

令和6年度決算報告書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (11) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
- (12) サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
- (13) 固定資産増減明細表
- (14) 固定資産集計表
- (15) 固定資産管理台帳
- (16) 預金残高明細書
- (17) 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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,961,869,000	1,959,641,915	2,227,085
		保育事業収入	247,022,000	246,477,401	544,599
		障害福祉サービス等事業収入	67,444,000	67,779,064	-335,064
		経常経費寄附金収入	6,903,000	8,750,611	-1,847,611
		受取利息配当金収入	129,000	141,771	-12,771
		その他の収入	17,410,000	18,417,168	-1,007,168
	事業活動収入計(1)		2,300,777,000	2,301,207,930	-430,930
	支出	人件費支出	1,689,895,000	1,681,954,995	7,940,005
		事業費支出	196,028,000	188,949,891	7,078,109
		事務費支出	164,946,000	157,056,054	7,889,946
		支払利息支出	2,743,000	2,743,824	-824
		その他の支出	4,941,000	4,902,650	38,350
事業活動支出計(2)		2,058,553,000	2,035,607,414	22,945,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,224,000	265,600,516	-23,376,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,076,000	54,451,000	-375,000
		施設整備等収入計(4)		54,076,000	54,451,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,130,000	50,129,000	1,000
		固定資産取得支出	98,066,000	100,644,928	-2,578,928
	施設整備等支出計(5)		148,196,000	150,773,928	-2,577,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,120,000	-96,322,928	2,202,928	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
		積立資産取崩収入	22,515,000	22,524,850	-9,850
		その他の活動による収入計(7)		22,625,000	22,634,850
	支出	長期貸付金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	156,533,000	156,584,190	-51,190
	その他の活動支出計(8)		156,833,000	156,884,190	-51,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-134,208,000	-134,249,340	41,340	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,896,000	35,028,248	-21,132,248	
前期末支払資金残高(12)		422,854,979	422,854,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,750,979	457,883,227	-21,132,248	

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,959,641,915		1,959,641,915		1,959,641,915
	保育事業収入	246,477,401		246,477,401		246,477,401
	障害福祉サービス等事業収入	32,579,064	35,200,000	67,779,064		67,779,064
	経常経費寄附金収入	8,750,611		8,750,611		8,750,611
	受取利息配当金収入	141,771		141,771		141,771
	その他の収入	18,417,168		18,417,168		18,417,168
	事業活動収入計(1)	2,266,007,930	35,200,000	2,301,207,930		2,301,207,930
	支出					
	人件費支出	1,651,150,979	30,804,016	1,681,954,995		1,681,954,995
事業費支出	188,949,891		188,949,891		188,949,891	
事務費支出	149,842,046	7,214,008	157,056,054		157,056,054	
支払利息支出	2,743,824		2,743,824		2,743,824	
その他の支出	4,902,650		4,902,650		4,902,650	
事業活動支出計(2)	1,997,589,390	38,018,024	2,035,607,414		2,035,607,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,418,540	-2,818,024	265,600,516		265,600,516	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	54,451,000		54,451,000		54,451,000
	施設整備等収入計(4)	54,451,000		54,451,000		54,451,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50,129,000		50,129,000		50,129,000
固定資産取得支出	100,644,928		100,644,928		100,644,928	
施設整備等支出計(5)	150,773,928		150,773,928		150,773,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,322,928		-96,322,928		-96,322,928	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	110,000		110,000		110,000
	積立資産取崩収入	22,524,850		22,524,850		22,524,850
	事業区分間繰入金収入		3,007,984	3,007,984	-3,007,984	
	その他の活動による収入計(7)	22,634,850	3,007,984	25,642,834	-3,007,984	22,634,850
	支出					
	長期貸付金支出	300,000		300,000		300,000
	積立資産支出	156,394,230	189,960	156,584,190		156,584,190
	事業区分間繰入金支出	3,007,984		3,007,984	-3,007,984	
その他の活動支出計(8)	159,702,214	189,960	159,892,174	-3,007,984	156,884,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,067,364	2,818,024	-134,249,340		-134,249,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,028,248		35,028,248		35,028,248	
前期末支払資金残高(11)	419,854,979	3,000,000	422,854,979		422,854,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,883,227	3,000,000	457,883,227		457,883,227	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

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	内原和歌寮拠点	児童家庭支援センターかいびと	内原深敬寮拠点	つくば香風寮拠点	さくらの森乳児院拠点	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															
	児童福祉事業収入		229,536,968	259,620,686			55,952,244	186,403,754	286,860,495	65,979,040	294,438,816	258,552,495	322,297,417	1,959,641,915		1,959,641,915
	保育事業収入				246,477,401											246,477,401
	障害福祉サービス等事業収入					32,579,064										32,579,064
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,176,010	719,784	57,631			1,798,401	806,996	90,800	193,200	1,522,772	915,017			8,750,611
	受取利息配当金収入	993	771	749	88,659	1,209		779	9,852		9,853	14,491	14,415			141,771
	その他の収入	8,985,100	905,465	333,227	1,035,160		42,000	707,835	2,333,378	774,352	1,653,275	1,342,762	304,614			18,417,168
	事業活動収入計(1)	10,456,093	231,619,214	260,674,446	247,658,851	32,580,273	55,994,244	188,910,769	290,010,721	66,844,192	296,295,144	261,432,520	323,531,463			2,266,007,930
	支出															
	人件費支出	8,939,751	174,691,198	186,272,270	175,783,869	35,784,309	44,632,150	141,839,045	204,828,957	51,802,837	210,977,349	195,083,105	220,516,139			1,651,150,979
事業費支出	50,000	26,958,474	13,587,606	19,705,077	1,307,991		19,431,967	33,094,547		34,228,664	27,913,782	12,671,783			188,949,891	
事務費支出	20,706,387	11,340,903	11,572,745	16,148,590	2,345,490	6,385,031	11,955,537	13,229,068	10,521,253	15,566,334	13,336,446	16,734,262			149,842,046	
支払利息支出								1,384,406		989,365	282,873	87,180			2,743,824	
その他の支出		659,530	145,350	918,840			552,800	716,390		855,000	939,570	115,170			4,902,650	
事業活動支出計(2)	29,696,138	213,650,105	211,577,971	212,556,376	39,437,790	51,017,181	173,779,349	253,253,368	62,324,090	262,616,712	237,555,776	250,124,534			1,997,589,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,240,045	17,969,109	49,096,475	35,102,475	-6,857,517	4,977,063	15,131,420	36,757,353	4,520,102	33,678,432	23,876,744	73,406,929			268,418,540	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入		54,006,000		375,000								70,000			54,451,000
	施設整備等収入計(4)		54,006,000		375,000								70,000			54,451,000
	設備資金借入金元金償還支出								18,400,000		17,924,000	10,803,500	3,001,500			50,129,000
	固定資産取得支出		80,151,486	1,156,628	7,381,180		811,250	415,998	1,974,317	1,139,306	355,667	6,641,904	617,192			100,644,928
施設整備等支出計(5)		80,151,486	1,156,628	7,381,180		811,250	415,998	20,374,317	1,139,306	18,279,667	17,445,404	3,618,692			150,773,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,145,486	-1,156,628	-7,006,180		-811,250	-415,998	-20,374,317	-1,139,306	-18,279,667	-17,445,404	-3,548,692			-96,322,928	
その他の活動による収支	収入															
	長期貸付金回収収入	110,000												110,000		110,000
	積立資産取崩収入	50,000	20,950,900	88,840	13,010		147,130	230,510		415,580	454,250	86,200	88,430		22,524,850	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000				7,000,000						10,000,000			57,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,160,000	20,950,900	88,840	13,010	7,147,130		230,510		415,580	454,250	10,086,200	88,430		79,634,850	
	支出															
	長期貸付金支出	300,000														300,000
	積立資産支出	20,740,560	11,115,520	21,247,280	16,272,360	207,480	337,200	10,908,490	11,320,480	306,160	11,303,120	31,238,510	21,397,070			156,394,230
	事業区分間繰入金支出											3,007,984				3,007,984
	拠点区分間繰入金支出			10,000,000	7,000,000								40,000,000			57,000,000
その他の活動支出計(8)	21,040,560	11,115,520	31,247,280	23,272,360	207,480	337,200	10,908,490	11,320,480	306,160	11,303,120	34,246,494	61,397,070			216,702,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,119,440	9,835,380	-31,158,440	-23,259,350	6,939,650	-337,200	-10,677,980	-11,320,480	109,420	-10,848,870	-24,160,294	-61,308,640			-137,067,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-120,605	1,659,003	16,781,407	4,836,945	82,133	3,828,613	4,037,442	5,062,556	3,490,216	4,549,895	-17,228,954	8,549,597			35,028,248	
前期末支払資金残高(11)	10,590,351	36,184,425	59,705,411	57,172,783	7,041,149	4,837,228	30,658,661	41,056,496	5,604,988	36,423,901	61,710,458	68,869,128			419,854,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,469,746	37,843,428	76,486,818	62,009,728	7,123,282	8,665,841	34,696,103	46,119,052	9,095,204	40,973,796	43,981,504	77,418,725			454,883,227	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	35,200,000	35,200,000	35,200,000	
		事業活動収入計(1)	35,200,000	35,200,000	35,200,000	
	支出	人件費支出	30,804,016	30,804,016		30,804,016
		事務費支出	7,214,008	7,214,008		7,214,008
		事業活動支出計(2)	38,018,024	38,018,024		38,018,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,818,024	-2,818,024		-2,818,024	
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	事業区分間繰入金収入	3,007,984	3,007,984	3,007,984	
		その他の活動による収入計(7)	3,007,984	3,007,984	3,007,984	
	支出	積立資産支出	189,960	189,960		189,960
		その他の活動支出計(8)	189,960	189,960		189,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,818,024	2,818,024		2,818,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	經常経費寄附金収入	1,240,000	1,470,000	-230,000
	經常経費寄附金収入	1,240,000	1,470,000	-230,000
	受取利息配当金収入	1,000	993	7
	受取利息配当金収入	1,000	993	7
	その他の収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
	その他の収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
	雑収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
事業活動収入計(1)		9,817,000	10,456,093	-639,093
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,054,000	8,939,751	114,249
	役員報酬支出	575,000	562,500	12,500
	職員給料支出	4,172,000	4,152,122	19,878
	職員俸給	3,188,000	3,187,600	400
	扶養手当	348,000	348,000	
	超勤手当	67,000	48,522	18,478
	通勤手当	44,000	43,200	800
	日勤手当	9,000	8,800	200
	役職手当	360,000	360,000	
	調整手当	36,000	36,000	
	処遇改善手当	120,000	120,000	
	職員賞与支出	1,369,000	1,368,136	864
	非常勤職員給与支出	1,457,000	1,378,118	78,882
	臨時雇上費	1,457,000	1,378,118	78,882
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	退職共済掛金	46,000	45,500	500
	法定福利費支出	1,435,000	1,433,375	1,625
	社会保険料負担金	1,352,000	1,351,707	293
	労働保険料負担金	83,000	81,668	1,332
	事業費支出	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	50,000	
	事務費支出	20,930,000	20,706,387	223,613
	福利厚生費支出	3,705,000	3,702,981	2,019
	県互助会費	8,000	7,200	800
	職員福利費	3,070,000	3,069,300	700
	職員厚生費	627,000	626,481	519
	旅費交通費支出	173,000	131,930	41,070
	研修研究費支出	610,000	606,934	3,066
	事務消耗品費支出	390,000	374,804	15,196
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200
	燃料費支出	10,000	1,208	8,792
ガソリン代	10,000	1,208	8,792	
修繕費支出	164,000	121,700	42,300	
通信運搬費支出	462,000	462,758	-758	
会議費支出	230,000	215,187	14,813	
広報費支出	716,000	715,318	682	
業務委託費支出	3,314,000	3,314,000		
その他の委託費	3,314,000	3,314,000		
手数料支出	206,000	188,518	17,482	
保険料支出	160,000	156,550	3,450	
賃借料支出	308,000	281,600	26,400	
租税公課支出	10,008,000	10,006,600	1,400	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	400,000	354,124	45,876
	諸会費支出	53,000	52,375	625
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	30,034,000	29,696,138	337,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,217,000	-19,240,045	-976,955
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			
	長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
	長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
	積立資産取崩収入	50,000	50,000	
	進学支援積立資産取崩収入	50,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
	同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000	
	さくらの森乳児院	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,160,000	40,160,000	
支出				
長期貸付金支出	300,000	300,000		
長期貸付金支出	300,000	300,000		
積立資産支出	20,641,000	20,740,560	-99,560	
退職給付引当資産支出	41,000	40,560	440	
建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
進学支援積立資産支出	600,000	700,000	-100,000	
その他の活動支出計(8)	20,941,000	21,040,560	-99,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,219,000	19,119,440	99,560	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-998,000	-120,605	-877,395	
前期末支払資金残高(12)	10,590,351	10,590,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,592,351	10,469,746	-877,395	

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	その他の保健衛生費	7,000	2,706	4,294
	医療費支出	186,000	161,524	24,476
	被服費支出	965,000	885,773	79,227
	衣服費	683,000	673,325	9,675
	寝具費	217,000	163,494	53,506
	クリーニング費	61,000	47,964	13,036
	その他の被服費	4,000	990	3,010
	教養娯楽費支出	1,921,000	2,145,924	-224,924
	行事費	1,615,000	1,864,595	-249,595
	図書費	46,000	45,600	400
よ	娯楽用品費	57,000	42,361	14,639
	その他の教養娯楽費	203,000	193,368	9,632
	日用品費支出	1,554,000	1,526,067	27,933
	本人支給金支出	1,471,000	1,404,000	67,000
	水道光熱費支出	4,767,000	4,657,970	109,030
	水道料	1,364,000	1,362,858	1,142
	電気料	2,844,000	2,770,918	73,082
	ガス代	559,000	524,194	34,806
	消耗器具備品費支出	1,901,000	2,193,958	-292,958
	保険料支出	87,000	84,660	2,340
る	教育指導費支出	4,609,000	4,555,388	53,612
	幼児教育費	240,000	238,133	1,867
	義務教育費	1,035,000	1,010,922	24,078
	高校教育費	992,000	967,116	24,884
	学校給食費	790,000	845,590	-55,590
	見学旅行費	202,000	201,217	783
	入進学支度金	402,000	401,297	703
	教育材料費	79,000	49,148	29,852
	訓練指導費	869,000	841,965	27,035
	車両費支出	516,000	464,686	51,314
収	雑支出	40,000	23,805	16,195
	その他の雑支出(業)	40,000	23,805	16,195
	事務費支出	11,987,000	11,340,903	646,097
	福利厚生費支出	1,576,000	1,598,637	-22,637
	県互助会費	224,000	223,200	800
	職員福利費	791,000	815,090	-24,090
	職員厚生費	561,000	560,347	653
	職員被服費支出	10,000	10,164	-164
	旅費交通費支出	941,000	954,910	-13,910
	研修研究費支出	709,000	698,071	10,929
支	事務消耗品費支出	1,754,000	1,310,049	443,951
	印刷製本費支出	95,000	91,195	3,805
	修繕費支出	864,000	863,555	445
	通信運搬費支出	552,000	557,767	-5,767
	会議費支出	79,000	73,244	5,756
	業務委託費支出	782,000	725,825	56,175
	警備委託費	132,000	132,000	
	害虫駆除委託費	50,000	28,050	21,950
	ゴミ処理委託費	476,000	442,025	33,975
	その他の委託費	124,000	123,750	250

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	638,000	592,156	45,844
	保険料支出	696,000	692,816	3,184
	賃借料支出	1,455,000	1,380,620	74,380
	土地・建物賃借料支出	608,000	608,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	
	保守料支出	732,000	731,769	231
	渉外費支出	41,000	40,897	103
	諸会費支出	177,000	175,500	1,500
	雑支出	245,000	202,728	42,272
	その他の支出	651,000	659,530	-8,530
	その他の支出	651,000	659,530	-8,530
	利用者等外給食費支出	651,000	659,530	-8,530
	事業活動支出計(2)	214,735,000	213,650,105	1,084,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,791,000	17,969,109	-178,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	54,006,000	54,006,000	
	施設整備等収入計(4)	54,006,000	54,006,000	
	支出			
	固定資産取得支出	79,926,000	80,151,486	-225,486
	建物取得支出	74,925,000	74,879,107	45,893
	構築物取得支出	3,366,000	3,289,891	76,109
	器具及び備品取得支出	1,635,000	1,982,488	-347,488
	施設整備等支出計(5)	79,926,000	80,151,486	-225,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,920,000	-26,145,486	225,486
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,950,000	20,950,900	-900
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	950,900	-900
	措置施設繰越特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	20,950,000	20,950,900	-900
	支出			
	積立資産支出	11,116,000	11,115,520	480
	退職給付引当資産支出	1,116,000	1,115,520	480
	措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,116,000	11,115,520	480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,834,000	9,835,380	-1,380
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,705,000	1,659,003	45,997
	前期末支払資金残高(12)	36,184,425	36,184,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,889,425	37,843,428	45,997

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支	その他の保健衛生費	253,000	261,846	-8,846
	医療費支出	226,000	232,239	-6,239
	被服費支出	1,553,000	1,674,081	-121,081
	衣服費	229,000	220,168	8,832
	寝具費	66,000	68,779	-2,779
	クリーニング費	22,000	15,456	6,544
	その他の被服費	1,236,000	1,369,678	-133,678
	教養娯楽費支出	804,000	773,026	30,974
	行事費	529,000	471,186	57,814
	図書費	58,000	42,293	15,707
	その他の教養娯楽費	217,000	259,547	-42,547
	日用品費支出	1,716,000	1,533,507	182,493
	水道光熱費支出	2,793,000	2,796,270	-3,270
	水道料	908,000	908,576	-576
	電気料	1,648,000	1,591,450	56,550
	ガス代	237,000	296,244	-59,244
	燃料費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,082,000	915,777	166,223
	雑支出	22,000	8,965	13,035
	その他の雑支出(業)	22,000	8,965	13,035
	事務費支出	12,201,000	11,572,745	628,255
	福利厚生費支出	1,546,000	1,548,118	-2,118
	県互助会費	245,000	244,800	200
	職員福利費	837,000	839,512	-2,512
	職員厚生費	464,000	463,806	194
	旅費交通費支出	348,000	359,000	-11,000
	研修研究費支出	815,000	803,371	11,629
	事務消耗品費支出	1,469,000	1,272,219	196,781
	印刷製本費支出	389,000	354,806	34,194
	修繕費支出	1,082,000	884,854	197,146
	通信運搬費支出	440,000	420,246	19,754
	会議費支出	188,000	183,702	4,298
業務委託費支出	745,000	725,825	19,175	
警備委託費	132,000	132,000		
害虫駆除委託費	34,000	28,050	5,950	
ゴミ処理委託費	455,000	442,025	12,975	
その他の委託費	124,000	123,750	250	
手数料支出	255,000	237,741	17,259	
保険料支出	821,000	820,556	444	
賃借料支出	2,196,000	2,195,864	136	
土地・建物賃借料支出	608,000	608,000		
保守料支出	732,000	731,781	219	
渉外費支出	55,000	27,412	27,588	
諸会費支出	228,000	227,500	500	
雑支出	284,000	171,750	112,250	
その他の支出	148,000	145,350	2,650	
その他の支出	148,000	145,350	2,650	
利用者等外給食費支出	148,000	145,350	2,650	
事業活動支出計(2)	212,998,000	211,577,971	1,420,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,396,000	49,096,475	-1,700,475	

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	987,000	1,156,628	-169,628
		器具及び備品取得支出	987,000	1,156,628	-169,628
	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	積立資産取崩収入	88,000	88,840	-840
		退職給付引当資産取崩収入	88,000	88,840	-840
		その他の活動による収入計(7)	88,000	88,840	-840
	支出	積立資産支出	21,248,000	21,247,280	720
		退職給付引当資産支出	1,248,000	1,247,280	720
		措置施設繰越特定積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		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 法人本部	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	31,248,000	31,247,280	720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	保育事業収入	247,022,000	246,477,401	544,599	
	施設型給付費収入	217,636,000	217,317,040	318,960	
	施設型給付費収入	207,687,000	207,082,990	604,010	
	利用者負担金収入	9,949,000	10,234,050	-285,050	
	その他の事業収入	29,386,000	29,160,361	225,639	
	補助金事業収入(保)	29,281,000	20,672,633	8,608,367	
	受託事業収入	105,000	8,487,728	-8,382,728	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,631	-631	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,631	-631	
	受取利息配当金収入	87,000	88,659	-1,659	
	受取利息配当金収入	87,000	88,659	-1,659	
	その他の収入	1,056,000	1,035,160	20,840	
	その他の収入	1,056,000	1,035,160	20,840	
	受入研修費収入	42,000	42,400	-400	
	利用者等外給食費収入	912,000	918,840	-6,840	
	退職手当金等収入	29,000		29,000	
	雑収入	73,000	73,920	-920	
	事業活動収入計(1)	248,222,000	247,658,851	563,149	
	業	人件費支出	178,388,000	175,783,869	2,604,131
		職員給料支出	96,567,000	95,689,001	877,999
職員俸給		77,403,000	76,854,200	548,800	
業務手当		1,262,000	1,255,425	6,575	
扶養手当		241,000	240,600	400	
管理職手当		1,560,000	1,560,000		
超勤手当		818,000	681,404	136,596	
通勤手当		831,000	832,929	-1,929	
住宅手当		1,532,000	1,395,600	136,400	
日勤手当		631,000	636,200	-5,200	
役職手当		1,860,000	1,860,000		
調整手当		1,566,000	1,541,735	24,265	
一時金		5,956,000	5,948,740	7,260	
処遇改善手当		2,907,000	2,882,168	24,832	
職員賞与支出		28,815,000	27,976,383	838,617	
非常勤職員給与支出		27,769,000	26,989,773	779,227	
嘱託医手当		212,000	211,894	106	
臨時雇上費		27,557,000	26,777,879	779,121	
退職給付支出		1,759,000	1,696,510	62,490	
動		退職手当	30,000	13,010	16,990
	退職共済掛金	1,729,000	1,683,500	45,500	
	法定福利費支出	23,478,000	23,432,202	45,798	
	社会保険料負担金	21,682,000	21,700,206	-18,206	
	労働保険料負担金	1,796,000	1,731,996	64,004	
	事業費支出	20,614,000	19,705,077	908,923	
	給食費支出	10,811,000	10,516,712	294,288	
	保健衛生費支出	482,000	450,262	31,738	
	医薬品費	23,000	3,900	19,100	
	衛生材料費	311,000	299,297	11,703	
に	保菌検査費	81,000	80,300	700	
	その他の保健衛生費	67,000	66,765	235	
	医療費支出	10,000	5,400	4,600	

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
よ る 出 収 支		教養娯楽費支出	845,000	837,218	7,782		
		図書費	778,000	772,077	5,923		
		その他の教養娯楽費	67,000	65,141	1,859		
				日用品費支出	1,190,000	1,118,922	71,078
				保育材料費支出	3,011,000	2,695,421	315,579
				水道光熱費支出	3,869,000	3,761,882	107,118
				水道料	940,000	921,128	18,872
				電気料	2,565,000	2,470,990	94,010
				ガス代	364,000	369,764	-5,764
				保険料支出	57,000	55,935	1,065
				車輛費支出	338,000	263,325	74,675
				雑支出	1,000		1,000
				その他の雑支出(業)	1,000		1,000
				事務費支出	18,926,000	16,148,590	2,777,410
				福利厚生費支出	1,709,000	1,698,095	10,905
				県互助会費	279,000	277,200	1,800
				職員福利費	886,000	878,178	7,822
				職員厚生費	544,000	542,717	1,283
				旅費交通費支出	126,000	123,120	2,880
				研修研究費支出	232,000	234,904	-2,904
				事務消耗品費支出	866,000	859,532	6,468
				印刷製本費支出	214,000	241,299	-27,299
				修繕費支出	5,751,000	3,111,650	2,639,350
				通信運搬費支出	623,000	622,592	408
				会議費支出	68,000	58,315	9,685
				業務委託費支出	3,521,000	3,364,678	156,322
				警備委託費	660,000	660,000	
				ゴミ処理委託費	420,000	388,210	31,790
				その他の委託費	2,441,000	2,316,468	124,532
				手数料支出	361,000	329,297	31,703
				保険料支出	884,000	882,103	1,897
		賃借料支出	1,874,000	1,958,550	-84,550		
		土地・建物賃借料支出	1,864,000	1,863,852	148		
		保守料支出	364,000	352,825	11,175		
		渉外費支出	221,000	200,528	20,472		
		諸会費支出	248,000	247,250	750		
		その他の支出	912,000	918,840	-6,840		
		その他の支出	912,000	918,840	-6,840		
		利用者等外給食費支出	912,000	918,840	-6,840		
		事業活動支出計(2)	218,840,000	212,556,376	6,283,624		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,382,000	35,102,475	-5,720,475		
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		375,000	-375,000		
		施設整備等補助金収入		375,000	-375,000		
		施設整備等収入計(4)		375,000	-375,000		
	支出	固定資産取得支出	5,683,000	7,381,180	-1,698,180		
		建物取得支出	4,140,000	5,839,020	-1,699,020		
車両運搬具取得支出		183,000	183,000				
器具及び備品取得支出		1,360,000	1,359,160	840			
		施設整備等支出計(5)	5,683,000	7,381,180	-1,698,180		

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,683,000	-7,006,180	1,323,180
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000	13,010	-10
	退職給付引当資産取崩収入	13,000	13,010	-10
	その他の活動による収入計(7)	13,000	13,010	-10
	積立資産支出	16,279,000	16,272,360	6,640
	退職給付引当資産支出	1,279,000	1,272,360	6,640
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	くれよんクラブ高萩	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,279,000	23,272,360	6,640
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,266,000	-23,259,350	-6,650
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		433,000	4,836,945	-4,403,945
前期末支払資金残高(12)		57,172,783	57,172,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,605,783	62,009,728	-4,403,945

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	32,244,000	32,579,064	-335,064
	障害児施設給付費収入	31,140,000	31,450,053	-310,053
	利用者負担金収入 (障	1,034,000	1,059,011	-25,011
	その他の事業収入	70,000	70,000	
	補助金事業収入 (障	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,209	-209
	受取利息配当金収入	1,000	1,209	-209
	その他の収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
事業活動収入計(1)		32,246,000	32,580,273	-334,273
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	35,871,000	35,784,309	86,691
	職員給料支出	22,946,000	22,923,026	22,974
	職員俸給	17,216,000	17,215,960	40
	業務手当	306,000	306,000	
	扶養手当	608,000	607,200	800
	超勤手当	85,000	64,469	20,531
	通勤手当	399,000	398,340	660
	住宅手当	1,504,000	1,503,600	400
	役職手当	660,000	660,000	
	調整手当	300,000	300,000	
	一時金	1,268,000	1,267,457	543
	処遇改善手当	600,000	600,000	
	職員賞与支出	4,845,000	4,844,839	161
	非常勤職員給与支出	3,736,000	3,701,708	34,292
	臨時雇上費	3,736,000	3,701,708	34,292
	退職給付支出	785,000	784,130	870
	退職手当	148,000	147,130	870
	退職共済掛金	637,000	637,000	
	法定福利費支出	3,559,000	3,530,606	28,394
	社会保険料負担金	3,252,000	3,251,212	788
	労働保険料負担金	307,000	279,394	27,606
	事業費支出	1,447,000	1,307,991	139,009
	給食費支出	424,000	387,172	36,828
	保健衛生費支出	88,000	72,383	15,617
	医薬品費	2,000		2,000
	衛生材料費	57,000	64,283	-7,283
	その他の保健衛生費	29,000	8,100	20,900
	医療費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	100,000	79,880	20,120
	行事費	80,000	71,178	8,822
	図書費	10,000	4,800	5,200
	その他の教養娯楽費	10,000	3,902	6,098
日用品費支出	208,000	168,688	39,312	
保育材料費支出	69,000	56,162	12,838	
水道光熱費支出	336,000	327,310	8,690	
水道料	52,000	50,864	1,136	
電気料	284,000	276,446	7,554	
車両費支出	216,000	216,396	-396	
雑支出	1,000		1,000	

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	その他の雑支出(業)	1,000		1,000	
	事務費支出	2,356,000	2,345,490	10,510	
	福利厚生費支出	288,000	286,220	1,780	
	県互助会費	44,000	43,200	800	
	職員福利費	177,000	176,835	165	
	職員厚生費	67,000	66,185	815	
	旅費交通費支出	7,000	6,560	440	
	研修研究費支出	315,000	312,803	2,197	
	事務消耗品費支出	153,000	140,133	12,867	
	印刷製本費支出	76,000	76,203	-203	
	修繕費支出	50,000	42,600	7,400	
	通信運搬費支出	182,000	180,435	1,565	
	会議費支出	10,000	3,356	6,644	
	業務委託費支出	185,000	184,800	200	
	警備委託費	185,000	184,800	200	
	手数料支出	62,000	60,137	1,863	
	保険料支出	174,000	173,874	126	
	賃借料支出	770,000	769,317	683	
	租税公課支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	25,000	48,400	-23,400	
渉外費支出	47,000	49,152	-2,152		
諸会費支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	39,674,000	39,437,790	236,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,428,000	-6,857,517	-570,483	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	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	積立資産取崩収入	147,000	147,130	-130
		退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,130	-130
	入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入 同仁東保育園	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,147,000	7,147,130	-130
	支	積立資産支出	208,000	207,480	520
		退職給付引当資産支出	208,000	207,480	520
	その他の活動支出計(8)	208,000	207,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,939,000	6,939,650	-650	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-489,000	82,133	-571,133	
	前期末支払資金残高(12)	7,041,149	7,041,149		

