2,234,926	2,356,642	274,500	22,589,722	1,645,574	29,090,165	1,960,426
固定資産合計							444,680,802	163,746,000	300,824,798	131,004,004	9,942,192	4,155,439	91,491,800	36,897,435	291,783,454	126,848,565

拠点区分

サービス区分[14:さくらの森乳児院]

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	同仁会乳児院より移管		
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0			
【建物】																	
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	70,547,302	46,958,550	4,485,975	2,986,009	40,747,606	27,122,915	66,061,327	43,972,541	同仁会乳児院より移管
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	5,020,540	3,341,836	319,246	212,500	2,899,817	1,930,208	4,701,294	3,129,336	同仁会乳児院より移管
計							114,410,044	76,155,000	75,567,842	50,300,386	4,805,221	3,198,509	43,647,423	29,053,123	70,762,621	47,101,877	
基本財産合計							133,001,253	76,155,000	94,159,051	50,300,386	4,805,221	3,198,509	43,647,423	29,053,123	89,353,830	47,101,877	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	同仁会乳児院より移管
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【構築物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	14,839,475	890,771	1,245,269	74,750	11,311,193	678,979	13,594,206	816,021	同仁会乳児院より移管
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	949,375	0	325,500	0	2,631,125	0	623,875	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	52,094	0	14,537	0	107,816	0	37,557	0	
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	110,283	0	30,775	0	228,247	0	79,508	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	52,093	0	14,537	0	107,816	0	37,556	0	
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	187,961	0	20,863	0	144,302	0	167,098	0	
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	275,655	0	23,115	0	92,460	0	252,540	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,893,661	0	322,002	0	1,234,341	0	3,571,659	0	
引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	549,450	0	59,400	0	103,950	0	490,050	0	
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	421,325	0	28,387	0	30,752	0	392,938	0	
計							35,238,989	1,495,000	21,331,372	890,771	2,084,385	74,750	15,992,002	678,979	19,246,987	816,021	
【車両運搬具】																	
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	18	0.056	12	162,000	0	142,047	0	9,072	0	29,025	0	132,975	0	
計							162,000	0	142,047	0	9,072	0	29,025	0	132,975	0	
【器具・備品】																	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	287,250	0	1	0	0	0	287,249	0	0	0	同仁会乳児院より移管
田調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	5	426,840	0	1	0	0	0	0	0	0	0	つくば香風寮へ移管
田調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	5	223,800	0	102,599	0	6,247	0	0	0	0	0	同仁会乳児院より移管
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	58,174	0	8,502	0	77,226	0	49,672	0	同仁会乳児院より移管
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	145,966	0	21,332	0	193,765	0	124,634	0	同仁会乳児院より移管
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	53,949	0	7,883	0	71,603	0	46,066	0	同仁会乳児院より移管
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	46,326	0	6,769	0	61,485	0	39,557	0	同仁会乳児院より移管
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	45,842	0	6,700	0	60,858	0	39,142	0	同仁会乳児院より移管
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	122,000	0	55,927	0	8,174	0	74,247	0	47,753	0	同仁会乳児院より移管
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	同仁会乳児院より移管
すべり台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	同仁会乳児院より移管
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	66,427	0	9,708	0	88,181	0	56,719	0	同仁会乳児院より移管
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	同仁会乳児院より移管
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	同仁会乳児院より移管
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	66,427	0	9,708	0	88,181	0	56,719	0	同仁会乳児院より移管
レサシベビー(蘇生訓練用)	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	108,324	0	63,191	0	21,664	0	66,797	0	41,527	0	
田調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	7	453,600	0	0	0	44,188	0	44,188	0	409,412	0	
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	7	161,500	0	0	0	11,775	0	11,775	0	149,725	0	
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	4	156,200	0	0	0	3,488	0	3,488	0	152,712	0	
冷凍冷蔵庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	1	352,000	0	0	0	4,898	0	4,898	0	347,102	0	
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	1	156,860	0	0	0	2,614	0	2,614	0	154,246	0	
計							4,862,682	0	176,838	0	173,650	0	2,497,047	0	1,714,994	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【機械・装置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,095,120	821,000	803,088	602,067	219,024	164,200	511,056	383,133	584,064	437,867	
計							1,095,120	821,000	803,088	602,067	219,024	164,200	511,056	383,133	584,064	437,867	
有形固定資産計							50,267,582	2,316,000	31,890,136	1,492,838	2,486,131	238,950	19,029,130	1,062,112	30,587,811	1,253,888	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	同仁会乳児院より移管
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	9	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	つくば香風寮へ移管
計							840,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
無形固定資産計							840,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							51,107,582	2,316,000	31,890,136	1,492,838	2,486,131	238,950	19,722,130	1,062,112	30,587,811	1,253,888	
固定資産合計							184,108,835	78,471,000	126,049,187	51,793,224	7,291,352	3,437,459	63,369,553	30,115,235	119,941,641	48,355,765	

拠 点 区 分 _____

サービス区分[15:Colorsつくば]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建 物】																	
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	4	0	0	0	0	869,551	0	869,551	0	61,241,249	0	つくば香風寮より移管
計							0	0	0	0	869,551	0	869,551	0	61,241,249	0	
基本財産合計							0	0	0	0	869,551	0	869,551	0	61,241,249	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器 具 ・ 備 品】																	
WATS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	151,200	0	146,475	0	18,900	0	23,625	0	127,575	0	
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	130,782	0	16,875	0	21,093	0	113,907	0	
ノートPC (カラーズ1)	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	130,508	0	32,626	0	65,252	0	97,882	0	つくば香風寮より移管
ノートPC (カラーズ2)	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	130,508	0	32,626	0	65,252	0	97,882	0	つくば香風寮より移管
ノートパソコン (カラーズ3)	H31/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	135,864	0	0	0	27,172	0	27,172	0	108,692	0	
ノートパソコン (カラーズ4)	H31/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	135,864	0	0	0	27,172	0	27,172	0	108,692	0	
ノートパソコン (カラーズ5)	H31/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	135,864	0	0	0	27,172	0	27,172	0	108,692	0	
計							1,020,060	0	538,273	0	182,543	0	256,738	0	763,322	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
電話設備工事一式	R 1/11/30	1	新定額法	9	0.112	5	281,600	0	0	0	13,141	0	13,141	0	268,459	0	
計							281,600	0	0	0	13,141	0	13,141	0	268,459	0	
有形固定資産計							1,301,660	0	538,273	0	195,684	0	269,879	0	1,031,781	0	
その他の固定資産合計							1,301,660	0	538,273	0	195,684	0	269,879	0	1,031,781	0	
固定資産合計							1,301,660	0	538,273	0	1,065,235	0	1,139,430	0	62,273,030	0	

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
土地								
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	6,289,000	0	0	0	6,289,000	0
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/2	1	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
計			16,289,000	0	0	0	16,289,000	0
建物								
くれよんクラブ高萩本館	H31/2/18	1	44,795,790	4,669,000	0	0	44,795,790	4,669,000
計			44,795,790	4,669,000	0	0	44,795,790	4,669,000
基本財産減少合計			61,084,790	4,669,000	0	0	61,084,790	4,669,000
その他固定資産（有形固定資産）								
建物								
寄付建物 高萩市有明町3丁目60番地2	H30/6/26	1	356,000	0	19,104	0	336,896	0
計			356,000	0	19,104	0	336,896	0
構築物								
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/3/19	1	7,044,210	0	0	0	7,044,210	0
計			7,044,210	0	0	0	7,044,210	0
器具・備品								
冷蔵庫	H31/2/15	1	124,000	0	0	0	124,000	0
計			124,000	0	0	0	124,000	0
有形固定資産減少計			7,524,210	0	19,104	0	7,505,106	0
その他の固定資産減少合計			7,524,210	0	19,104	0	7,505,106	0
当期減少合計			68,609,000	4,669,000	19,104	0	68,589,896	4,669,000

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
保育園火災受信機更新工事	R 2/ 1/23	1	495,000	0
計			495,000	0
基本財産増加合計			495,000	0
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
折りたたみ式避難兼おでかけ車	R 1/ 7/19	1	150,000	0
計			150,000	0
器具・備品				
エアコン(すみれ)	R 2/ 1/20	1	814,000	0
計			814,000	0
機械・装置				
防犯カメラ	R 1/ 7/16	1	1,164,240	873,000
計			1,164,240	873,000
有形固定資産増加計			2,128,240	873,000
その他の固定資産増加合計			2,128,240	873,000
当期増加合計			2,623,240	873,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)								
構築物								
物置	H24/ 3/31	1	220,500	0	119,415	0	101,085	0
計			220,500	0	119,415	0	101,085	0
器具・備品								
ブルー式	S54/ 7/20	1	415,000	0	414,833	0	167	0
すべり台	S61/ 3/31	1	250,000	0	249,001	0	999	0
丸ブランコ	S62/11/30	1	340,000	0	338,643	0	1,357	0
リングブランコ(ステンレス)	H 3/ 3/30	1	379,000	0	377,488	0	1,512	0
ボール	H 4/ 5/27	1	164,000	0	163,344	0	656	0
ワンタッチプール	H11/ 7/ 5	1	150,000	0	149,939	0	61	0
エアコン	H12/ 7/20	1	232,155	0	231,954	0	201	0
エアコン	H12/ 7/20	1	302,505	0	302,244	0	261	0
屋外掲示板	H15/ 4/ 1	1	126,000	0	125,999	0	1	0
避難兼用おでかけ車	H15/10/23	1	130,000	0	129,895	0	105	0
避難兼用おでかけ車	H17/ 3/10	1	168,000	0	167,999	0	1	0
エアコン	H22/ 8/30	1	224,400	0	224,399	0	1	0
避難車	H24/ 2/29	1	199,000	0	162,516	0	36,484	0
計			3,080,060	0	3,038,254	0	41,806	0
機械・装置								
石油瞬間給湯器一式	S56/ 8/31	1	447,800	0	447,414	0	386	0
オープン	S61/ 3/ 1	1	300,000	0	299,741	0	259	0
大型冷蔵庫	S63/ 1/13	1	320,000	0	319,724	0	276	0
火災警報設備一式	S63/ 3/31	1	373,100	0	372,258	0	842	0
29型カラーテレビ	H 3/ 2/23	1	138,000	0	137,943	0	57	0
東芝ワープロルポ	H 4/ 5/14	1	150,000	0	149,939	0	61	0
8ミリムービー	H 5/11/22	1	143,000	0	142,941	0	59	0
ガス給湯器	H 7/11/27	1	157,300	0	157,163	0	137	0
複合機イマジオ	H10/ 3/18	1	1,941,000	1,455,000	1,940,221	1,455,000	779	0
光ファイリングシステム	H10/ 3/18	1	1,594,000	1,195,000	1,593,360	1,195,000	640	0
パソコン	H10/ 3/18	1	2,174,300	1,630,000	2,173,429	1,630,000	871	0
ホットプレート	H10/ 9/ 5	1	210,000	0	209,818	0	182	0
東芝ファックス	H10/12/25	1	215,000	0	214,912	0	88	0
パソコン	H14/ 3/25	1	140,000	0	139,981	0	19	0
パソコン	H15/ 2/24	1	163,485	0	163,463	0	22	0
カラーレーザープリンター	H17/ 5/31	1	251,475	0	251,474	0	1	0
パソコン	H17/ 9/30	1	175,162	0	175,161	0	1	0
エアコン	H19/ 8/10	1	160,000	0	159,999	0	1	0
計			9,053,622	4,280,000	9,048,941	4,280,000	4,681	0
有形固定資産減少計			12,354,182	4,280,000	12,206,610	4,280,000	147,572	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
保育園紹介ビデオ	H16/ 6/23	1	509,250	0	509,250	0	0	0
計			509,250	0	509,250	0	0	0
無形固定資産減少計			509,250	0	509,250	0	0	0
その他の固定資産減少合計			12,863,432	4,280,000	12,715,860	4,280,000	147,572	0
当期減少合計			12,863,432	4,280,000	12,715,860	4,280,000	147,572	0

拠点区分

サービス区分[5:ゆうゆうクラブ]

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
エアコン（1F）	R 1/ 8/ 9	1	864,000	0
デスクトップパソコン	R 2/ 2/13	1	137,500	0
計			1,001,500	0
有形固定資産増加計			1,001,500	0
その他の固定資産増加合計			1,001,500	0
当期増加合計			1,001,500	0

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
エアコン（1F）	R 1/ 8/ 9	1	864,000	0
計			864,000	0
有形固定資産増加計			864,000	0
その他の固定資産増加合計			864,000	0
当期増加合計			864,000	0

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
土 地				
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	6,289,000	0
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/ 2	1	10,000,000	0
計			16,289,000	0
建 物				
くれよんクラブ高萩本館	H31/ 2/18	1	44,795,790	4,669,000
計			44,795,790	4,669,000
基本財産増加合計			61,084,790	4,669,000
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/ 3/19	1	7,044,210	0
計			7,044,210	0
器 具 ・ 備 品				
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	124,000	0
計			124,000	0
有形固定資産増加計			7,168,210	0
その他の固定資産増加合計			7,168,210	0
当期増加合計			68,253,000	4,669,000

拠点区分

サービス区分 [10:同仁会子どもホーム]

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
備蓄用倉庫	R 2/ 3/26	1	378,400	0
計			378,400	0
有形固定資産増加計			378,400	0
その他の固定資産増加合計			378,400	0
当期増加合計			378,400	0

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
内原児童家庭支援センター本館	R 2/ 3/31	1	107,749,104	0
内原児相家庭支援センター外構工事	R 2/ 3/31	1	2,423,683	0
計			110,172,787	0
無形固定資産増加計			110,172,787	0
その他の固定資産増加合計			110,172,787	0
当期増加合計			110,172,787	0

拠点区分

サービス区分[12:内原深敬寮]

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）					
建物					
内原深敬寮分教室学校棟	R 2/ 1/17	1	233,080,018		0
計			233,080,018		0
構築物					
物置	R 1/12/ 9	1	301,400		0
内原深敬寮分教室学校棟外構工事	R 2/ 3/31	1	25,272,921		0
計			25,574,321		0
器具・備品					
ノートパソコン	R 1/ 8/16	2	308,880		0
デスクトップパソコン	R 1/12/19	1	192,500		0
処遇用パソコン	R 2/ 1/16	2	148,500		0
傾斜型書架	R 2/ 1/20	1	818,400		0
計			1,468,280		0
有形固定資産増加計			260,122,619		0
その他の固定資産増加合計			260,122,619		0
当期増加合計			260,122,619		0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
建物							
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/ 7/ 1	1	6,824,949	0	2,071,029	0	4,753,920
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/12/20	1	11,626,696	7,596,973	4,124,567	2,715,913	7,502,129
内原同仁会子どもセンター屋内消火栓（学校）	H16/ 2/ 6	1	726,023	0	653,421	0	72,602
内原同仁会子どもセンター学校棟	H17/ 3/31	1	15,486,000	9,833,610	4,624,887	3,075,622	10,861,113
計			34,663,668	17,430,583	11,473,904	5,791,535	23,189,764
有形固定資産減少計			34,663,668	17,430,583	11,473,904	5,791,535	23,189,764
その他固定資産（無形固定資産）							
無形固定資産							
内原深敬寮分教室改築工事	H30/ 7/20	1	74,805,600	0	0	0	74,805,600
計			74,805,600	0	0	0	74,805,600
無形固定資産減少計			74,805,600	0	0	0	74,805,600
その他の固定資産減少合計			109,469,268	17,430,583	11,473,904	5,791,535	97,995,364
当期減少合計			109,469,268	17,430,583	11,473,904	5,791,535	97,995,364

拠点区分

サービス区分[13:つくば香風寮]

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	62,110,800	0
計			62,110,800	0
基本財産増加合計			62,110,800	0
その他固定資産（有形固定資産）				
構築物				
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	416,823	0
計			416,823	0
器具・備品				
IH調理器	H23/ 3/31	2	426,840	0
IH調理器台	H23/ 3/31	2	223,800	0
草刈り機	R 1/ 9/17	1	161,500	0
ノートパソコン（里リク1）	R 1/12/12	1	159,280	0
ノートパソコン（里リク2）	R 1/12/12	1	159,280	0
計			1,130,700	0
有形固定資産増加計			1,547,523	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	147,000	0
計			147,000	0
無形固定資産増加計			147,000	0
その他の固定資産増加合計			1,694,523	0
当期増加合計			63,805,323	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	62,110,800	0	0	0	62,110,800	0
計			62,110,800	0	0	0	62,110,800	0
基本財産減少合計			62,110,800	0	0	0	62,110,800	0
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
IH調理器	H23/ 3/31	2	414,632	0	414,631	0	1	0
IH調理器台	H23/ 3/31	2	217,402	0	125,015	0	92,387	0
計			632,034	0	539,646	0	92,388	0
有形固定資産減少計			632,034	0	539,646	0	92,388	0
その他の固定資産減少合計			632,034	0	539,646	0	92,388	0
当期減少合計			62,742,834	0	539,646	0	62,203,188	0

拠点区分

サービス区分[14:さくらの森乳児院]

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）					
器具・備品					
IH調理器	R 1/ 9/ 6	1	453,600		0
草刈り機	R 1/ 9/17	1	161,500		0
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	156,200		0
冷凍冷蔵庫	R 2/ 3/12	1	352,000		0
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	156,860		0
計			1,280,160		0
有形固定資産増加計			1,280,160		0
その他の固定資産増加合計			1,280,160		0
当期増加合計			1,280,160		0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	287,250	0	287,249	0	1
IH調理器	H23/ 3/31	2	426,840	0	0	0	426,840
IH調理器台	H23/ 3/31	2	223,800	0	0	0	223,800
計			937,890	0	287,249	0	650,641
有形固定資産減少計			937,890	0	287,249	0	650,641
その他固定資産（無形固定資産）							
無形固定資産							
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	147,000	0	0	0	147,000
計			147,000	0	0	0	147,000
無形固定資産減少計			147,000	0	0	0	147,000
その他の固定資産減少合計			1,084,890	0	287,249	0	797,641
当期減少合計			1,084,890	0	287,249	0	797,641

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	62,110,800	0
計			62,110,800	0
基本財産増加合計			62,110,800	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ノートパソコン（カラーズ3）	H31/ 4/26	1	135,864	0
ノートパソコン（カラーズ4）	H31/ 4/26	1	135,864	0
ノートパソコン（カラーズ5）	H31/ 4/26	1	135,864	0
計			407,592	0
機械・装置				
電話設備工事一式	R 1/11/30	1	281,600	0
計			281,600	0
有形固定資産増加計			689,192	0
その他の固定資産増加合計			689,192	0
当期増加合計			62,799,992	0

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち(国庫補助金等の取)
土 地	法人本部	16,289,000	0	16,289,000	0	0	0	0
	臨海学園	6,624,300	0	0	6,624,300	0	6,624,300	0
	同仁会乳児院	2,705,700	0	0	2,705,700	0	2,705,700	0
	同仁東保育園	13,118,000	0	0	13,118,000	0	13,118,000	0
	ゆうゆうクラブ	30,602,500	0	0	30,602,500	0	30,602,500	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	22,742,009	0	0	22,742,009	0	22,742,009	0
	内原深敬寮	33,996,991	0	0	33,996,991	0	33,996,991	0
	つくば香風寮	18,591,209	0	0	18,591,209	0	18,591,209	0
	さくらの森乳児院	18,591,209	0	0	18,591,209	0	18,591,209	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	163,260,918	16,289,000	16,289,000	163,260,918	0	163,260,918	0
建 物	法人本部	44,795,790	0	44,795,790	0	0	0	0
	臨海学園	461,074,710	0	0	461,074,710	204,709,131	256,365,579	194,772,900
	同仁会乳児院	190,583,790	0	0	190,583,790	84,036,981	106,546,809	79,191,840
	同仁東保育園	217,235,900	0	0	217,235,900	73,044,410	144,191,490	14,670,156
	ゆうゆうクラブ	47,267,900	0	0	47,267,900	21,724,726	25,543,174	6,931,906
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	44,795,790	0	44,795,790	2,194,993	42,600,797	4,440,219
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	127,110,000	0	0	127,110,000	76,484,535	50,625,465	24,816,698
	内原和敬寮	492,156,231	0	0	492,156,231	66,769,182	425,387,049	242,576,886
	内原深敬寮	479,613,206	0	0	479,613,206	69,543,914	410,069,292	204,558,750
	つくば香風寮	313,004,158	62,110,800	62,110,800	313,004,158	68,902,078	244,102,080	124,888,139
	さくらの森乳児院	114,410,044	0	0	114,410,044	43,647,423	70,762,621	47,101,877
	Colorsつくば	0	62,110,800	0	62,110,800	869,551	61,241,249	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,487,251,729	169,017,390	106,906,590	2,549,362,529	711,926,924	1,837,435,605	943,949,371
建 物 付 属 設 備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	2,478,000	0	0	2,478,000	1,626,620	851,380	0
	同仁東保育園	0	495,000	0	495,000	15,468	479,532	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	243,000	0	0	243,000	93,656	149,344	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,721,000	495,000	0	3,216,000	1,735,744	1,480,256	0
そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
基 本 財 産 合 計		2,653,233,647	185,801,390	123,195,590	2,715,839,447	713,662,668	2,002,176,779	943,949,371
土 地	法人本部	44,238,000	0	0	44,238,000	0	44,238,000	0
	臨海学園	19,043,631	0	0	19,043,631	0	19,043,631	0
	同仁会乳児院	7,778,385	0	0	7,778,385	0	7,778,385	0
	同仁東保育園	13,809,000	0	0	13,809,000	0	13,809,000	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	8,908,791	0	0	8,908,791	0	8,908,791	0
	さくらの森乳児院	8,908,791	0	0	8,908,791	0	8,908,791	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	102,686,598	0	0	102,686,598	0	102,686,598	0
建 物	法人本部	356,000	0	356,000	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	1,500,000	0	0	1,500,000	960,300	539,700	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
内原深敬寮	34,663,668	233,081,018	34,663,668	233,080,018	1,573,290	231,506,728	0	