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,552,149	7,123,282	-571,133

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	56,413,000	55,952,244	460,756	
	措置費収入(施)	19,511,000	5,668,000	13,843,000	
	事務費収入(施)	19,511,000	5,668,000	13,843,000	
	その他の事業収入(施)	36,902,000	50,284,244	-13,382,244	
	補助金事業収入(施)	400,000	400,000		
	受託事業収入(施)	36,502,000	49,884,244	-13,382,244	
	その他の収入	6,000	42,000	-36,000	
	その他の収入	6,000	42,000	-36,000	
	受入研修費収入	6,000	22,000	-16,000	
	雑収入		20,000	-20,000	
	事業活動収入計(1)	56,419,000	55,994,244	424,756	
	事業活動による支出	人件費支出	45,704,000	44,632,150	1,071,850
		職員給料支出	29,382,000	29,275,015	106,985
		職員俸給	22,318,000	22,317,460	540
業務手当		382,000	381,886	114	
扶養手当		559,000	506,200	52,800	
超勤手当		503,000	548,406	-45,406	
通勤手当		776,000	737,760	38,240	
住宅手当		245,000	244,800	200	
日勤手当		400,000	406,500	-6,500	
宿直手当		168,000	150,000	18,000	
夜勤手当		1,698,000	1,650,000	48,000	
役職手当		488,000	487,858	142	
直接処遇手当		469,000	468,929	71	
調整手当		318,000	317,358	642	
処遇改善手当		1,058,000	1,057,858	142	
職員賞与支出		7,972,000	7,971,760	240	
非常勤職員給与支出		1,266,000	1,178,632	87,368	
臨時雇上費		1,266,000	1,178,632	87,368	
退職給付支出		410,000	409,500	500	
退職共済掛金		410,000	409,500	500	
法定福利費支出		6,674,000	5,797,243	876,757	
社会保険料負担金		6,212,000	5,337,608	874,392	
労働保険料負担金		462,000	459,635	2,365	
事業費支出		10,000		10,000	
雑支出		10,000		10,000	
その他の雑支出(業)		10,000		10,000	
事務費支出		6,720,000	6,385,031	334,969	
福利厚生費支出	409,000	382,423	26,577		
県互助会費	71,000	70,200	800		
職員福利費	232,000	206,327	25,673		
職員厚生費	106,000	105,896	104		
旅費交通費支出	116,000	127,340	-11,340		
研修研究費支出	1,239,000	1,147,576	91,424		
事務消耗品費支出	643,000	551,138	91,862		
印刷製本費支出	81,000	85,286	-4,286		
燃料費支出	60,000	66,789	-6,789		
ガソリン代	60,000	66,789	-6,789		
修繕費支出	2,196,000	2,125,715	70,285		
通信運搬費支出	246,000	246,047	-47		

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	会議費支出	48,000	31,445	16,555	
	手数料支出	30,000	21,724	8,276	
	保険料支出	117,000	116,166	834	
	賃借料支出	947,000	925,008	21,992	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	530,000	510,374	19,626	
	諸会費支出	48,000	48,000		
	事業活動支出計(2)	52,434,000	51,017,181	1,416,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,985,000	4,977,063	-992,063	
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	868,000	811,250	56,750
		器具及び備品取得支出	868,000	811,250	56,750
	施設整備等支出計(5)	868,000	811,250	56,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868,000	-811,250	-56,750	
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	338,000	337,200	800
		退職給付引当資産支出	338,000	337,200	800
	その他の活動支出計(8)	338,000	337,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-338,000	-337,200	-800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,779,000	3,828,613	-1,049,613	
	前期末支払資金残高(12)	4,837,228	4,837,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,616,228	8,665,841	-1,049,613	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	184,067,000	186,403,754	-2,336,754
	措置費収入(施)	183,556,000	185,619,152	-2,063,152
	事務費収入(施)	161,556,000	164,381,290	-2,825,290
	事業費収入(施)	22,000,000	21,237,862	762,138
	その他の事業収入(施)	511,000	784,602	-273,602
	補助金事業収入(施)	200,000	295,000	-95,000
	受託事業収入(施)	311,000	489,602	-178,602
	経常経費寄附金収入	901,000	1,798,401	-897,401
	経常経費寄附金収入	901,000	1,798,401	-897,401
	受取利息配当金収入		779	-779
	受取利息配当金収入		779	-779
	その他の収入	646,000	707,835	-61,835
	その他の収入	646,000	707,835	-61,835
	受入研修費収入	57,000	86,400	-29,400
	利用者等外給食費収入	556,000	552,800	3,200
	雑収入	33,000	68,635	-35,635
	事業活動収入計(1)	185,614,000	188,910,769	-3,296,769
事 業 活 動 支	人件費支出	141,622,000	141,839,045	-217,045
	職員給料支出	94,835,000	94,958,262	-123,262
	職員俸給	68,874,000	68,764,697	109,303
	業務手当	1,746,000	1,743,417	2,583
	扶養手当	1,568,000	1,578,000	-10,000
	管理職手当	780,000	780,000	
	超勤手当	2,200,000	2,209,029	-9,029
	通勤手当	2,021,000	2,020,200	800
	住宅手当	1,598,000	1,598,000	
	日勤手当	2,177,000	2,095,000	82,000
	宿直手当	6,024,000	6,000,000	24,000
	役職手当	2,700,000	2,700,000	
	直接処遇手当	1,261,000	1,258,464	2,536
	調整手当	865,000	863,080	1,920
	一時金	139,000	471,450	-332,450
	処遇改善手当	2,882,000	2,876,925	5,075
	職員賞与支出	24,819,000	24,818,770	230
	非常勤職員給与支出	1,721,000	1,825,309	-104,309
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	1,421,000	1,525,309	-104,309
	退職給付支出	1,369,000	1,368,010	990
	退職手当	231,000	230,510	490
	退職共済掛金	1,138,000	1,137,500	500
	法定福利費支出	18,878,000	18,868,694	9,306
	社会保険料負担金	17,435,000	17,434,855	145
	労働保険料負担金	1,443,000	1,433,839	9,161
事業費支出	20,740,000	19,431,967	1,308,033	
給食費支出	5,048,000	4,424,435	623,565	
保健衛生費支出	372,000	339,994	32,006	
医薬品費	54,000	51,449	2,551	
衛生材料費	192,000	193,948	-1,948	
整髪費	87,000	57,080	29,920	
保菌検査費	25,000	23,782	1,218	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	その他の保健衛生費	14,000	13,735	265
	医療費支出	177,000	149,782	27,218
	被服費支出	819,000	755,413	63,587
	衣服費	576,000	545,870	30,130
	寝具費	193,000	173,477	19,523
	クリーニング費	24,000	19,994	4,006
	その他の被服費	26,000	16,072	9,928
	教養娯楽費支出	1,647,000	1,389,767	257,233
	行事費	1,410,000	1,172,744	237,256
	図書費	46,000	45,600	400
よ	その他の教養娯楽費	191,000	171,423	19,577
	日用品費支出	2,115,000	1,876,280	238,720
	本人支給金支出	1,240,000	1,237,000	3,000
	水道光熱費支出	4,209,000	4,217,950	-8,950
	水道料	1,264,000	1,263,768	232
	電気料	2,334,000	2,341,565	-7,565
	ガス代	611,000	612,617	-1,617
	消耗器具備品費支出		224,400	-224,400
	保険料支出	74,000	69,810	4,190
	教育指導費支出	4,358,000	4,161,257	196,743
る	幼児教育費	105,000	103,853	1,147
	義務教育費	774,000	665,007	108,993
	高校教育費	1,501,000	1,420,088	80,912
	学校給食費	637,000	684,310	-47,310
	見学旅行費	136,000	134,085	1,915
	入進学支度金	148,000	143,846	4,154
	教育材料費	63,000	62,113	887
	訓練指導費	994,000	947,955	46,045
	車両費支出	536,000	489,493	46,507
	雑支出	145,000	96,386	48,614
収 出	その他の雑支出(業)	145,000	96,386	48,614
	事務費支出	11,935,000	11,955,537	-20,537
	福利厚生費支出	1,274,000	1,291,350	-17,350
	県互助会費	137,000	183,600	-46,600
	職員福利費	667,000	638,588	28,412
	職員厚生費	470,000	469,162	838
	職員被服費支出	28,000	27,296	704
	旅費交通費支出	639,000	630,065	8,935
	研修研究費支出	675,000	710,943	-35,943
	事務消耗品費支出	1,583,000	1,522,706	60,294
支	印刷製本費支出	137,000	134,308	2,692
	修繕費支出	963,000	931,522	31,478
	通信運搬費支出	533,000	546,790	-13,790
	会議費支出	156,000	166,305	-10,305
	業務委託費支出	516,000	527,360	-11,360
	害虫駆除委託費	56,000	54,120	1,880
	ゴミ処理委託費	291,000	306,590	-15,590
	清掃委託費	45,000	42,900	2,100
	その他の委託費	124,000	123,750	250
	手数料支出	322,000	335,901	-13,901

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	561,000	560,674	326	
	賃借料支出	2,548,000	2,547,986	14	
	土地・建物賃借料支出	1,473,000	1,472,136	864	
	租税公課支出		2,050	-2,050	
	保守料支出	217,000	216,865	135	
	渉外費支出	68,000	55,208	12,792	
	諸会費支出	170,000	169,500	500	
	雑支出	72,000	106,572	-34,572	
	その他の支出	556,000	552,800	3,200	
	その他の支出	556,000	552,800	3,200	
	利用者等外給食費支出	556,000	552,800	3,200	
	事業活動支出計(2)	174,853,000	173,779,349	1,073,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,761,000	15,131,420	-4,370,420	
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		415,998	-415,998
		器具及び備品取得支出		415,998	-415,998
		施設整備等支出計(5)		415,998	-415,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-415,998	415,998	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	231,000	230,510	490
		退職給付引当資産取崩収入	231,000	230,510	490
		その他の活動による収入計(7)	231,000	230,510	490
	支出	積立資産支出	10,925,000	10,908,490	16,510
		退職給付引当資産支出	925,000	908,490	16,510
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,925,000	10,908,490	16,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,694,000	-10,677,980	-16,020	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	4,037,442	-3,970,442	
	前期末支払資金残高(12)	30,658,661	30,658,661		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,725,661	34,696,103	-3,970,442	

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	その他の保健衛生費	10,000	10,230	-230
	医療費支出	360,000	360,020	-20
	被服費支出	1,136,000	1,088,275	47,725
	衣服費	949,000	915,433	33,567
	寝具費	84,000	82,226	1,774
	クリーニング費	20,000	9,336	10,664
	その他の被服費	83,000	81,280	1,720
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,629,397	-62,397
	行事費	2,335,000	2,420,496	-85,496
	図書費	86,000	85,600	400
よ	その他の教養娯楽費	146,000	123,301	22,699
	日用品費支出	1,171,000	1,196,592	-25,592
	本人支給金支出	2,026,000	2,063,500	-37,500
	水道光熱費支出	6,506,000	6,471,246	34,754
	水道料	2,086,000	2,047,772	38,228
	電気料	3,424,000	3,477,370	-53,370
	ガス代	996,000	946,104	49,896
	保険料支出	115,000	109,620	5,380
	教育指導費支出	6,766,000	6,587,077	178,923
	幼児教育費	462,000	457,063	4,937
る	義務教育費	1,389,000	1,338,924	50,076
	高校教育費	2,056,000	1,994,075	61,925
	学校給食費	236,000	235,070	930
	見学旅行費	322,000	322,000	
	入進学支度金	376,000	375,635	365
	教育材料費	137,000	135,074	1,926
	訓練指導費	1,788,000	1,729,236	58,764
	就職支度費支出	1,489,000	1,488,300	700
	車両費支出	1,182,000	1,121,726	60,274
	雑支出	674,000	584,026	89,974
出	大学進学等自立生活支援費支出	579,000	496,100	82,900
	その他の雑支出(業)	95,000	87,926	7,074
	事務費支出	13,663,000	13,229,068	433,932
	福利厚生費支出	1,760,000	1,762,572	-2,572
	県互助会費	260,000	259,200	800
	職員福利費	867,000	870,425	-3,425
	職員厚生費	633,000	632,947	53
	旅費交通費支出	419,000	408,105	10,895
	研修研究費支出	695,000	660,866	34,134
	事務消耗品費支出	1,061,000	1,044,850	16,150
支	印刷製本費支出	115,000	96,472	18,528
	修繕費支出	1,894,000	1,716,856	177,144
	通信運搬費支出	521,000	509,575	11,425
	会議費支出	141,000	127,028	13,972
	業務委託費支出	322,000	321,750	250
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	その他の委託費	124,000	123,750	250
	手数料支出	701,000	687,338	13,662
	保険料支出	1,137,000	1,115,725	21,275
	賃借料支出	2,524,000	2,529,342	-5,342

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	10,000	900	9,100	
	保守料支出	1,860,000	1,778,199	81,801	
	渉外費支出	49,000	27,607	21,393	
	諸会費支出	185,000	185,000		
	雑支出	269,000	256,883	12,117	
	支払利息支出	1,385,000	1,384,406	594	
	支払利息支出	1,385,000	1,384,406	594	
	その他の支出	723,000	716,390	6,610	
	その他の支出	723,000	716,390	6,610	
	利用者等外給食費支出	723,000	716,390	6,610	
	事業活動支出計(2)	254,825,000	253,253,368	1,571,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,484,000	36,757,353	1,726,647	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	
		固定資産取得支出	1,976,000	1,974,317	1,683
		建物取得支出	524,000	468,273	55,727
構築物取得支出		638,000	638,000		
	器具及び備品取得支出	814,000	868,044	-54,044	
	施設整備等支出計(5)	20,376,000	20,374,317	1,683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,376,000	-20,374,317	-1,683	
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	11,321,000	11,320,480	520
		退職給付引当資産支出	1,321,000	1,320,480	520
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,321,000	11,320,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,321,000	-11,320,480	-520	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,000	5,062,556	1,724,444	

前期末支払資金残高(12)	41,056,496	41,056,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,843,496	46,119,052	1,724,444

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	66,840,000	65,979,040	860,960	
	措置費収入(施)	7,303,000	7,303,000		
	事務費収入(施)	7,303,000	7,303,000		
	その他の事業収入(施)	59,537,000	58,676,040	860,960	
	補助金事業収入(施)	127,000	127,000		
	受託事業収入(施)	59,410,000	58,549,040	860,960	
	経常経費寄附金収入		90,800	-90,800	
	経常経費寄附金収入		90,800	-90,800	
	その他の収入	774,000	774,352	-352	
	その他の収入	774,000	774,352	-352	
	雑収入	774,000	774,352	-352	
	事業活動収入計(1)	67,614,000	66,844,192	769,808	
	事業活動による支出	人件費支出	52,460,000	51,802,837	657,163
		職員給料支出	33,063,000	32,761,055	301,945
		職員俸給	22,691,000	22,569,300	121,700
		業務手当	549,000	548,500	500
		扶養手当	486,000	486,000	
超勤手当		182,000	142,147	39,853	
通勤手当		730,000	729,000	1,000	
住宅手当		2,328,000	2,328,000		
日勤手当		500,000	440,700	59,300	
宿直手当		1,710,000	1,632,000	78,000	
役職手当		1,170,000	1,170,000		
地域手当		904,000	902,772	1,228	
直接処遇手当		490,000	490,000		
調整手当		294,000	294,000		
一時金		49,000	48,636	364	
処遇改善手当		980,000	980,000		
職員賞与支出		8,203,000	8,242,783	-39,783	
非常勤職員給与支出		3,420,000	3,308,836	111,164	
臨時雇上費		3,420,000	3,308,836	111,164	
退職給付支出		829,000	825,080	3,920	
退職手当		419,000	415,580	3,420	
退職共済掛金		410,000	409,500	500	
法定福利費支出		6,945,000	6,665,083	279,917	
社会保険料負担金		6,424,000	6,172,227	251,773	
労働保険料負担金		521,000	492,856	28,144	
事務費支出		11,030,000	10,521,253	508,747	
福利厚生費支出		476,000	416,527	59,473	
県互助会費	67,000	62,400	4,600		
職員福利費	294,000	248,816	45,184		
職員厚生費	115,000	105,311	9,689		
旅費交通費支出	284,000	199,062	84,938		
研修研究費支出	205,000	184,124	20,876		
事務消耗品費支出	1,811,000	1,718,326	92,674		
印刷製本費支出	200,000	169,674	30,326		
水道光熱費支出	400,000	360,126	39,874		
水道料	24,000	20,745	3,255		
電気料	360,000	327,631	32,369		
ガス代	16,000	11,750	4,250		

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	燃料費支出	502,000	450,588	51,412	
	ガソリン代	502,000	450,588	51,412	
	修繕費支出	728,000	782,654	-54,654	
	通信運搬費支出	701,000	636,625	64,375	
	会議費支出	849,000	767,215	81,785	
	広報費支出	1,497,000	1,514,035	-17,035	
	手数料支出	54,000	39,875	14,125	
	保険料支出	530,000	524,542	5,458	
	賃借料支出	2,626,000	2,618,770	7,230	
	租税公課支出	8,000	5,800	2,200	
	保守料支出	39,000	36,960	2,040	
	渉外費支出	50,000	38,350	11,650	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	その他の費用支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	63,490,000	62,324,090	1,165,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,124,000	4,520,102	-396,102	
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	1,141,000	1,139,306	1,694
		構築物取得支出	300,000	299,860	140
		器具及び備品取得支出	841,000	839,446	1,554
	施設整備等支出計(5)	1,141,000	1,139,306	1,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,141,000	-1,139,306	-1,694	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	419,000	415,580	3,420
		退職給付引当資産取崩収入	419,000	415,580	3,420
		その他の活動による収入計(7)	419,000	415,580	3,420
	支出	積立資産支出	309,000	306,160	2,840
		退職給付引当資産支出	309,000	306,160	2,840
		その他の活動支出計(8)	309,000	306,160	2,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	109,420	580	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,093,000	3,490,216	-397,216	
	前期末支払資金残高(12)	5,604,988	5,604,988		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,697,988	9,095,204	-397,216	

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	296,578,000	294,438,816	2,139,184	
	措置費収入(施)	296,428,000	293,981,118	2,446,882	
	事務費収入(施)	270,662,000	270,454,782	207,218	
	事業費収入(施)	25,766,000	23,526,336	2,239,664	
	その他の事業収入(施)	150,000	457,698	-307,698	
	補助金事業収入(施)	150,000	185,088	-35,088	
	受託事業収入(施)		272,610	-272,610	
	經常経費寄附金収入	110,000	193,200	-83,200	
	經常経費寄附金収入	110,000	193,200	-83,200	
	受取利息配当金収入	1,000	9,853	-8,853	
	受取利息配当金収入	1,000	9,853	-8,853	
	その他の収入	1,686,000	1,653,275	32,725	
	その他の収入	1,686,000	1,653,275	32,725	
	受入研修費収入	35,000	62,000	-27,000	
	利用者等外給食費収入	915,000	855,000	60,000	
	雑収入	736,000	736,275	-275	
	事業活動収入計(1)	298,375,000	296,295,144	2,079,856	
	事 業 活 動 支	人件費支出	212,334,000	210,977,349	1,356,651
		職員給料支出	142,126,000	141,424,857	701,143
職員俸給		98,110,000	97,196,256	913,744	
業務手当		2,315,000	2,288,215	26,785	
扶養手当		3,074,000	3,074,000		
管理職手当		616,000	615,790	210	
超勤手当		9,970,000	10,179,631	-209,631	
通勤手当		3,550,000	3,525,600	24,400	
住宅手当		4,080,000	4,080,000		
日勤手当		2,139,000	2,122,300	16,700	
宿直手当		5,040,000	4,964,000	76,000	
役職手当		2,450,000	2,446,892	3,108	
地域手当		3,921,000	3,880,981	40,019	
直接処遇手当		1,605,000	1,591,784	13,216	
調整手当		1,208,000	1,194,917	13,083	
一時金		25,000	281,955	-256,955	
処遇改善手当		4,023,000	3,982,536	40,464	
職員賞与支出		36,734,000	36,733,768	232	
非常勤職員給与支出		3,028,000	2,844,099	183,901	
嘱託医手当		150,000	150,000		
臨時雇上費		2,878,000	2,694,099	183,901	
退職給付支出		2,048,000	2,046,750	1,250	
退職手当		455,000	454,250	750	
退職共済掛金		1,593,000	1,592,500	500	
法定福利費支出		28,398,000	27,927,875	470,125	
社会保険料負担金		26,247,000	25,802,356	444,644	
労働保険料負担金	2,151,000	2,125,519	25,481		
事業費支出	37,128,000	34,228,664	2,899,336		
給食費支出	10,920,000	11,501,072	-581,072		
保健衛生費支出	540,000	298,614	241,386		
医薬品費	70,000	41,082	28,918		
衛生材料費	300,000	172,480	127,520		
整髪費	100,000	51,860	48,140		

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	20,000	21,714	-1,714
	その他の保健衛生費	50,000	11,478	38,522
	医療費支出	600,000	457,291	142,709
	被服費支出	1,225,000	939,635	285,365
	衣服費	928,000	681,863	246,137
	寝具費	200,000	174,728	25,272
	クリーニング費	17,000	4,482	12,518
	その他の被服費	80,000	78,562	1,438
	教養娯楽費支出	3,316,000	2,233,194	1,082,806
	行事費	2,974,000	2,000,421	973,579
よ	図書費	182,000	173,200	8,800
	その他の教養娯楽費	160,000	59,573	100,427
	日用品費支出	1,536,000	1,556,892	-20,892
	本人支給金支出	2,050,000	1,841,000	209,000
	水道光熱費支出	8,518,000	8,372,877	145,123
	水道料	2,230,000	1,859,888	370,112
	電気料	4,488,000	4,964,559	-476,559
	ガス代	1,800,000	1,548,430	251,570
	保険料支出	81,000	70,810	10,190
	教育指導費支出	6,283,000	5,290,815	992,185
る	義務教育費	1,780,000	1,740,764	39,236
	高校教育費	3,342,000	2,680,820	661,180
	見学旅行費	20,000	19,650	350
	入進学支度金	713,000	525,810	187,190
	教育材料費	268,000	175,683	92,317
	訓練指導費	160,000	148,088	11,912
	就職支度費支出	250,000		250,000
	車輛費支出	1,080,000	1,031,515	48,485
	雑支出	729,000	634,949	94,051
	大学進学等自立生活支援費支出	579,000	496,100	82,900
収 出	その他の雑支出(業)	150,000	138,849	11,151
	事務費支出	16,829,000	15,566,334	1,262,666
	福利厚生費支出	1,643,000	1,582,327	60,673
	県互助会費	256,000	247,200	8,800
	職員福利費	817,000	770,583	46,417
	職員厚生費	570,000	564,544	5,456
	職員被服費支出	87,000	49,280	37,720
	旅費交通費支出	1,200,000	1,062,377	137,623
	研修研究費支出	300,000	288,719	11,281
	事務消耗品費支出	222,000	195,174	26,826
支	印刷製本費支出	144,000	105,325	38,675
	修繕費支出	5,000,000	4,402,569	597,431
	通信運搬費支出	508,000	546,987	-38,987
	会議費支出	150,000	119,618	30,382
	業務委託費支出	544,000	467,170	76,830
	害虫駆除委託費	53,000	52,800	200
	ゴミ処理委託費	195,000	198,000	-3,000
	清掃委託費	96,000	92,620	3,380
	その他の委託費	200,000	123,750	76,250
	手数料支出	306,000	334,882	-28,882

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	1,712,000	1,636,202	75,798	
	賃借料支出	2,921,000	2,889,636	31,364	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,777,000	1,619,811	157,189	
	渉外費支出	20,000	8,025	11,975	
	諸会費支出	192,000	192,000		
	雑支出	98,000	66,232	31,768	
	支払利息支出	987,000	989,365	-2,365	
	支払利息支出	987,000	989,365	-2,365	
	その他の支出	915,000	855,000	60,000	
	その他の支出	915,000	855,000	60,000	
	利用者等外給食費支出	915,000	855,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	268,193,000	262,616,712	5,576,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,182,000	33,678,432	-3,496,432	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,924,000	17,924,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,924,000	17,924,000	
		固定資産取得支出	356,000	355,667	333
器具及び備品取得支出		356,000	355,667	333	
	施設整備等支出計(5)	18,280,000	18,279,667	333	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,280,000	-18,279,667	-333	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	530,000	454,250	75,750
		退職給付引当資産取崩収入	530,000	454,250	75,750
		その他の活動による収入計(7)	530,000	454,250	75,750
	支	積立資産支出	11,321,000	11,303,120	17,880
		退職給付引当資産支出	1,321,000	1,303,120	17,880
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,321,000	11,303,120	17,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,791,000	-10,848,870	57,870	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,111,000	4,549,895	-3,438,895	
	前期末支払資金残高(12)	36,423,901	36,423,901		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,534,901	40,973,796	-3,438,895	

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	81,000	83,490	-2,490
	その他の保健衛生費	3,000	550	2,450
	医療費支出	190,000	192,770	-2,770
	被服費支出	836,000	735,077	100,923
	衣服費	700,000	628,226	71,774
	寝具費	100,000	79,991	20,009
	クリーニング費	35,000	26,860	8,140
	その他の被服費	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	1,618,000	1,544,310	73,690
	行事費	1,280,000	1,239,582	40,418
よ	図書費	79,000	78,968	32
	その他の教養娯楽費	259,000	225,760	33,240
	日用品費支出	1,540,000	1,530,446	9,554
	本人支給金支出	1,405,000	1,449,500	-44,500
	水道光熱費支出	5,354,000	5,058,943	295,057
	水道料	1,093,000	1,092,141	859
	電気料	4,261,000	3,966,802	294,198
	消耗器具備品費支出		149,600	-149,600
	保険料支出	89,000	86,390	2,610
	教育指導費支出	8,074,000	7,743,876	330,124
る	幼児教育費	745,000	738,912	6,088
	義務教育費	567,000	511,500	55,500
	高校教育費	4,000,000	3,872,187	127,813
	学校給食費	570,000	565,720	4,280
	見学旅行費	232,000	232,000	
	入進学支度金	15,000	14,874	126
	教育材料費	100,000	84,533	15,467
	訓練指導費	1,845,000	1,724,150	120,850
	車両費支出	550,000	545,223	4,777
	雑支出	60,000	71,313	-11,313
収	その他の雑支出(業)	60,000	71,313	-11,313
	事務費支出	14,169,000	13,336,446	832,554
	福利厚生費支出	1,705,000	1,687,256	17,744
	県互助会費	255,000	254,400	600
	職員福利費	950,000	932,856	17,144
	職員厚生費	500,000	500,000	
	職員被服費支出	10,000	4,971	5,029
	旅費交通費支出	900,000	589,705	310,295
	研修研究費支出	1,000,000	910,608	89,392
	事務消耗品費支出	700,000	674,387	25,613
支	印刷製本費支出	90,000	86,726	3,274
	修繕費支出	2,800,000	2,568,997	231,003
	通信運搬費支出	474,000	431,003	42,997
	会議費支出	60,000	58,233	1,767
	業務委託費支出	1,895,000	1,865,864	29,136
	警備委託費	119,000	118,800	200
	害虫駆除委託費	98,000	97,279	721
	ゴミ処理委託費	550,000	523,304	26,696
	清掃委託費	991,000	990,231	769
	その他の委託費	137,000	136,250	750

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	710,000	651,525	58,475
	保険料支出	522,000	521,826	174
	賃借料支出	1,943,000	1,939,126	3,874
	租税公課支出	10,000	5,710	4,290
	保守料支出	797,000	796,383	617
	渉外費支出	33,000	35,116	-2,116
	諸会費支出	170,000	169,500	500
	雑支出	350,000	339,510	10,490
	支払利息支出	283,000	282,873	127
	支払利息支出	283,000	282,873	127
	その他の支出	921,000	939,570	-18,570
	その他の支出	921,000	939,570	-18,570
	利用者等外給食費支出	921,000	939,570	-18,570
	事業活動支出計(2)	239,009,000	237,555,776	1,453,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,550,000	23,876,744	-2,326,744
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	70,000		70,000
	施設整備等補助金収入	70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)	70,000		70,000
	支出			
	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	6,793,000	6,641,904	151,096	
土地取得支出	5,963,000	5,962,414	586	
器具及び備品取得支出	830,000	679,490	150,510	
施設整備等支出計(5)	17,597,000	17,445,404	151,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,527,000	-17,445,404	-81,596
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	87,000	86,200	800
	退職給付引当資産取崩収入	87,000	86,200	800
	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
	さくらの森乳児院		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	87,000	10,086,200	-9,999,200
	支出			
	積立資産支出	31,239,000	31,238,510	490
	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,238,510	490
措置施設繰越特定積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
事業区分間繰入金支出	2,868,000	3,007,984	-139,984	
事業区分間繰入金支出	2,868,000	3,007,984	-139,984	
その他の活動支出計(8)	34,107,000	34,246,494	-139,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,020,000	-24,160,294	-9,859,706
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,997,000	-17,728,954	-12,268,046
	前期末支払資金残高(12)	61,710,458	61,710,458	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,713,458	43,981,504	-12,268,046

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	319,432,000	322,297,417	-2,865,417
	措置費収入(施)	283,065,000	284,157,875	-1,092,875
	事務費収入(施)	271,075,000	270,850,555	224,445
	事業費収入(施)	11,990,000	13,307,320	-1,317,320
	その他の事業収入(施)	36,367,000	38,139,542	-1,772,542
	補助金事業収入(施)	175,000	105,000	70,000
	受託事業収入(施)	36,192,000	38,034,542	-1,842,542
	経常経費寄附金収入	742,000	915,017	-173,017
	経常経費寄附金収入	742,000	915,017	-173,017
	受取利息配当金収入	14,000	14,415	-415
	受取利息配当金収入	14,000	14,415	-415
	その他の収入	294,000	304,614	-10,614
	その他の収入	294,000	304,614	-10,614
	受入研修費収入	173,000	182,600	-9,600
	利用者等外給食費収入	115,000	115,170	-170
	雑収入	6,000	6,844	-844
	事業活動収入計(1)	320,482,000	323,531,463	-3,049,463
	事 業 活 動 支	人件費支出	220,911,000	220,516,139
職員給料支出		150,102,000	149,546,909	555,091
職員俸給		104,857,000	104,844,883	12,117
業務手当		1,948,000	1,937,552	10,448
扶養手当		1,164,000	1,164,000	
管理職手当		720,000	720,000	
超勤手当		5,203,000	5,254,390	-51,390
通勤手当		2,924,000	2,494,800	429,200
住宅手当		7,616,000	7,616,000	
日勤手当		1,741,000	1,699,500	41,500
夜勤手当		6,228,000	6,228,000	
役職手当		3,716,000	3,622,934	93,066
地域手当		6,288,000	6,287,495	505
直接処遇手当		1,889,000	1,883,777	5,223
調整手当		1,340,000	1,336,983	3,017
処遇改善手当		4,468,000	4,456,595	11,405
職員賞与支出		35,986,000	35,985,924	76
非常勤職員給与支出		4,648,000	4,692,782	-44,782
嘱託医手当		480,000	480,000	
臨時雇上費		4,168,000	4,212,782	-44,782
退職給付支出		1,818,000	1,817,430	570
退職手当		89,000	88,430	570
退職共済掛金		1,729,000	1,729,000	
法定福利費支出		28,357,000	28,473,094	-116,094
社会保険料負担金		26,558,000	26,252,886	305,114
労働保険料負担金		1,799,000	2,220,208	-421,208
事業費支出		13,337,000	12,671,783	665,217
給食費支出		4,606,000	4,359,618	246,382
保健衛生費支出	587,000	567,591	19,409	
医薬品費	114,000	100,279	13,721	
衛生材料費	208,000	199,583	8,417	
保菌検査費	17,000	17,204	-204	
その他の保健衛生費	248,000	250,525	-2,525	