固定資産集計表

(単位: 円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
建物付属設備	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
	諸口	0	0	0	0	0	0	0	
	計	36,519,668	233,080,018	35,019,668	234,580,018	2,533,590	232,046,428	0	
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
構 築 物	法人本部	7,044,210	0	7,044,210	0	0	0	0	
	臨海学園	926,121	0	0	926,121	415,621	510,500	0	
	同仁会乳児院	18,181,607	0	0	18,181,607	5,527,558	12,654,049	7,466,293	
	同仁東保育園	8,380,350	0	220,500	8,159,850	725,440	7,434,410	5,547,593	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	7,044,210	0	7,044,210	763,122	6,281,088	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	5,505,201	378,400	0	5,883,601	1,041,326	4,842,275	3,714,304	
	内原和敬寮	83,778,333	0	0	83,778,333	51,324,529	32,453,804	0	
	内原深敬寮	10,773,305	25,574,321	0	36,347,626	4,865,916	31,481,710	0	
	つくば香風寮	33,560,399	416,823	0	33,977,222	15,283,109	18,694,113	1,625,492	
	さくらの森乳児院	35,238,989	0	0	35,238,989	15,992,002	19,246,987	816,021	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
	諸口	0	0	0	0	0	0	0	
	計	203,388,515	33,413,754	7,264,710	229,537,559	95,938,623	133,598,936	19,169,703	
	車 両 運 搬 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	2,582,085	0	0	2,582,085	2,452,040	130,045	0
		同仁会乳児院	2,113,690	0	0	2,113,690	2,080,972	32,718	0
同仁東保育園		2,641,027	150,000	0	2,791,027	2,291,298	499,729	0	
ゆうゆうクラブ		0	0	0	0	0	0	0	
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
くれよんクラブ高萩		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	0	0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	0	0	0	0	
さくらの森乳児院		162,000	0	0	162,000	29,025	132,975	0	
Colorsつくば		0	0	0	0	0	0	0	
諸口		0	0	0	0	0	0	0	
計		7,498,802	150,000	0	7,648,802	6,853,335	795,467	0	
そ の 他 の 定 額 資 産		法人本部	11,122,568	0	124,000	10,998,568	576,530	10,422,038	0
		臨海学園	12,306,785	0	0	12,306,785	12,081,891	224,894	0
		同仁会乳児院	6,891,168	0	0	6,891,168	6,683,382	207,786	0
	同仁東保育園	14,965,573	814,000	3,080,060	12,699,513	9,726,120	2,973,393	0	
	ゆうゆうクラブ	2,412,961	1,001,500	0	3,414,461	2,496,366	918,095	0	
	子育て支援センター	202,696	864,000	0	1,066,696	284,647	782,049	0	
	くれよんクラブ高萩	0	124,000	0	124,000	9,691	114,309	0	
	同仁会児童家庭支援センター	1,825,950	0	0	1,825,950	1,422,233	403,717	0	
	同仁会子どもホーム	2,678,027	0	0	2,678,027	2,551,679	126,348	0	
	内原和敬寮	4,880,337	0	0	4,880,337	4,421,324	459,013	0	
	内原深敬寮	5,638,117	1,468,280	0	7,106,397	5,407,627	1,698,770	0	
	つくば香風寮	5,930,482	1,130,700	632,034	6,429,148	5,388,863	1,040,285	0	
	さくらの森乳児院	3,582,522	1,280,160	937,890	3,924,792	2,209,798	1,714,994	0	
	Colorsつくば	612,468	407,592	0	1,020,060	256,738	763,322	0	
	諸口	0	0	0	0	0	0	0	
	計	73,049,654	7,090,232	4,773,984	75,365,902	53,516,889	21,849,013	0	
	船 隻	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
同仁東保育園		0	0	0	0	0	0	0	
ゆうゆうクラブ		0	0	0	0	0	0	0	
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
くれよんクラブ高萩		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	0	0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	0	0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	0	0	0	0	
Colorsつくば		0	0	0	0	0	0	0	
諸口		0	0	0	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	
資 産		法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0		

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
航空機	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
	諸口	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
	工 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会東保育園	0	0	0	0	0	0	0
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
くれよんクラブ高萩		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	0	0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	0	0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	0	0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	0	0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	0	0	0	0	
Colorsつくば		0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
機 械・装 置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	臨海学園	9,893,642	0	0	9,893,642	8,771,268	1,122,374	0	
	同仁会乳児院	19,608,744	0	0	19,608,744	19,073,270	535,474	154,000	
	同仁会東保育園	9,168,622	1,164,240	9,053,622	1,279,240	127,080	1,152,160	863,907	
	ゆうゆうクラブ	294,145	0	0	294,145	294,143	2	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	2,171,660	0	0	2,171,660	1,397,194	774,466	556,600	
	内原和敬寮	957,592	0	0	957,592	723,627	233,965	0	
	内原深敬寮	1,865,224	0	0	1,865,224	1,207,874	657,350	0	
	つくば香風寮	838,080	0	0	838,080	391,104	446,976	334,934	
	さくらの森乳児院	1,095,120	0	0	1,095,120	511,056	584,064	437,867	
	Colorsつくば	0	281,600	0	281,600	13,141	268,459	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	45,892,829	1,445,840	9,053,622	38,285,047	32,509,757	5,775,290	2,347,308		
生 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
有 形 固 定 資 産 合 計		469,036,066	275,179,844	56,111,984	688,103,926	191,352,194	496,751,732	21,517,011	
無 形 固 定 資 産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	臨海学園	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	
	同仁会乳児院	389,550	0	0	389,550	389,550	0	0	
	同仁会東保育園	509,250	0	509,250	0	0	0	0	
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	くれよんクラブ高萩	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	0	110,172,787	0	110,172,787	0	110,172,787	0	
	内原深敬寮	74,805,600	0	74,805,600	0	0	0	0	
	つくば香風寮	840,000	147,000	0	987,000	987,000	0	0	
	さくらの森乳児院	840,000	0	147,000	693,000	693,000	0	0	
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	85,784,400	110,319,787	75,461,850	120,642,337	10,469,550	110,172,787	0		
無 形 固 定 資 産 合 計		85,784,400	110,319,787	75,461,850	120,642,337	10,469,550	110,172,787	0	
法 人 本 部		123,845,568	0	68,609,000	55,236,568	576,530	54,660,038	0	

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	臨海学園	520,851,274	0	0	520,851,274	236,829,951	284,021,323	194,772,900
	同仁会乳児院	250,730,634	0	0	250,730,634	119,418,333	131,312,301	86,812,133
	同仁東保育園	281,327,722	2,623,240	12,863,432	271,087,530	86,890,116	184,197,414	21,081,656
	ゆうゆうクラブ	80,577,506	1,001,500	0	81,579,006	24,515,235	57,063,771	6,931,906
	子育て支援センター	202,696	864,000	0	1,066,696	284,647	782,049	0
	くれよんクラブ高萩	0	68,253,000	0	68,253,000	2,967,806	65,285,194	4,440,219
	同仁会児童家庭支援センター	1,825,950	0	0	1,825,950	1,422,233	403,717	0
	同仁会子どもホーム	137,707,888	378,400	0	138,086,288	81,568,390	56,517,898	29,087,602
	内原和敬寮	604,514,502	110,172,787	0	714,687,289	123,238,662	591,448,627	242,576,886
	内原深敬寮	641,356,111	260,122,619	109,469,268	792,009,462	82,598,621	709,410,841	204,558,750
	つくば香風寮	381,673,119	63,805,323	62,742,834	382,735,608	90,952,154	291,783,454	126,848,565
	さくらの森乳児院	182,828,675	1,280,160	1,084,890	183,023,945	63,082,304	119,941,641	48,355,765
	Colorsつくば	612,468	62,799,992	0	63,412,460	1,139,430	62,273,030	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
		合計	3,208,054,113	571,301,021	254,769,424	3,524,585,710	915,484,412	2,609,101,298

預金残高明細書

令和2年3月31日現在

(単位：円)

預金残高			預金明細		
預金の種類	口座番号	金額			
筑波銀行	普通預金	0433151	25,005,723	経常経費 さくらの森乳児院 施設整備等積立資産	20,205,723 4,800,000
	普通預金	1006823	5,965,245	経常経費	5,965,245
	普通預金	1062929	9,521,299	経常経費	9,521,299
	定期預金	3-000-054-324	37,472,000	本部 損害賠償積立資産	37,472,000
	定期預金	3-000-059-503	19,000,000	臨海学園 施設整備等積立資産	19,000,000
	定期預金	3-000-029-974	22,230,000	同仁会乳児院 施設整備等積立資産 同仁会乳児院 定期預金	21,230,000 1,000,000
	定期預金	3-000-054-313	0	同仁東保育園 保育所施設・設備整備積立資産	0
	定期預金	3-000-054-662	19,900,000	同仁会子どもホーム 施設整備等積立資産	19,900,000
	定期預金	3-000-067-192	0	内原和敬寮 施設整備等積立資産	0
	定期預金	3-000-062-382	24,200,000	内原深敬寮 普通預金	24,200,000
	定期預金	3-000-061-014	23,600,000	つくば香風寮 普通預金	23,600,000
定期預金	3-000-061-025	28,400,000	さくらの森乳児院 施設整備等積立資産	28,400,000	
小計		215,294,267			
常陽銀行	普通預金	0004119	85,070,904	経常経費(高萩)	85,070,904
	普通預金	1206256	61,849,685	経常経費(内原)	61,849,685
	普通預金	1335865	33,839,466	経常経費(つくば)	33,839,466
小計		180,760,055			
ゆうちょ銀行	通常貯金	10620 35046971	768,380	経常経費 本部 ブーケ積立資産	478,380 290,000
小計		768,380			
合計		396,822,702			

積立金・積立資産明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

経理区分	積立金の種類	金額	預金の種類
本部	損害賠償積立資産	37,472,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-324
	ブーケ積立資産	290,000	ゆうちょ銀行通常貯金 10620 35046971の一部
小計		37,762,000	
臨海学園	施設整備等積立資産	19,000,000	筑波銀行定期預金 3-000-059-503
小計		19,000,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	21,230,000	筑波銀行定期預金 3-000-029-974の一部
小計		21,230,000	
同仁東保育園	保育所施設・設備整備積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-054-313
小計		0	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-662
小計		19,900,000	
内原和敬寮	施設整備等積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-067-192
		0	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		0	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-062-382
小計		0	
つくば香風寮	施設整備等積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-061-014
		0	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		0	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	28,400,000	筑波銀行定期預金 3-000-061-025
		4,800,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		33,200,000	
合計		131,092,000	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	別表1参照	-	運転資金として	-	-	1,195,018
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	265,730,702
有価証券	別表3参照	-	-	-	-	-
事業未収金	別表4参照	-	詳細内訳別表	-	-	93,215,907
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	365,680
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	31,328,850
立替金	別表7参照	-	3月分互助会費	-	-	144,600
前払金	別表8参照	-	詳細内訳別表	-	-	2,631,275
前払費用	別表9参照	-	詳細内訳別表	-	-	1,897,962
流動資産合計						396,509,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別表10参照	-	詳細内訳別表	163,260,918	-	163,260,918
建物	別表11参照	-	詳細内訳別表	2,552,578,529	713,662,668	1,838,915,861
基本財産合計						2,002,176,779
(2) その他の固定資産						
土地	別表12参照	-	詳細内訳別表	102,686,598	-	102,686,598
建物	別表13参照	-	詳細内訳別表	234,580,018	2,533,590	232,046,428
構築物	別表14参照	-	施設備品	229,758,059	96,058,038	133,598,936
機械及び装置	別表15参照	-	施設備品	47,057,069	41,545,557	5,775,290
車両運搬具	別表16参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	7,648,802	6,853,335	795,467
器具及び備品	別表17参照	-	施設備品	79,365,246	57,382,038	21,849,013
建設仮勘定	別表18参照	-	内原児童家庭支援センター建築工事	184,978,387	-	110,172,787
ソフトウェア	別表19参照	-	施設備品	10,978,800	10,978,800	-
拠点区分間長期貸付金	別表20参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表21参照	-	退職共済預け金	-	-	81,707,280
措置施設繰越特定積立資産	別表22参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	93,330,000
建設積立資産	別表23参照	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	別表24参照	-	保育所の施設整備のための積立	-	-	-
損害賠償積立資産	別表25参照	-	入所児童の事故等について、保険を超える損害賠償発生時に対応	-	-	37,472,000
ブーク進学支援積立資産	別表26参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	290,000
その他の固定資産合計						819,723,799
固定資産合計						2,821,900,578
資産合計						3,218,410,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表27参照	-	-	-	-	216,486,118
1年以内返済予定設備資金借入金	別表28参照	-	-	-	-	93,129,000
預り金	別表29参照	-	-	-	-	12,582
職員預り金	別表30参照	-	-	-	-	1,441,044
前受金	別表31参照	-	-	-	-	28,500
賞与引当金	別表32参照	-	-	-	-	64,610,988
流動負債合計						375,708,232
2 固定負債						
設備資金借入金	別表33参照	-		-	-	576,481,000
長期運営資金借入金	別表34参照	-		-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表35参照	-		-	-	-
退職給付引当金	別表36参照	-		-	-	81,707,280
固定負債合計						658,188,280
負債合計						1,033,896,512
差引純資産						2,184,514,060

別表 1

現金明細表

(単位：円)