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
に	医療費支出	95,000	109,540	-14,540	
	被服費支出	1,755,000	1,636,558	118,442	
	衣服費	113,000	91,698	21,302	
	寝具費	128,000	95,818	32,182	
	クリーニング費	27,000	27,300	-300	
	その他の被服費	1,487,000	1,421,742	65,258	
	教養娯楽費支出	699,000	747,193	-48,193	
	行事費	466,000	521,117	-55,117	
	図書費	60,000	63,648	-3,648	
	その他の教養娯楽費	173,000	162,428	10,572	
	日用品費支出	2,509,000	2,297,348	211,652	
	よ	水道光熱費支出	2,402,000	2,278,403	123,597
		水道料	736,000	728,095	7,905
		電気料	1,666,000	1,550,308	115,692
		賃借料支出	359,000	358,600	400
		車輛費支出	320,000	313,117	6,883
		雑支出	5,000	3,815	1,185
		その他の雑支出(業)	5,000	3,815	1,185
		事務費支出	17,139,000	16,734,262	404,738
		福利厚生費支出	1,702,000	1,694,524	7,476
県互助会費		279,000	276,000	3,000	
る	職員福利費	1,043,000	1,038,524	4,476	
	職員厚生費	380,000	380,000		
	職員被服費支出	79,000	78,696	304	
	旅費交通費支出	643,000	650,945	-7,945	
	研修研究費支出	1,690,000	1,725,485	-35,485	
	出	事務消耗品費支出	1,365,000	1,697,162	-332,162
		印刷製本費支出	513,000	427,386	85,614
		水道光熱費支出	120,000	121,932	-1,932
		水道料	22,000	21,798	202
		電気料	98,000	100,134	-2,134
		燃料費支出	341,000	333,647	7,353
		ガソリン代	341,000	333,647	7,353
		修繕費支出	1,948,000	1,298,396	649,604
		通信運搬費支出	775,000	763,042	11,958
		会議費支出	1,271,000	1,173,659	97,341
	支	広報費支出	870,000	996,774	-126,774
		業務委託費支出	954,000	936,675	17,325
		警備委託費	119,000	118,800	200
		害虫駆除委託費	38,000	38,021	-21
		ゴミ処理委託費	365,000	348,870	16,130
清掃委託費		295,000	294,734	266	
その他の委託費		137,000	136,250	750	
手数料支出		353,000	360,613	-7,613	
保険料支出		737,000	740,348	-3,348	
賃借料支出		2,928,000	2,927,328	672	
租税公課支出	44,000	2,200	41,800		
保守料支出	352,000	351,467	533		
渉外費支出	15,000	15,578	-578		
諸会費支出	234,000	233,500	500		

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	205,000	204,905	95	
	支払利息支出	88,000	87,180	820	
	支払利息支出	88,000	87,180	820	
	その他の支出	115,000	115,170	-170	
	その他の支出	115,000	115,170	-170	
	利用者等外給食費支出	115,000	115,170	-170	
	事業活動支出計(2)	251,590,000	250,124,534	1,465,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,892,000	73,406,929	-4,514,929	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	70,000	-70,000	
		施設整備等補助金収入	70,000	-70,000	
		施設整備等収入計(4)	70,000	-70,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500
		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	336,000	617,192	-281,192	
	車両運搬具取得支出		336,000	-336,000	
	器具及び備品取得支出	336,000	281,192	54,808	
	施設整備等支出計(5)	3,338,000	3,618,692	-280,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,338,000	-3,548,692	210,692	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	88,430	-88,430	
		退職給付引当資産取崩収入	88,430	-88,430	
		その他の活動による収入計(7)	88,430	-88,430	
	支出				
		積立資産支出	21,398,000	21,397,070	930
		退職給付引当資産支出	1,398,000	1,397,070	930
		措置施設繰越特定積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
	法人本部	30,000,000	30,000,000		
	つくば香風寮		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	51,398,000	61,397,070	-9,999,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,398,000	-61,308,640	9,910,640	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,156,000	8,549,597	5,606,403	
	前期末支払資金残高(12)	68,869,128	68,869,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,025,128	77,418,725	5,606,403	

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収入	35,200,000	35,200,000	
	その他の事業収入	35,200,000	35,200,000	
入	受託事業収入(障	35,200,000	35,200,000	
	事業活動収入計(1)	35,200,000	35,200,000	
事業活動による支出	人件費支出	30,817,000	30,804,016	12,984
	職員給料支出	21,004,000	20,991,233	12,767
	職員俸給	14,786,000	14,785,200	800
	業務手当	210,000	210,000	
	扶養手当	216,000	216,000	
	超勤手当	510,000	507,621	2,379
	通勤手当	2,441,000	2,440,800	200
	日勤手当	33,000	24,500	8,500
	役職手当	840,000	840,000	
	地域手当	888,000	887,112	888
	直接処遇手当	300,000	300,000	
	調整手当	180,000	180,000	
	処遇改善手当	600,000	600,000	
	職員賞与支出	5,545,000	5,544,100	900
	退職給付支出	228,000	227,500	500
	退職共済掛金	228,000	227,500	500
	法定福利費支出	4,040,000	4,041,183	-1,183
	社会保険料負担金	3,726,000	3,725,906	94
	労働保険料負担金	314,000	315,277	-1,277
	事務費支出	7,061,000	7,214,008	-153,008
	福利厚生費支出	191,000	174,050	16,950
	県互助会費	36,000	36,000	
	職員福利費	105,000	88,050	16,950
	職員厚生費	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	482,000	440,890	41,110
	研修研究費支出	565,000	463,875	101,125
	事務消耗品費支出	234,000	224,766	9,234
	印刷製本費支出	42,000	35,644	6,356
	水道光熱費支出	242,000	225,096	16,904
	水道料	22,000	21,795	205
	電気料	220,000	203,301	16,699
	燃料費支出	123,000	119,553	3,447
ガソリン代	123,000	119,553	3,447	
修繕費支出		33,000	-33,000	
通信運搬費支出	340,000	298,218	41,782	
会議費支出	28,000	23,375	4,625	
業務委託費支出	159,000	158,400	600	
警備委託費	159,000	158,400	600	
手数料支出	35,000	34,777	223	
保険料支出	175,000	174,954	46	
賃借料支出	858,000	857,010	990	
租税公課支出	3,520,000	3,886,300	-366,300	
保守料支出	28,000	27,500	500	
諸会費支出	32,000	32,000		
雑支出	7,000	4,600	2,400	
事業活動支出計(2)	37,878,000	38,018,024	-140,024	

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,678,000	-2,818,024	140,024
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			
	事業区分間繰入金収入	2,868,000	3,007,984	-139,984
	事業区分間繰入金収入	2,868,000	3,007,984	-139,984
	その他の活動による収入計(7)	2,868,000	3,007,984	-139,984
	支出			
	積立資産支出	190,000	189,960	40
退職給付引当資産支出	190,000	189,960	40	
	その他の活動支出計(8)	190,000	189,960	40
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,678,000	2,818,024	-140,024
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	3,000,000	
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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,959,641,915	1,753,427,949	206,213,966
		保育事業収益	246,477,401	226,384,250	20,093,151
		障害福祉サービス等事業収益	67,779,064	63,727,690	4,051,374
		経常経費寄附金収益	8,750,611	4,742,679	4,007,932
		サービス活動収益計(1)	2,282,648,991	2,048,282,568	234,366,423
	費用	人件費	1,703,547,335	1,544,598,702	158,948,633
		事業費	188,949,891	178,968,742	9,981,149
		事務費	157,056,054	142,117,603	14,938,451
		減価償却費	105,210,067	107,768,715	-2,558,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,214,732	-43,644,653	-1,570,079
その他の費用		953,470	861,400	92,070	
サービス活動費用計(2)	2,110,502,085	1,930,670,509	179,831,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		172,146,906	117,612,059	54,534,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,771	3,783	137,988
		その他のサービス活動外収益	19,370,638	8,342,747	11,027,891
		サービス活動外収益計(4)	19,512,409	8,346,530	11,165,879
	費用	支払利息	2,743,824	2,707,652	36,172
		その他のサービス活動外費用	4,902,650	4,780,350	122,300
		サービス活動外費用計(5)	7,646,474	7,488,002	158,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,865,935	858,528	11,007,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		184,012,841	118,470,587	65,542,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,451,000	30,301,000	24,150,000
		特別収益計(8)	54,451,000	30,301,000	24,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,451,000	28,830,325	25,620,675
		特別費用計(9)	54,451,000	28,830,330	25,620,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,470,670	-1,470,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,012,841	119,941,257	64,071,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,431,272,310	1,281,349,053	149,923,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,615,285,151	1,401,290,310	213,994,841
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,050,000	53,200,000	-33,150,000
	その他の積立金積立額(16)		145,700,000	23,218,000	122,482,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,489,635,151	1,431,272,310	58,362,841

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,959,641,915		1,959,641,915		1,959,641,915
		保育事業収益	246,477,401		246,477,401		246,477,401
		障害福祉サービス等事業収益	32,579,064	35,200,000	67,779,064		67,779,064
		経常経費寄附金収益	8,750,611		8,750,611		8,750,611
		サービス活動収益計(1)	2,247,448,991	35,200,000	2,282,648,991		2,282,648,991
	費用	人件費	1,672,686,359	30,860,976	1,703,547,335		1,703,547,335
		事業費	188,949,891		188,949,891		188,949,891
		事務費	149,842,046	7,214,008	157,056,054		157,056,054
		減価償却費	102,275,529	2,934,538	105,210,067		105,210,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,214,732		-45,214,732		-45,214,732
その他の費用		953,470		953,470		953,470	
サービス活動費用計(2)	2,069,492,563	41,009,522	2,110,502,085		2,110,502,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,956,428	-5,809,522	172,146,906		172,146,906		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,771		141,771		141,771
		その他のサービス活動外収益	19,370,638		19,370,638		19,370,638
		サービス活動外収益計(4)	19,512,409		19,512,409		19,512,409
	費用	支払利息	2,743,824		2,743,824		2,743,824
		その他のサービス活動外費用	4,902,650		4,902,650		4,902,650
		サービス活動外費用計(5)	7,646,474		7,646,474		7,646,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,865,935		11,865,935		11,865,935		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,822,363	-5,809,522	184,012,841		184,012,841		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,451,000		54,451,000		54,451,000
		事業区分間繰入金収益		3,007,984	3,007,984	-3,007,984	
		特別収益計(8)	54,451,000	3,007,984	57,458,984	-3,007,984	54,451,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	54,451,000		54,451,000		54,451,000
		事業区分間繰入金費用	3,007,984		3,007,984	-3,007,984	
		特別費用計(9)	57,458,984		57,458,984	-3,007,984	54,451,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,007,984	3,007,984					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,814,379	-2,801,538	184,012,841		184,012,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,378,257,309	53,015,001	1,431,272,310		1,431,272,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,565,071,688	50,213,463	1,615,285,151		1,615,285,151	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	20,050,000		20,050,000		20,050,000	
	その他の積立金積立額(16)	145,700,000		145,700,000		145,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,439,421,688	50,213,463	1,489,635,151		1,489,635,151	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月 31日

（単位：円）

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	くれよんクラブ高級拠点	岡山県家庭支援センター拠点	同仁子どもホーム拠点	内原和歌寮拠点	児童発達支援センターあいぽー	内原深歌寮拠点	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		229,536,968	259,620,686	246,477,401	32,579,064	55,952,244	186,403,754	286,860,495	65,979,040	294,438,816	258,552,495	322,297,417	1,959,641,915		1,959,641,915	
	児童福祉事業収益													246,477,401		246,477,401	
	保育事業収益													32,579,064		32,579,064	
	障害福祉サービス等事業収益													8,750,611		8,750,611	
	経常経費寄附金収益	1,470,000	1,176,010	719,784	57,631			1,798,401	806,996		90,800	193,200	1,522,772	915,017			
	サービス活動収益計(1)	1,470,000	230,712,978	260,340,470	246,535,032	32,579,064	55,952,244	188,202,155	287,667,491	66,069,840	294,632,016	260,075,267	323,212,434	2,247,448,991		2,247,448,991	
	費用																
	人件費	9,018,311	176,873,818	188,212,710	178,422,219	36,241,659	45,825,350	143,603,025	206,384,437	51,941,417	212,109,219	198,728,415	225,325,779	1,672,686,359		1,672,686,359	
	事業費	50,000	26,958,474	13,587,606	19,705,077	1,307,991		19,431,967	33,094,547		34,228,664	27,913,782	12,671,783	188,949,891		188,949,891	
	事務費	20,706,387	11,340,903	11,572,745	16,148,590	2,345,490	6,385,031	11,955,537	13,229,068	10,521,253	15,566,334	13,336,446	16,734,262	149,842,046		149,842,046	
減価償却費		16,274,864	9,271,939	10,726,925	2,694,930	297,143	4,566,796	11,462,699	4,828,755	18,758,952	11,442,746	11,949,780	102,275,529		102,275,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,831,911	-6,531,879	-2,098,489	-257,971	-107,464	-1,555,323	-6,389,408	-397,410	-4,972,500	-5,402,802	-4,669,575	-45,214,732		-45,214,732		
その他の費用		122,020	53,840	29,710	71,270		152,260		169,210	220,430	51,980	82,750	953,470		953,470		
サービス活動費用計(2)	29,774,698	218,738,168	216,166,961	222,934,032	42,403,369	52,400,060	178,154,262	257,781,343	67,063,225	275,911,099	246,070,567	262,094,779	2,069,492,563		2,069,492,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,304,698	11,974,810	44,173,509	23,601,000	-9,824,305	3,552,184	10,047,893	29,886,148	-993,385	18,720,917	14,004,700	61,117,655	177,956,428		177,956,428		
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益		993	771	749	1,209		779	9,852		9,853	14,491	14,415	141,771		141,771	
	その他のサービス活動外収益	8,985,100	1,027,485	387,067	1,064,870	71,270		42,000	860,095	2,333,378	943,562	1,873,705	1,394,742	387,364	19,370,638		19,370,638
	サービス活動外収益計(4)	8,986,093	1,028,256	387,816	1,153,529	72,479		42,000	860,874	2,343,230	943,562	1,883,558	1,409,233	401,779	19,512,409		19,512,409
	費用																
	支払利息								1,384,406		989,365	282,873	87,180	2,743,824		2,743,824	
	その他のサービス活動外費用		659,530	145,350	918,840			552,800	716,390		855,000	939,570	115,170	4,902,650		4,902,650	
	サービス活動外費用計(5)		659,530	145,350	918,840			552,800	2,100,796		1,844,365	1,222,443	202,350	7,646,474		7,646,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,986,093	368,726	242,466	234,689	72,479		42,000	308,074	242,434	943,562	39,193	186,790	199,429	11,865,935		11,865,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,318,605	12,343,536	44,415,975	23,835,689	-9,751,826	3,594,184	10,355,967	30,128,582	-49,823	18,760,110	14,191,490	61,317,084	189,822,363		189,822,363	
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益		54,006,000		375,000								70,000	54,451,000		54,451,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000				7,000,000						10,000,000	57,000,000	-57,000,000			
	拠点区分間固定資産移管収益		6,548,000										6,548,000	-6,548,000			
	特別収益計(8)	40,000,000	60,554,000		375,000	7,000,000						10,000,000	70,000	117,999,000	-63,548,000	54,451,000	
	費用																
	国庫補助金等特別積立金積立額		54,006,000		375,000								70,000	54,451,000		54,451,000	
	事業区分間繰入金費用											3,007,984		3,007,984		3,007,984	
	拠点区分間繰入金費用			10,000,000	7,000,000								40,000,000	57,000,000	-57,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000												6,548,000	-6,548,000		
特別費用計(9)	6,548,000	54,006,000	10,000,000	7,375,000							3,007,984	40,070,000	121,006,984	-63,548,000	57,458,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,452,000	6,548,000	-10,000,000	-7,000,000	7,000,000						6,992,016	-40,000,000	-3,007,984		-3,007,984		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,133,395	18,891,536	34,415,975	16,835,689	-2,751,826	3,594,184	10,355,967	30,128,582	-49,823	18,760,110	21,183,506	21,317,084	186,814,379		186,814,379		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,200,354	140,406,370	119,089,074	243,104,976	57,039,672	2,779,926	56,710,654	12,229,254	123,641,051	279,892,836	124,784,088	167,379,054	1,378,257,309		1,378,257,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,333,749	159,297,906	153,505,049	259,940,665	54,287,846	6,374,110	67,066,621	42,357,836	123,591,228	298,652,946	145,967,594	188,696,138	1,565,071,688		1,565,071,688	
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)	50,000	20,000,000											20,050,000		20,050,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,700,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000			10,000,000	10,000,000		10,000,000	30,000,000	20,000,000	145,700,000		145,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,683,749	169,297,906	133,505,049	244,940,665	54,287,846	6,374,110	57,066,621	32,357,836	123,591,228	288,652,946	115,967,594	168,696,138	1,439,421,688		1,439,421,688	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	35,200,000	35,200,000		35,200,000
		サービス活動収益計(1)	35,200,000	35,200,000		35,200,000
	費用	人件費	30,860,976	30,860,976		30,860,976
		事務費	7,214,008	7,214,008		7,214,008
		減価償却費	2,934,538	2,934,538		2,934,538
	サービス活動費用計(2)	41,009,522	41,009,522		41,009,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,809,522	-5,809,522		-5,809,522	
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)		-5,809,522	-5,809,522		-5,809,522	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,007,984	3,007,984		3,007,984
		特別収益計(8)	3,007,984	3,007,984		3,007,984
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,007,984	3,007,984		3,007,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,801,538	-2,801,538		-2,801,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,015,001	53,015,001		53,015,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,213,463	50,213,463		50,213,463
	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)		50,213,463	50,213,463		50,213,463

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	經常経費寄附金収益	1,470,000	800,000	670,000
	經常経費寄附金収益	1,470,000	800,000	670,000
	サービス活動収益計(1)	1,470,000	800,000	670,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	9,018,311	10,828,265	-1,809,954
	役員報酬	562,500	625,000	-62,500
	職員給料	4,152,122	5,493,434	-1,341,312
	職員俸給	3,187,600	4,232,300	-1,044,700
	扶養手当	348,000	348,000	
	管理職手当		240,000	-240,000
	超勤手当	48,522	90,734	-42,212
	通勤手当	43,200	48,600	-5,400
	日勤手当	8,800	8,800	
	役職手当	360,000	360,000	
	調整手当	36,000	45,000	-9,000
	処遇改善手当	120,000	120,000	
	職員賞与	933,136	1,184,860	-251,724
	賞与引当金繰入	473,000	435,000	38,000
	非常勤職員給与	1,378,118	987,731	390,387
	臨時雇上費	1,378,118	987,731	390,387
	退職給付費用	86,060	155,410	-69,350
	退職手当		11,930	-11,930
	退職共済掛金	45,500	89,000	-43,500
	県退職共済掛金	40,560	54,480	-13,920
	法定福利費	1,433,375	1,946,830	-513,455
	社会保険料負担金	1,351,707	1,847,469	-495,762
	労働保険料負担金	81,668	99,361	-17,693
	事業費	50,000		50,000
	本人支給金	50,000		50,000
	事務費	20,706,387	8,669,937	12,036,450
	福利厚生費	3,702,981	2,524,217	1,178,764
	県互助会費	7,200	9,000	-1,800
	職員福利費	3,069,300	1,965,881	1,103,419
	職員厚生費	626,481	549,336	77,145
	旅費交通費	131,930	147,420	-15,490
	研修研究費	606,934	644,831	-37,897
	事務消耗品費	374,804	473,750	-98,946
印刷製本費	19,800	18,000	1,800	
燃料費	1,208	1,939	-731	
ガソリン代	1,208	1,939	-731	
修繕費	121,700		121,700	
通信運搬費	462,758	389,642	73,116	
会議費	215,187	225,476	-10,289	
広報費	715,318	547,159	168,159	
業務委託費	3,314,000	2,376,000	938,000	
その他の委託費	3,314,000	2,376,000	938,000	
手数料	188,518	236,518	-48,000	
保険料	156,550	113,370	43,180	
賃借料	281,600	332,800	-51,200	
租税公課	10,006,600	314,860	9,691,740	
渉外費	354,124	250,980	103,144	
諸会費	52,375	72,375	-20,000	
雑費		600	-600	
サービス活動費用計(2)	29,774,698	19,498,202	10,276,496	

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,304,698	-18,698,202	-9,606,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	993	933	60
		受取利息配当金収益	993	933	60
		その他のサービス活動外収益	8,985,100	596,411	8,388,689
		その他のサービス活動外収益	8,985,100	596,411	8,388,689
		退職手当金等差益		11,930	-11,930
		雑収益	8,985,100	584,481	8,400,619
	サービス活動外収益計(4)		8,986,093	597,344	8,388,749
	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)		8,986,093	597,344	8,388,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,318,605	-18,100,858	-1,217,747	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	29,118,000	10,882,000
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	29,118,000	10,882,000
		臨海学園		338,000	-338,000
		同仁会乳児院	10,000,000	226,000	9,774,000
		同仁東保育園		11,762,000	-11,762,000
		同仁会子どもホーム		282,000	-282,000
		内原和敬寮		451,000	-451,000
		内原深敬寮		395,000	-395,000
	つくば香風寮		338,000	-338,000	
	さくらの森乳児院	30,000,000	15,326,000	14,674,000	
特別収益計(8)		40,000,000	29,118,000	10,882,000	
費用	拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000		6,548,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000		6,548,000	
	特別費用計(9)		6,548,000		6,548,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,452,000	29,118,000	4,334,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,133,395	11,017,142	3,116,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,200,354	43,401,212	7,799,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,333,749	54,418,354	10,915,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000		50,000
	その他積立金取崩額		50,000		50,000
	その他の積立金積立額(16)		20,700,000	3,218,000	17,482,000
	その他積立金積立額		20,700,000	3,218,000	17,482,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,683,749	51,200,354	-6,516,605	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	229,536,968	217,714,129	11,822,839
	措置費収益(施)	228,579,968	216,008,131	12,571,837
	事務費収益(施)	203,663,230	187,560,465	16,102,765
	事業費収益(施)	24,916,738	28,447,666	-3,530,928
	その他の事業収益(施)	957,000	1,705,998	-748,998
	補助金事業収益(施)	402,000	1,401,000	-999,000
	受託事業収益(施)	555,000	304,998	250,002
	経常経費寄附金収益	1,176,010	797,600	378,410
	経常経費寄附金収益	1,176,010	797,600	378,410
	サービス活動収益計(1)	230,712,978	218,511,729	12,201,249
サ ー ビ ス 費 用	人件費	176,873,818	163,777,811	13,096,007
	職員給料	115,047,902	105,999,143	9,048,759
	職員俸給	84,824,701	78,033,740	6,790,961
	業務手当	1,625,625	1,529,835	95,790
	扶養手当	1,205,000	1,188,000	17,000
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	超勤手当	2,067,423	1,437,545	629,878
	通勤手当	2,400,160	2,226,600	173,560
	住宅手当	5,041,000	4,418,000	623,000
	日勤手当	2,258,700	2,088,900	169,800
	宿直手当	5,548,000	5,578,400	-30,400
	役職手当	1,920,000	1,680,000	240,000
	直接処遇手当	1,799,248	1,379,565	419,683
	調整手当	1,079,550	1,043,745	35,805
	一時金		235,683	-235,683
	処遇改善手当	3,478,495	3,359,130	119,365
	職員賞与	21,449,965	18,735,442	2,714,523
	賞与引当金繰入	11,035,000	9,017,000	2,018,000
	非常勤職員給与	4,289,785	6,223,604	-1,933,819
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	3,749,785	5,683,604	-1,933,819
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,526,020	2,439,940	86,080
	退職共済掛金	1,410,500	1,379,500	31,000
	県退職共済掛金	1,115,520	1,060,440	55,080
	法定福利費	22,525,146	21,362,682	1,162,464
	社会保険料負担金	20,772,867	19,735,030	1,037,837
	労働保険料負担金	1,752,279	1,627,652	124,627
	事業費	26,958,474	29,686,214	-2,727,740
	給食費	8,663,096	8,614,629	48,467
	保健衛生費	191,623	236,280	-44,657
	医薬品費	37,416	34,791	2,625
	衛生材料費	93,315	104,136	-10,821
整髪費	28,200	53,400	-25,200	
保菌検査費	29,986	29,469	517	
その他の保健衛生費	2,706	14,484	-11,778	
医療費	161,524	124,414	37,110	
被服費	885,773	959,700	-73,927	
衣服費	673,325	749,812	-76,487	
寝具費	163,494	164,305	-811	
クリーニング代	47,964	37,607	10,357	
その他の被服費	990	7,976	-6,986	
活	教養娯楽費	2,145,924	2,133,093	12,831

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	行事費	1,864,595	1,818,896	45,699
	図書費	45,600	42,600	3,000
	娯楽用品費	42,361	38,812	3,549
	その他の教養娯楽費	193,368	232,785	-39,417
	日用品費	1,526,067	1,368,818	157,249
	本人支給金	1,404,000	1,431,000	-27,000
	水道光熱費	4,657,970	3,782,833	875,137
	水道料	1,362,858	1,159,664	203,194
	電気料	2,770,918	2,120,697	650,221
	ガス代	524,194	502,472	21,722
増	消耗器具備品費	2,193,958	252,305	1,941,653
	保険料	84,660	84,890	-230
	教育指導費	4,555,388	9,103,695	-4,548,307
	幼児教育費	238,133	239,630	-1,497
	義務教育費	1,011,894	758,599	253,295
	高校教育費	967,116	1,849,701	-882,585
	学校給食費	845,590	747,732	97,858
	見学旅行費	200,245	173,001	27,244
	入進学支度金	401,297	384,298	16,999
	教育材料費	49,148	66,698	-17,550
減	訓練指導費	841,965	4,884,036	-4,042,071
	就職支度費		1,125,200	-1,125,200
	車輛費	464,686	405,906	58,780
	雑費	23,805	63,451	-39,646
	その他の雑費(業)	23,805	63,451	-39,646
	事務費	11,340,903	10,152,837	1,188,066
	福利厚生費	1,598,637	1,502,618	96,019
	県互助会費	223,200	223,800	-600
	職員福利費	815,090	830,660	-15,570
	職員厚生費	560,347	448,158	112,189
の	職員被服費	10,164	3,300	6,864
	旅費交通費	954,910	476,500	478,410
	研修研究費	698,071	424,356	273,715
	事務消耗品費	1,310,049	1,090,704	219,345
	印刷製本費	91,195	80,918	10,277
	修繕費	863,555	915,420	-51,865
	通信運搬費	557,767	494,923	62,844
	会議費	73,244	62,347	10,897
	業務委託費	725,825	933,755	-207,930
	警備委託費	132,000	132,000	
部	害虫駆除委託費	28,050	33,660	-5,610
	ゴミ処理委託費	442,025	424,345	17,680
	その他の委託費	123,750	343,750	-220,000
	手数料	592,156	590,772	1,384
	保険料	692,816	648,114	44,702
	賃借料	1,380,620	1,418,837	-38,217
	土地・建物賃借料	608,000	454,000	154,000
	租税公課	33,000	400	32,600
	保守料	731,769	714,499	17,270
	渉外費	40,897	47,316	-6,419
諸会費	175,500	175,500		
雑費	202,728	118,558	84,170	
減価償却費	16,274,864	15,876,109	398,755	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)		
	減価償却費	16,274,864	15,876,109	398,755		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,831,911	-12,546,762	-285,149		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,831,911	12,546,762	285,149		
	その他の費用	122,020		122,020		
	退職手当金等差損	122,020		122,020		
	サービス活動費用計(2)	218,738,168	206,946,209	11,791,959		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,974,810	11,565,520	409,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	771	17	754	
		受取利息配当金収益	771	17	754	
		その他のサービス活動外収益	1,027,485	1,119,065	-91,580	
		その他のサービス活動外収益	1,027,485	1,119,065	-91,580	
		受入研修費収益	244,400	429,400	-185,000	
		利用者等外給食費収益	659,530	671,240	-11,710	
		退職手当金等差益	122,020		122,020	
		雑収益	1,535	18,425	-16,890	
		サービス活動外収益計(4)	1,028,256	1,119,082	-90,826	
		費用	その他のサービス活動外費用	659,530	671,240	-11,710
その他のサービス活動外費用	659,530		671,240	-11,710		
利用者等外給食費	659,530		671,240	-11,710		
サービス活動外費用計(5)	659,530		671,240	-11,710		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,726	447,842	-79,116		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,343,536	12,013,362	330,174		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,006,000	750,000	53,256,000	
		施設整備等補助金収益	54,006,000	750,000	53,256,000	
		拠点区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000	
		同仁会乳児院		16,000,000	-16,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	6,548,000		6,548,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	6,548,000		6,548,000	
		特別収益計(8)	60,554,000	16,750,000	43,804,000	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	54,006,000	750,000	53,256,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	54,006,000	750,000	53,256,000
拠点区分間繰入金費用			338,000	-338,000		
拠点区分間繰入金費用			338,000	-338,000		
法人本部			338,000	-338,000		
	特別費用計(9)	54,006,000	1,088,000	52,918,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,548,000	15,662,000	-9,114,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,891,536	27,675,362	-8,783,826		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	140,406,370	132,731,008	7,675,362		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,297,906	160,406,370	-1,108,464		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		
	その他積立金取崩額	20,000,000		20,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
	その他積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,297,906	140,406,370	28,891,536		

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	259,620,686	251,014,095	8,606,591
	措置費収益(施)	254,834,351	247,490,977	7,343,374
	事務費収益(施)	235,642,205	230,027,658	5,614,547
	事業費収益(施)	19,192,146	17,463,319	1,728,827
	その他の事業収益(施)	4,786,335	3,523,118	1,263,217
	補助金事業収益(施)	189,485	731,300	-541,815
	受託事業収益(施)	4,596,850	2,791,818	1,805,032
	経常経費寄附金収益	719,784	451,302	268,482
	経常経費寄附金収益	719,784	451,302	268,482
	サービス活動収益計(1)	260,340,470	251,465,397	8,875,073
サ ー ビ ス 費	人件費	188,212,710	178,885,296	9,327,414
	職員給料	122,217,001	117,715,757	4,501,244
	職員俸給	93,618,394	88,394,349	5,224,045
	業務手当	2,171,208	2,029,701	141,507
	扶養手当	684,000	852,000	-168,000
	管理職手当	1,320,000	1,320,000	
	超勤手当	4,066,876	4,328,181	-261,305
	通勤手当	1,516,800	1,533,600	-16,800
	住宅手当	3,842,000	3,524,000	318,000
	日勤手当	1,900,800	1,898,000	2,800
	夜勤手当	4,686,000	4,890,000	-204,000
	役職手当	1,560,000	1,560,000	
	直接処遇手当	1,643,034	1,659,623	-16,589
	調整手当	1,201,821	1,211,779	-9,958
	一時金		475,278	-475,278
	処遇改善手当	4,006,068	4,039,246	-33,178
	職員賞与	23,351,322	20,890,036	2,461,286
	賞与引当金繰入	11,249,000	10,467,000	782,000
	非常勤職員給与	4,090,568	3,592,415	498,153
	嘱託医手当	720,000	720,000	
	臨時雇上費	3,130,568	2,632,415	498,153
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,839,780	2,808,800	30,980
	退職共済掛金	1,592,500	1,602,000	-9,500
	県退職共済掛金	1,247,280	1,206,800	40,480
	法定福利費	24,465,039	23,411,288	1,053,751
	社会保険料負担金	22,581,035	21,625,447	955,588
	労働保険料負担金	1,884,004	1,785,841	98,163
	事業費	13,587,606	11,610,553	1,977,053
	給食費	5,086,073	3,960,707	1,125,366
	保健衛生費	567,668	604,398	-36,730
	医薬品費	134,061	136,110	-2,049
	衛生材料費	143,317	206,769	-63,452
整髪費	11,900	17,000	-5,100	
保菌検査費	16,544	14,476	2,068	
その他の保健衛生費	261,846	230,043	31,803	
医療費	232,239	173,639	58,600	
被服費	1,674,081	1,712,785	-38,704	
衣服費	220,168	246,582	-26,414	
寝具費	68,779	101,496	-32,717	
クリーニング代	15,456	14,900	556	
その他の被服費	1,369,678	1,349,807	19,871	
教養娯楽費	773,026	706,450	66,576	

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
増 減 の 部	行事費	471,186	453,598	17,588	
	図書費	42,293	48,286	-5,993	
	その他の教養娯楽費	259,547	204,566	54,981	
	日用品費	1,533,507	1,634,593	-101,086	
	水道光熱費	2,796,270	2,258,942	537,328	
	水道料	908,576	773,113	135,463	
	電気料	1,591,450	1,217,846	373,604	
	ガス代	296,244	267,983	28,261	
	車輛費	915,777	534,562	381,215	
	雑費	8,965	24,477	-15,512	
	その他の雑費(業)	8,965	24,477	-15,512	
	事務費	11,572,745	12,350,981	-778,236	
	福利厚生費	1,548,118	1,345,625	202,493	
	県互助会費	244,800	249,600	-4,800	
	職員福利費	839,512	759,095	80,417	
	職員厚生費	463,806	336,930	126,876	
	旅費交通費	359,000	586,706	-227,706	
	研修研究費	803,371	708,424	94,947	
	事務消耗品費	1,272,219	1,681,878	-409,659	
	印刷製本費	354,806	474,540	-119,734	
	修繕費	884,854	792,004	92,850	
	通信運搬費	420,246	413,342	6,904	
	会議費	183,702	192,472	-8,770	
	業務委託費	725,825	1,069,035	-343,210	
	警備委託費	132,000	132,000		
	害虫駆除委託費	28,050	33,660	-5,610	
	ゴミ処理委託費	442,025	424,345	17,680	
	その他の委託費	123,750	479,030	-355,280	
	手数料	237,741	288,944	-51,203	
	保険料	820,556	701,553	119,003	
	賃借料	2,195,864	2,433,053	-237,189	
	土地・建物賃借料	608,000	454,000	154,000	
保守料	731,781	714,511	17,270		
渉外費	27,412	25,944	1,468		
諸会費	227,500	227,500			
雑費	171,750	241,450	-69,700		
減価償却費	9,271,939	9,065,020	206,919		
減価償却費	9,271,939	9,065,020	206,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,531,879	-6,489,554	-42,325		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,531,879	6,489,554	42,325		
その他の費用	53,840	120,060	-66,220		
退職手当金等差損	53,840	120,060	-66,220		
サービス活動費用計(2)	216,166,961	205,542,356	10,624,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,173,509	45,923,041	-1,749,532		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	749	34	715
		受取利息配当金収益	749	34	715
		その他のサービス活動外収益	387,067	474,996	-87,929
		その他のサービス活動外収益	387,067	474,996	-87,929
		受入研修費収益	185,200	164,000	21,200
		利用者等外給食費収益	145,350	166,420	-21,070
		退職手当金等差益	53,840	120,060	-66,220
		雑収益	2,677	24,516	-21,839
サービス活動外収益計(4)	387,816	475,030	-87,214		

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	145,350	166,420	-21,070
		その他のサービス活動外費用	145,350	166,420	-21,070
		利用者等外給食費	145,350	166,420	-21,070
		サービス活動外費用計(5)	145,350	166,420	-21,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,466	308,610	-66,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,415,975	46,231,651	-1,815,676
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		691,000	-691,000
		施設整備等補助金収益		691,000	-691,000
		特別収益計(8)		691,000	-691,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		406,325	-406,325
		国庫補助金等特別積立金積立額		406,325	-406,325
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,226,000	-16,226,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,226,000	-16,226,000
		法人本部	10,000,000	226,000	9,774,000
		臨海学園		16,000,000	-16,000,000
		くれよんクラブ高萩		5,000,000	-5,000,000
		同仁会児童家庭支援センター		5,000,000	-5,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	26,632,325	-16,632,325		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-10,000,000	-25,941,325	15,941,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,415,975	20,290,326	14,125,649
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,089,074	98,798,748	20,290,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,505,049	119,089,074	34,415,975
	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)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,505,049	119,089,074	14,415,975

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	246,477,401	226,384,250	20,093,151
	施設型給付費収益	217,317,040	195,260,690	22,056,350
	施設型給付費収益	207,082,990	185,521,370	21,561,620
	利用者負担金収益	10,234,050	9,739,320	494,730
	その他の事業収益	29,160,361	31,123,560	-1,963,199
	補助金事業収益(保)	20,672,633	31,037,160	-10,364,527
	受託事業収益	8,487,728	86,400	8,401,328
	経常経費寄附金収益	57,631	51,924	5,707
	経常経費寄附金収益	57,631	51,924	5,707
	サービス活動収益計(1)	246,535,032	226,436,174	20,098,858
サ ー ビ ス 費 活 動 増	人件費	178,422,219	161,354,754	17,067,465
	職員給料	95,689,001	85,069,415	10,619,586
	職員俸給	76,854,200	64,764,264	12,089,936
	業務手当	1,255,425	1,155,983	99,442
	扶養手当	240,600	603,600	-363,000
	管理職手当	1,560,000	1,500,000	60,000
	超勤手当	681,404	575,937	105,467
	通勤手当	832,929	782,760	50,169
	住宅手当	1,395,600	1,531,600	-136,000
	日勤手当	636,200	643,700	-7,500
	役職手当	1,860,000	1,856,555	3,445
	調整手当	1,541,735	1,345,124	196,611
	一時金	5,948,740	7,753,683	-1,804,943
	処遇改善手当	2,882,168	2,556,209	325,959
	職員賞与	19,794,383	16,610,143	3,184,240
	賞与引当金繰入	9,561,000	8,182,000	1,379,000
	非常勤職員給与	26,989,773	28,537,174	-1,547,401
	嘱託医手当	211,894	211,894	
	臨時雇上費	26,777,879	28,325,280	-1,547,401
	退職給付費用	2,955,860	2,647,810	308,050
	退職共済掛金	1,683,500	1,513,000	170,500
	県退職共済掛金	1,272,360	1,134,810	137,550
	法定福利費	23,432,202	20,308,212	3,123,990
	社会保険料負担金	21,700,206	18,661,230	3,038,976
	労働保険料負担金	1,731,996	1,646,982	85,014
	事業費	19,705,077	17,769,210	1,935,867
	給食費	10,516,712	9,869,308	647,404
	保健衛生費	450,262	454,257	-3,995
	医薬品費	3,900	4,617	-717
	衛生材料費	299,297	325,362	-26,065
	保菌検査費	80,300	57,310	22,990
	その他の保健衛生費	66,765	66,968	-203
	医療費	5,400	5,770	-370
被服費		15,746	-15,746	
その他の被服費		15,746	-15,746	
教養娯楽費	837,218	726,016	111,202	
図書費	772,077	665,326	106,751	
その他の教養娯楽費	65,141	60,690	4,451	
日用品費	1,118,922	892,100	226,822	
保育材料費	2,695,421	2,316,619	378,802	
水道光熱費	3,761,882	3,256,516	505,366	
水道料	921,128	816,292	104,836	
電気料	2,470,990	2,112,752	358,238	

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
減 の 部 用	ガス代	369,764	327,472	42,292	
	保険料	55,935	51,815	4,120	
	車輛費	263,325	181,063	82,262	
	事務費	16,148,590	22,685,237	-6,536,647	
	福利厚生費	1,698,095	1,450,839	247,256	
	県互助会費	277,200	252,600	24,600	
	職員福利費	878,178	813,519	64,659	
	職員厚生費	542,717	384,720	157,997	
	旅費交通費	123,120	17,110	106,010	
	研修研究費	234,904	191,135	43,769	
	事務消耗品費	859,532	1,466,500	-606,968	
	印刷製本費	241,299	222,084	19,215	
	修繕費	3,111,650	10,527,645	-7,415,995	
	通信運搬費	622,592	604,680	17,912	
	会議費	58,315	49,382	8,933	
	業務委託費	3,364,678	2,856,810	507,868	
	警備委託費	660,000	660,000		
	ゴミ処理委託費	388,210	391,660	-3,450	
	その他の委託費	2,316,468	1,805,150	511,318	
	手数料	329,297	337,157	-7,860	
	保険料	882,103	796,121	85,982	
	賃借料	1,958,550	1,586,793	371,757	
	土地・建物賃借料	1,863,852	1,869,588	-5,736	
	租税公課		31,600	-31,600	
	保守料	352,825	350,075	2,750	
	渉外費	200,528	106,468	94,060	
	諸会費	247,250	221,250	26,000	
	減価償却費	10,726,925	10,582,520	144,405	
	減価償却費	10,726,925	10,582,520	144,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,098,489	-2,048,489	-50,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,098,489	2,048,489	50,000	
	その他の費用	29,710	113,660	-83,950	
退職手当金等差損	29,710	113,660	-83,950		
サービス活動費用計(2)	222,934,032	210,456,892	12,477,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,601,000	15,979,282	7,621,718		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	88,659	1,262	87,397
		受取利息配当金収益	88,659	1,262	87,397
		その他のサービス活動外収益	1,064,870	1,030,470	34,400
		その他のサービス活動外収益	1,064,870	1,030,470	34,400
		受入研修費収益	42,400	63,600	-21,200
		利用者等外給食費収益	918,840	853,210	65,630
		退職手当金等差益	29,710	113,660	-83,950
		雑収益	73,920		73,920
		サービス活動外収益計(4)	1,153,529	1,031,732	121,797
		その他のサービス活動外費用	918,840	853,210	65,630
その他のサービス活動外費用	918,840	853,210	65,630		
利用者等外給食費	918,840	853,210	65,630		
サービス活動外費用計(5)	918,840	853,210	65,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,689	178,522	56,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,835,689	16,157,804	7,677,885		
特 収 益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	375,000		375,000
		施設整備等補助金収益	375,000		375,000
		特別収益計(8)	375,000		375,000

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
別増減の部	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000		375,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000		375,000
	用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,762,000	-4,762,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,762,000	-4,762,000
		法人本部		11,762,000	-11,762,000
		くれよんクラブ高萩	7,000,000		7,000,000
	特別費用計(9)	7,375,000	11,762,000	-4,387,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-11,762,000	4,762,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,835,689	4,395,804	12,439,885	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,104,976	238,709,172	4,395,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,940,665	243,104,976	16,835,689
		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)	15,000,000		15,000,000
		その他積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,940,665	243,104,976	1,835,689	

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	32,579,064	28,973,190	3,605,874
	障害児施設給付費収益	31,450,053	28,221,124	3,228,929
	障害児通所給付費収益	31,450,053	28,221,124	3,228,929
	利用者負担金収益(障)	1,059,011	634,066	424,945
	その他の事業収益	70,000	118,000	-48,000
	補助金事業収益(障)	70,000	118,000	-48,000
	サービス活動収益計(1)	32,579,064	28,973,190	3,605,874
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	36,241,659	36,002,493	239,166
	職員給料	22,923,026	22,813,724	109,302
	職員俸給	17,215,960	16,767,752	448,208
	業務手当	306,000	334,228	-28,228
	扶養手当	607,200	739,200	-132,000
	超勤手当	64,469	60,190	4,279
	通勤手当	398,340	347,346	50,994
	住宅手当	1,503,600	1,306,400	197,200
	役職手当	660,000	804,000	-144,000
	調整手当	300,000	302,592	-2,592
	一時金	1,267,457	1,728,400	-460,943
	処遇改善手当	600,000	423,616	176,384
	職員賞与	3,467,839	3,231,239	236,600
	賞与引当金繰入	1,774,000	1,377,000	397,000
	非常勤職員給与	3,701,708	4,367,523	-665,815
	臨時雇上費	3,701,708	4,367,523	-665,815
	退職給付費用	844,480	663,550	180,930
	退職共済掛金	637,000	489,500	147,500
	県退職共済掛金	207,480	174,050	33,430
	法定福利費	3,530,606	3,549,457	-18,851
	社会保険料負担金	3,251,212	3,266,268	-15,056
	労働保険料負担金	279,394	283,189	-3,795
	事業費	1,307,991	1,172,087	135,904
	給食費	387,172	353,257	33,915
	保健衛生費	72,383	59,067	13,316
	衛生材料費	64,283	38,939	25,344
	その他の保健衛生費	8,100	20,128	-12,028
	医療費		1,200	-1,200
	教養娯楽費	79,880	110,640	-30,760
	行事費	71,178	104,536	-33,358
	図書費	4,800	4,910	-110
	その他の教養娯楽費	3,902	1,194	2,708
日用品費	168,688	128,699	39,989	
保育材料費	56,162	36,423	19,739	
水道光熱費	327,310	292,816	34,494	
水道料	50,864	48,180	2,684	
電気料	276,446	244,636	31,810	
車輛費	216,396	189,985	26,411	
事務費	2,345,490	2,295,413	50,077	
福利厚生費	286,220	253,786	32,434	
県互助会費	43,200	36,600	6,600	
職員福利費	176,835	169,096	7,739	
職員厚生費	66,185	48,090	18,095	
旅費交通費	6,560	9,410	-2,850	
研修研究費	312,803	282,765	30,038	
事務消耗品費	140,133	46,906	93,227	

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
の 部	印刷製本費	76,203	70,086	6,117	
	修繕費	42,600	45,100	-2,500	
	通信運搬費	180,435	173,821	6,614	
	会議費	3,356	9,890	-6,534	
	業務委託費	184,800	184,800		
	警備委託費	184,800	184,800		
	手数料	60,137	50,105	10,032	
	保険料	173,874	142,170	31,704	
	賃借料	769,317	936,959	-167,642	
	租税公課	1,500		1,500	
	保守料	48,400	48,400		
	渉外費	49,152	31,215	17,937	
	諸会費	10,000	10,000		
	減価償却費	2,694,930	2,685,377	9,553	
	減価償却費	2,694,930	2,685,377	9,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,971	-249,287	-8,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	257,971	249,287	8,684	
	その他の費用	71,270		71,270	
	退職手当金等差損	71,270		71,270	
	サービス活動費用計(2)	42,403,369	41,906,083	497,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,824,305	-12,932,893	3,108,588		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,209	20	1,189
		受取利息配当金収益	1,209	20	1,189
		その他のサービス活動外収益	71,270		71,270
		その他のサービス活動外収益	71,270		71,270
		退職手当金等差益	71,270		71,270
	サービス活動外収益計(4)	72,479	20	72,459	
	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)	72,479	20	72,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,751,826	-12,932,873	3,181,047		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		156,000	-156,000
		施設整備等補助金収益		156,000	-156,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
		同仁会乳児院		5,000,000	-5,000,000
		同仁東保育園	7,000,000		7,000,000
		さくらの森乳児院		11,000,000	-11,000,000
	特別収益計(8)	7,000,000	16,156,000	-9,156,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		156,000	-156,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		156,000	-156,000
特別費用計(9)			156,000	-156,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	16,000,000	-9,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,751,826	3,067,127	-5,818,953		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	57,039,672	53,972,545	3,067,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,287,846	57,039,672	-2,751,826	
	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)				

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,287,846	57,039,672	-2,751,826

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	55,952,244	41,357,644	14,594,600
	措置費収益(施)	5,668,000		5,668,000
	事務費収益(施)	5,668,000		5,668,000
	その他の事業収益(施)	50,284,244	41,357,644	8,926,600
	補助金事業収益(施)	400,000	436,000	-36,000
	受託事業収益(施)	49,884,244	40,921,644	8,962,600
	サービス活動収益計(1)	55,952,244	41,357,644	14,594,600
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	45,825,350	40,466,227	5,359,123
	職員給料	29,275,015	25,886,352	3,388,663
	職員俸給	22,317,460	19,214,320	3,103,140
	業務手当	381,886	378,000	3,886
	扶養手当	506,200	211,200	295,000
	超勤手当	548,406	1,052,972	-504,566
	通勤手当	737,760	477,960	259,800
	住宅手当	244,800	408,000	-163,200
	日勤手当	406,500	369,900	36,600
	宿直手当	150,000	150,000	
	夜勤手当	1,650,000	1,620,000	30,000
	役職手当	487,858	336,000	151,858
	直接処遇手当	468,929	420,000	48,929
	調整手当	317,358	288,000	29,358
	処遇改善手当	1,057,858	960,000	97,858
	職員賞与	5,563,760	4,748,407	815,353
	賞与引当金繰入	3,264,000	2,408,000	856,000
	非常勤職員給与	1,178,632	1,651,870	-473,238
	臨時雇上費	1,178,632	1,651,870	-473,238
	退職給付費用	746,700	623,120	123,580
	退職共済掛金	409,500	356,000	53,500
	県退職共済掛金	337,200	267,120	70,080
	法定福利費	5,797,243	5,148,478	648,765
	社会保険料負担金	5,337,608	4,735,930	601,678
	労働保険料負担金	459,635	412,548	47,087
	事務費	6,385,031	4,164,796	2,220,235
	福利厚生費	382,423	352,326	30,097
	県互助会費	70,200	57,600	12,600
	職員福利費	206,327	217,782	-11,455
	職員厚生費	105,896	76,944	28,952
	旅費交通費	127,340	322,779	-195,439
	研修研究費	1,147,576	585,903	561,673
	事務消耗品費	551,138	996,840	-445,702
印刷製本費	85,286	66,133	19,153	
燃料費	66,789	57,562	9,227	
ガソリン代	66,789	57,562	9,227	
修繕費	2,125,715	53,119	2,072,596	
通信運搬費	246,047	225,896	20,151	
会議費	31,445	4,436	27,009	
手数料	21,724	16,669	5,055	
保険料	116,166	85,862	30,304	
賃借料	925,008	948,108	-23,100	
渉外費	510,374	401,163	109,211	
諸会費	48,000	48,000		
減価償却費	297,143	197,702	99,441	
減価償却費	297,143	197,702	99,441	

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,464	-107,464		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,464	107,464		
	サービス活動費用計(2)	52,400,060	44,721,261	7,678,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,184	-3,363,617	6,915,801	
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	42,000	23,000	19,000
		その他のサービス活動外収益	42,000	23,000	19,000
		受入研修費収益	22,000	23,000	-1,000
		雑収益	20,000	20,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	42,000	23,000	19,000
	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)	42,000	23,000	19,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,594,184	-3,340,617	6,934,801
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		5,000,000
拠点区分間繰入金収益				5,000,000	-5,000,000
同仁会乳児院				5,000,000	-5,000,000
特別収益計(8)				5,000,000	-5,000,000
費 用		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	-5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,594,184	1,659,383	1,934,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,779,926	1,120,543	1,659,383
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,374,110	2,779,926	3,594,184
		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)	6,374,110	2,779,926	3,594,184

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	186,403,754	166,482,115	19,921,639
	措置費収益(施)	185,619,152	163,984,410	21,634,742
	事務費収益(施)	164,381,290	143,632,300	20,748,990
	事業費収益(施)	21,237,862	20,352,110	885,752
	その他の事業収益(施)	784,602	2,497,705	-1,713,103
	補助金事業収益(施)	295,000	1,810,000	-1,515,000
	受託事業収益(施)	489,602	687,705	-198,103
	経常経費寄附金収益	1,798,401	704,371	1,094,030
	経常経費寄附金収益	1,798,401	704,371	1,094,030
	サービス活動収益計(1)	188,202,155	167,186,486	21,015,669
サ ー ビ ス 費 用	人件費	143,603,025	125,837,171	17,765,854
	職員給料	94,958,262	83,974,798	10,983,464
	職員俸給	68,764,697	57,955,000	10,809,697
	業務手当	1,743,417	1,534,057	209,360
	扶養手当	1,578,000	1,570,000	8,000
	管理職手当	780,000	780,000	
	超勤手当	2,209,029	2,955,809	-746,780
	通勤手当	2,020,200	1,697,444	322,756
	住宅手当	1,598,000	1,972,000	-374,000
	日勤手当	2,095,000	2,078,700	16,300
	宿直手当	6,000,000	6,114,000	-114,000
	役職手当	2,700,000	2,670,633	29,367
	直接処遇手当	1,258,464	1,091,758	166,706
	調整手当	863,080	763,160	99,920
	一時金	471,450	248,724	222,726
	処遇改善手当	2,876,925	2,543,513	333,412
	職員賞与	17,478,770	14,209,108	3,269,662
	賞与引当金繰入	8,426,000	7,340,000	1,086,000
	非常勤職員給与	1,825,309	1,970,481	-145,172
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	1,525,309	1,670,481	-145,172
	退職給付費用	2,045,990	1,788,460	257,530
	退職共済掛金	1,137,500	979,000	158,500
	県退職共済掛金	908,490	809,460	99,030
	法定福利費	18,868,694	16,554,324	2,314,370
	社会保険料負担金	17,434,855	15,288,507	2,146,348
	労働保険料負担金	1,433,839	1,265,817	168,022
	事業費	19,431,967	18,630,504	801,463
	給食費	4,424,435	4,153,859	270,576
	保健衛生費	339,994	387,591	-47,597
	医薬品費	51,449	49,905	1,544
	衛生材料費	193,948	151,310	42,638
	整髪費	57,080	68,800	-11,720
保菌検査費	23,782	23,265	517	
その他の保健衛生費	13,735	94,311	-80,576	
医療費	149,782	240,937	-91,155	
被服費	755,413	706,048	49,365	
衣服費	545,870	436,407	109,463	
寝具費	173,477	102,816	70,661	
クリーニング代	19,994	15,072	4,922	
その他の被服費	16,072	151,753	-135,681	
教養娯楽費	1,389,767	1,150,870	238,897	
行事費	1,172,744	1,047,285	125,459	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	図書費	45,600	48,353	-2,753
	その他の教養娯楽費	171,423	55,232	116,191
	日用品費	1,876,280	1,710,464	165,816
	本人支給金	1,237,000	1,264,500	-27,500
	水道光熱費	4,217,950	3,498,643	719,307
	水道料	1,263,768	1,089,478	174,290
	電気料	2,341,565	1,785,849	555,716
	ガス代	612,617	623,316	-10,699
	消耗器具備品費	224,400		224,400
	保険料	69,810	60,640	9,170
増	教育指導費	4,161,257	4,377,012	-215,755
	幼児教育費	103,853	127,587	-23,734
	義務教育費	682,930	625,987	56,943
	高校教育費	1,420,088	1,664,293	-244,205
	学校給食費	684,310	624,442	59,868
	見学旅行費	116,162	80,720	35,442
	入進学支度金	143,846	288,566	-144,720
	教育材料費	62,113	158,581	-96,468
	訓練指導費	947,955	806,836	141,119
	就職支度費		283,760	-283,760
減	車輦費	489,493	410,194	79,299
	雑費	96,386	385,986	-289,600
	大学進学等自立生活支援費		281,300	-281,300
	その他の雑費(業)	96,386	104,686	-8,300
	用 事務費	11,955,537	11,918,305	37,232
	福利厚生費	1,291,350	1,086,667	204,683
	県互助会費	183,600	169,200	14,400
	職員福利費	638,588	580,871	57,717
	職員厚生費	469,162	336,596	132,566
	職員被服費	27,296	27,432	-136
の	旅費交通費	630,065	402,580	227,485
	研修研究費	710,943	500,297	210,646
	事務消耗品費	1,522,706	2,881,808	-1,359,102
	印刷製本費	134,308	131,660	2,648
	修繕費	931,522	276,107	655,415
	通信運搬費	546,790	511,488	35,302
	会議費	166,305	162,480	3,825
	業務委託費	527,360	787,150	-259,790
	害虫駆除委託費	54,120	55,440	-1,320
	ゴミ処理委託費	306,590	301,060	5,530
部	清掃委託費	42,900	42,900	
	その他の委託費	123,750	387,750	-264,000
	手数料	335,901	233,747	102,154
	保険料	560,674	427,198	133,476
	賃借料	2,547,986	2,481,715	66,271
	土地・建物賃借料	1,472,136	1,474,644	-2,508
	租税公課	2,050	410	1,640
	保守料	216,865	198,495	18,370
	渉外費	55,208	61,928	-6,720
	諸会費	169,500	169,500	
雑費	106,572	102,999	3,573	
減価償却費	4,566,796	4,584,355	-17,559	
減価償却費	4,566,796	4,584,355	-17,559	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,555,323	-1,555,323		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,555,323	1,555,323		
	その他の費用	152,260	66,700	85,560	
	退職手当金等差損	152,260	66,700	85,560	
	サービス活動費用計(2)	178,154,262	159,481,712	18,672,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,047,893	7,704,774	2,343,119	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	779	95	684
		受取利息配当金収益	779	95	684
		その他のサービス活動外収益	860,095	775,707	84,388
		その他のサービス活動外収益	860,095	775,707	84,388
	益	受入研修費収益	86,400	150,800	-64,400
		利用者等外給食費収益	552,800	517,960	34,840
		退職手当金等差益	152,260	66,700	85,560
		雑収益	68,635	40,247	28,388
		サービス活動外収益計(4)	860,874	775,802	85,072
	費	その他のサービス活動外費用	552,800	517,960	34,840
その他のサービス活動外費用		552,800	517,960	34,840	
利用者等外給食費		552,800	517,960	34,840	
サービス活動外費用計(5)		552,800	517,960	34,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,074	257,842	50,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,355,967	7,962,616	2,393,351	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		特別収益計(8)		750,000	-750,000
	費	拠点区分間繰入金費用		282,000	-282,000
		拠点区分間繰入金費用		282,000	-282,000
	法人本部		282,000	-282,000	
	特別費用計(9)		282,000	-282,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		468,000	-468,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,355,967	8,430,616	1,925,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,710,654	48,280,038	8,430,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,066,621	56,710,654	10,355,967
		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)	10,000,000		10,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,066,621	56,710,654	355,967	

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	286,860,495	248,814,328	38,046,167
	措置費収益(施)	284,573,420	246,276,109	38,297,311
	事務費収益(施)	250,075,205	213,059,490	37,015,715
	事業費収益(施)	34,498,215	33,216,619	1,281,596
	その他の事業収益(施)	2,287,075	2,538,219	-251,144
	補助金事業収益(施)	338,827	1,672,231	-1,333,404
	受託事業収益(施)	1,948,248	865,988	1,082,260
	経常経費寄附金収益	806,996	378,480	428,516
	経常経費寄附金収益	806,996	378,480	428,516
	サービス活動収益計(1)	287,667,491	249,192,808	38,474,683
サ ビ ス 活	人件費	206,384,437	187,777,429	18,607,008
	職員給料	130,206,962	119,949,702	10,257,260
	職員俸給	92,173,629	82,444,016	9,729,613
	業務手当	1,970,466	1,763,488	206,978
	扶養手当	1,446,000	1,346,000	100,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,258,815	2,398,349	-139,534
	通勤手当	3,445,800	3,139,800	306,000
	住宅手当	4,490,000	4,868,000	-378,000
	日勤手当	2,487,382	2,483,300	4,082
	宿直手当	7,812,000	8,151,600	-339,600
	役職手当	2,669,666	2,580,000	89,666
	地域手当	3,686,358	3,295,605	390,753
	直接処遇手当	1,729,521	1,630,955	98,566
	調整手当	1,181,716	1,122,584	59,132
	一時金	16,570	84,099	-67,529
	処遇改善手当	3,819,039	3,621,906	197,133
	職員賞与	23,084,259	19,626,205	3,458,054
	賞与引当金繰入	10,901,000	10,666,000	235,000
	非常勤職員給与	12,241,583	10,079,357	2,162,226
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	12,091,583	9,929,357	2,162,226
	退職給付費用	3,003,980	2,704,090	299,890
	退職共済掛金	1,683,500	1,513,000	170,500
	県退職共済掛金	1,320,480	1,191,090	129,390
	法定福利費	26,946,653	24,752,075	2,194,578
	社会保険料負担金	24,877,260	22,886,722	1,990,538
	労働保険料負担金	2,069,393	1,865,353	204,040
	事業費	33,094,547	29,592,034	3,502,513
	給食費	9,063,280	8,910,585	152,695
	保健衛生費	331,488	321,753	9,735
	医薬品費	38,219	69,774	-31,555
	衛生材料費	53,320	40,039	13,281
整髪費	148,550	144,730	3,820	
保菌検査費	81,169	67,210	13,959	
その他の保健衛生費	10,230		10,230	
医療費	360,020	111,970	248,050	
被服費	1,088,275	1,252,366	-164,091	
衣服費	915,433	1,001,982	-86,549	
寝具費	82,226	134,357	-52,131	
クリーニング代	9,336	21,765	-12,429	
その他の被服費	81,280	94,262	-12,982	
教養娯楽費	2,629,397	2,552,115	77,282	