経理区分	金額	摘要
本部	81,492	
臨海学園	162,489	
同仁会乳児院	79,946	
同仁東保育園	118,681	保：8,428円 ゆうゆう：62,010円 子育て：48,243円
くれよんクラブ高萩	74,469	
同仁会児童家庭支援センター	138,579	
同仁会子どもホーム	86,013	
内原和敬寮	141,192	
内原深敬寮	46,789	
つくば香風寮	73,171	
さくらの森乳児院	121,050	
COLORSつくば	71,147	
小計	1,195,018	
合計	1,195,018	

別表 2

預金明細表

(単位：円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
常陽銀行 高萩支店	総括	85,070,904	普通 0004119
筑波銀行 高萩支店	"	68,005,723	普通 0433151の一部, 定期3-000-061-014 定期 3-000-062-382
"	"	5,965,245	普通 1006823
"	"	9,521,299	普通 1062929
"	"	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	総括	478,380	普通 35046971の一部
常陽銀行 内原支店	内原総括	61,849,685	普通 1206256
常陽銀行 荃崎支店	つくば総括	33,839,466	普通 1335865
小計	計	265,730,702	
合計	計	265,730,702	

別表 3

有価証券明細表

(単位：円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
		0	
小計	計	0	
合計	計	0	

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部			
	小計	0	
臨海学園	茨城県	2,023,650	3月分事業費
	"	781,237	3月分事業費(精算分)
	"	124,190	事業費差額精算(10~3月分)
	"	1,261,440	事務費差額精算(4~3月分)
	"	347,870	学習指導加算(1~3月分)
	"	9,680	学習指導加算(10~3月分)
	"	648,720	年少児加算(1~3月分)
	"	23,220	年少児加算(4~3月分)
	"	2,552,340	社会的養護処遇改善加算
	"	311,000	第三者評価受審加算
	"	989,100	施設機能強化推進費
	中央児童相談所	24,662	一時保護委託費
	"	250	一時保護委託費(精算)
	笠間市役所	49,500	子育て短期支援事業利用委託費
	小計	9,146,859	
同仁会乳児院	茨城県	1,115,469	3月分事業費・10~2月(精算)
	"	1,360	事業費(期末一時扶助費(精算))
	"	1,799,820	社会的養護処遇改善加算費
	"	954,750	施設機能強化推進費
	"	78,300	被虐待児受入加算費(1~3月分)
	"	3,714,300	病虚弱児受入加算
	"	1,466,987	平成31年度事務費差額
	"	60,000	日曜の家事業費加算
	中央児童相談所	446,214	一時保護委託費
	土浦児童相談所	910	一時保護委託費(精算)
	小計	9,638,110	
同仁会東保育園	高萩市	3,345,330	保：令和元年度精算分
	日立市	113,680	保：令和元年度精算分
	北茨城市	102,840	保：令和元年度精算分
	N T T 東日本	825	保：公衆電話委託手数料(1~3月分)
	高萩市	733,800	ゆうゆう：3月分補助金
	N T T 東日本	365	ゆうゆう：公衆電話委託手数料(1~3月分)
	小計	4,296,840	
くれよんクラブ高萩	国保連	2,648,254	障害児通所給付金(2~3月分)
	高萩市	38,180	臨時休業に伴う放課後等デイサービス費(3月分)
	日立市	2,630	臨時休業に伴う放課後等デイサービス費(3月分)
	利用者	87,257	利用者負担金収入(2~3月分)
	小計	2,776,321	
同仁会児童家庭支援センター	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
	北茨城市	5,000	北茨城市自殺対策計画策定懇談会
	小計	355,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	484,741	3月分事業費(精算分)
	"	468,540	三未・年少児加算
	"	120,000	日曜の家事業費
	"	760,750	施設機能強化推進費
	"	266,970	学習指導費加算
	"	156,600	被虐待児受入加算費
	"	1,017,900	平成31年度事務費差額精算
	"	1,800,060	社会的養護処遇改善加算費
	"	311,000	第三者評価受審費加算
	"	7,260	学習指導費加算差額精算
	"	12,310	三未・年少児加算差額精算
	小計	5,406,131	
内原和敬寮	茨城県	1,316,506	3月分事業費(精算分)
	"	541,065	施設機能強化推進費
	"	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	"	939,600	被虐待児受入加算費
	"	564,860	学習指導費加算費
	"	724,310	2歳児加算費
	"	154,150	平成31年度事業費差額
	"	1,549,440	平成31年度事務費差額

事業未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	茨城県	2,952,540	平成31年度社会的養護処遇改善加算費
	〃	9,000	日曜の家費用
	〃	11,230,807	平成31年度アフターケア事業委託費
	〃	3,429,350	平成31年度里親リクルート事業委託費
	中央児童相談所	55,412	一時保護委託費
	土浦児童相談所	920	〃
	水戸市	60,500	子育て短期支援事業利用委託費
笠間市	27,500	〃	
小計		24,571,960	
内原深敬寮	茨城県	1,917,240	3月分事業費
	〃	957,180	3月分事業費(精算分)
	〃	123,970	事業費(差額精算分)
	〃	2,010,000	家族療法事業加算費
	〃	429,272	施設機能強化推進費
	〃	1,015,950	入所児童処遇特別加算費
	〃	287,100	被虐待児受入加算費
	〃	547,470	学習指導費加算費
	〃	868,098	平成31年度事務費差額
	〃	3,425,580	平成31年度社会的養護処遇改善加算費
	〃	311,000	第三者受診加算費
	土浦児童相談所	92,944	一時保護委託費
	水戸市	88,326	分教室水道料
〃	132,756	分教室電気料	
小計		12,206,886	
つくば香風寮	茨城県	1,637,877	3月分事業費(精算分)
	〃	1,260,890	三未・年少児加算
	〃	81,000	日曜の家事業費
	〃	770,920	施設機能強化推進費
	〃	407,410	学習指導費加算費
	〃	78,300	被虐待児受入加算費
	〃	1,496,520	平成31年度事務費差額
	〃	2,636,820	社会的養護処遇改善加算
	〃	3,891,764	里親リクルート事業委託費
	茨城県土浦児童相談所	3,840	一時保護委託費差額
つくば市	21,720	高崎中学校3月分給食費差額	
小計		12,287,061	
さくらの森乳児院	茨城県	1,153,707	3月分事業費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	63,000	日曜の家事業費
	〃	450,000	施設機能強化推進費
	〃	1,030,660	乳児院病虚弱等児受入加算
	〃	2,231,391	平成31年度事務費差額
	〃	2,891,700	社会的養護処遇改善加算
	〃	287,100	被虐待児受入加算費
	茨城県中央児童相談所	704,002	一時保護委託費
茨城県土浦児童相談所	79,364	〃	
小計		9,325,924	
COLORSつくば	茨城県	3,204,815	発達障害者支援センター運営事業委託料
小計		3,204,815	
合計		93,215,907	

別表5

未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	3月分職員給食費	53,940	
同仁会乳児院	"	9,000	
同仁東保育園	"	63,150	保:62,670円 ゆうゆう:480円
くれよんクラブ高萩	"	9,400	
同仁会子どもホーム	"	47,580	
内原和敬寮	"	51,340	
内原深敬寮	"	65,680	
つくば香風寮	"	58,110	
さくらの森乳児院	"	7,480	
	小計	365,680	
合	計	365,680	

別表6

未収補助金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	690,259	育成助成費補助金
同仁会乳児院	高萩市	1,579,000	保:保育補助者雇上強化事業
同仁東保育園	"	1,600,000	保:子ども・子育て支援事業費補助金(一時預)
	"	4,472,000	保:子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)
	"	1,210,525	保:子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	"	655,200	保:高萩市民間保育所等乳児等保育事業
同仁会子どもホーム	高萩市	8,152,000	子育て:子ども・子育て支援事業費補助金
内原和敬寮	茨城県	236,000	育成助成費補助金
内原深敬寮	"	282,265	育成助成費補助金
内原深敬寮	"	11,463,000	次世代育成支援対策設備整備補助金
つくば香風寮	"	331,010	育成助成費補助金
つくば香風寮	"	657,591	育成助成費補助金
	小計	31,328,850	
合	計	31,328,850	

別表7

立替金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本海学部	3月分互助会費	600	
臨海学園	"	15,000	
同仁会乳児院	"	16,200	
同仁東保育園	"	19,200	保:16,800円 ゆうゆう:1,200円 子育て:1,200円
くれよんクラブ高萩	"	1,800	
同仁会児童家庭支援センター	"	3,600	
同仁会子どもホーム	"	12,600	
内原和敬寮	"	18,600	
内原深敬寮	"	19,200	
つくば香風寮	"	16,800	
さくらの森乳児院	"	18,000	
COLORSつくば	"	3,000	
	小計	144,600	
合	計	144,600	

前払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	労働保険料超過分	91,264	
	小計	91,264	
臨海学園	東幼入園・進級準備品	0	
	東小入学準備品	101,865	3名分
	高中入学・進級準備品	152,807	2名分
	4月分塾経費	0	
	高校入学準備品	410,066	3名分
	東小積立金	33,640	1名分
	高中積立金	244,647	4名分
	次年度分スポーツ保険料	0	
	小計	943,025	
同仁会乳児院		0	
	小計	0	
同仁東保育園		0	
	小計	0	
同仁会子どもホーム	秋幼入園準備品	34,400	1名分
	秋小入学準備品	20,524	1名分
	秋中入学・進級準備品	263,021	6名分
	北茨城特別支援学校入学準備品	133,495	1名分
	進級進学を祝う会贈り物	13,739	
	秋小積立金	40,669	3名分
	秋中積立金	196,209	3名分
	小計	702,057	
内原和敬寮	内原こども園入園準備品・進級準備品	55,433	4名分
	鯉小入学準備品・進級準備品	84,816	3名分
	内中入学準備品	244,688	2名分
	高校入学・進級準備品	141,622	4名分
	小計	526,559	
内原深敬寮	内中入学制服	54,032	1名分
	塾費用	38,500	1名分
	小計	92,532	
つくば香風寮	高幼入園準備品・進級準備品	36,140	1名分
	荃一小・高中入学準備品	148,365	2名分
	高校入学・進級用品	91,333	4名分
	小計	275,838	
さくらの森乳児院	労働保険料超過分	0	
	小計	0	
合	計	2,631,275	

前払費用明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部			
	小計	0	
臨海学園	火災保険料	231,226	R2年度分
	地震保険料	109,411	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	354,387	
同仁会乳児院	火災保険料	140,521	R2年度分
	地震保険料	66,492	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	220,763	
同仁東保育園	火災保険料	114,917	保：85,280円 ゆうゆう：29,637円
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	128,667	
くれよんクラブ高萩	火災保険料	38,388	R2年度分
	小計	38,388	
同仁会子どもホーム	火災保険料	66,811	R2年度分
	地震保険料	37,862	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	118,423	
内原和敬寮	火災保険料	265,135	R2年度分
	地震保険料	134,238	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	413,123	
内原深敬寮	火災保険料	264,904	R2年度分
	地震保険料	115,058	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	393,712	
つくば香風寮	火災保険料	79,633	R2年度分
	地震保険料	23,004	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	116,387	
さくらの森乳児院	火災保険料	39,761	R2年分
	地震保険料	36,335	"
	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	89,846	
COLORSつくば	火災保険料	24,266	R2年分
	小計	24,266	
合	計	1,897,962	

別表10

基本財産 一 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (3,112.97㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	6,624,300	0	6,624,300
				2,705,700	0	2,705,700
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (711.87㎡) 高萩市高浜町2丁目28番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,118,000	0	13,118,000
				30,602,500	0	30,602,500
くれよんクラブ高萩	同仁東保育園ゆうゆう館敷地 (506.36㎡) 高萩市有明町1丁目144番地		第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	16,289,000	0	16,289,000
				16,289,000	0	16,289,000
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (11,329.26㎡) 水戸市小林町1186番84,85		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	18,552,087	0	18,552,087
				27,443,523	0	27,443,523
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (2,796.00㎡) 水戸市鯉淵町2508番53		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	4,189,922	0	4,189,922
				6,553,468	0	6,553,468
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (6,153.00㎡) つくば市高崎字丸金802番1		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	18,591,209	0	18,591,209
				18,591,209	0	18,591,209
小計				163,260,918	0	163,260,918