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	行事費	2,420,496	2,342,091	78,405
	図書費	85,600	47,220	38,380
	その他の教養娯楽費	123,301	162,804	-39,503
	日用品費	1,196,592	1,071,021	125,571
	本人支給金	2,063,500	1,977,500	86,000
	水道光熱費	6,471,246	5,873,929	597,317
	水道料	2,047,772	2,254,467	-206,695
	電気料	3,477,370	2,657,180	820,190
	ガス代	946,104	962,282	-16,178
	保険料	109,620	99,780	9,840
増	教育指導費	6,587,077	6,434,801	152,276
	幼児教育費	457,063	380,631	76,432
	義務教育費	1,338,924	1,208,088	130,836
	高校教育費	1,994,075	2,628,529	-634,454
	学校給食費	235,070	603,440	-368,370
	見学旅行費	322,000	127,071	194,929
	入進学支度金	375,635	577,053	-201,418
	教育材料費	135,074	100,047	35,027
	訓練指導費	1,729,236	809,942	919,294
	就職支度費	1,488,300		1,488,300
減	車輦費	1,121,726	909,668	212,058
	雑費	584,026	76,546	507,480
	大学進学等自立生活支援費	496,100		496,100
	その他の雑費(業)	87,926	76,546	11,380
	事務費	13,229,068	11,631,560	1,597,508
	福利厚生費	1,762,572	1,642,521	120,051
	県互助会費	259,200	243,000	16,200
	職員福利費	870,425	819,644	50,781
	職員厚生費	632,947	579,877	53,070
	旅費交通費	408,105	236,494	171,611
の	研修研究費	660,866	586,195	74,671
	事務消耗品費	1,044,850	1,057,115	-12,265
	印刷製本費	96,472	101,676	-5,204
	修繕費	1,716,856	255,423	1,461,433
	通信運搬費	509,575	474,205	35,370
	会議費	127,028	127,866	-838
	業務委託費	321,750	669,495	-347,745
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	その他の委託費	123,750	471,495	-347,745
	手数料	687,338	276,384	410,954
部	保険料	1,115,725	1,026,121	89,604
	賃借料	2,529,342	2,868,595	-339,253
	租税公課	900		900
	保守料	1,778,199	1,718,029	60,170
	渉外費	27,607	23,776	3,831
	諸会費	185,000	185,000	
	雑費	256,883	382,665	-125,782
	減価償却費	11,462,699	18,740,884	-7,278,185
	減価償却費	11,462,699	18,740,884	-7,278,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,408	-6,314,717	-74,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,389,408	6,314,717	74,691	
その他の費用		171,440	-171,440	
退職手当金等差損		171,440	-171,440	

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
	サービス活動費用計(2)	257,781,343	241,598,630	16,182,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,886,148	7,594,178	22,291,970	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,852	156	9,696
		受取利息配当金収益	9,852	156	9,696
		その他のサービス活動外収益	2,333,378	1,326,127	1,007,251
		その他のサービス活動外収益	2,333,378	1,326,127	1,007,251
	益	受入研修費収益	383,600	455,500	-71,900
		利用者等外給食費収益	716,390	691,750	24,640
		退職手当金等差益		171,440	-171,440
		雑収益	1,233,388	7,437	1,225,951
		サービス活動外収益計(4)	2,343,230	1,326,283	1,016,947
	費	支払利息	1,384,406	1,208,472	175,934
支払利息		1,384,406	1,208,472	175,934	
その他のサービス活動外費用		716,390	691,750	24,640	
その他のサービス活動外費用		716,390	691,750	24,640	
利用者等外給食費		716,390	691,750	24,640	
	サービス活動外費用計(5)	2,100,796	1,900,222	200,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,434	-573,939	816,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,128,582	7,020,239	23,108,343	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		717,000	-717,000
		施設整備等補助金収益		717,000	-717,000
		特別収益計(8)		717,000	-717,000
	費	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		717,000	-717,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		717,000	-717,000
		拠点区分間繰入金費用		3,451,000	-3,451,000
		拠点区分間繰入金費用		3,451,000	-3,451,000
		法人本部 児童家庭支援センターあいびー		451,000 3,000,000	-451,000 -3,000,000
	特別費用計(9)		4,168,001	-4,168,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,451,001	3,451,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,128,582	3,569,238	26,559,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,229,254	8,660,016	3,569,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,357,836	12,229,254	30,128,582	
	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)	10,000,000		10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,357,836	12,229,254	20,128,582	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	65,979,040	56,987,007	8,992,033
	措置費収益(施)	7,303,000		7,303,000
	事務費収益(施)	7,303,000		7,303,000
	その他の事業収益(施)	58,676,040	56,987,007	1,689,033
	補助金事業収益(施)	127,000		127,000
	受託事業収益(施)	58,549,040	56,987,007	1,562,033
	経常経費寄附金収益	90,800	98,118	-7,318
	経常経費寄附金収益	90,800	98,118	-7,318
	サービス活動収益計(1)	66,069,840	57,085,125	8,984,715
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	人件費	51,941,417	54,336,016	-2,394,599
	職員給料	32,761,055	34,538,330	-1,777,275
	職員俸給	22,569,300	23,317,600	-748,300
	業務手当	548,500	576,000	-27,500
	扶養手当	486,000	606,000	-120,000
	超勤手当	142,147	177,710	-35,563
	通勤手当	729,000	1,404,000	-675,000
	住宅手当	2,328,000	2,328,000	
	日勤手当	440,700	440,700	
	宿直手当	1,632,000	1,704,000	-72,000
	役職手当	1,170,000	1,020,000	150,000
	地域手当	902,772	932,704	-29,932
	直接処遇手当	490,000	540,000	-50,000
	調整手当	294,000	324,000	-30,000
	一時金	48,636	87,616	-38,980
	処遇改善手当	980,000	1,080,000	-100,000
	職員賞与	5,644,783	5,627,638	17,145
	賞与引当金繰入	2,846,000	2,598,000	248,000
	非常勤職員給与	3,308,836	3,807,787	-498,951
	臨時雇上費	3,308,836	3,807,787	-498,951
	退職給付費用	715,660	777,880	-62,220
	退職共済掛金	409,500	445,000	-35,500
	県退職共済掛金	306,160	332,880	-26,720
	法定福利費	6,665,083	6,986,381	-321,298
	社会保険料負担金	6,172,227	6,444,936	-272,709
	労働保険料負担金	492,856	541,445	-48,589
	事務費	10,521,253	8,660,819	1,860,434
	福利厚生費	416,527	409,999	6,528
	県互助会費	62,400	72,000	-9,600
	職員福利費	248,816	226,271	22,545
	職員厚生費	105,311	111,728	-6,417
	旅費交通費	199,062	297,690	-98,628
	研修研究費	184,124	591,827	-407,703
事務消耗品費	1,718,326	1,171,835	546,491	
印刷製本費	169,674	209,106	-39,432	
水道光熱費	360,126	275,622	84,504	
水道料	20,745	30,279	-9,534	
電気料	327,631	234,237	93,394	
ガス代	11,750	11,106	644	
燃料費	450,588	476,354	-25,766	
ガソリン代	450,588	476,354	-25,766	
修繕費	782,654	95,480	687,174	
通信運搬費	636,625	605,100	31,525	
会議費	767,215	652,136	115,079	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
部	広報費	1,514,035	676,204	837,831	
	手数料	39,875	74,365	-34,490	
	保険料	524,542	435,492	89,050	
	賃借料	2,618,770	2,575,760	43,010	
	租税公課	5,800	600	5,200	
	保守料	36,960	36,960		
	渉外費	38,350	18,289	20,061	
	諸会費	58,000	58,000		
	減価償却費	4,828,755	4,761,574	67,181	
	減価償却費	4,828,755	4,761,574	67,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,410	-397,410		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	397,410	397,410		
	その他の費用	169,210		169,210	
	退職手当金等差損	169,210		169,210	
サービス活動費用計(2)	67,063,225	67,360,999	-297,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-993,385	-10,275,874	9,282,489		
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	943,562		943,562
		その他のサービス活動外収益	943,562		943,562
		退職手当金等差益	169,210		169,210
		雑収益	774,352		774,352
	サービス活動外収益計(4)	943,562		943,562	
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)	943,562		943,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,823	-10,275,874	10,226,051		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		内原和敬寮		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	-3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,823	-7,275,874	7,226,051		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,641,051	130,916,925	-7,275,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,591,228	123,641,051	-49,823	
	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)	123,591,228	123,641,051	-49,823		

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	294,438,816	282,147,384	12,291,432
	措置費収益(施)	293,981,118	280,869,369	13,111,749
	事務費収益(施)	270,454,782	255,870,754	14,584,028
	事業費収益(施)	23,526,336	24,998,615	-1,472,279
	その他の事業収益(施)	457,698	1,278,015	-820,317
	補助金事業収益(施)	185,088	1,268,257	-1,083,169
	受託事業収益(施)	272,610	9,758	262,852
	経常経費寄附金収益	193,200	222,150	-28,950
	経常経費寄附金収益	193,200	222,150	-28,950
	サービス活動収益計(1)	294,632,016	282,369,534	12,262,482
サ ビ ス 活	人件費	212,109,219	204,476,195	7,633,024
	職員給料	141,424,857	137,194,918	4,229,939
	職員俸給	97,196,256	93,767,926	3,428,330
	業務手当	2,288,215	2,166,600	121,615
	扶養手当	3,074,000	3,366,000	-292,000
	管理職手当	615,790	720,000	-104,210
	超勤手当	10,179,631	9,140,410	1,039,221
	通勤手当	3,525,600	3,753,622	-228,022
	住宅手当	4,080,000	3,732,000	348,000
	日勤手当	2,122,300	2,128,000	-5,700
	宿直手当	4,964,000	4,977,600	-13,600
	役職手当	2,446,892	2,430,282	16,610
	地域手当	3,880,981	3,751,538	129,443
	直接処遇手当	1,591,784	1,602,070	-10,286
	調整手当	1,194,917	1,213,811	-18,894
	一時金	281,955	400,938	-118,983
	処遇改善手当	3,982,536	4,044,121	-61,585
	職員賞与	25,208,768	23,065,533	2,143,235
	賞与引当金繰入	11,808,000	11,525,000	283,000
	非常勤職員給与	2,844,099	2,866,617	-22,518
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	2,694,099	2,716,617	-22,518
	退職給付費用	2,895,620	2,892,040	3,580
	退職共済掛金	1,592,500	1,602,000	-9,500
	県退職共済掛金	1,303,120	1,290,040	13,080
	法定福利費	27,927,875	26,932,087	995,788
	社会保険料負担金	25,802,356	24,880,547	921,809
	労働保険料負担金	2,125,519	2,051,540	73,979
	事業費	34,228,664	33,220,693	1,007,971
	給食費	11,501,072	10,430,515	1,070,557
	保健衛生費	298,614	494,965	-196,351
	医薬品費	41,082	63,975	-22,893
	衛生材料費	172,480	328,176	-155,696
整髪費	51,860	65,930	-14,070	
保菌検査費	21,714	25,850	-4,136	
その他の保健衛生費	11,478	11,034	444	
医療費	457,291	233,464	223,827	
被服費	939,635	843,742	95,893	
衣服費	681,863	690,207	-8,344	
寝具費	174,728	140,541	34,187	
クリーニング代	4,482	11,894	-7,412	
その他の被服費	78,562	1,100	77,462	
教養娯楽費	2,233,194	2,621,783	-388,589	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	行事費	2,000,421	2,410,409	-409,988
	図書費	173,200	126,000	47,200
	その他の教養娯楽費	59,573	85,374	-25,801
	日用品費	1,556,892	1,457,233	99,659
	本人支給金	1,841,000	1,801,000	40,000
	水道光熱費	8,372,877	7,740,260	632,617
	水道料	1,859,888	2,026,695	-166,807
	電気料	4,964,559	3,789,248	1,175,311
	ガス代	1,548,430	1,924,317	-375,887
	保険料	70,810	80,190	-9,380
増	教育指導費	5,290,815	5,687,645	-396,830
	義務教育費	1,740,764	1,755,986	-15,222
	高校教育費	2,680,820	3,033,856	-353,036
	見学旅行費	19,650		19,650
	入進学支度金	525,810	193,143	332,667
	教育材料費	175,683	66,114	109,569
	訓練指導費	148,088	638,546	-490,458
	就職支度費		82,760	-82,760
	車輦費	1,031,515	1,418,843	-387,328
	雑費	634,949	328,293	306,656
減	大学進学等自立生活支援費	496,100	281,300	214,800
	その他の雑費(業)	138,849	46,993	91,856
	事務費	15,566,334	13,810,172	1,756,162
	福利厚生費	1,582,327	1,618,510	-36,183
	県互助会費	247,200	254,400	-7,200
	職員福利費	770,583	775,715	-5,132
	職員厚生費	564,544	588,395	-23,851
	職員被服費	49,280	53,350	-4,070
	旅費交通費	1,062,377	1,823,460	-761,083
	研修研究費	288,719	208,927	79,792
の	事務消耗品費	195,174	227,616	-32,442
	印刷製本費	105,325	110,373	-5,048
	修繕費	4,402,569	2,463,230	1,939,339
	通信運搬費	546,987	516,882	30,105
	会議費	119,618	114,672	4,946
	業務委託費	467,170	474,650	-7,480
	害虫駆除委託費	52,800	57,200	-4,400
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	清掃委託費	92,620	95,700	-3,080
	その他の委託費	123,750	123,750	
部	手数料	334,882	371,287	-36,405
	保険料	1,636,202	1,436,932	199,270
	賃借料	2,889,636	2,495,805	393,831
	保守料	1,619,811	1,592,621	27,190
	渉外費	8,025	28,624	-20,599
	諸会費	192,000	192,000	
	雑費	66,232	81,233	-15,001
	減価償却費	18,758,952	18,734,347	24,605
	減価償却費	18,758,952	18,734,347	24,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,972,500	-4,894,371	-78,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,972,500	4,894,371	78,129	
その他の費用	220,430	145,350	75,080	
退職手当金等差損	220,430	145,350	75,080	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
	サービス活動費用計(2)	275,911,099	265,492,386	10,418,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,720,917	16,877,148	1,843,769	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,853	157	9,696
		受取利息配当金収益	9,853	157	9,696
		その他のサービス活動外収益	1,873,705	1,123,020	750,685
		その他のサービス活動外収益	1,873,705	1,123,020	750,685
		受入研修費収益	62,000	94,800	-32,800
		利用者等外給食費収益	855,000	882,870	-27,870
		退職手当金等差益	220,430	145,350	75,080
		雑収益	736,275		736,275
	サービス活動外収益計(4)	1,883,558	1,123,177	760,381	
	費用	支払利息	989,365	1,066,766	-77,401
		支払利息	989,365	1,066,766	-77,401
		その他のサービス活動外費用	855,000	882,870	-27,870
		その他のサービス活動外費用	855,000	882,870	-27,870
利用者等外給食費		855,000	882,870	-27,870	
サービス活動外費用計(5)		1,844,365	1,949,636	-105,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,193	-826,459	865,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,760,110	16,050,689	2,709,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		特別収益計(8)		750,000	-750,000
	費用	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		750,000	-750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
		拠点区分間繰入金費用		395,000	-395,000
		拠点区分間繰入金費用		395,000	-395,000
	法人本部		395,000	-395,000	
特別費用計(9)		1,145,001	-1,145,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-395,001	395,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,760,110	15,655,688	3,104,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,892,836	264,237,148	15,655,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,652,946	279,892,836	18,760,110
	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)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,652,946	279,892,836	8,760,110	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	258,552,495	224,121,440	34,431,055
	措置費収益(施)	256,583,535	222,333,484	34,250,051
	事務費収益(施)	228,005,935	196,490,020	31,515,915
	事業費収益(施)	28,577,600	25,843,464	2,734,136
	その他の事業収益(施)	1,968,960	1,787,956	181,004
	補助金事業収益(施)	1,149,278	1,634,068	-484,790
	受託事業収益(施)	819,682	153,888	665,794
	経常経費寄附金収益	1,522,772	591,430	931,342
	経常経費寄附金収益	1,522,772	591,430	931,342
	サービス活動収益計(1)	260,075,267	224,712,870	35,362,397
サ ビ ス 活	人件費	198,728,415	166,615,655	32,112,760
	職員給料	132,865,143	111,182,877	21,682,266
	職員俸給	93,336,892	76,213,156	17,123,736
	業務手当	1,796,834	1,457,584	339,250
	扶養手当	710,000	600,000	110,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,664,041	2,752,617	-88,576
	通勤手当	2,892,480	2,647,800	244,680
	住宅手当	7,125,500	5,189,000	1,936,500
	日勤手当	2,225,200	2,170,400	54,800
	宿直手当	3,344,400	3,809,200	-464,800
	夜勤手当	2,220,000	2,220,000	
	役職手当	2,883,033	2,374,136	508,897
	地域手当	5,582,824	4,571,128	1,011,696
	直接処遇手当	1,852,736	1,560,251	292,485
	調整手当	1,230,281	1,080,276	150,005
	一時金		37,376	-37,376
	処遇改善手当	3,980,922	3,479,953	500,969
	職員賞与	22,751,315	17,909,155	4,842,160
	賞与引当金繰入	11,723,000	9,230,000	2,493,000
	非常勤職員給与	2,951,814	4,094,595	-1,142,781
	嘱託医手当	120,000	120,000	
	臨時雇上費	2,831,814	3,974,595	-1,142,781
	退職給付費用	2,876,510	2,561,180	315,330
	退職共済掛金	1,638,000	1,468,500	169,500
	県退職共済掛金	1,238,510	1,092,680	145,830
	法定福利費	25,560,633	21,637,848	3,922,785
	社会保険料負担金	23,596,343	19,980,008	3,616,335
	労働保険料負担金	1,964,290	1,657,840	306,450
	事業費	27,913,782	24,950,535	2,963,247
	給食費	8,612,651	7,959,918	652,733
	保健衛生費	193,683	189,407	4,276
	医薬品費	30,293	26,020	4,273
衛生材料費	3,062	45,322	-42,260	
整髪費	76,288	50,940	25,348	
保菌検査費	83,490	61,226	22,264	
その他の保健衛生費	550	5,899	-5,349	
医療費	192,770	148,170	44,600	
被服費	735,077	799,331	-64,254	
衣服費	628,226	682,860	-54,634	
寝具費	79,991	95,041	-15,050	
クリーニング代	26,860	20,880	5,980	
その他の被服費		550	-550	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	教養娯楽費	1,544,310	1,225,368	318,942
	行事費	1,239,582	1,035,808	203,774
	図書費	78,968	52,100	26,868
	その他の教養娯楽費	225,760	137,460	88,300
	日用品費	1,530,446	1,781,599	-251,153
	本人支給金	1,449,500	1,644,000	-194,500
	水道光熱費	5,058,943	4,301,227	757,716
	水道料	1,092,141	1,159,250	-67,109
	電気料	3,966,802	3,141,977	824,825
	消耗器具備品費	149,600		149,600
増	保険料	86,390	50,490	35,900
	教育指導費	7,743,876	5,747,746	1,996,130
	幼児教育費	738,912	614,012	124,900
	義務教育費	511,500	554,760	-43,260
	高校教育費	3,872,187	1,673,573	2,198,614
	学校給食費	565,720	624,840	-59,120
	見学旅行費	232,000	214,101	17,899
	入進学支度金	14,874	118,195	-103,321
	教育材料費	84,533	76,011	8,522
	訓練指導費	1,724,150	1,872,254	-148,104
減	就職支度費		562,600	-562,600
	車輛費	545,223	510,977	34,246
	雑費	71,313	29,702	41,611
	その他の雑費(業)	71,313	29,702	41,611
	用 事務費	13,336,446	12,751,768	584,678
	福利厚生費	1,687,256	1,565,937	121,319
	県互助会費	254,400	243,600	10,800
	職員福利費	932,856	852,337	80,519
	職員厚生費	500,000	470,000	30,000
	職員被服費	4,971		4,971
の	旅費交通費	589,705	767,870	-178,165
	研修研究費	910,608	870,918	39,690
	事務消耗品費	674,387	2,016,750	-1,342,363
	印刷製本費	86,726	99,691	-12,965
	修繕費	2,568,997	754,249	1,814,748
	通信運搬費	431,003	438,505	-7,502
	会議費	58,233	48,775	9,458
	業務委託費	1,865,864	1,991,517	-125,653
	警備委託費	118,800	118,800	
	害虫駆除委託費	97,279	96,888	391
部	ゴミ処理委託費	523,304	526,641	-3,337
	清掃委託費	990,231	786,070	204,161
	その他の委託費	136,250	463,118	-326,868
	手数料	651,525	440,972	210,553
	保険料	521,826	435,727	86,099
	賃借料	1,939,126	2,083,433	-144,307
	租税公課	5,710	2,800	2,910
	保守料	796,383	812,443	-16,060
	渉外費	35,116	46,361	-11,245
	諸会費	169,500	169,500	
雑費	339,510	206,320	133,190	
減価償却費	11,442,746	11,415,819	26,927	
減価償却費	11,442,746	11,415,819	26,927	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,402,802	-5,387,493	-15,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,402,802	5,387,493	15,309	
	その他の費用	51,980	58,260	-6,280	
	退職手当金等差損	51,980	58,260	-6,280	
	サービス活動費用計(2)	246,070,567	210,404,544	35,666,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,004,700	14,308,326	-303,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,491	226	14,265
		受取利息配当金収益	14,491	226	14,265
		その他のサービス活動外収益	1,394,742	1,469,588	-74,846
		その他のサービス活動外収益	1,394,742	1,469,588	-74,846
		受入研修費収益	392,800	498,400	-105,600
		利用者等外給食費収益	939,570	908,460	31,110
		退職手当金等差益	51,980	58,260	-6,280
		雑収益	10,392	4,468	5,924
	サービス活動外収益計(4)	1,409,233	1,469,814	-60,581	
	費用	支払利息	282,873	328,974	-46,101
		支払利息	282,873	328,974	-46,101
		その他のサービス活動外費用	939,570	908,460	31,110
		その他のサービス活動外費用	939,570	908,460	31,110
		利用者等外給食費	939,570	908,460	31,110
サービス活動外費用計(5)		1,222,443	1,237,434	-14,991	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,790	232,380	-45,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,191,490	14,540,706	-349,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		さくらの森乳児院	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	850,000	9,150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		事業区分間繰入金費用	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		事業区分間繰入金費用	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		拠点区分間繰入金費用		338,000	-338,000
		拠点区分間繰入金費用 法人本部		338,000	-338,000
特別費用計(9)	3,007,984	1,546,959	1,461,025		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,992,016	-696,959	7,688,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,183,506	13,843,747	7,339,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,784,088	110,940,341	13,843,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,967,594	124,784,088	21,183,506	
	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)	30,000,000		30,000,000	
	その他積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,967,594	124,784,088	-8,816,494	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	322,297,417	264,789,807	57,507,610
	措置費収益(施)	284,157,875	237,348,577	46,809,298
	事務費収益(施)	270,850,555	224,759,281	46,091,274
	事業費収益(施)	13,307,320	12,589,296	718,024
	その他の事業収益(施)	38,139,542	27,441,230	10,698,312
	補助金事業収益(施)	105,000	1,021,000	-916,000
	受託事業収益(施)	38,034,542	26,420,230	11,614,312
	経常経費寄附金収益	915,017	647,304	267,713
	経常経費寄附金収益	915,017	647,304	267,713
	サービス活動収益計(1)	323,212,434	265,437,111	57,775,323
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	225,325,779	184,950,426	40,375,353
	職員給料	149,546,909	123,021,305	26,525,604
	職員俸給	104,844,883	85,353,182	19,491,701
	業務手当	1,937,552	1,514,445	423,107
	扶養手当	1,164,000	1,040,000	124,000
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,254,390	4,076,418	1,177,972
	通勤手当	2,494,800	1,932,592	562,208
	住宅手当	7,616,000	7,583,500	32,500
	日勤手当	1,699,500	1,534,700	164,800
	夜勤手当	6,228,000	4,830,000	1,398,000
	役職手当	3,622,934	2,646,488	976,446
	地域手当	6,287,495	5,113,012	1,174,483
	直接処遇手当	1,883,777	1,666,590	217,187
	調整手当	1,336,983	1,156,047	180,936
	一時金		1,159	-1,159
	処遇改善手当	4,456,595	3,853,172	603,423
	職員賞与	26,236,924	19,744,091	6,492,833
	賞与引当金繰入	13,250,000	9,749,000	3,501,000
	非常勤職員給与	4,692,782	5,848,869	-1,156,087
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	4,212,782	5,368,869	-1,156,087
	退職給付費用	3,126,070	2,727,610	398,460
	退職共済掛金	1,729,000	1,513,000	216,000
	県退職共済掛金	1,397,070	1,214,610	182,460
	法定福利費	28,473,094	23,859,551	4,613,543
	社会保険料負担金	26,252,886	22,098,222	4,154,664
	労働保険料負担金	2,220,208	1,761,329	458,879
	事業費	12,671,783	12,336,912	334,871
	給食費	4,359,618	3,853,050	506,568
	保健衛生費	567,591	272,078	295,513
	医薬品費	100,279	90,207	10,072
	衛生材料費	199,583	21,302	178,281
保菌検査費	17,204	27,324	-10,120	
その他の保健衛生費	250,525	133,245	117,280	
医療費	109,540	63,806	45,734	
被服費	1,636,558	1,464,240	172,318	
衣服費	91,698	145,459	-53,761	
寝具費	95,818	107,852	-12,034	
クリーニング代	27,300	8,600	18,700	
その他の被服費	1,421,742	1,202,329	219,413	
教養娯楽費	747,193	849,689	-102,496	
行事費	521,117	662,853	-141,736	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動	図書費	63,648	13,640	50,008
	その他の教養娯楽費	162,428	173,196	-10,768
	日用品費	2,297,348	3,193,073	-895,725
	水道光熱費	2,278,403	1,911,481	366,922
	水道料	728,095	772,834	-44,739
	電気料	1,550,308	1,138,647	411,661
	賃借料	358,600	296,349	62,251
	車輛費	313,117	428,504	-115,387
	雑費	3,815	4,642	-827
	その他の雑費(業)	3,815	4,642	-827
増	事務費	16,734,262	16,619,288	114,974
	福利厚生費	1,694,524	1,515,330	179,194
	県互助会費	276,000	250,200	25,800
	職員福利費	1,038,524	945,130	93,394
	職員厚生費	380,000	320,000	60,000
	職員被服費	78,696	16,951	61,745
	旅費交通費	650,945	992,855	-341,910
	研修研究費	1,725,485	1,673,769	51,716
	事務消耗品費	1,697,162	2,395,253	-698,091
	印刷製本費	427,386	253,613	173,773
減	水道光熱費	121,932	95,410	26,522
	水道料	21,798	13,432	8,366
	電気料	100,134	81,978	18,156
	燃料費	333,647	208,672	124,975
	ガソリン代	333,647	208,672	124,975
	修繕費	1,298,396	744,485	553,911
	通信運搬費	763,042	774,029	-10,987
	会議費	1,173,659	979,505	194,154
	広報費	996,774	992,598	4,176
	業務委託費	936,675	1,221,996	-285,321
の	警備委託費	118,800	118,800	
	害虫駆除委託費	38,021	35,112	2,909
	ゴミ処理委託費	348,870	351,096	-2,226
	清掃委託費	294,734	253,870	40,864
	その他の委託費	136,250	463,118	-326,868
	手数料	360,613	398,348	-37,735
	保険料	740,348	486,512	253,836
	賃借料	2,927,328	2,855,015	72,313
	租税公課	2,200	31,600	-29,400
	保守料	351,467	382,047	-30,580
部	渉外費	15,578	49,720	-34,142
	諸会費	233,500	233,500	
	雑費	204,905	318,080	-113,175
	減価償却費	11,949,780	8,270,961	3,678,819
	減価償却費	11,949,780	8,270,961	3,678,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,669,575	-3,653,783	-1,015,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,669,575	3,653,783	1,015,792
	その他の費用	82,750	185,930	-103,180
	退職手当金等差損	82,750	185,930	-103,180
	サービス活動費用計(2)	262,094,779	218,709,734	43,385,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,117,655	46,727,377	14,390,278	
受取利息配当金収益	14,415	883	13,532	
受取利息配当金収益	14,415	883	13,532	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	387,364	404,363	-16,999
		その他のサービス活動外収益	387,364	404,363	-16,999
		受入研修費収益	182,600	107,600	75,000
		利用者等外給食費収益	115,170	88,440	26,730
		退職手当金等差益	82,750	185,930	-103,180
		雑収益	6,844	22,393	-15,549
		サービス活動外収益計(4)	401,779	405,246	-3,467
	費用	支払利息	87,180	103,440	-16,260
		支払利息	87,180	103,440	-16,260
		その他のサービス活動外費用	115,170	88,440	26,730
		その他のサービス活動外費用	115,170	88,440	26,730
		利用者等外給食費	115,170	88,440	26,730
		サービス活動外費用計(5)	202,350	191,880	10,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			199,429	213,366	-13,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			61,317,084	46,940,743	14,376,341
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000	25,637,000	-25,567,000
		施設整備等補助金収益	70,000	25,637,000	-25,567,000
		特別収益計(8)	70,000	25,637,000	-25,567,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	25,951,000	-25,881,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	25,951,000	-25,881,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	26,326,000	13,674,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	26,326,000	13,674,000
		法人本部	30,000,000	15,326,000	14,674,000
		くれよんクラブ高萩		11,000,000	-11,000,000
		つくば香風寮	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	40,070,000	52,277,000	-12,207,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-40,000,000	-26,640,000	-13,360,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,317,084	20,300,743	1,016,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,379,054	93,878,311	73,500,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,696,138	114,179,054	74,517,084
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			53,200,000	-53,200,000
	その他積立金取崩額			53,200,000	-53,200,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金積立額		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			168,696,138	167,379,054	1,317,084

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	35,200,000	34,754,500	445,500
	その他の事業収益	35,200,000	34,754,500	445,500
	受託事業収益(障)	35,200,000	34,754,500	445,500
	サービス活動収益計(1)	35,200,000	34,754,500	445,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,860,976	29,290,964	1,570,012
	職員給料	20,991,233	19,560,938	1,430,295
	職員俸給	14,785,200	13,809,307	975,893
	業務手当	210,000	204,942	5,058
	扶養手当	216,000	414,000	-198,000
	超勤手当	507,621	306,201	201,420
	通勤手当	2,440,800	2,404,800	36,000
	住宅手当		68,000	-68,000
	日勤手当	24,500	29,600	-5,100
	役職手当	840,000	445,919	394,081
	地域手当	887,112	828,655	58,457
	直接処遇手当	300,000	291,537	8,463
	調整手当	180,000	174,962	5,038
	処遇改善手当	600,000	583,015	16,985
	職員賞与	3,804,100	3,668,280	135,820
	賞与引当金繰入	1,607,000	1,740,000	-133,000
	退職給付費用	417,460	408,620	8,840
	退職共済掛金	227,500	222,500	5,000
	県退職共済掛金	189,960	186,120	3,840
	法定福利費	4,041,183	3,913,126	128,057
	社会保険料負担金	3,725,906	3,622,717	103,189
	労働保険料負担金	315,277	290,409	24,868
	事務費	7,214,008	6,406,490	807,518
	福利厚生費	174,050	164,370	9,680
	県互助会費	36,000	36,000	
	職員福利費	88,050	78,370	9,680
	職員厚生費	50,000	50,000	
	旅費交通費	440,890	154,663	286,227
	研修研究費	463,875	500,226	-36,351
	事務消耗品費	224,766	199,471	25,295
	印刷製本費	35,644	64,729	-29,085
	水道光熱費	225,096	196,743	28,353
水道料	21,795	30,304	-8,509	
電気料	203,301	166,439	36,862	
燃料費	119,553	65,459	54,094	
ガソリン代	119,553	65,459	54,094	
修繕費	33,000	173,800	-140,800	
通信運搬費	298,218	332,868	-34,650	
会議費	23,375	22,110	1,265	
業務委託費	158,400	158,400		
警備委託費	158,400	158,400		
手数料	34,777	6,710	28,067	
保険料	174,954	144,860	30,094	
賃借料	857,010	1,006,200	-149,190	
租税公課	3,886,300	3,150,800	735,500	
保守料	27,500	27,500		
渉外費		5,581	-5,581	
諸会費	32,000	32,000		
雑費	4,600		4,600	

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
	減価償却費	2,934,538	2,854,047	80,491
	減価償却費	2,934,538	2,854,047	80,491
	サービス活動費用計(2)	41,009,522	38,551,501	2,458,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,809,522	-3,797,001	-2,012,521
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)	-5,809,522	-3,797,001	-2,012,521
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,007,984	1,108,956	1,899,028
	事業区分間繰入金収益	3,007,984	1,108,956	1,899,028
	特別収益計(8)	3,007,984	1,108,956	1,899,028
費用				
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,007,984	1,108,956	1,899,028
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,801,538	-2,688,045	-113,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,015,001	55,703,046	-2,688,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
	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)	50,213,463	53,015,001	-2,801,538

法人単位貸借対照表

令和 7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	656,815,177	645,810,527	11,004,650	流動負債	346,977,950	357,818,548	-10,840,598
現金	1,614,076	1,721,232	-107,156	事業未払金	195,122,912	145,705,961	49,416,951
預金	234,443,319	302,953,094	-68,509,775	その他の未払金	356,972	62,974,433	-62,617,461
事業未収金	333,277,791	264,276,295	69,001,496	1年以内返済予定設備資金借入金	50,129,000	50,129,000	0
未収金	363,400	368,180	-4,780	預り金	130,000	225,600	-95,600
未収補助金	76,280,926	52,971,784	23,309,142	職員預り金	3,284,566	14,016,554	-10,731,988
貯蔵品	1,040,711	34,201	1,006,510	前受金	37,500	33,000	4,500
立替金	418,100	166,800	251,300	賞与引当金	97,917,000	84,734,000	13,183,000
前払金	5,755,828	16,078,259	-10,322,431	固定負債	501,318,310	542,521,410	-41,203,100
前払費用	3,621,026	7,240,682	-3,619,656	設備資金借入金	395,836,000	445,965,000	-50,129,000
固定資産	3,152,710,505	3,022,509,744	130,200,761	退職給付引当金	105,482,310	96,556,410	8,925,900
基本財産	2,387,021,719	2,375,524,908	11,496,811	負債の部合計	848,296,260	900,339,958	-52,043,698
土地	169,808,918	163,260,918	6,548,000	純 資 産 の 部			
建物	2,217,212,801	2,212,263,990	4,948,811	基本金	49,038,000	49,038,000	0
その他の固定資産	765,688,786	646,984,836	118,703,950	基本金	49,038,000	49,038,000	0
土地	102,101,012	102,686,598	-585,586	国庫補助金等特別積立金	1,222,116,271	1,212,880,003	9,236,268
建物	248,630,112	257,561,625	-8,931,513	国庫補助金等特別積立金	1,222,116,271	1,212,880,003	9,236,268
構築物	59,137,143	63,151,474	-4,014,331	その他の積立金	200,440,000	74,790,000	125,650,000
機械及び装置	535,248	712,317	-177,069	措置施設繰越特定積立金	113,900,000	23,900,000	90,000,000
車輛運搬具	593,970	240,355	353,615	建設積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	48,540,383	51,214,016	-2,673,633	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
権利	38,608	72,041	-33,433	損害賠償積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	190,000	0	190,000	進学支援積立金	1,540,000	890,000	650,000
退職給付引当資産	105,482,310	96,556,410	8,925,900	次期繰越活動増減差額	1,489,635,151	1,431,272,310	58,362,841
措置施設繰越特定積立資産	113,900,000	23,900,000	90,000,000	次期繰越活動増減差額	1,489,635,151	1,431,272,310	58,362,841
建設積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	184,012,841	119,941,257	64,071,584
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
損害賠償積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
進学支援積立資産	1,540,000	890,000	650,000	純資産の部合計	2,961,229,422	2,767,980,313	193,249,109
資産の部合計	3,809,525,682	3,668,320,271	141,205,411	負債及び純資産の部合計	3,809,525,682	3,668,320,271	141,205,411

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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) 公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)
- (5) 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

(6) 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 | 児童家庭支援センターあいびー拠点（社会福祉事業） | 「児童家庭支援センター 児童家庭支援センターあいびー」 |
| コ | 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」 |

- サ 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」
シ 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」
ス 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	6,548,000	0	169,808,918
建物	2,212,263,990	81,186,400	76,237,589	2,217,212,801
合 計	2,375,524,908	87,734,400	76,237,589	2,387,021,719

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
該当なし

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） 733,824,003 円（内原同仁会子どもセンター建物）
建物（基本財産） 348,313,427 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 355,621,000 円

9. 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）	169,808,918	0	169,808,918
建物（基本財産）	3,229,470,774	1,012,257,973	2,217,212,801
土地（運用財産）	102,101,012	0	102,101,012
建物（運用財産）	296,690,818	48,060,706	248,630,112
構築物	225,328,246	166,191,103	59,137,143
機械及び装置	14,380,845	13,845,597	535,248
車両運搬具	6,227,717	5,633,747	593,970
器具及び備品	120,872,880	72,332,497	48,540,383
合 計	4,164,881,210	1,318,321,623	2,846,559,587

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	333,277,791	0	333,277,791
未収金	363,400	0	363,400
未収補助金	76,280,926	0	76,280,926
合 計	409,922,117	0	409,922,117

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 7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	649,319,862	7,495,315	656,815,177		656,815,177
現金	1,611,651	2,425	1,614,076		1,614,076
預金	230,549,616	3,893,703	234,443,319		234,443,319
事業未収金	329,757,791	3,520,000	333,277,791		333,277,791
未収金	363,400		363,400		363,400
未収補助金	76,280,926		76,280,926		76,280,926
貯蔵品	1,040,711		1,040,711		1,040,711
立替金	415,100	3,000	418,100		418,100
前払金	5,755,828		5,755,828		5,755,828
前払費用	3,544,839	76,187	3,621,026		3,621,026
固定資産	3,102,642,242	50,068,263	3,152,710,505		3,152,710,505
基本財産	2,387,021,719		2,387,021,719		2,387,021,719
土地	169,808,918		169,808,918		169,808,918
建物	2,217,212,801		2,217,212,801		2,217,212,801
その他の固定資産	715,620,523	50,068,263	765,688,786		765,688,786
土地	102,101,012		102,101,012		102,101,012
建物	200,432,128	48,197,984	248,630,112		248,630,112
構築物	59,137,143		59,137,143		59,137,143
機械及び装置	424,484	110,764	535,248		535,248
車輛運搬具	593,970		593,970		593,970
器具及び備品	48,067,276	473,107	48,540,383		48,540,383
権利		38,608	38,608		38,608
長期貸付金	190,000		190,000		190,000
退職給付引当資産	104,234,510	1,247,800	105,482,310		105,482,310
措置施設繰越特定積立資産	113,900,000		113,900,000		113,900,000
建設積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
損害賠償積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
進学支援積立資産	1,540,000		1,540,000		1,540,000
資産の部合計	3,751,962,104	57,563,578	3,809,525,682		3,809,525,682
流動負債	340,875,635	6,102,315	346,977,950		346,977,950
事業未払金	190,664,704	4,458,208	195,122,912		195,122,912
その他の未払金	356,972		356,972		356,972
1年以内返済予定設備資金借入金	50,129,000		50,129,000		50,129,000
預り金	130,000		130,000		130,000
職員預り金	3,247,459	37,107	3,284,566		3,284,566
前受金	37,500		37,500		37,500
賞与引当金	96,310,000	1,607,000	97,917,000		97,917,000
固定負債	500,070,510	1,247,800	501,318,310		501,318,310
設備資金借入金	395,836,000		395,836,000		395,836,000
退職給付引当金	104,234,510	1,247,800	105,482,310		105,482,310
負債の部合計	840,946,145	7,350,115	848,296,260		848,296,260
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	1,222,116,271		1,222,116,271		1,222,116,271
国庫補助金等特別積立金	1,222,116,271		1,222,116,271		1,222,116,271
その他の積立金	200,440,000		200,440,000		200,440,000
措置施設繰越特定積立金	113,900,000		113,900,000		113,900,000
建設積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
損害賠償積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
進学支援積立金	1,540,000		1,540,000		1,540,000
次期繰越活動増減差額	1,439,421,688	50,213,463	1,489,635,151		1,489,635,151
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186,814,379	-2,801,538	184,012,841		184,012,841
純資産の部合計	2,911,015,959	50,213,463	2,961,229,422		2,961,229,422
負債及び純資産の部合計	3,751,962,104	57,563,578	3,809,525,682		3,809,525,682

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	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	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,161,981	105,960,710	91,315,381	81,202,943	9,710,460	13,596,030	46,288,493	63,444,788	13,584,903	57,933,967	60,223,284	94,896,922	649,319,862		649,319,862
現金	139,470	80,168	119,991	104,606	45,429	36,720	205,879	162,209	22,506	408,438	152,369	133,866	1,611,651		1,611,651
預金	10,509,524	15,237,313	60,246,626	42,059,793	4,039,970	11,337,910	12,126,744	7,200,140	10,784,666	33,987,105	8,288,217	14,731,608	230,549,616		230,549,616
事業未収金	409,000	34,642,936	30,632,889	18,005,510	5,556,610	2,216,000	32,272,316	53,689,891	2,538,712	21,274,772	48,854,582	79,664,573	329,757,791		329,757,791
未収金		46,860	5,900	74,710			43,200	48,030		66,320	69,140	9,240	363,400		363,400
未収補助金		54,308,000		20,599,733			200,000	148,827		185,088	749,278	90,000	76,280,926		76,280,926
貯蔵品		200,000					366,000	306,500			168,211		1,040,711		1,040,711
立替金	600	18,600	20,400	22,200	3,000	5,400	14,400	21,000	4,800	42,200	240,300	22,200	415,100		415,100
前払金	103,387	963,825	1,725	34,660	514		869,514	1,207,907	53,866	996,658	1,522,147	1,725	5,755,828		5,755,828
前払費用		463,008	287,850	301,731	64,937		190,440	660,284	180,353	973,486	179,040	243,710	3,544,839		3,544,839
固定資産	120,248,843	594,236,799	296,143,022	245,006,220	54,205,514	3,179,169	82,198,010	418,955,054	133,083,779	643,631,509	302,978,881	208,775,442	3,102,642,242		3,102,642,242
基本財産		544,462,515	250,650,766	185,273,190	49,482,682		55,073,018	394,458,040	126,020,700	396,104,963	232,792,323	152,703,522	2,387,021,719		2,387,021,719
土地		13,172,300	2,705,700	43,720,500	16,289,000			22,742,009		33,996,991	18,591,209	18,591,209	169,808,918		169,808,918
建物		531,290,215	247,945,066	141,552,690	33,193,682		55,073,018	371,716,031	126,020,700	362,107,972	214,201,114	134,112,313	2,217,212,801		2,217,212,801
その他の固定資産	120,248,843	49,774,284	45,492,256	59,733,030	4,722,832	3,179,169	27,124,992	24,497,014	7,063,079	247,526,546	70,186,558	56,071,920	715,620,523		715,620,523
土地	37,690,000	19,043,631	7,778,385	13,809,000							14,871,205	8,908,791	102,101,012		102,101,012
建物				391,200						200,040,928			200,432,128		200,432,128
構築物		3,302,384	1,155,613	4,708,992	2,758,983		2,658,071	921,383	3,318,478	20,542,675	9,797,249	9,973,315	59,137,143		59,137,143
機械及び装置	2	6	424,466				2	3		3	1	1	424,484		424,484
車輛運搬具	1	32,399	232,569										593,970		593,970
器具及び備品	10,000,003	5,163,226	4,002,213	9,120,693	337,439	1,230,689	1,111,139	2,078,008	1,367,031	1,805,460	6,273,033	5,578,342	48,067,276		48,067,276
権利													190,000		190,000
長期貸付金	190,000														190,000
退職給付引当資産	828,840	12,265,040	12,523,640	16,046,110	1,626,410	1,948,480	9,455,780	11,497,620	2,377,570	15,137,480	9,245,070	11,282,470	104,234,510		104,234,510
措置施設繰越特定積立資産		10,000,000	20,000,000							10,000,000	30,000,000	20,000,000	113,900,000		113,900,000
建設積立資産	20,000,000												20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				15,000,000									15,000,000		15,000,000
損害賠償積立資産	50,000,000												50,000,000		50,000,000
進学支援積立資産	1,540,000												1,540,000		1,540,000
資産の部合計	131,410,824	700,197,509	387,458,403	326,209,163	63,915,974	16,775,199	128,486,503	482,399,842	146,668,682	701,565,476	363,202,165	303,672,364	3,751,962,104		3,751,962,104
流動負債	1,165,235	79,152,282	26,077,563	28,754,215	4,361,178	8,194,189	20,018,390	46,626,736	7,335,699	46,692,171	38,768,280	33,729,697	340,875,635		340,875,635
事業未払金	607,098	67,881,097	14,585,498	17,963,588	2,555,168	4,872,349	11,421,600	16,947,456	4,224,078	16,632,101	15,974,469	17,000,202	190,664,704		190,664,704
その他の未払金									197,780				356,972		356,972
1年以内返済予定設備資金借入金								18,400,000		17,924,000	10,803,500	3,001,500	50,129,000		50,129,000
預り金								110,000		20,000			130,000		130,000
職員預り金	47,637	236,185	243,065	1,229,627	32,010	57,840	170,790	268,280	67,841	308,070	267,311	318,803	3,247,459		3,247,459
前受金	37,500												37,500		37,500
賞与引当金	473,000	11,035,000	11,249,000	9,561,000	1,774,000	3,264,000	8,426,000	10,901,000	2,846,000	11,808,000	11,723,000	13,250,000	96,310,000		96,310,000
固定負債	828,840	12,265,040	12,523,640	16,046,110	1,626,410	1,948,480	9,455,780	181,217,620	2,377,570	175,133,480	61,889,070	24,758,470	500,070,510		500,070,510
設備資金借入金								169,720,000		159,996,000	52,644,000	13,476,000	395,836,000		395,836,000
退職給付引当金	828,840	12,265,040	12,523,640	16,046,110	1,626,410	1,948,480	9,455,780	11,497,620	2,377,570	15,137,480	9,245,070	11,282,470	104,234,510		104,234,510
負債の部合計	1,994,075	91,417,322	38,601,203	44,800,325	5,987,588	10,142,669	29,474,170	227,844,356	9,713,269	221,825,651	100,657,350	58,488,167	840,946,145		840,946,145
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		402,531,581	186,457,851	21,468,173	3,640,540	258,420	28,045,712	212,197,650	13,364,185	181,086,879	116,577,221	56,488,059	1,222,116,271		1,222,116,271
国庫補助金等特別積立金		402,531,581	186,457,851	21,468,173	3,640,540	258,420	28,045,712	212,197,650	13,364,185	181,086,879	116,577,221	56,488,059	1,222,116,271		1,222,116,271
その他の積立金	71,540,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000			13,900,000	10,000,000		10,000,000	30,000,000	20,000,000	200,440,000		200,440,000
措置施設繰越特定積立金		10,000,000	20,000,000				13,900,000	10,000,000		10,000,000	30,000,000	20,000,000	113,900,000		113,900,000
建設積立金	20,000,000												20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金				15,000,000									15,000,000		15,000,000
損害賠償積立金	50,000,000												50,000,000		50,000,000
進学支援積立金	1,540,000												1,540,000		1,540,000
次期繰越活動増減差額	44,683,749	169,297,906	133,505,049	244,940,665	54,287,846	6,374,110	57,066,621	32,357,836	123,591,228	288,652,946	115,967,594	168,696,138	1,439,421,688		1,439,421,688
次期繰越活動増減差額	44,683,749	169,297,906	133,505,049	244,940,665	54,287,846	6,374,110	57,066,621	32,357,836	123,591,228	288,652,946	115,967,594	168,696,138	1,439,421,688		1,439,421,688
(うち当期活動増減差額)	14,133,395	18,891,536	34,415,975	16,835,689	-2,751,826	3,594,184	10,355,967	30,128,582	-49,823	18,760,110	21,183,506	21,317,084	186,814,379		186,814,379
純資産の部合計	129,416,749	608,780,187	348,857,200	281,408,838	57,928,386	6,632,530	99,012,333	254,555,486	136,955,413	479,739,825	262,544,815	245,184,197	2,911,015,959		2,911,015,959
負債及び純資産の部合計	131,410,824	700,197,509	387,458,403	326,209,163	63,915,974	16,775,199	128,486,503	482,399,842	146,668,682	701,565,476	363,202,165	303,672,364	3,751,962,104		3,751,962,104

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	7,495,315	7,495,315		7,495,315
現金	2,425	2,425		2,425
預金	3,893,703	3,893,703		3,893,703
事業未収金	3,520,000	3,520,000		3,520,000
立替金	3,000	3,000		3,000
前払費用	76,187	76,187		76,187
固定資産	50,068,263	50,068,263		50,068,263
その他の固定資産	50,068,263	50,068,263		50,068,263
建物	48,197,984	48,197,984		48,197,984
機械及び装置	110,764	110,764		110,764
器具及び備品	473,107	473,107		473,107
権利	38,608	38,608		38,608
退職給付引当資産	1,247,800	1,247,800		1,247,800
資産の部合計	57,563,578	57,563,578		57,563,578
流動負債	6,102,315	6,102,315		6,102,315
事業未払金	4,458,208	4,458,208		4,458,208
職員預り金	37,107	37,107		37,107
賞与引当金	1,607,000	1,607,000		1,607,000
固定負債	1,247,800	1,247,800		1,247,800
退職給付引当金	1,247,800	1,247,800		1,247,800
負債の部合計	7,350,115	7,350,115		7,350,115
次期繰越活動増減差額	50,213,463	50,213,463		50,213,463
次期繰越活動増減差額	50,213,463	50,213,463		50,213,463
(うち当期活動増減差額)	-2,801,538	-2,801,538		-2,801,538
純資産の部合計	50,213,463	50,213,463		50,213,463
負債及び純資産の部合計	57,563,578	57,563,578		57,563,578

法人本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	11,161,981	11,560,390	-398,409	流動負債	1,165,235	1,405,039	-239,804
現金	139,470	142,115	-2,645	事業未払金	607,098	770,059	-162,961
小口現金本部	139,470	142,115	-2,645	職員預り金	47,637	166,980	-119,343
預金	10,509,524	94,680	10,414,844	健康保険料	0	48,510	-48,510
普通預金 常陽	10,091,261	78,755	10,012,506	厚生年金保険料	0	76,860	-76,860
普通預金 筑波	418,263	15,925	402,338	源泉所得税	47,637	41,610	6,027
事業未収金	409,000	126	408,874	前受金	37,500	33,000	4,500
立替金	600	600	0	賞与引当金	473,000	435,000	38,000
前払金	103,387	11,322,869	-11,219,482	固定負債	828,840	788,280	40,560
固定資産	120,248,843	105,916,283	14,332,560	退職給付引当金	828,840	788,280	40,560
その他の固定資産	120,248,843	105,916,283	14,332,560	負債の部合計	1,994,075	2,193,319	-199,244
土地	37,690,000	44,238,000	-6,548,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,000,003	10,000,003	0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
長期貸付金	190,000	0	190,000	基本 金	13,193,000	13,193,000	0
退職給付引当資産	828,840	788,280	40,560	1号基本金	13,193,000	13,193,000	0
建設積立資産	20,000,000	0	20,000,000	その他の積立金	71,540,000	50,890,000	20,650,000
損害賠償積立資産	50,000,000	50,000,000	0	建設積立金	20,000,000	0	20,000,000
進学支援積立資産	1,540,000	890,000	650,000	損害賠償積立金	50,000,000	50,000,000	0
				進学支援積立金	1,540,000	890,000	650,000
				次期繰越活動増減差額	44,683,749	51,200,354	-6,516,605
				次期繰越活動増減差額	44,683,749	51,200,354	-6,516,605
				（うち当期活動増減差額）	14,133,395	11,017,142	3,116,253
				純資産の部合計	129,416,749	115,283,354	14,133,395
資産の部合計	131,410,824	117,476,673	13,934,151	負債及び純資産の部合計	131,410,824	117,476,673	13,934,151

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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				
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. 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）	37,690,000	0	37,690,000
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	998,565	10,000,003
合 計	48,688,568	998,565	47,690,003

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	409,000		409,000
未収金			
未収補助金			
合 計	409,000	0	409,000

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 7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	105,960,710	53,044,480	52,916,230	流動負債	79,152,282	25,877,055	53,275,227
現金	80,168	100,557	-20,389	事業未払金	67,881,097	15,363,349	52,517,748
小口現金臨海	80,168	100,557	-20,389	職員預り金	236,185	1,496,706	-1,260,521
預金	15,237,313	3,613,014	11,624,299	健康保険料	0	468,579	-468,579
普通預金 常陽	5,318,155	39,177	5,278,978	厚生年金保険料	0	834,846	-834,846
普通預金 筑波	6,117,192	2,471,592	3,645,600	源泉所得税	236,185	193,281	42,904
普通預金 臨海（筑）	1,476,819	792,805	684,014	賞与引当金	11,035,000	9,017,000	2,018,000
普通預金 臨海（郵便）	2,325,147	309,440	2,015,707	固定負債	12,265,040	12,222,440	42,600
事業未収金	34,642,936	46,725,988	-12,083,052	退職給付引当金	12,265,040	12,222,440	42,600
未収金	46,860	52,680	-5,820	負債の部合計	91,417,322	38,099,495	53,317,827
未収補助金	54,308,000	1,058,000	53,250,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	200,000	0	200,000	基本金	26,950,700	26,950,700	0
立替金	18,600	18,600	0	基本金	26,950,700	26,950,700	0
前払金	963,825	542,745	421,080	1号基本金	6,624,300	6,624,300	0
前払費用	463,008	932,896	-469,888	2号基本金	20,176,400	20,176,400	0
固定資産	594,236,799	533,769,577	60,467,222	3号基本金	150,000	150,000	0
基本財産	544,462,515	478,125,628	66,336,887	国庫補助金等特別積立金	402,531,581	361,357,492	41,174,089
土地	13,172,300	6,624,300	6,548,000	国庫補助金等特別積立金	402,531,581	361,357,492	41,174,089
建物	531,290,215	471,501,328	59,788,887	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	49,774,284	55,643,949	-5,869,665	措置施設繰越特定積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
土地	19,043,631	19,043,631	0	次期繰越活動増減差額	169,297,906	140,406,370	28,891,536
構築物	3,302,384	63,355	3,239,029	次期繰越活動増減差額	169,297,906	140,406,370	28,891,536
機械及び装置	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	18,891,536	27,675,362	-8,783,826
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,163,226	4,314,520	848,706				
退職給付引当資産	12,265,040	12,222,440	42,600				
措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	608,780,187	548,714,562	60,065,625
資産の部合計	700,197,509	586,814,057	113,383,452	負債及び純資産の部合計	700,197,509	586,814,057	113,383,452

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	6,548,000	0	13,172,300
建物	471,501,328	74,879,107	15,090,220	531,290,215
合計	478,125,628	81,427,107	15,090,220	544,462,515

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）	13,172,300	0	13,172,300
建物（基本財産）	769,773,620	238,483,405	531,290,215
土地（運用財産）	19,043,631	0	19,043,631
建物（運用財産）			
構築物	3,567,697	265,313	3,302,384
機械及び装置	428,400	428,398	2
車両運搬具	148,000	147,999	1
器具及び備品	13,460,663	8,297,437	5,163,226
合計	819,594,311	247,622,552	571,971,759

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	34,642,936	0	34,642,936
未収金	46,860	0	46,860
未収補助金	54,308,000	0	54,308,000
合計	88,997,796	0	88,997,796

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 7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	91,315,381	76,242,820	15,072,561	流動負債	26,077,563	27,004,409	-926,846
現金	119,991	233,053	-113,062	事業未払金	14,585,498	14,923,587	-338,089
小口現金乳児院	119,991	233,053	-113,062	職員預り金	243,065	1,613,822	-1,370,757
預金	60,246,626	32,908,818	27,337,808	健康保険料	0	515,345	-515,345
普通預金 常陽	16,151,971	16,094,542	57,429	厚生年金保険料	0	886,452	-886,452
普通預金 筑波	39,481,493	14,015,866	25,465,627	源泉所得税	241,265	212,025	29,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	互助会費	1,800	0	1,800
普通預金 乳児院（筑）	2,298,126	1,798,410	499,716	賞与引当金	11,249,000	10,467,000	782,000
普通預金 乳児院（郵便）	1,315,036	0	1,315,036	固定負債	12,523,640	11,419,040	1,104,600
事業未収金	30,632,889	41,801,092	-11,168,203	退職給付引当金	12,523,640	11,419,040	1,104,600
未収金	5,900	6,000	-100	負債の部合計	38,601,203	38,423,449	177,754
未収補助金	0	691,000	-691,000	純 資 産 の 部			
立替金	20,400	19,800	600	基本金	8,894,300	8,894,300	0
前払金	1,725	477	1,248	基本金	8,894,300	8,894,300	0
前払費用	287,850	582,580	-294,730	1号基本金	2,705,700	2,705,700	0
固定資産	296,143,022	283,153,733	12,989,289	2号基本金	6,188,600	6,188,600	0
基本財産	250,650,766	258,383,275	-7,732,509	国庫補助金等特別積立金	186,457,851	192,989,730	-6,531,879
土地	2,705,700	2,705,700	0	国庫補助金等特別積立金	186,457,851	192,989,730	-6,531,879
建物	247,945,066	255,677,575	-7,732,509	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	45,492,256	24,770,458	20,721,798	措置施設繰越特定積立金	20,000,000	0	20,000,000
土地	7,778,385	7,778,385	0	次期繰越活動増減差額	133,505,049	119,089,074	14,415,975
構築物	1,155,613	1,534,844	-379,231	次期繰越活動増減差額	133,505,049	119,089,074	14,415,975
機械及び装置	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	34,415,975	20,290,326	14,125,649
車輛運搬具	32,399	106,909	-74,510				
器具及び備品	4,002,213	3,931,274	70,939				
退職給付引当資産	12,523,640	11,419,040	1,104,600				
措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	348,857,200	320,973,104	27,884,096
資産の部合計	387,458,403	359,396,553	28,061,850	負債及び純資産の部合計	387,458,403	359,396,553	28,061,850

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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 ㊸）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㊹）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	255,677,575	0	7,732,509	247,945,066
合 計	258,383,275	0	7,732,509	250,650,766

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）	2,705,700	0	2,705,700
建物（基本財産）	349,972,661	102,027,595	247,945,066
土地（運用財産）	7,778,385	0	7,778,385
建物（運用財産）			
構築物	4,729,169	3,573,556	1,155,613
機械及び装置	5,591,884	5,591,878	6
車両運搬具	2,424,690	2,392,291	32,399
器具及び備品	9,087,332	5,085,119	4,002,213
合 計	382,289,821	118,670,439	263,619,382

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	30,632,889	0	30,632,889
未収金	5,900	0	5,900
未収補助金		0	
合 計	30,638,789	0	30,638,789