別表11

基本財産 一 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター本館 (3,160.15㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2 及び81番地の2	1999年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	461,074,710	204,709,131	256,365,579
				193,061,790	85,663,601	107,398,189
同仁東保育園	同仁東保育園園舎 (993.36㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	217,730,900	73,059,878	144,671,022
				47,267,900	21,724,726	25,543,174
くれよんクラブ高萩	同仁東保育園ゆうゆう館本館 (399.74㎡) 高萩市有明町1丁目144番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	44,795,790	2,194,993	42,600,797
				44,795,790	2,194,993	42,600,797
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホーム園舎 (514.61㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	1975年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	110,310,000	70,075,335	40,234,665
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームユニット棟 (97.70㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	2010年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	17,043,000	6,502,856	10,540,144
内原和敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	337,165,387	45,742,101	291,423,286
内原和敬寮	内原和敬寮小規模ユニット棟 (345.43㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	87,989,031	11,937,174	76,051,857
内原和敬寮	内原同仁会子どもセンター管理棟 (302.67㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	67,001,813	9,089,907	57,911,906
内原深敬寮	内原深敬寮園舎 (1,751.91㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2012年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	479,613,206	69,543,914	410,069,292
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	60,248,571	22,984,820	37,263,751
				7,601,111	2,899,817	4,701,294
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (457.95㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、さくらの森乳児院に使用している	106,808,933	40,747,606	66,061,327
つくば香風寮	つくば香風寮園舎 (1,074.92㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮に使用している	252,755,587	45,917,258	206,838,329
COLORSつくば	COLORSつくば本館 (159.35㎡) つくば市高崎字丸金802番地4	2019年度	公益事業であるCOLORSつくばに使用している	62,110,800	869,551	61,241,249
小計				2,552,578,529	713,662,668	1,838,915,861

別表12

その他の財産 — 土地明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (336.96㎡) 高萩市肥前町1丁目82番地の1及び2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	19,043,631	0	19,043,631
				7,778,385	0	7,778,385
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (292.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の3		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,249,000	0	13,249,000
				560,000	0	560,000
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (2,948.00㎡) つくば市高崎字丸金802番3及び802番4		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	8,908,791	0	8,908,791
				8,908,791	0	8,908,791
同仁会本部	施設整備 (予定) 敷地 (3,893.93㎡) 石岡市行里川13422-3, 12及び13438-6		新たな社会福祉事業を予定している	37,690,000	0	37,690,000
			新たな社会福祉事業を予定している	4,073,000	0	4,073,000
			新たな社会福祉事業を予定している	2,192,324	0	2,192,324
			新たな社会福祉事業を予定している	282,676	0	282,676
小 計				102,686,598	0	102,686,598

別表13

その他の財産 — 建物明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
同仁東保育園	同仁東保育園倉庫 (23.89㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	1,500,000	960,300	539,700
内原深敬寮	内原深敬寮学校棟 (分教室) (739.18㎡) 水戸市小林町1186番84, 85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2019年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	233,080,018	1,573,290	231,506,728
小 計				234,580,018	2,533,590	232,046,428

構 築 物 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
法 人 本 部	くれよんクラブ高萩外構工事	7,044,210	0	0
	小 計	7,044,210	0	0
臨 海 学 園	児童玄関屋根工事	151,515	151,514	1
	物 置	131,250	86,464	44,786
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	143,448	353,352
	園庭防犯灯	146,556	34,195	112,361
	小 計	926,121	415,621	510,500
同 仁 会 乳 児 院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	905,281	434,719
	物 置	131,250	86,464	44,786
	スプリンクラー設備	11,550,000	3,174,325	8,375,675
	テラス設置工事	757,638	410,318	347,320
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	143,448	353,352
	子どもセンター洗濯室空調設備	648,000	178,794	469,206
	駐車場整備工事	2,948,400	319,410	2,628,990
	小 計	18,181,607	5,527,558	12,654,049
同 仁 東 保 育 園	防犯灯設置工事	135,450	98,201	37,249
	海側ブロック塀	8,024,400	627,239	7,397,161
	物置	220,500	119,415	0
	小 計	8,380,350	844,855	7,434,410
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩外構工事	0	763,122	6,281,088
	小 計	0	763,122	6,281,088
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	排水設備工事	682,500	491,565	190,935
	物 置	181,650	106,487	75,163
	物 置	123,480	71,699	51,781
	食品倉庫	205,848	57,892	147,956
	子どもホーム外構工事	4,311,723	312,958	3,998,765
	備蓄用倉庫	378,400	725	377,675
	小 計	5,883,601	1,041,326	4,842,275
内 原 和 敬 寮	フェンス(東側)	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	191,517	7,983
	ごみ倉庫	766,500	766,499	1
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	49,490,204	31,863,565
	エクステリアサイン	383,400	210,870	172,530
	物置	303,264	78,544	224,720
	園庭イス・テーブル一式	194,400	9,396	185,004
	小 計	83,778,333	51,324,529	32,453,804
内 原 深 敬 寮	フェンス(東側)	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	191,517	7,983
	内原深敬寮外構工事	7,443,559	2,636,253	4,807,306
	ごみ倉庫	682,500	682,499	1
	防犯灯	475,200	225,720	249,480
	バスケット甲板一式	373,150	177,246	195,904
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	58,962	140,298
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	65,200	132,980
	物 置	271,944	70,432	201,512
	物 置	352,512	39,481	313,031
	物 置	301,400	0	301,400
	内原深敬寮分教室学校棟外構工事	25,272,921	141,107	25,131,814
	小 計	36,347,626	4,865,916	31,481,710
つ く ば 香 風 寮	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	11,311,193	13,594,206
	運動場防球ネット	3,255,000	2,631,125	623,875
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,234,341	3,571,659
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	103,950	490,050
	防災用倉庫	416,823	2,500	414,323
	小 計	33,977,222	15,283,109	18,694,113
さ くら の 森 乳 児 院	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	11,311,193	13,594,206
	運動場防球ネット	3,255,000	2,631,125	623,875
	カート用車庫	145,373	107,816	37,557
	避難用スロープ	307,755	228,247	79,508
	カート用車庫	145,372	107,816	37,556
	物置	311,400	144,302	167,098
	防災倉庫	345,000	92,460	252,540
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,234,341	3,571,659
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	103,950	490,050
	防災倉庫	423,690	30,752	392,938
	小 計	35,238,989	15,992,002	19,246,987
	合 計	229,758,059	96,058,038	133,598,936

機械及び装置明細表

(単位:円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	アンプ RQ90	158,000	157,974	26
	ワープロ(With Me ISL)	161,000	160,973	27
	ナショナルカラーテレビ 32型	200,000	199,919	81
	ビデオカメラ	208,000	207,915	85
	パソコン	258,300	258,195	105
	プリンター	234,150	234,055	95
	食器消毒保管器	592,782	592,544	238
	食器洗浄機	740,286	739,988	298
	フライヤー	195,904	195,825	79
	炊飯器	249,835	249,734	101
	検食用冷凍庫	318,055	317,926	129
	パソコン一式	307,650	307,526	124
	パソコン	153,640	153,620	20
	パソコン	212,730	212,702	28
	パソコン	420,000	419,946	54
	ノートパソコン (処遇システム)	701,400	701,266	134
	コピー機	556,500	556,499	1
	パソコン	168,000	167,957	43
	シュレッダー	326,550	326,549	1
	音響機材	174,510	174,509	1
調理室エアコン	1,564,500	1,056,945	507,555	
給湯器	1,890,000	1,276,852	613,148	
デスクトップパソコン	101,850	101,849	1	
	小 計	9,893,642	8,771,268	1,122,374
同仁会乳児院	温風暖房機	122,900	122,793	107
	ナショナル冷蔵庫(調理室)	230,000	229,801	199
	カラーテレビ(遊戯室)	118,000	117,952	48
	カラーテレビ TH28	239,000	238,903	97
	ビデオカメラ	298,000	297,880	120
	食器乾燥機	346,000	345,701	299
	カラーコピー機	1,593,800	1,593,160	640
	紙折り機	258,336	258,231	105
	CDアンプ一式	228,000	227,907	93
	カラーテレビ	250,000	249,899	101
	レーザープリンター	126,000	125,948	52
	パソコン	283,000	282,885	115
	AVシステム機器一式	735,000	734,705	295
	大型洗濯機	1,659,000	1,657,575	1,425
	大型乾燥機	724,500	723,876	624
	パソコン	258,300	258,195	105
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,941,721	779
	非常通報装置	550,000	538,996	11,004
	冷蔵庫	519,977	519,530	447
	冷凍庫	393,190	392,851	339
	包丁まな板殺菌庫	179,770	179,614	156
	ティルティングパン	622,282	619,477	2,805
	オーブンレンジ	719,082	718,463	619
	デジタル複合機(コピー)	1,398,288	1,397,727	561
	パソコン一式	307,650	307,526	124
	パソコン	133,690	133,672	18
	パソコン	140,000	139,981	19
	ノートパソコン(処遇システム)	564,900	564,793	107
	ノートパソコン(処遇システム)	134,400	134,374	26
	カラーコピー機	987,000	986,999	1
	ノートパソコン	143,640	143,639	1
パソコン	158,655	158,654	1	
防犯システム一式	1,575,000	1,574,999	1	
空気清浄機	157,500	157,499	1	
給湯器	950,000	641,804	308,196	
防犯カメラ	561,384	355,540	205,844	
	小 計	19,608,744	19,073,270	535,474

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位:円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
同 仁 東 保 育 園	CDアンプー式	115,000	114,953	47
	防犯カメラ	1,164,240	12,127	1,152,113
	石油瞬間給湯機一式	447,800	447,414	0
	オープン	300,000	299,741	0
	大型冷蔵庫	320,000	319,724	0
	火災警報設備一式	373,100	372,258	0
	29型カラーテレビ	138,000	137,943	0
	東芝ワープロロボ(jw95jv)	150,000	149,939	0
	8ミリムービー(CCD-TR3H)	143,000	142,941	0
	ガス給湯器	157,300	157,163	0
	複合機イマジオ	1,941,000	1,940,221	0
	光ファイリングシステム	1,594,000	1,593,360	0
	パソコン	2,174,300	2,173,429	0
	ホットプレート	210,000	209,818	0
	東芝ファックス TF3500	215,000	214,912	0
	パソコン	140,000	139,981	0
	パソコン	163,485	163,463	0
	カラーレーザープリンター	251,475	251,474	0
	パソコン	175,162	175,161	0
エアコン	160,000	159,999	0	
パソコン	147,072	147,071	1	
パソコン	147,073	147,072	1	
	小 計	10,627,007	9,470,164	1,152,162
同 仁 会 子 ども ホーム	非常通報装置	399,560	367,595	31,965
	ノートパソコン(処遇システム)	422,100	422,099	1
	防犯カメラ	1,350,000	607,500	742,500
	小 計	2,171,660	1,397,194	774,466
内 原 和 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	163,012	85,388
	エアコン	306,288	157,712	148,576
	小 計	957,592	723,627	233,965
内 原 深 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	163,012	85,388
	グループウェア機器	1,213,920	641,959	571,961
	小 計	1,865,224	1,207,874	657,350
つ く ば 香 風 寮	防犯カメラ	838,080	391,104	446,976
	小 計	838,080	391,104	446,976
さ くら の 森 乳 児 院	防犯カメラ	1,095,120	511,056	584,064
	小 計	1,095,120	511,056	584,064
C O L O R S つ く ば	電話設備工事一式	281,600	13,141	268,459
	小 計	281,600	13,141	268,459
	合 計	47,057,069	41,545,557	5,775,290