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 7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	81,202,943	77,364,395	3,838,548	流動負債	28,754,215	28,373,612	380,603
現金	104,606	76,628	27,978	事業未払金	17,963,588	18,820,097	-856,509
小口現金保育園	7,524	11,416	-3,892	職員預り金	1,229,627	1,371,515	-141,888
小口現金ゆうゆう	50,142	52,302	-2,160	健康保険料	247,566	450,612	-203,046
小口現金子育て	46,940	12,910	34,030	厚生年金保険料	426,206	758,718	-332,512
預金	42,059,793	43,528,048	-1,468,255	源泉所得税	548,655	158,585	390,070
普通預金 常陽	21,730,967	34,207,704	-12,476,737	互助会費	7,200	3,600	3,600
普通預金 筑波	9,575,662	3,857,379	5,718,283	賞与引当金	9,561,000	8,182,000	1,379,000
普通預金 保育園（筑）	6,240,785	5,462,965	777,820	固定負債	16,046,110	14,816,470	1,229,640
普通預金 保育園（郵便）	4,512,379	0	4,512,379	退職給付引当金	16,046,110	14,816,470	1,229,640
事業未収金	18,005,510	11,690,000	6,315,510	負債の部合計	44,800,325	43,190,082	1,610,243
未収金	74,710	72,200	2,510	純 資 産 の 部			
未収補助金	20,599,733	21,363,228	-763,495	国庫補助金等特別積立金	21,468,173	23,191,662	-1,723,489
立替金	22,200	20,400	1,800	国庫補助金等特別積立金	21,468,173	23,191,662	-1,723,489
前払金	34,660	3,549	31,111	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
前払費用	301,731	610,342	-308,611	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	245,006,220	232,122,325	12,883,895	次期繰越活動増減差額	244,940,665	243,104,976	1,835,689
基本財産	185,273,190	186,276,678	-1,003,488	次期繰越活動増減差額	244,940,665	243,104,976	1,835,689
土地	43,720,500	43,720,500	0	(うち当期活動増減差額)	16,835,689	4,395,804	12,439,885
建物	141,552,690	142,556,178	-1,003,488				
その他の固定資産	59,733,030	45,845,647	13,887,383				
土地	13,809,000	13,809,000	0				
建物	391,200	420,900	-29,700				
構築物	4,708,992	5,246,626	-537,634				
機械及び装置	424,466	569,996	-145,530				
車輛運搬具	232,569	133,444	99,125				
器具及び備品	9,120,693	10,849,211	-1,728,518				
退職給付引当資産	16,046,110	14,816,470	1,229,640				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部合計	281,408,838	266,296,638	15,112,200
資産の部合計	326,209,163	309,486,720	16,722,443	負債及び純資産の部合計	326,209,163	309,486,720	16,722,443

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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 ㊸）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）
 - 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

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	142,556,178	5,839,020	6,842,508	141,552,690
合 計	186,276,678	5,839,020	6,842,508	185,273,190

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）	43,720,500	0	43,720,500
建物（基本財産）	270,837,820	129,285,130	141,552,690
土地（運用財産）	13,809,000	0	13,809,000
建物（運用財産）	1,500,000	1,108,800	391,200
構築物	8,159,850	3,450,858	4,708,992
機械及び装置	1,573,385	1,148,919	424,466
車両運搬具	3,157,027	2,924,458	232,569
器具及び備品	32,030,081	22,909,388	9,120,693
合 計	374,787,663	160,827,553	213,960,110

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	18,005,510	0	18,005,510
未収金	74,710	0	74,710
未収補助金	20,599,733	0	20,599,733
合 計	38,679,953	0	38,679,953

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 7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	9,710,460	10,122,679	-412,219	流動負債	4,361,178	4,458,530	-97,352
現金	45,429	56,502	-11,073	事業未払金	2,555,168	2,856,617	-301,449
小口現金くれよんクラブ高萩	45,429	56,502	-11,073	その他の未払金	0	2,810	-2,810
預金	4,039,970	5,051,646	-1,011,676	職員預り金	32,010	222,103	-190,093
普通預金 常陽	3,269,360	2,127,874	1,141,486	健康保険料	0	70,413	-70,413
普通預金 筑波	26,922	154,107	-127,185	厚生年金保険料	0	126,270	-126,270
普通預金 くれよん（筑）	343,688	2,769,665	-2,425,977	源泉所得税	32,010	25,420	6,590
普通預金 くれよん（郵便）	400,000	0	400,000	賞与引当金	1,774,000	1,377,000	397,000
事業未収金	5,556,610	4,873,657	682,953	固定負債	1,626,410	1,637,330	-10,920
未収補助金	0	8,000	-8,000	退職給付引当金	1,626,410	1,637,330	-10,920
立替金	3,000	3,000	0	負債の部合計	5,987,588	6,095,860	-108,272
前払金	514	0	514	純 資 産 の 部			
前払費用	64,937	129,874	-64,937	国庫補助金等特別積立金	3,640,540	3,898,511	-257,971
固定資産	54,205,514	56,911,364	-2,705,850	国庫補助金等特別積立金	3,640,540	3,898,511	-257,971
基本財産	49,482,682	51,364,105	-1,881,423	次期繰越活動増減差額	54,287,846	57,039,672	-2,751,826
土地	16,289,000	16,289,000	0	次期繰越活動増減差額	54,287,846	57,039,672	-2,751,826
建物	33,193,682	35,075,105	-1,881,423	（うち当期活動増減差額）	-2,751,826	3,067,127	-5,818,953
その他の固定資産	4,722,832	5,547,259	-824,427				
構築物	2,758,983	3,463,404	-704,421				
器具及び備品	337,439	446,525	-109,086				
退職給付引当資産	1,626,410	1,637,330	-10,920	純資産の部合計	57,928,386	60,938,183	-3,009,797
資産の部合計	63,915,974	67,034,043	-3,118,069	負債及び純資産の部合計	63,915,974	67,034,043	-3,118,069

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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（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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	16,289,000	0	0	16,289,000
建物	35,075,105	0	1,881,423	33,193,682
合 計	51,364,105	0	1,881,423	49,482,682

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	11,602,108	33,193,682
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	7,044,210	4,285,227	2,758,983
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	655,300	317,861	337,439
合 計	68,784,300	16,205,196	52,579,104

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	5,556,610	0	5,556,610
未収金		0	
未収補助金		0	
合 計	5,556,610	0	5,556,610

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

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	13,596,030	9,202,040	4,393,990	流動負債	8,194,189	6,772,812	1,421,377
現金	36,720	49,912	-13,192	事業未払金	4,872,349	4,006,344	866,005
小口現金児童家庭	36,720	49,912	-13,192	職員預り金	57,840	358,468	-300,628
預金	11,337,910	8,384,328	2,953,582	健康保険料	0	106,543	-106,543
普通預金 常陽	7,226,549	8,357,160	-1,130,611	厚生年金保険料	0	200,385	-200,385
普通預金 筑波	4,111,361	27,168	4,084,193	源泉所得税	56,040	51,540	4,500
事業未収金	2,216,000	763,000	1,453,000	互助会費	1,800	0	1,800
立替金	5,400	4,800	600	賞与引当金	3,264,000	2,408,000	856,000
固定資産	3,179,169	2,391,822	787,347	固定負債	1,948,480	1,675,240	273,240
その他の固定資産	3,179,169	2,391,822	787,347	退職給付引当金	1,948,480	1,675,240	273,240
器具及び備品	1,230,689	716,582	514,107	負債の部合計	10,142,669	8,448,052	1,694,617
退職給付引当資産	1,948,480	1,675,240	273,240	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	258,420	365,884	-107,464
				国庫補助金等特別積立金	258,420	365,884	-107,464
				次期繰越活動増減差額	6,374,110	2,779,926	3,594,184
				次期繰越活動増減差額	6,374,110	2,779,926	3,594,184
				(うち当期活動増減差額)	3,594,184	1,659,383	1,934,801
				純資産の部合計	6,632,530	3,145,810	3,486,720
資産の部合計	16,775,199	11,593,862	5,181,337	負債及び純資産の部合計	16,775,199	11,593,862	5,181,337

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
 - ア 児童家庭支援センター 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. 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）			
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	3,713,000	2,482,311	1,230,689
合 計	3,713,000	2,482,311	1,230,689

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	2,216,000	0	2,216,000
未収金		0	
未収補助金		0	
合 計	2,216,000	0	2,216,000

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

同仁会子どもホーム拠点拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,288,493	43,305,409	2,983,084	流動負債	20,018,390	19,986,748	31,642
現金	205,879	235,136	-29,257	事業未払金	11,421,600	11,262,945	158,655
小口現金ホーム	205,879	235,136	-29,257	預り金	0	215,600	-215,600
預金	12,126,744	14,252,807	-2,126,063	その他の預り金	0	215,600	-215,600
普通預金 常陽	7,197,709	12,156,786	-4,959,077	職員預り金	170,790	1,168,203	-997,413
普通預金 筑波	2,948,296	738,340	2,209,956	健康保険料	0	374,138	-374,138
普通預金 ホーム（郵便）	1,023,548	976,955	46,593	厚生年金保険料	0	648,735	-648,735
普通預金 ホーム（筑波）	957,191	380,726	576,465	源泉所得税	170,190	143,330	26,860
事業未収金	32,272,316	26,471,829	5,800,487	互助会費	600	0	600
未収金	43,200	43,600	-400	職員会費	0	2,000	-2,000
未収補助金	200,000	1,010,000	-810,000	賞与引当金	8,426,000	7,340,000	1,086,000
貯蔵品	366,000	0	366,000	固定負債	9,455,780	8,930,060	525,720
立替金	14,400	13,800	600	退職給付引当金	9,455,780	8,930,060	525,720
前払金	869,514	890,477	-20,963	負債の部合計	29,474,170	28,916,808	557,362
前払費用	190,440	387,760	-197,320				
固定資産	82,198,010	75,823,088	6,374,922	純 資 産 の 部			
基本財産	55,073,018	59,136,960	-4,063,942	国庫補助金等特別積立金	28,045,712	29,601,035	-1,555,323
建物	55,073,018	59,136,960	-4,063,942	国庫補助金等特別積立金	28,045,712	29,601,035	-1,555,323
その他の固定資産	27,124,992	16,686,128	10,438,864	その他の積立金	13,900,000	3,900,000	10,000,000
構築物	2,658,071	2,989,216	-331,145	措置施設繰越特定積立金	13,900,000	3,900,000	10,000,000
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	57,066,621	56,710,654	355,967
器具及び備品	1,111,139	866,850	244,289	次期繰越活動増減差額	57,066,621	56,710,654	355,967
退職給付引当資産	9,455,780	8,930,060	525,720	（うち当期活動増減差額）	10,355,967	8,430,616	1,925,351
措置施設繰越特定積立資産	13,900,000	3,900,000	10,000,000				
資産の部合計	128,486,503	119,128,497	9,358,006	純資産の部合計	99,012,333	90,211,689	8,800,644
				負債及び純資産の部合計	128,486,503	119,128,497	9,358,006

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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 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	0		0	
建物	59,136,960	0	4,063,942	55,073,018
合 計	59,136,960	0	4,063,942	55,073,018

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）	149,243,000	94,169,982	55,073,018
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,505,201	2,847,130	2,658,071
機械及び装置	1,749,560	1,749,558	2
車両運搬具			
器具及び備品	3,630,530	2,519,391	1,111,139
合 計	160,128,291	101,286,061	58,842,230

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	32,272,316	0	32,272,316
未収金	43,200	0	43,200
未収補助金	200,000	0	200,000
合 計	32,515,516	0	32,515,516

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

内原和敬寮拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	63,444,788	59,508,593	3,936,195	流動負債	46,626,736	47,518,097	-891,361
現金	162,209	259,400	-97,191	事業未払金	16,947,456	16,663,391	284,065
小口現金内原和敬寮	162,209	259,400	-97,191	1年以内返済予定設備資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
預金	7,200,140	15,969,415	-8,769,275	預り金	110,000	10,000	100,000
普通預金 常陽	3,933,246	3,032,202	901,044	その他の預り金	110,000	10,000	100,000
普通預金 筑波	1,566,822	882,439	684,383	職員預り金	268,280	1,778,706	-1,510,426
普通預金 内原（常陽）	1,518,606	11,829,615	-10,311,009	健康保険料	0	554,476	-554,476
普通預金 内原（郵便）	181,466	225,159	-43,693	厚生年金保険料	0	986,370	-986,370
事業未収金	53,689,891	39,599,437	14,090,454	源泉所得税	261,080	237,860	23,220
未収金	48,030	52,120	-4,090	互助会費	7,200	0	7,200
未収補助金	148,827	1,077,231	-928,404	賞与引当金	10,901,000	10,666,000	235,000
貯蔵品	306,500	0	306,500	固定負債	181,217,620	198,297,140	-17,079,520
立替金	21,000	20,400	600	設備資金借入金	169,720,000	188,120,000	-18,400,000
前払金	1,207,907	1,203,142	4,765	退職給付引当金	11,497,620	10,177,140	1,320,480
前払費用	660,284	1,327,448	-667,164	負債の部合計	227,844,356	245,815,237	-17,970,881
固定資産	418,955,054	417,122,956	1,832,098	純 資 産 の 部			
基本財産	394,458,040	404,819,318	-10,361,278	国庫補助金等特別積立金	212,197,650	218,587,058	-6,389,408
土地	22,742,009	22,742,009	0	国庫補助金等特別積立金	212,197,650	218,587,058	-6,389,408
建物	371,716,031	382,077,309	-10,361,278	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	24,497,014	12,303,638	12,193,376	措置施設繰越特定積立金	10,000,000	0	10,000,000
構築物	921,383	332,074	589,309	次期繰越活動増減差額	32,357,836	12,229,254	20,128,582
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	32,357,836	12,229,254	20,128,582
器具及び備品	2,078,008	1,794,421	283,587	（うち当期活動増減差額）	30,128,582	3,569,238	26,559,344
退職給付引当資産	11,497,620	10,177,140	1,320,480				
措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	254,555,486	230,816,312	23,739,174
資産の部合計	482,399,842	476,631,549	5,768,293	負債及び純資産の部合計	482,399,842	476,631,549	5,768,293

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	382,077,309	468,273	10,829,551	371,716,031
合 計	404,819,318	0	10,829,551	393,989,767

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

- 土地（基本財産） 22,742,009 円（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉淵町2508-53）
- 建物（基本財産） 371,716,031 円（内原和敬寮）

担保している債務の種類および金額

- 設備資金借入金 117,272,000 円

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）	22,742,009	0	22,742,009
建物（基本財産）	492,624,504	120,908,473	371,716,031
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	84,416,333	83,494,950	921,383
機械及び装置	957,592	957,589	3
車両運搬具			
器具及び備品	7,587,449	5,509,441	2,078,008
合 計	608,327,887	210,870,453	397,457,434

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	53,689,891	0	53,689,891
未収金	48,030	0	48,030
未収補助金	148,827	0	148,827
合 計	53,886,748	0	53,886,748

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

児童家庭支援センターあいびー拠点区分貸借対照表

令和 7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	13,584,903	13,551,180	33,723	流動負債	7,335,699	10,544,192	-3,208,493
現金	22,506	41,864	-19,358	事業未払金	4,224,078	7,454,260	-3,230,182
小口現金あいびー	22,506	41,864	-19,358	その他の未払金	197,780	0	197,780
預金	10,784,666	10,176,928	607,738	職員預り金	67,841	491,932	-424,091
普通預金 常陽	1,994,681	7,343,452	-5,348,771	健康保険料	0	152,502	-152,502
普通預金 筑波	2,124,462	57,376	2,067,086	厚生年金保険料	0	274,500	-274,500
普通預金 内原（常陽）	6,665,523	2,776,100	3,889,423	源泉所得税	67,841	64,930	2,911
事業未収金	2,538,712	2,965,682	-426,970	賞与引当金	2,846,000	2,598,000	248,000
立替金	4,800	6,000	-1,200	固定負債	2,377,570	2,656,200	-278,630
前払金	53,866	0	53,866	退職給付引当金	2,377,570	2,656,200	-278,630
前払費用	180,353	360,706	-180,353	負債の部合計	9,713,269	13,200,392	-3,487,123
固定資産	133,083,779	137,051,858	-3,968,079	純 資 産 の 部			
基本財産	126,020,700	129,768,170	-3,747,470	国庫補助金等特別積立金	13,364,185	13,761,595	-397,410
建物	126,020,700	129,768,170	-3,747,470	国庫補助金等特別積立金	13,364,185	13,761,595	-397,410
その他の固定資産	7,063,079	7,283,688	-220,609	次期繰越活動増減差額	123,591,228	123,641,051	-49,823
構築物	3,318,478	3,591,614	-273,136	次期繰越活動増減差額	123,591,228	123,641,051	-49,823
器具及び備品	1,367,031	1,035,874	331,157	(うち当期活動増減差額)	-49,823	-7,275,874	7,226,051
退職給付引当資産	2,377,570	2,656,200	-278,630	純資産の部合計	136,955,413	137,402,646	-447,233
資産の部合計	146,668,682	150,603,038	-3,934,356	負債及び純資産の部合計	146,668,682	150,603,038	-3,934,356

計算書類に対する注記

児童家庭支援センターあいびー拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 — 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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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は以下のとおりになっている。

- (1) 児童家庭支援センターあいびー拠点計算書類（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 児童家庭支援センター 児童家庭支援センターあいびー

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	0		0	
建物	129,768,170	0	3,747,470	126,020,700
合計	129,768,170	0	3,747,470	126,020,700

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）	144,133,471	18,112,771	126,020,700
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,976,089	2,657,611	3,318,478
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	2,774,729	1,407,698	1,367,031
合 計	152,884,289	22,178,080	130,706,209

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	2,538,712	0	2,538,712
未収金		0	
未収補助金		0	
合 計	2,538,712	0	2,538,712

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

内原深敬寮拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	57,933,967	56,095,384	1,838,583	流動負債	46,692,171	49,120,483	-2,428,312
現金	408,438	301,599	106,839	事業未払金	16,632,101	17,764,328	-1,132,227
小口現金内原深敬寮	408,438	301,599	106,839	1年以内返済予定設備資金借入金	17,924,000	17,924,000	0
預金	33,987,105	32,325,687	1,661,418	預り金	20,000	0	20,000
普通預金 常陽	7,320,938	7,813,454	-492,516	その他の預り金	20,000	0	20,000
普通預金 筑波	3,162,055	7,907,225	-4,745,170	職員預り金	308,070	1,907,155	-1,599,085
普通預金 内原（常陽）	23,413,581	16,548,217	6,865,364	健康保険料	0	606,855	-606,855
普通預金 内原（郵便）	90,531	56,791	33,740	厚生年金保険料	0	1,054,080	-1,054,080
事業未収金	21,274,772	19,905,938	1,368,834	源泉所得税	285,270	246,220	39,050
未収金	66,320	72,920	-6,600	住民税	22,800	0	22,800
未収補助金	185,088	885,257	-700,169	賞与引当金	11,808,000	11,525,000	283,000
貯蔵品	0	34,000	-34,000	固定負債	175,133,480	192,429,040	-17,295,560
立替金	42,200	20,400	21,800	設備資金借入金	159,996,000	177,920,000	-17,924,000
前払金	996,558	595,731	400,827	退職給付引当金	15,137,480	14,509,040	628,440
前払費用	973,486	1,953,852	-980,366	負債の部合計	221,825,651	241,549,523	-19,723,872
固定資産	643,631,509	651,406,354	-7,774,845	純 資 産 の 部			
基本財産	396,104,963	405,697,227	-9,592,264	国庫補助金等特別積立金	181,086,879	186,059,379	-4,972,500
土地	33,996,991	33,996,991	0	国庫補助金等特別積立金	181,086,879	186,059,379	-4,972,500
建物	362,107,972	371,700,236	-9,592,264	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	247,526,546	245,709,127	1,817,419	措置施設繰越特定積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	200,040,928	206,334,088	-6,293,160	次期繰越活動増減差額	288,652,946	279,892,836	8,760,110
構築物	20,542,675	22,806,143	-2,263,468	次期繰越活動増減差額	288,652,946	279,892,836	8,760,110
機械及び装置	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	18,760,110	15,655,688	3,104,422
器具及び備品	1,805,460	2,059,853	-254,393				
退職給付引当資産	15,137,480	14,509,040	628,440				
措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	479,739,825	465,952,215	13,787,610
資産の部合計	701,565,476	707,501,738	-5,936,262	負債及び純資産の部合計	701,565,476	707,501,738	-5,936,262

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	371,700,236	0	9,592,264	362,107,972
合 計	405,697,227	0	9,592,264	396,104,963

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

- 土地（基本財産） 33,996,991 円（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉淵町2508-53）
- 建物（基本財産） 362,107,972 円（内原深敬寮）

担保している債務の種類および金額

- 設備資金借入金 158,424,000 円

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）	33,996,991	0	33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	117,505,234	362,107,972
土地（運用財産）			
建物（運用財産）	233,080,018	33,039,090	200,040,928
構築物	36,713,486	16,170,811	20,542,675
機械及び装置	1,865,224	1,865,221	3
車両運搬具			
器具及び備品	8,994,714	7,189,254	1,805,460
合 計	794,263,639	175,769,610	618,494,029

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	21,274,772	0	21,274,772
未収金	66,320	0	66,320
未収補助金	185,088	0	185,088
合 計	21,526,180	0	21,526,180

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 7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	60,223,284	77,520,096	-17,296,812	流動負債	38,768,280	35,843,138	2,925,142
現金	152,369	93,540	58,829	事業未払金	15,974,469	14,276,891	1,697,578
小口現金つくば香風寮	152,369	93,540	58,829	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	0
預金	8,288,217	42,862,321	-34,574,104	職員預り金	267,311	1,532,747	-1,265,436
普通預金 常陽	1,193,151	13,353,973	-12,160,822	健康保険料	0	468,642	-468,642
普通預金 筑波	5,921,138	12,161,000	-6,239,862	厚生年金保険料	0	850,950	-850,950
普通預金 荃崎(常)	205,189	17,179,538	-16,974,349	源泉所得税	267,311	213,155	54,156
普通預金 つくば(郵便)	968,739	167,810	800,929	賞与引当金	11,723,000	9,230,000	2,493,000
事業未収金	48,854,582	31,302,288	17,552,294	固定負債	61,889,070	71,592,240	-9,703,170
未収金	69,140	61,730	7,410	設備資金借入金	52,644,000	63,447,500	-10,803,500
未収補助金	749,278	1,342,068	-592,790	退職給付引当金	9,245,070	8,144,740	1,100,330
貯蔵品	168,211	201	168,010	負債の部合計	100,657,350	107,435,378	-6,778,028
立替金	240,300	18,000	222,300	純 資 産 の 部			
前払金	1,522,147	1,474,988	47,159	国庫補助金等特別積立金	116,577,221	121,980,023	-5,402,802
前払費用	179,040	364,960	-185,920	国庫補助金等特別積立金	116,577,221	121,980,023	-5,402,802
固定資産	302,978,881	276,679,393	26,299,488	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	232,792,323	240,790,824	-7,998,501	措置施設繰越特定積立金	30,000,000	0	30,000,000
土地	18,591,209	18,591,209	0	次期繰越活動増減差額	115,967,594	124,784,088	-8,816,494
建物	214,201,114	222,199,615	-7,998,501	次期繰越活動増減差額	115,967,594	124,784,088	-8,816,494
その他の固定資産	70,186,558	35,888,569	34,297,989	(うち当期活動増減差額)	21,183,506	13,843,747	7,339,759
土地	14,871,205	8,908,791	5,962,414				
構築物	9,797,249	11,451,847	-1,654,598				
機械及び装置	1	1	0				
器具及び備品	6,273,033	7,383,190	-1,110,157				
退職給付引当資産	9,245,070	8,144,740	1,100,330				
措置施設繰越特定積立資産	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	262,544,815	246,764,111	15,780,704
資産の部合計	363,202,165	354,199,489	9,002,676	負債及び純資産の部合計	363,202,165	354,199,489	9,002,676

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	222,199,615	0	7,998,501	214,201,114
合計	240,790,824	0	7,998,501	232,792,323

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

- 土地（基本財産） 18,591,209 円（つくば市高崎字丸金802-1）
- 建物（基本財産） 214,201,114 円（つくば香風寮）
- 土地（運用財産） 8,908,791 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 63,447,500 円

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）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	322,717,158	108,516,044	214,201,114
土地（運用財産）	14,871,205	0	14,871,205
建物（運用財産）			
構築物	33,977,222	24,179,973	9,797,249
機械及び装置	838,080	838,079	1
車両運搬具			
器具及び備品	13,423,772	7,150,739	6,273,033
合計	404,418,646	140,684,835	263,733,811

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	48,854,582	0	48,854,582
未収金	69,140	0	69,140
未収補助金	749,278	0	749,278
合計	49,673,000	0	49,673,000

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 7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	94,896,922	149,820,685	-54,923,763	流動負債	33,729,697	93,702,057	-59,972,360
現金	133,866	119,869	13,997	事業未払金	17,000,202	16,332,893	667,309
小口現金さくらの森乳児院	133,866	119,869	13,997	その他の未払金	159,192	62,971,623	-62,812,431
預金	14,731,608	91,808,477	-77,076,869	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	0
普通預金 常陽	9,625,496	9,412,129	213,367	職員預り金	318,803	1,647,041	-1,328,238
普通預金 筑波	4,727,667	45,661,123	-40,933,456	健康保険料	1,126	510,344	-509,218
普通預金 荻崎（常）	378,445	36,735,225	-36,356,780	厚生年金保険料	1,830	893,955	-892,125
事業未収金	79,664,573	31,858,258	47,806,315	源泉所得税	308,647	238,542	70,105
未収金	9,240	6,930	2,310	互助会費	7,200	4,200	3,000
未収補助金	90,000	25,537,000	-25,447,000	賞与引当金	13,250,000	9,749,000	3,501,000
立替金	22,200	18,600	3,600	固定負債	24,758,470	24,783,490	-25,020
前払金	1,725	3,581	-1,856	設備資金借入金	13,476,000	16,477,500	-3,001,500
前払費用	243,710	467,970	-224,260	退職給付引当金	11,282,470	8,305,990	2,976,480
固定資産	208,775,442	197,131,550	11,643,892	負債の部合計	58,488,167	118,485,547	-59,997,380
基本財産	152,703,522	161,162,723	-8,459,201	純 資 産 の 部			
土地	18,591,209	18,591,209	0	国庫補助金等特別積立金	56,488,059	61,087,634	-4,599,575
建物	134,112,313	142,571,514	-8,459,201	国庫補助金等特別積立金	56,488,059	61,087,634	-4,599,575
その他の固定資産	56,071,920	35,968,827	20,103,093	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
土地	8,908,791	8,908,791	0	措置施設繰越特定積立金	20,000,000	0	20,000,000
構築物	9,973,315	11,672,351	-1,699,036	次期繰越活動増減差額	168,696,138	167,379,054	1,317,084
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	168,696,138	167,379,054	1,317,084
車輛運搬具	329,001	1	329,000	（うち当期活動増減差額）	21,317,084	20,300,743	1,016,341
器具及び備品	5,578,342	7,081,693	-1,503,351				
退職給付引当資産	11,282,470	8,305,990	2,976,480				
措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	245,184,197	228,466,688	16,717,509
資産の部合計	303,672,364	346,952,235	-43,279,871	負債及び純資産の部合計	303,672,364	346,952,235	-43,279,871

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	142,571,514	0	8,459,201	134,112,313
合計	161,162,723	0	8,459,201	152,703,522

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

- 土地（基本財産） 18,591,209 円（つくば市高崎字丸金802-1）
- 建物（基本財産） 134,112,313 円（さくらの森乳児院）
- 土地（運用財産） 8,908,791 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 16,477,500 円

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）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	205,759,544	71,647,231	134,112,313
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	25,265,674	9,973,315
機械及び装置	1,095,120	1,095,119	1
車両運搬具	498,000	168,999	329,001
器具及び備品	12,518,370	6,940,028	5,578,342
合計	282,610,023	105,117,051	177,492,972

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	79,664,573	0	79,664,573
未収金	9,240	0	9,240
未収補助金	90,000	0	90,000
合計	79,763,813	0	79,763,813

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,495,315	8,472,376	-977,061	流動負債	6,102,315	7,212,376	-1,110,061
現金	2,425	11,057	-8,632	事業未払金	4,458,208	5,211,200	-752,992
小口現金COLORSつくば	2,425	11,057	-8,632	職員預り金	37,107	261,176	-224,069
預金	3,893,703	1,976,925	1,916,778	健康保険料	0	86,520	-86,520
普通預金 常陽	1,381,582	239,895	1,141,687	厚生年金保険料	0	150,060	-150,060
普通預金 荃崎（常）	2,512,121	1,737,030	775,091	源泉所得税	37,107	24,596	12,511
事業未収金	3,520,000	6,319,000	-2,799,000	賞与引当金	1,607,000	1,740,000	-133,000
立替金	3,000	2,400	600	固定負債	1,247,800	1,274,440	-26,640
前払金	0	40,700	-40,700	退職給付引当金	1,247,800	1,274,440	-26,640
前払費用	76,187	122,294	-46,107	負債の部合計	7,350,115	8,486,816	-1,136,701
固定資産	50,068,263	53,029,441	-2,961,178	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,068,263	53,029,441	-2,961,178	次期繰越活動増減差額	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
建物	48,197,984	50,806,637	-2,608,653	次期繰越活動増減差額	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
機械及び装置	110,764	142,303	-31,539	（うち当期活動増減差額）	-2,801,538	-2,688,045	-113,493
器具及び備品	473,107	734,020	-260,913				
権利	38,608	72,041	-33,433				
退職給付引当資産	1,247,800	1,274,440	-26,640	純資産の部合計	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
資産の部合計	57,563,578	61,501,817	-3,938,239	負債及び純資産の部合計	57,563,578	61,501,817	-3,938,239

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法によっている
- ・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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	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）			
建物（運用財産）	62,110,800	13,912,816	48,197,984
構築物			
機械及び装置	281,600	170,836	110,764
車両運搬具			
器具及び備品	1,998,372	1,525,265	473,107
合 計	64,390,772	15,608,917	48,781,855

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	3,520,000		3,520,000
未収金			
未収補助金			
合 計	3,520,000	0	3,520,000