車 両 運 搬 具 明 細 表

(単位:円)

経 理 区 分	物 品 名	使 用 目 的 等	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	ホンダ アクティ(軽トラ)	荷物の運搬等	884,085	884,084	1
	ホンダ フィット	入所児の通院・送迎等	1,550,000	1,549,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	17,957	130,043
	小 計		2,582,085	2,452,040	130,045
同 仁 会 乳 児 院	ホンダ フリード	入所児の通院・送迎等	1,962,690	1,962,689	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	151,000	118,283	32,717
	小 計		2,113,690	2,080,972	32,718
同 仁 東 保 育 園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	149,250	49,750
	避難車	"	198,000	120,450	77,550
	マツダ プレマシー	園外行事時の荷物運搬等	1,900,000	1,899,999	1
	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	124,027	50,641	73,386
	避難車	"	220,000	67,833	152,167
	折りたたみ式避難者兼おでかけ車		150,000	3,125	146,875
	小 計		2,791,027	2,291,298	499,729
さ くら の 森 乳 児 院	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	162,000	29,025	132,975
	小 計		162,000	29,025	132,975
	合 計		7,648,802	6,853,335	795,467

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
本部	漆工芸品	10,000,000	0	10,000,000
	電子会議用ノートPC	498,960	334,719	164,241
	ノートパソコン	134,784	42,680	92,104
	冷蔵庫	124,000	0	0
	デスクトップPC	364,824	199,131	165,693
小計		11,122,568	576,530	10,422,038
臨海学園	調理台	116,000	115,952	48
	仏壇	100,000	99,773	227
	花まつりセット	165,000	164,626	374
	ピアノ	200,000	199,919	81
	旗竿	300,000	298,802	1,198
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,675	125
	ソファベッド	257,145	255,985	1,160
	サイドボード	112,298	111,791	507
	書棚	116,366	115,841	525
	戸棚	190,202	189,344	858
	ソイルドテーブル	400,245	398,440	1,805
	クリーンテーブル	108,784	108,292	492
	コールドテーブル	818,280	814,592	3,688
	ウォーマーテーブル	426,928	425,004	1,924
	ピアノ	300,000	299,878	122
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	188,147	853
	グリル	176,400	175,603	797
	冷蔵庫	212,100	211,826	274
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	プール	115,500	115,453	47
	プール	145,110	145,050	60
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,400	200
	下駄箱	430,584	430,583	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	283,012	488
	テレビ	165,900	165,832	68
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	カラフルテーブル	243,810	243,809	1
	綿菓子機	150,822	150,700	122
	パエリア調理用鍋	150,000	146,996	3,004
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	プラズマテレビ	230,000	229,999	1
	液晶テレビ	170,000	169,999	1
	プラズマテレビ	200,000	199,999	1
	プラズマテレビ	193,300	193,299	1
	液晶テレビ	164,000	163,999	1
	ガスレンジ	510,000	509,999	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
	園庭防球ネット	150,000	141,250	8,750
	液晶テレビ	105,700	105,699	1
包丁まな板殺菌庫	320,250	320,249	1	
冷凍庫	262,500	262,499	1	
ノートPC	117,288	117,287	1	
ノートPC	151,665	151,664	1	
大型冷蔵庫	216,000	93,186	122,814	
ノートパソコン	123,768	49,506	74,262	
小計		12,306,785	12,081,891	224,894
同仁会乳児院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,920	80
	遊具トータムボール	156,000	155,936	64
	整理戸棚(遊戯室)	200,920	200,466	454
	遊具クラシックカー	225,000	224,909	91
	ピアノ	580,000	579,766	234
	おさんぽ車	200,000	199,919	81
	噴霧消毒器	138,000	137,982	18
	プール	235,000	234,904	96
	レサシベビー(蘇生訓練用)	110,000	109,955	45
	5連ロッカー	548,100	545,629	2,471
	ピアノ	500,000	499,798	202
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	283,134	366

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同仁会乳児院	おさんぽ車	250,000	249,899	101
	リトルプール	113,000	112,909	91
	ハイハイランド一式	220,000	219,823	177
	ジャンボステーション(ゴミ箱)	156,240	156,239	1
	医療戸棚(診察用)	180,630	180,629	1
	全自動洗濯機	178,000	177,999	1
	おさんぽ車	105,000	104,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	避難車	135,000	134,999	1
	プラズマテレビ	182,900	182,899	1
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	カウンター	378,420	378,419	1
	避難車	136,000	82,767	53,233
	シュレッダー	333,180	306,025	27,155
	ノートPC	117,288	117,287	1
大型冷蔵庫	216,000	93,186	122,814	
小計		6,891,168	6,683,382	207,786
同仁東保育園	舞台用幕一式	220,000	219,911	89
	配膳台一式	117,000	116,734	266
	流し台一式	220,000	219,911	89
	ヤマハピアノ	264,000	263,893	107
	プール一式	150,000	149,939	61
	山形雲梯	275,000	273,902	1,098
	ジャングルジム(ステンレス)	297,000	295,814	1,186
	鉄棒(ステンレス3間)	180,000	179,280	720
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,007,395	405
	ラブソファー	103,000	102,651	349
	食器消毒保管庫	378,000	377,847	153
	緞帳	361,620	361,474	146
	液晶プロジェクター	598,500	598,139	361
	冷蔵庫	585,200	585,199	1
	二槽シンク	122,624	122,623	1
	ガステーブル	171,345	171,344	1
	スチーマー	410,570	410,569	1
	戸棚	121,529	121,528	1
	水切りシンク	139,594	139,593	1
	収納ケース	102,000	101,999	1
	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	301,107	243
	小児用ベット	196,875	196,874	1
	避難兼用おでかけ車	180,000	179,999	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
	メッシュテント(大)	160,000	159,999	1
	給湯器	210,000	209,999	1
	スミライト	130,000	129,999	1
	遊具一式	2,071,116	638,592	1,432,524
	大型遊具(ジャングルアドベンチャー)	680,000	198,333	481,667
	ワイヤレスアンブ	190,000	66,104	123,896
	エアコン(すみれ組)	814,000	33,984	780,016
	プール一式	415,000	414,833	0
	すべり台	250,000	249,001	0
	丸ブランコ	340,000	338,643	0
	リングブランコ(ステンレス)	379,000	377,488	0
	ボール	164,000	163,344	0
	ワンタッチプール	150,000	149,939	0
	エアコン	232,155	231,954	0
	エアコン	302,505	302,244	0
	屋外掲示板	126,000	125,999	0
	避難兼用おでかけ車	130,000	129,895	0
	避難兼用おでかけ車	168,000	167,999	0
エアコン	224,400	224,399	0	
避難車	199,000	162,516	0	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
	ロッカー・ブラインドー式	1,751,000	1,747,054	3,946
	シューズボックス	144,375	144,048	327
	IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1
	エアコン	152,250	152,249	1
	冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1
	IHクッキングヒーター	60,696	46,456	14,240
	エアコン(1F)	864,000	96,192	767,808
	デスクトップパソコン	137,500	5,729	131,771
	液晶テレビ	142,000	141,999	1
	IHクッキングヒーター	60,696	46,456	14,240
	エアコン(1F)	864,000	96,192	767,808
	小計	20,260,730	15,545,387	4,673,537
同仁会児童家庭支援センター	箱庭セット	868,350	868,001	349
	心理検査用具	126,000	125,999	1
	K式発達検査用具セット	129,600	105,840	23,760
	エアコン	702,000	322,393	379,607
	小計	1,825,950	1,422,233	403,717
くれよんクラブ高萩	冷蔵庫	0	9,691	114,309
	小計	0	9,691	114,309
同仁会子どもホーム	遊具 くじらのおやま	384,300	384,299	1
	物置	112,140	112,139	1
	食器消毒保管庫	280,854	280,853	1
	エアコン	197,190	197,189	1
	エアコン	101,010	101,009	1
	ダイニングテーブル	488,000	487,999	1
	冷凍冷蔵庫	409,500	409,499	1
	うす他	166,800	166,799	1
	冷蔵庫	144,000	143,999	1
	ノートPC	151,665	151,664	1
	ノートPC	242,568	116,230	126,338
	小計	2,678,027	2,551,679	126,348
内原和敬寮	冷蔵庫	187,825	187,824	1
	食器消毒保管機	381,134	380,827	307
	冷凍チルド冷蔵庫	520,245	520,244	1
	殺菌庫	108,822	108,821	1
	スチームコンベクション	386,081	386,080	1
	棚つき盛り付け台	109,217	109,216	1
	水切り付きシンク	109,217	109,216	1
	食器消毒保管庫	252,403	252,402	1
	配膳車	168,000	167,999	1
	かき氷機	138,369	138,368	1
	プロジェクター一式	257,040	231,336	25,704
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	275,148	91,722
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	80,999	1
	箱庭療法用具	252,000	251,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	45,661	20,759
	ノートPC	303,328	303,327	1
	個別式心理教育アセスメントバッテリー	199,800	149,850	49,950
	シュレッダー	72,252	41,225	31,027
	ノートPC	612,360	472,027	140,333
	デスクトップPC	117,910	61,410	56,500
	デスクトップPC	64,044	21,346	42,698
	小計	4,880,337	4,421,324	459,013

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原深敬寮	箱庭療法用具一式	451,500	451,137	363
	WISC知能検査用具	123,543	123,443	100
	冷凍冷蔵庫	411,600	411,599	1
	スチームコンベクション	666,645	666,644	1
	2槽水切りシンク	131,250	131,249	1
	三槽水切りシンク	133,350	133,349	1
	食器消毒保管機	455,700	455,334	366
	手洗いシンク	122,850	122,849	1
	手洗いシンク	118,650	118,649	1
	キッチンセット (調理室)	296,730	296,729	1
	ブランコ	400,000	399,999	1
	液晶テレビ	300,000	299,999	1
	テント	249,600	249,599	1
	K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	149,625	149,624	1
	セラピー用知能検査セット	131,250	131,249	1
	箱庭セット	198,500	198,499	1
テレビ	336,000	335,999	1	
内原深敬寮	冷凍庫	262,500	262,499	1
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	80,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	45,661	20,759
	フットサルゴール一式	293,500	139,412	154,088
	シュレッダー	72,252	41,225	31,027
	デスクトップパソコン	121,608	81,072	40,536
	デスクトップパソコン	64,044	26,685	37,359
	ノートパソコン	308,880	6,435	302,445
	デスクトップパソコン	192,500	12,833	179,667
	処遇用パソコン	148,500	9,281	139,219
	傾斜型書架	818,400	25,575	792,825
小計		7,106,397	5,407,627	1,698,770
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	69,260	44,560
	システムベッド	1,467,900	1,467,899	1
	冷凍冷蔵庫	293,604	293,603	1
	ロボクープミキサー	100,857	100,856	1
	IH調理器	414,632	414,631	0
	IH調理器台	217,402	125,015	0
	スチームコンベクションオープン	526,695	526,694	1
	2槽水切付シンク	114,304	69,560	44,744
	器具消毒保管庫	309,294	188,224	121,070
	会議テーブル	101,042	61,485	39,557
	システムベッド	978,600	978,599	1
	液晶テレビ	358,470	358,469	1
	冷蔵庫	255,990	255,989	1
	ノートPC	238,960	238,959	1
	デスクトップPC	148,608	76,779	71,829
	ノートPC	143,640	52,668	90,972
	ノートPC	146,664	53,775	92,889
	IH調理器	0	426,839	1
	IH調理器台	0	136,194	87,606
草刈り機	161,500	11,775	149,725	
ノートパソコン (里リク1)	159,280	10,618	148,662	
ノートパソコン (里リク2)	159,280	10,618	148,662	
小計		6,410,542	5,928,509	1,040,285

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
さくらの森乳児院	冷凍冷蔵庫	287,250	287,249	0
	IH調理器	426,840	0	0
	IH調理器台	223,800	0	0
	テーブルキャビネット	126,898	77,226	49,672
	器具消毒保管庫	318,399	193,765	124,634
	2槽水切付シンク	117,669	71,603	46,066
	会議テーブル	101,042	61,485	39,557
	配膳用ワゴン	100,000	60,858	39,142
	避難車	122,000	74,247	47,753
	ユニット砂場	192,000	191,999	1
	2人用ブランコ	142,000	141,999	1
	ブランコ安全柵	121,700	121,699	1
	すべり台	342,000	341,999	1
	蘇生器ポータブルタイプ	132,720	132,719	1
	戸棚	144,900	88,181	56,719
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
	外置倉庫	144,900	88,181	56,719
	レサシベビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1
	パソコン	108,324	66,797	41,527
	IH調理器	453,600	44,188	409,412
	草刈り機	161,500	11,775	149,725
	吊戸棚	156,200	3,488	152,712
	冷凍冷凍庫	352,000	4,898	347,102
ノートパソコン	156,860	2,614	154,246	
小計		4,862,682	2,497,047	1,714,994
COLORSつくば	WAIS-IV知能検査	151,200	23,625	127,575
	WISC-IV知能検査	135,000	21,093	113,907
	ノートPC(カラーズ1)	163,134	65,252	97,882
	ノートPC(カラーズ2)	163,134	65,252	97,882
	ノートパソコン(カラーズ3)	135,864	27,172	108,692
	ノートパソコン(カラーズ4)	135,864	27,172	108,692
	ノートパソコン(カラーズ5)	135,864	27,172	108,692
合計		1,020,060	256,738	763,322
合計		79,365,246	57,382,038	21,849,013

建設仮勘定明細表

(単位：円)

経理区分	工事名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原和敬寮	内原児童家庭支援センター本館	107,749,104	0	107,749,104
	内原児相家庭支援センター外構工事	2,423,683	0	2,423,683
小計		110,172,787	0	110,172,787
内原深敬寮	内原深敬寮分教室改築工事	74,805,600	0	0
小計		74,805,600	0	0
合計		184,978,387	0	110,172,787

ソフトウェア明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	児童情報管理システム	8,400,000	8,400,000	0
	小計	8,400,000	8,400,000	0
同仁会乳児院	児童情報管理システム追加プログラム	389,550	389,550	0
	小計	389,550	389,550	0
同仁東保育園	保育園紹介ビデオ	509,250	509,250	0
	小計	509,250	509,250	0
つくば香風寮	処遇システム	693,000	693,000	0
	給食管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	給食管理ソフトウェア	0	147,000	0
小計		840,000	987,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	栄養管理ソフトウェア	147,000	0	0
小計		840,000	693,000	0
合計		10,978,800	10,978,800	0

別表20

拠点区分間長期貸付金明細表

(単位:円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
小	計	0	
合	計	0	

別表21

退職給付引当資産明細表

(単位:円)

経理区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	退職共済預け金	1,845,720	89,800	626,320	1,309,200	
臨海学園	"	8,614,800	841,800	31,800	9,424,800	
同仁会乳児院	"	9,820,520	1,949,080	1,839,230	9,930,370	
同仁東保育園	"	13,209,280	1,069,020	1,113,420	13,164,880	保: 11,379,600 ゆうゆう: 906,480 子育て: 878,800
くれよんクラブ高萩	"	0	1,590,120	0	1,590,120	
同仁会児童家庭支援センター	"	935,800	198,840	0	1,134,640	
同仁会子どもホーム	"	8,140,920	2,569,320	2,789,520	7,920,720	
内原和敬寮	"	8,719,860	1,350,240	0	10,070,100	
内原深敬寮	"	10,199,880	2,085,630	277,710	12,007,800	
つくば香風寮	"	5,299,670	1,123,620	642,010	5,781,280	
さくらの森乳児院	"	8,395,250	1,067,780	1,357,220	8,105,810	
COLORSつくば	"	650,360	617,200	0	1,267,560	
小	計	75,832,060	14,552,450	8,677,230	81,707,280	
合	計	75,832,060	14,552,450	8,677,230	81,707,280	

別表22

措置施設繰越特定資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
臨海学園	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
小	計	19,000,000	0	0	19,000,000	
同仁会乳児院	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	21,230,000	0	0	21,230,000	
小	計	21,230,000	0	0	21,230,000	
同仁会子どもホーム	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
小	計	19,900,000	0	0	19,900,000	
内原和敬寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	252,100,000	0	252,100,000	0	
小	計	252,100,000	0	252,100,000	0	
内原深敬寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	24,200,000	0	24,200,000	0	
小	計	24,200,000	0	24,200,000	0	
つくば香風寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	
小	計	26,000,000	0	26,000,000	0	
さくらの森乳児院	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	33,200,000	0	0	33,200,000	
小	計	33,200,000	0	0	33,200,000	
合	計	395,630,000	0	302,300,000	93,330,000	

別表23

建設積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	建設積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	0	0	0	0	

別表24

保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
同仁東保育園	保育所設備整備積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	0	0	0	0	

別表25

損害賠償積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	損害賠償積立資産	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
小	計	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	
合	計	34,292,000	3,180,000	0	37,472,000	

別表26

ブーケ進学支援積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	ブーケ進学支援積立資産	190,000	100,000	0	290,000	
小	計	190,000	100,000	0	290,000	
合	計	190,000	100,000	0	290,000	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要	
本部	職員給与	559,800	3月分	
	日立社会保険事務所	76,186	3月分	
	茨城ビジネスマシン	233,200	3月分コピーチャージ料他	
	成和	2,783	3月分	
	ユニマツライフ	7,020	3月分	
	常陽銀行	8,481	3月分給与振込手数料	
	JCB	54,512	2・3月分高速料金・ガソリン代	
	ASAHIネット	20,900	2, 3月分プロバイダ利用料	
	アスクール(高萩)	7,970		
小計		970,852		
臨海学園	職員給与	7,247,588	3月分	
	日立社会保険事務所	986,381	3月分	
	茨城県労働基準局	40,861	確定不足額	
	日立ビルシステム	38,940		
	ヤマサ商事	41,290		
	森永牛乳	61,819		
	鈴木商店	23,200		
	小堀畜産	120,876		
	㈱三和	213,073		
	菊池青果店	150,167		
	高木商店	8,510		
	ウルノ商事	65,829		
	田所書店	64,983		
	太平産業	103,132		
	茨城ビジネスマシン	2,860		
	仲屋運動具店	122,400		
	カインズホーム	45,414		
	ベイシア	137,649		
	ヤクルト	18,994		
	イオン 高萩店	274,930		
	精米専門工場フクダヤ	27,273		
	アスクール(高萩)	6,323		
	キャンノン	27,178	3月分コピーチャージ料	
	㈱ネットコミュニケーションズ	19,800	2, 3月分ホームページ利用料	
	筑波銀行	916	3月分ビジネスNet利用料	
	JCB	144,417	2, 3月分高速料金・ガソリン代	
	㈱クリーンメーカー和	2,442	3月分モップ他	
	関電エネルギーソリューション	223,658	3月分電気料	
	戸田産業	55,751		
	田尻ヶ丘病院	45,045	3月分保菌検査代(職員・児童)	
	プロトメディカルケア	67,456		
	小計		10,389,155	
	同仁会乳児院	職員給与	8,074,413	3月分
日立社会保険事務所		1,144,431	3月分	
茨城県		2,280	事務費(基幹的職員加算差額分返金)	
茨城労働基準局		70,523	令和元年度労働保険料不足分	
日立ビルシステム		38,940		
ヤマサ商事		41,290		
森永牛乳		30,910		
鈴木商店		11,600		
小堀畜産		60,439		
㈱三和		105,652		
菊池青果店		75,084		
高木商店		4,255		
ウルノ商事		32,915		
太平産業		59,280		
東タクシー		2,960		
成和		11,595		
アスクール(高萩)		20,614	ユース17,452円, 黒田生々堂3,162円	
プロトメディカルケア	54,904			

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会乳児院	いばらきコープ	128,455	
	カインズホーム	99,090	
	ベイシア	70,963	
	ヤクルト	9,498	
	精米専門工場フクダヤ	13,637	
	イオン 高萩店	54,354	
	戸田産業	33,268	
	チャイルド	104,960	
	筑波銀行	918	3月分ビジネスネット利用料
	ソフトバンク	2,908	3月分電話料
	キャノンシステムアンドサポート	27,040	3月分コピーチャージ料
	JCB	105,046	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	関電エネルギーソリューション	128,560	3月分電気料
	南クリーンメーカー和	2,442	3月分モップ他
	田尻ヶ丘病院	28,875	2月分保菌検査代(職員)
	小計		10,652,099
同仁東保育園	職員給与(保)	6,609,779	3月分
	日立社会保険事務所	970,235	3月分
	茨城労働基準局	72,636	令和元年度労働保険(不足分)
	ヤマサ商事	23,200	3月分給食材料
	森永牛乳	98,604	3月分給食材料
	鈴木商店	52,200	3月分給食材料
	㈱エヌビーフ	82,632	3月分給食材料
	㈱三和	46,977	3月分給食材料
	菊池青果店	138,141	3月分給食材料
	ウルノ商事	175,111	3月分給食材料
	太平産業	24,926	3月分ガス代
	成和	11,786	3月分購入代
	茨城ひかりのくに	54,340	3月分購入代
	カインズホーム	35,534	3月分購入代
	ベイシア	107,936	3月分給食材料
	ヤクルト	8,262	3月分給食材料
	南クリーンメーカー和	2,794	3月分モップ他
	JCB	6,416	2月分ガソリン代
	菱電エレベータ施設㈱	15,400	3月分給食リフト保守料
	内田医院	27,200	入園前健診料(17人分)
	㈱江東微生物研究所	25,333	1～3月分保菌検査(職員)
	ジェイテック	39,600	砂場砂搬入
	キャノンシステムアンドサポート	22,185	3月分コピーチャージ料
	(株)グリムスパワー	110,176	3月分電気料
	職員給与(ゆうゆう)	486,283	3月分
	日立社会保険事務所	73,296	3月分
	茨城県労働基準局	5,151	確定不足額
	菊池青果店	6,320	
	成和	1,568	
	茨城ビジネスマシン	2,515	
	ベイシア	46,959	
	いばらきコープ	68,308	
	ソフトバンク	2,510	3月分電話料
	(有)光和	27,500	
	(株)グリムスパワー	24,488	3月分電気料
	㈱江東微生物研究所	4,653	1～3月分保菌検査(職員)
	JCB	5,282	3月分ガソリン代
	南クリーンメーカー和	528	3月分モップ他

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	職員給与(子育て)	438,450	3月分
	日立社会保険事務所	89,651	3月分
	茨城県労働基準局	13,883	確定不足額
	カインズホーム	296	
	ソフトバンク	2,510	3月分電話料
	㈱江東微生物研究所	3,102	1～3月分保菌検査(職員)
	(株)グリムスパワー	24,488	3月分電気料
	JCB	2,873	3月分ガソリン代
小計		10,092,017	
くれよんクラブ高萩	職員給与	1,604,713	3月分
	日立社会保険事務所	117,875	3月分
	茨城県労働基準局	3,699	令和元年度労働保険(不足分)
	茨城ビジネスマシン	3,347	3月分コピーチャージ料
	カインズホーム	9,958	3月分購入代
	ベシシア	6,267	3月分購入代
	戸田産業	7,646	3月分購入代
	㈱江東微生物研究所	9,306	1～3月分保菌検査(職員)
	JCB	20,352	2. 3月分ガソリン代・高速代
	カイボケ	19,250	ソフト利用料他
小計		1,802,413	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	2,024,011	3月分
	日立社会保険事務所	255,875	3月分
	茨城県労働基準局	67,640	確定不足額
	茨城ビジネスマシン	56,980	
	ソフトバンク	5,309	3月分電話料
	JCB	2,300	3月分高速料金
	キャノンシステムアンドサポート	5,120	3月分コピーチャージ料
小計		2,417,235	
同仁会子どもホーム	職員給与	6,490,437	3月分
	日立社会保険事務所	933,235	2・3月分
	茨城県労働基準局	14,362	確定不足額
	東京電力	25,175	3月分
	ヤマサ商事	26,600	
	(有)三和	84,175	
	菊池青果店	12,528	
	ウルノ商事	18,025	
	太平産業	31,548	
	茨城ビジネスマシン	378,400	
	仲屋運動具店	132,750	
	カインズホーム	83,308	
	(有)光和	49,720	
	イオン 高萩店	182,352	
	精米専門工場フクダヤ	18,600	
	アスクル	18,991	
	戸田産業	413	
	いばらきコープ	53,521	2・3月分
	キャノンシステムアンドサポート	6,081	3月分
	(株)江東微生物研究所	38,038	3月分
	グリムスパワー	89,034	3月分
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	JCB	191,288	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	ミワテックサービス	42,900	貯水槽清掃
	茨城県	3,000	基幹的職員加算返還
小計		8,925,397	
内原和敬寮	職員給与	10,364,231	3月分
	日立社会保険事務所	1,338,404	3月分
	茨城県労働基準局	97,144	令和元年度労働保険(不足分)
	谷津正商店	108,054	
	朝日屋商店	232,700	
	ホームセンター山新	53,738	
	ダイオーズサービス	440	
	鶴屋商店	160,489	
	宮崎石油	48,984	
	ミートショップ金沢	90,350	
	茨城ビジネスマシン	23,421	
	サンミルク	47,693	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	ヤクルト	8,173	
	三和	237,878	
	ストアー谷津	18,523	
	須藤魚店	14,801	
	茨城コープ	48,724	
	太平産業	82,044	
	エレソル株式会社	9,900	3月分電気料削減装置料
	ウルノ商事	21,875	
	アスクル	230,871	
	関電エネルギーソリューション	191,033	3月分電気料
	N T Tファイナンス	16,502	3月分火災報知器
	キャンノ	6,289	3月分コピーチャージ料
	J C B	85,200	2, 3月分高速料金
	就職支度費差額	3,000	
	東芝コンシューマーマーケティング株式	10,230	
	トヨタレンタリース	100,646	
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	1,080	3月分自動車保険料
	葵建設株式会社	64,350,827	児童家庭支援センター新築工事代
㈱江東微生物研究所	15,510	3月分保菌検査(職員)	
小計		78,018,754	
内原深敬寮	職員給与	10,843,395	3月分
	日立社会保険事務所	1,372,816	3月分
	茨城県労働基準局	87,539	令和元年度労働保険(不足分)
	谷津正商店	89,424	
	朝日屋商店	256,176	
	ホームセンター山新	62,958	
	ダイオーズサービス	1,760	
	鶴谷商店	1,280	
	官崎石油	61,559	
	ミートショップ金沢	180,568	
	茨城ビジネスマシン	4,141	
	サンミルク	102,092	
	ヤクルト	1,904	
	三和	66,764	
	アスクル	44,795	
	ストアー谷津	37,965	
	須藤魚店	83,192	
	太平産業	158,837	
	常陽銀行	3,685	3月分給与振込手数料
	キャンノ	3,345	3月分コピーチャージ料
	J C B	91,990	2, 3月分高速料金
	関電エネルギーソリューション	298,800	3月分電気料
	㈱江東微生物研究所	14,476	3月分保菌検査(職員・児童)
	定期ゴキブリ駆除料	4,400	3月分
	ヤマト建築設計事務所	3,661,200	
	葵建設株式会社	49,124,000	
	エレソル株式会社	9,900	3月分電気料削減装置料
	辻本 太平	570,000	分教室所有権保存・抵当権設定登記料
小計		67,238,961	
つくば香風寮	職員給与	8,894,097	3月分
	日立社会保険事務所	1,192,461	3月分
	茨城県労働基準局	113,825	確定不足額
	ロイヤルホームセンターうしく	1,316	
	ヤックスドラック	588	
	茨城ビジネスマシン	21,422	
	三和	66,337	
	アスクル	5,704	
	ウルノ商事	8,826	
	池田本店	134,233	
	釜市魚店	83,525	
	ミート・デリカなかじま	58,824	
	木村牛乳店	23,328	
	ヤクルト	6,662	
	石玄分店	47,882	
	常進	10,560	
	総合建物サービス㈱	33,000	
岡野石油店	14,767		
高野屋商店	221,753		

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
つくば香風寮	日本調理機	3,520	
	広瀬誠商会	9,240	
	オリジナルラボ株式会社	45,672	
	池野医院	3,000	
	関東電気保安協会	9,872	3月分保安管理業務委託手数料
	JCB	99,350	2, 3月分高速料金
	江東微生物研究所	21,252	3月分保菌検査代
	関電エネルギーソリューション	238,087	3月分電気代
小計		11,369,103	
さくらの森乳児院	職員給与	10,048,068	3月分
	常陽銀行	5,698	3月分職員給与振込手数料
	茨城県労働基準局	104,199	確定不足額
	日立社会保険事務所	1,261,102	3月分
	ヤックスドラック	139,492	
	茨城ビジネスマシン	185,846	
	三和	35,409	
	ロイヤルホームセンターうしく	21,594	
	アスクル	21,791	
	ウルノ商事	4,711	
	池田本店	16,170	
	釜市魚店	31,291	
	ミート・デリカなかじま	12,896	
	木村牛乳店	24,976	
	ヤクルト	3,556	
	石玄分店	25,558	
	常進	7,040	
	西松屋	30,401	
	岡野石油店	33,137	
	高野屋商店	91,475	
	中嶋メディカルサプライ	7,502	
	オリトモ	8,103	
	日本調理機	355,520	
	広瀬誠商会	12,320	
	曉飯島工業	132,000	
	関東電気保安協会	9,873	3月分保安管理業務委託手数料
	関電エネルギーソリューション	86,282	3月分電気代
	江東微生物研究所	21,252	3月分保菌検査代
	JCB	37,940	2, 3月分高速料金
	小計		12,775,202
COLORSつくば	職員給与	1,583,800	3月分
	日立社会保険事務所	207,000	3月分
	茨城ビジネスマシン	3,214	
	岡野石油店	5,490	
	ヤックスドラック	3,168	
	アスクル	14,458	
JCB	17,800	2, 3月分高速料金	
小計		1,834,930	
合計		216,486,118	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
くれよんクラブ高萩	筑波銀行高萩支店	2,000,000	施設整備資金
小計		2,000,000	
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	13,152,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	46,248,000	施設整備資金
小計		59,400,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	10,428,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	2,496,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	5,000,000	施設整備資金(分教室)
小計		17,924,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	8,316,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,250,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		10,803,500	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	1,764,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		3,001,500	
合計		93,129,000	

預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁東保育園	保育所遠足等預り金	12,582	遠足積立金
小計		12,582	
合計		12,582	

職員預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	源泉所得税	58,782	3月分
小計		58,782	
臨海学園	源泉所得税	134,851	3月分
小計		134,851	
同仁会乳児院	源泉所得税	153,972	3月分
小計		153,972	
同仁東保育園	源泉所得税	143,050	3月分 保:116,800円 ゆうゆう:13,110円 子育て:13,140円
小計		143,050	
くれよんクラブ高萩	源泉所得税	14,580	3月分
小計		14,580	
同仁会児童家庭支援センター	源泉所得税	34,740	3月分
小計		34,740	
同仁会子どもホーム	源泉所得税	115,510	3月分
	互助会費	4,200	7月分(職員1名分)
小計		119,710	
内原和敬寮	源泉所得税	195,250	3月分
	互助会費	2,400	4月分(職員1名分)
小計		197,650	
内原深敬寮	源泉所得税	203,751	3月分
	互助会費	6,000	10月分(職員1名分)
小計		209,751	
つくば香風寮	源泉所得税	164,890	3月分
小計		164,890	
さくらの森乳児院	源泉所得税	181,388	3月分
小計		181,388	
COLORSつくば	源泉所得税	27,680	3月分
小計		27,680	
合計		1,441,044	

前受金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本 部	東京電力	3,000	電柱敷地料 (高萩市肥前町 R2.4~R3.3)
	東京電力	6,000	電柱敷地料 (水戸市小林町 R2.4~R3.3)
	コミュニティーケーブルサービス	1,500	電柱敷地料 (つくば市高崎 R2.4~R3.3)
	東京電力	3,000	電柱敷地料 (石岡市行里川 R2.4~R3.3)
	東京電力	15,000	電柱敷地料 (つくば市高崎 R2.4.1~R4.9.30)
小計		28,500	
合計		28,500	

賞与引当金明細書

(単位：円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本 部	賞与引当金	0	964,504	0	964,504	保： 5,756,000 ゆうゆう： 348,000 子育て： 582,000
臨海学園	〃	0	6,842,000	0	6,842,000	
同仁会乳児院	〃	0	7,740,000	0	7,740,000	
同仁東保育園	〃	0	6,686,000	0	6,686,000	
くれよんクラブ高萩	〃	0	1,009,000	0	1,009,000	
同仁会児童家庭支援センター	〃	0	1,400,071	0	1,400,071	
同仁会子どもホーム	〃	0	6,713,047	0	6,713,047	
内原和敬寮	〃	0	7,373,504	0	7,373,504	
内原深敬寮	〃	0	9,286,500	0	9,286,500	
つくば香風寮	〃	0	7,073,609	0	7,073,609	
さくらの森乳児院	〃	0	7,917,799	0	7,917,799	
COLORSつくば	〃	0	1,604,954	0	1,604,954	
小計		0	64,610,988	0	64,610,988	
合計		0	64,610,988	0	64,610,988	

設備資金借入金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
法人本部	筑波銀行高萩支店	0	
小計		0	
臨海学園	独立行政法人福祉医療機構	0	施設整備資金
小計		0	
同仁会乳児院	独立行政法人福祉医療機構	0	施設整備資金
小計		0	
同仁東保育園	筑波銀行高萩支店	0	施設整備資金
小計		0	
くれよんクラブ高萩	筑波銀行高萩支店	6,000,000	施設整備資金
小計		6,000,000	
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	169,880,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	15,840,000	施設整備資金
小計		185,720,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	125,136,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	124,480,000	施設整備資金
小計		249,616,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	81,774,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	13,750,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	11,137,500	土地購入資金
小計		106,661,500	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	17,346,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	11,137,500	土地購入資金
小計		28,483,500	
合計		576,481,000	

長期運営資金借入金

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
		0	
小計		0	
合計		0	

拠点区分間長期借入金明細表

(単位：円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
		0	
小計		0	
合計		0	

退職給付引当金明細表

(単位：円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	退職給付引当金	1,845,720	89,800	626,320	1,309,200	
臨 海 学 園	"	8,614,800	841,800	31,800	9,424,800	
同 仁 会 乳 児 院	"	9,820,520	1,949,080	1,839,230	9,930,370	
同 仁 東 保 育 園	"	13,209,280	1,069,020	1,113,420	13,164,880	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	"	0	1,590,120	0	1,590,120	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	"	935,800	198,840	0	1,134,640	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	"	8,140,920	2,569,320	2,789,520	7,920,720	
内 原 和 敬 寮	"	8,719,860	1,350,240	0	10,070,100	
内 原 深 敬 寮	"	10,199,880	2,085,630	277,710	12,007,800	
つ く ば 香 風 寮	"	5,299,670	1,123,620	642,010	5,781,280	
さ く ら の 森 乳 児 院	"	8,395,250	1,067,780	1,357,220	8,105,810	
C O L O R S つ く ば	"	650,360	617,200	0	1,267,560	
小計		75,832,060	14,552,450	8,677,230	81,707,280	
合計		75,832,060	14,552,450	8,677,230	81,707,280	保： 11,379,600 ゆうゆう： 906,480 子育て： 878,800