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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 入 入				種 類	地 番 又 は 内 容	帳 簿 価 値
設	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	7,425,000	0	1,237,500	6,187,500	1,237,500	0	0.9	55,688	0	20年	5年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1,-3,-4	55,000,000
		さくらの森乳児院	7,425,000	0	1,237,500	6,187,500	1,237,500	0		55,687	0						
備	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	10,000,000	0	1,250,000	8,750,000	1,250,000	0	0.9	78,750	0	20年	7年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1	214,201,114
																つくば市高崎802-1,-3,-4	27,500,000
資	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	12,096,000	0	1,248,000	10,848,000	1,248,000	0	1.2	103,406	0	13年	8年	内原和敬寮整備資金			
金	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	80,000,000	0	5,000,000	75,000,000	5,000,000	0	0.6	450,000	0	20年	15年	内原深敬寮分教室 整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84	362,107,972
																水戸市小林町1186-84他 計3筆	33,996,991
借	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	21,992,000	0	2,496,000	19,496,000	2,496,000	0	1.2	186,827	0	13年	8年	内原深敬寮整備資金			
入	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	64,000,000	0	4,000,000	60,000,000	4,000,000	0	0.7	420,000	0	20年	15年	児童家庭支援センターあいびー 整備資金			
金	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮	56,826,000	0	8,316,000	48,510,000	8,316,000	0	0.28	148,435	0	20年	6年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1	348,313,427
																つくば市高崎802-1,-3,-4	55,000,000
借	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	28,944,000	0	3,216,000	25,728,000	3,216,000	0	0.05	13,730	0	20年	8年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84	362,107,972
																水戸市小林町1186-84他 計3筆	33,996,991
入	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	64,908,000	0	7,212,000	57,696,000	7,212,000	0	0.55	338,808	0	20年	8年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84	362,107,972
																水戸市小林町1186-84他 計3筆	33,996,991
金	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮	93,058,000	0	9,384,000	83,674,000	9,384,000	0	0.95	843,186	0	20年	9年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84	371,716,031
																水戸市小林町1186-84他 計3筆	22,742,009
借	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮	37,366,000	0	3,768,000	33,598,000	3,768,000	0	0.05	17,814	0	20年	9年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84	371,716,031
																水戸市小林町1186-84他 計3筆	22,742,009
計			496,094,000	0	50,129,000	445,965,000	50,129,000	0		2,743,824	0						
長 借 期 運 入 営 資 金																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
短 借 期 運 入 営 資 金																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
合 計			496,094,000	0	50,129,000	445,965,000	50,129,000	0		2,743,824	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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	児童家庭支 援センター あいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	COLORSつく ば
法人の役職員	経 常	4	115,000		30,000	30,000	50,000					5,000					
利用者本人		0	0														
利用者の家族		2	52,631				52,631										
取引業者		1	5,000				5,000										
その他		450	8,577,980		1,440,000	1,146,010	669,784			1,798,401	801,996	90,800	193,200	1,522,772	915,017		
区分小計		457	8,750,611		1,470,000	1,176,010	719,784	57,631	0	0	1,798,401	806,996	90,800	193,200	1,522,772	915,017	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	0		0	0	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	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	0		0	0	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	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	0		0	0	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	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	0		0	0	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	0
合 計		457	8,750,611	0	1,470,000	1,176,010	719,784	57,631	0	0	1,798,401	806,996	90,800	193,200	1,522,772	915,017	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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	COLORSつくば	
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	350,000		350,000			70,000	70,000				70,000	70,000			70,000			
入所児童等育成助成費補助金		1,585,193		1,585,193			302,000					200,000	148,827		185,088	749,278			
茨城県共同募金会 応援事業助成金		400,000		400,000							400,000								
子ども宅食応援団助成金		107,000		107,000									107,000						
あしながサンプラザプロジェクト助成金		80,000		80,000									80,000						
ストームレーベルズ助成事業		99,485		99,485					99,485										
篠原欣子記念財団 お菓子支援		160,000		160,000				30,000	20,000				25,000	40,000			30,000	15,000	
篠原欣子記念財団 設備備品補助金		300,000		300,000													300,000		
歳末地域たすけあい事業助成金		20,000		20,000										20,000					
幼い子ども豊かな育ち応援助成		90,000		90,000														90,000	
区分小計		3,191,678	0	3,191,678	0	0	402,000	189,485	0	0	400,000	295,000	338,827	127,000	185,088	1,149,278	105,000	0	
高萩市保育園給食費補助金	保育事業	447,900		447,900					447,900										
高萩市保育園乳児等保育事業補助金		1,270,000		1,270,000					1,270,000										
日立市保育園乳児等保育事業補助金		60,000		60,000					60,000										
高萩市保育補助者雇上強化事業費補助金		2,599,000		2,599,000					2,599,000										
高萩市子ども子育て支援事業(延長保育)		252,733		252,733					252,733										
高萩市子ども子育て支援事業(病児保育)		4,496,000		4,496,000					4,496,000										
高萩市子ども子育て支援事業(一時預かり)		2,833,000		2,833,000					2,833,000										
高萩市子ども子育て支援事業(子育て拠点)		8,714,000		8,714,000					8,714,000										
		0		0															
区分小計		20,672,633	0	20,672,633	0	0	0	0	20,672,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NHK歳末たすけあい助成金	障害事業	70,000		70,000						70,000									
消費税・延滞税納付に係る補助金		8,962,600		8,962,600		8,962,600													
		0		0															
		0		0															
区分小計		9,032,600	0	9,032,600	0	8,962,600	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
NHK歳末たすけあい助成金	施設	70,000		70,000	70,000												70,000		
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		54,006,000		54,006,000	54,006,000		54,006,000												
高萩市安全対策事業		375,000		375,000	375,000			375,000											
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		54,451,000	0	54,451,000	54,451,000	0	54,006,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	
合計		87,347,911	0	87,347,911	54,451,000	8,962,600	54,408,000	189,485	21,047,633	70,000	400,000	295,000	338,827	127,000	185,088	1,149,278	175,000	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事業収益の場合は「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。

基 本 金 明 細 書
自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	児童家庭 支援センター あいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	COLORS つくば
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											
当期組入額	-													
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-													
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-													
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	児童家庭支援センター あいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	COLORS つくば
前期繰越額				1,212,880,003	0	361,357,492	192,989,730	23,191,662	3,898,511	365,884	29,601,035	218,587,058	13,761,595	186,059,379	121,980,023	61,087,634	0
調整額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	共同募金NHK歳末助け合い助成	70,000		70,000												70,000	
	保育対策総合支援事業費補助金	375,000		375,000			375,000										
	茨城県民間児童福祉施設整備費補助金	54,006,000		54,006,000		54,006,000											
	当期積立額合計	54,451,000	0	0	54,451,000	0	54,006,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	70,000	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			45,214,732	0	12,831,911	6,531,879	2,098,489	257,971	107,464	1,555,323	6,389,408	397,410	4,972,500	5,402,802	4,669,575	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0													
	当期取崩額合計			45,214,732	0	12,831,911	6,531,879	2,098,489	257,971	107,464	1,555,323	6,389,408	397,410	4,972,500	5,402,802	4,669,575	0
当期末残高			1,222,116,271	0	402,531,581	186,457,851	21,468,173	3,640,540	258,420	28,045,712	212,197,650	13,364,185	181,086,879	116,577,221	56,488,059	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廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 法人本部拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	44,238,000	0	0	0	0	0	6,548,000	0	37,690,000	0	0	0	37,690,000	0	
器具備品	10,000,003	0	0	0	0	0	0	0	10,000,003	0	998,565	0	10,998,568	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,238,003	0	0	0	0	0	6,548,000	0	47,690,003	0	998,565	0	48,688,568	0	
その他の固定資産計	54,238,003	0	0	0	0	0	6,548,000	0	47,690,003	0	998,565	0	48,688,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,238,003	0	0	0	0	0	6,548,000	0	47,690,003	0	998,565	0	48,688,568	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	54,238,003	0	0	0	0	0	6,548,000	0	47,690,003	0	998,565	0	48,688,568	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	6,624,300	0	6,548,000	0	0	0	0	0	13,172,300	0	0	0	13,172,300	0	
建物(基)	471,501,328	360,579,364	74,879,107	54,006,000	15,090,220	12,569,411	0	0	531,290,215	402,015,953	238,483,405	206,177,467	769,773,620	608,193,420	
基本財産合計	478,125,628	360,579,364	81,427,107	54,006,000	15,090,220	12,569,411	0	0	544,462,515	402,015,953	238,483,405	206,177,467	782,945,920	608,193,420	
【その他の固定資産(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)	63,355	0	3,289,891	0	50,862	0	0	0	3,302,384	0	265,313	0	3,567,697	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	428,398	0	428,400	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
器具備品	4,314,520	778,128	1,982,488	0	1,133,782	262,500	0	0	5,163,226	515,628	8,297,437	534,372	13,460,663	1,050,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,421,509	778,128	5,272,379	0	1,184,644	262,500	0	0	27,509,244	515,628	9,139,147	534,372	36,648,391	1,050,000	
【その他の固定資産(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	23,421,509	778,128	5,272,379	0	1,184,644	262,500	0	0	27,509,244	515,628	17,539,147	6,834,372	45,048,391	7,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	501,547,137	361,357,492	86,699,486	54,006,000	16,274,864	12,831,911	0	0	571,971,759	402,531,581	256,022,552	213,011,839	827,994,311	615,543,420	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	501,547,137	361,357,492	86,699,486	54,006,000	16,274,864	12,831,911	0	0	571,971,759	402,531,581	256,022,552	213,011,839	827,994,311	615,543,420	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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)	255,677,575	191,267,960	0	0	7,732,509	6,150,699	0	0	247,945,066	185,117,261	102,027,595	86,948,319	349,972,661	272,065,580	
基本財産合計	258,383,275	191,267,960	0	0	7,732,509	6,150,699	0	0	250,650,766	185,117,261	102,027,595	86,948,319	352,678,361	272,065,580	
【その他の固定資産(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)	1,534,844	1,374,700	0	0	379,231	279,600	0	0	1,155,613	1,095,100	3,573,556	1,700,900	4,729,169	2,796,000	
機械・装置	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5,591,878	2,839,000	5,591,884	2,839,000	
車輛運搬具	106,909	0	0	0	74,510	0	0	0	32,399	0	2,392,291	0	2,424,690	0	
器具備品	3,931,274	347,070	1,156,628	0	1,085,689	101,580	0	0	4,002,213	245,490	5,085,119	160,835	9,087,332	406,325	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,351,418	1,721,770	1,156,628	0	1,539,430	381,180	0	0	12,968,616	1,340,590	16,642,844	4,700,735	29,611,460	6,041,325	
【その他の固定資産(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	13,351,418	1,721,770	1,156,628	0	1,539,430	381,180	0	0	12,968,616	1,340,590	17,032,394	4,700,735	30,001,010	6,041,325	
基本財産及びその他の固定資産計	271,734,693	192,989,730	1,156,628	0	9,271,939	6,531,879	0	0	263,619,382	186,457,851	119,059,989	91,649,054	382,679,371	278,106,905	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	271,734,693	192,989,730	1,156,628	0	9,271,939	6,531,879	0	0	263,619,382	186,457,851	119,059,989	91,649,054	382,679,371	278,106,905	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	43,720,500	0	0	0	0	0	0	0	43,720,500	0	0	0	43,720,500	0	
建物(基)	142,556,178	17,161,230	5,839,020	0	6,842,508	1,110,208	0	0	141,552,690	16,051,022	129,285,130	34,412,978	270,837,820	50,464,000	
基本財産合計	186,276,678	17,161,230	5,839,020	0	6,842,508	1,110,208	0	0	185,273,190	16,051,022	129,285,130	34,412,978	314,558,320	50,464,000	
【その他の固定資産(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)	420,900	0	0	0	29,700	0	0	0	391,200	0	1,108,800	0	1,500,000	0	
構築物(固)	5,246,626	3,934,769	0	0	537,634	403,206	0	0	4,708,992	3,531,563	3,450,858	2,486,437	8,159,850	6,018,000	
機械・装置	569,996	427,407	0	0	145,530	109,125	0	0	424,466	318,282	1,148,919	554,718	1,573,385	873,000	
車輛運搬具	133,444	0	183,000	0	83,875	0	0	0	232,569	0	2,924,458	0	3,157,027	0	
器具備品	10,849,211	1,668,256	1,359,160	375,000	3,087,678	475,950	0	0	9,120,693	1,567,306	22,909,388	1,657,694	32,030,081	3,225,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,029,177	6,030,432	1,542,160	375,000	3,884,417	988,281	0	0	28,686,920	5,417,151	31,542,423	4,698,849	60,229,343	10,116,000	
その他の固定資産計	31,029,177	6,030,432	1,542,160	375,000	3,884,417	988,281	0	0	28,686,920	5,417,151	31,542,423	4,698,849	60,229,343	10,116,000	
基本財産及びその他の固定資産計	217,305,855	23,191,662	7,381,180	375,000	10,726,925	2,098,489	0	0	213,960,110	21,468,173	160,827,553	39,111,827	374,787,663	60,580,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	217,305,855	23,191,662	7,381,180	375,000	10,726,925	2,098,489	0	0	213,960,110	21,468,173	160,827,553	39,111,827	374,787,663	60,580,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 くれよんクラブ高萩拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	16,289,000	0	0	0	0	0	0	0	16,289,000	0	0	0	16,289,000	0	
建物(基)	35,075,105	3,655,827	0	0	1,881,423	196,098	0	0	33,193,682	3,459,729	11,602,108	1,209,271	44,795,790	4,669,000	
基本財産合計	51,364,105	3,655,827	0	0	1,881,423	196,098	0	0	49,482,682	3,459,729	11,602,108	1,209,271	61,084,790	4,669,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,463,404	0	0	0	704,421	0	0	0	2,758,983	0	4,285,227	0	7,044,210	0	
器具備品	446,525	242,684	0	0	109,086	61,873	0	0	337,439	180,811	317,861	189,689	655,300	370,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,909,929	242,684	0	0	813,507	61,873	0	0	3,096,422	180,811	4,603,088	189,689	7,699,510	370,500	
その他の固定資産計	3,909,929	242,684	0	0	813,507	61,873	0	0	3,096,422	180,811	4,603,088	189,689	7,699,510	370,500	
基本財産及びその他の固定資産計	55,274,034	3,898,511	0	0	2,694,930	257,971	0	0	52,579,104	3,640,540	16,205,196	1,398,960	68,784,300	5,039,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	55,274,034	3,898,511	0	0	2,694,930	257,971	0	0	52,579,104	3,640,540	16,205,196	1,398,960	68,784,300	5,039,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 同仁会児童家庭支援センター拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	716,582	365,884	811,250	0	297,143	107,464	0	0	1,230,689	258,420	2,482,311	385,080	3,713,000	643,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	716,582	365,884	811,250	0	297,143	107,464	0	0	1,230,689	258,420	2,482,311	385,080	3,713,000	643,500	
その他の固定資産計	716,582	365,884	811,250	0	297,143	107,464	0	0	1,230,689	258,420	2,482,311	385,080	3,713,000	643,500	
基本財産及びその他の固定資産計	716,582	365,884	811,250	0	297,143	107,464	0	0	1,230,689	258,420	2,482,311	385,080	3,713,000	643,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	716,582	365,884	811,250	0	297,143	107,464	0	0	1,230,689	258,420	2,482,311	385,080	3,713,000	643,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	59,136,960	26,557,012	0	0	4,063,942	1,188,380	0	0	55,073,018	25,368,632	94,169,982	66,577,368	149,243,000	91,946,000	
基本財産合計	59,136,960	26,557,012	0	0	4,063,942	1,188,380	0	0	55,073,018	25,368,632	94,169,982	66,577,368	149,243,000	91,946,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,989,216	2,640,964	0	0	331,145	268,335	0	0	2,658,071	2,372,629	2,847,130	1,632,371	5,505,201	4,005,000	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,749,558	1,012,000	1,749,560	1,012,000	
器具備品	866,850	403,059	415,998	0	171,709	98,608	0	0	1,111,139	304,451	2,519,391	286,029	3,630,530	590,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,856,068	3,044,023	415,998	0	502,854	366,943	0	0	3,769,212	2,677,080	7,116,079	2,930,400	10,885,291	5,607,480	
その他の固定資産計	3,856,068	3,044,023	415,998	0	502,854	366,943	0	0	3,769,212	2,677,080	7,116,079	2,930,400	10,885,291	5,607,480	
基本財産及びその他の固定資産計	62,993,028	29,601,035	415,998	0	4,566,796	1,555,323	0	0	58,842,230	28,045,712	101,286,061	69,507,768	160,128,291	97,553,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	62,993,028	29,601,035	415,998	0	4,566,796	1,555,323	0	0	58,842,230	28,045,712	101,286,061	69,507,768	160,128,291	97,553,480	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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)	382,077,309	217,879,514	468,273	0	10,829,551	6,174,343	0	0	371,716,031	211,705,171	120,908,473	68,946,829	492,624,504	280,652,000	
基本財産合計	404,819,318	217,879,514	468,273	0	10,829,551	6,174,343	0	0	394,458,040	211,705,171	120,908,473	68,946,829	515,366,513	280,652,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	332,074	0	638,000	0	48,691	0	0	0	921,383	0	83,494,950	0	84,416,333	0	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	957,589	0	957,592	0	
器具備品	1,794,421	707,544	868,044	0	584,457	215,065	0	0	2,078,008	492,479	5,509,441	439,021	7,587,449	931,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,126,498	707,544	1,506,044	0	633,148	215,065	0	0	2,999,394	492,479	89,961,980	439,021	92,961,374	931,500	
その他の固定資産計	2,126,498	707,544	1,506,044	0	633,148	215,065	0	0	2,999,394	492,479	89,961,980	439,021	92,961,374	931,500	
基本財産及びその他の固定資産計	406,945,816	218,587,058	1,974,317	0	11,462,699	6,389,408	0	0	397,457,434	212,197,650	210,870,453	69,385,850	608,327,887	281,583,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	406,945,816	218,587,058	1,974,317	0	11,462,699	6,389,408	0	0	397,457,434	212,197,650	210,870,453	69,385,850	608,327,887	281,583,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	129,768,170	13,761,595	0	0	3,747,470	397,410	0	0	126,020,700	13,364,185	18,112,771	1,920,815	144,133,471	15,285,000	
基本財産合計	129,768,170	13,761,595	0	0	3,747,470	397,410	0	0	126,020,700	13,364,185	18,112,771	1,920,815	144,133,471	15,285,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,591,614	0	299,860	0	572,996	0	0	0	3,318,478	0	2,657,611	0	5,976,089	0	
器具備品	1,035,874	0	839,446	0	508,289	0	0	0	1,367,031	0	1,407,698	0	2,774,729	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,627,488	0	1,139,306	0	1,081,285	0	0	0	4,685,509	0	4,065,309	0	8,750,818	0	
その他の固定資産計	4,627,488	0	1,139,306	0	1,081,285	0	0	0	4,685,509	0	4,065,309	0	8,750,818	0	
基本財産及びその他の固定資産計	134,395,658	13,761,595	1,139,306	0	4,828,755	397,410	0	0	130,706,209	13,364,185	22,178,080	1,920,815	152,884,289	15,285,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	134,395,658	13,761,595	1,139,306	0	4,828,755	397,410	0	0	130,706,209	13,364,185	22,178,080	1,920,815	152,884,289	15,285,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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)	371,700,236	185,418,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	362,107,972	180,633,750	117,505,234	58,616,250	479,613,206	239,250,000	
基本財産合計	405,697,227	185,418,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	396,104,963	180,633,750	117,505,234	58,616,250	513,610,197	239,250,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	206,334,088	0	0	0	6,293,160	0	0	0	200,040,928	0	33,039,090	0	233,080,018	0	
構築物(固)	22,806,143	0	0	0	2,263,468	0	0	0	20,542,675	0	16,170,811	0	36,713,486	0	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,865,221	0	1,865,224	0	
器具備品	2,059,853	640,629	355,667	0	610,060	187,500	0	0	1,805,460	453,129	7,189,254	296,871	8,994,714	750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	231,200,087	640,629	355,667	0	9,166,688	187,500	0	0	222,389,066	453,129	58,264,376	296,871	280,653,442	750,000	
その他の固定資産計	231,200,087	640,629	355,667	0	9,166,688	187,500	0	0	222,389,066	453,129	58,264,376	296,871	280,653,442	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	636,897,314	186,059,379	355,667	0	18,758,952	4,972,500	0	0	618,494,029	181,086,879	175,769,610	58,913,121	794,263,639	240,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	636,897,314	186,059,379	355,667	0	18,758,952	4,972,500	0	0	618,494,029	181,086,879	175,769,610	58,913,121	794,263,639	240,000,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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)	222,199,615	116,146,239	0	0	7,998,501	4,212,770	0	0	214,201,114	111,933,469	108,516,044	56,011,531	322,717,158	167,945,000	
基本財産合計	240,790,824	116,146,239	0	0	7,998,501	4,212,770	0	0	232,792,323	111,933,469	108,516,044	56,011,531	341,308,367	167,945,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	8,908,791	0	5,962,414	0	0	0	0	0	14,871,205	0	0	0	14,871,205	0	
構築物(固)	11,451,847	1,029,892	0	0	1,654,598	148,900	0	0	9,797,249	880,992	24,179,973	2,097,008	33,977,222	2,978,000	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	838,079	628,000	838,080	628,000	
器具備品	7,383,190	4,803,892	679,490	0	1,789,647	1,041,132	0	0	6,273,033	3,762,760	7,150,739	2,387,020	13,423,772	6,149,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,743,829	5,833,784	6,641,904	0	3,444,245	1,190,032	0	0	30,941,488	4,643,752	32,168,791	5,112,028	63,110,279	9,755,780	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000	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	693,000	0	693,000	0	
その他の固定資産計	27,743,829	5,833,784	6,641,904	0	3,444,245	1,190,032	0	0	30,941,488	4,643,752	32,861,791	5,112,028	63,803,279	9,755,780	
基本財産及びその他の固定資産計	268,534,653	121,980,023	6,641,904	0	11,442,746	5,402,802	0	0	263,733,811	116,577,221	141,377,835	61,123,559	405,111,646	177,700,780	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	268,534,653	121,980,023	6,641,904	0	11,442,746	5,402,802	0	0	263,733,811	116,577,221	141,377,835	61,123,559	405,111,646	177,700,780	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【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)	142,571,514	59,008,087	0	0	8,459,201	4,189,989	0	0	134,112,313	54,818,098	71,647,231	46,123,902	205,759,544	100,942,000	
基本財産合計	161,162,723	59,008,087	0	0	8,459,201	4,189,989	0	0	152,703,522	54,818,098	71,647,231	46,123,902	224,350,753	100,942,000	
【その他の固定資産(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)	11,672,351	517,021	0	0	1,699,036	74,750	0	0	9,973,315	442,271	25,265,674	1,052,729	35,238,989	1,495,000	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,095,119	821,000	1,095,120	821,000	
車両運搬具	1	0	336,000	0	7,000	0	0	0	329,001	0	168,999	0	498,000	0	
器具備品	7,081,693	1,562,526	281,192	70,000	1,784,543	404,836	0	0	5,578,342	1,227,690	6,940,028	907,810	12,518,370	2,135,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,662,837	2,079,547	617,192	70,000	3,490,579	479,586	0	0	24,789,450	1,669,961	33,469,820	2,781,539	58,259,270	4,451,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000	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	693,000	0	693,000	0	
その他の固定資産計	27,662,837	2,079,547	617,192	70,000	3,490,579	479,586	0	0	24,789,450	1,669,961	34,162,820	2,781,539	58,952,270	4,451,500	
基本財産及びその他の固定資産計	188,825,560	61,087,634	617,192	70,000	11,949,780	4,669,575	0	0	177,492,972	56,488,059	105,810,051	48,905,441	283,303,023	105,393,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	188,825,560	61,087,634	617,192	70,000	11,949,780	4,669,575	0	0	177,492,972	56,488,059	105,810,051	48,905,441	283,303,023	105,393,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 COLORSつくば

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	50,806,637	0	0	0	2,608,653	0	0	0	48,197,984	0	13,912,816	0	62,110,800	0	
機械・装置	142,303	0	0	0	31,539	0	0	0	110,764	0	170,836	0	281,600	0	
器具備品	734,020	0	0	0	260,913	0	0	0	473,107	0	1,525,265	0	1,998,372	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,682,960	0	0	0	2,901,105	0	0	0	48,781,855	0	15,608,917	0	64,390,772	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	72,041	0	0	0	33,433	0	0	0	38,608	0	161,592	0	200,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	72,041	0	0	0	33,433	0	0	0	38,608	0	161,592	0	200,200	0	
その他の固定資産計	51,755,001	0	0	0	2,934,538	0	0	0	48,820,463	0	15,770,509	0	64,590,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,755,001	0	0	0	2,934,538	0	0	0	48,820,463	0	15,770,509	0	64,590,972	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	51,755,001	0	0	0	2,934,538	0	0	0	48,820,463	0	15,770,509	0	64,590,972	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	788,280	40,560	0		828,840	
賞与引当金	435,000	473,000	435,000		473,000	
計	1,223,280	513,560	435,000		1,301,840	

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	12,222,440	1,115,520	1,072,920		12,265,040	
賞与引当金	9,017,000	11,035,000	9,017,000		11,035,000	
計	21,239,440	12,150,520	10,089,920		23,300,040	

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	11,419,040	1,247,280	142,680		12,523,640	
賞与引当金	10,467,000	11,249,000	10,467,000		11,249,000	
計	21,886,040	12,496,280	10,609,680		23,772,640	

同仁会東保育園拠点区分

(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	14,816,470	1,272,360	42,720		16,046,110	
賞与引当金	8,182,000	9,561,000	8,182,000		9,561,000	
計	22,998,470	10,833,360	8,224,720		25,607,110	

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	1,637,330	207,480	218,400		1,626,410	
賞与引当金	1,377,000	1,774,000	1,377,000		1,774,000	
計	3,014,330	1,981,480	1,595,400		3,400,410	

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	1,675,240	403,680 (66,480)	130,440	(130,440)	1,948,480	
賞与引当金	2,408,000	3,264,000	2,408,000		3,264,000	
計	4,083,240	3,667,680	2,538,440		5,212,480	

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	8,930,060	908,490	382,770		9,455,780	
賞与引当金	7,340,000	8,426,000	7,340,000		8,426,000	
計	16,270,060	9,334,490	7,722,770		17,881,780	

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	10,177,140	1,320,480	0		11,497,620	
賞与引当金	10,666,000	10,901,000	10,666,000		10,901,000	
計	20,843,140	12,221,480	10,666,000		22,398,620	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分

(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	2,656,200	306,160	584,790		2,377,570	
賞与引当金	2,598,000	2,846,000	2,598,000		2,846,000	
計	5,254,200	3,152,160	3,182,790		5,223,570	

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	14,509,040	1,303,120	674,680		15,137,480	
賞与引当金	11,525,000	11,808,000	11,525,000		11,808,000	
計	26,034,040	13,111,120	12,199,680		26,945,480	

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	8,144,740	1,238,510	138,180		9,245,070	
賞与引当金	9,230,000	11,723,000	9,230,000		11,723,000	
計	17,374,740	12,961,510	9,368,180		20,968,070	

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	8,305,990	3,230,890	254,410	(66,480)	11,282,470	
賞与引当金	9,749,000	13,250,000	9,749,000		13,250,000	
計	18,054,990	16,480,890	10,003,410		24,532,470	

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	1,274,440	320,400	347,040	(347,040)	1,247,800	
賞与引当金	1,740,000	1,607,000	1,740,000		1,607,000	
計	3,014,440	1,927,400	2,087,040	347,040	2,854,800	

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	96,556,410	12,914,930	3,989,030	(543,960)	105,482,310	
賞与引当金	84,734,000	97,917,000	84,734,000		97,917,000	
計	181,290,410	110,831,930	88,723,030	(543,960)	203,399,310	

(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。

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	226,125,313	11,424,688	8,927,400	246,477,401		246,477,401
	施設型給付費収入	214,166,680	3,042,560	107,800	217,317,040		217,317,040
	施設型給付費収入	207,082,990			207,082,990		207,082,990
	利用者負担金収入	7,083,690	3,042,560	107,800	10,234,050		10,234,050
	その他の事業収入	11,958,633	8,382,128	8,819,600	29,160,361		29,160,361
	補助金事業収入(保 受託事業収入	11,958,633	8,382,128	8,714,000	20,672,633		20,672,633
	受託事業収入			105,600	8,487,728		8,487,728
	経常経費寄附金収入	57,631			57,631		57,631
	経常経費寄附金収入	57,631			57,631		57,631
	受取利息配当金収入	88,659			88,659		88,659
	受取利息配当金収入	88,659			88,659		88,659
	その他の収入	941,080	94,080		1,035,160		1,035,160
	その他の収入	941,080	94,080		1,035,160		1,035,160
	受入研修費収入	42,400			42,400		42,400
	利用者等外給食費収入	898,680	20,160		918,840		918,840
	雑収入		73,920		73,920		73,920
事業活動収入計(1)	227,212,683	11,518,768	8,927,400	247,658,851		247,658,851	
事 業 活 動 支 に よ る 支 出	人件費支出	153,048,822	11,535,140	11,199,907	175,783,869		175,783,869
	職員給料支出	85,377,064	4,827,931	5,484,006	95,689,001		95,689,001
	職員俸給	68,660,620	3,934,280	4,259,300	76,854,200		76,854,200
	業務手当	1,121,025	79,800		1,255,425		1,255,425
	扶養手当	39,000		201,600	240,600		240,600
	管理職手当	1,560,000			1,560,000		1,560,000
	超勤手当	619,027	37,451	24,926	681,404		681,404
	通勤手当	707,649	50,400	74,880	832,929		832,929
	住宅手当	1,110,000		285,600	1,395,600		1,395,600
	日勤手当	576,600	38,000	21,600	636,200		636,200
	役職手当	1,440,000	336,000	84,000	1,860,000		1,860,000
	調整手当	1,316,735	120,000	105,000	1,541,735		1,541,735
	一時金	5,749,240	16,000	183,500	5,948,740		5,948,740
	処遇改善手当	2,477,168	216,000	189,000	2,882,168		2,882,168
	職員賞与支出	23,837,266	2,073,273	2,065,844	27,976,383		27,976,383
	非常勤職員給与支出	21,834,099	2,821,565	2,334,109	26,989,773		26,989,773
	嘱託医手当	211,894			211,894		211,894
	臨時雇上費	21,622,205	2,821,565	2,334,109	26,777,879		26,777,879
	退職給付支出	1,514,510	91,000	91,000	1,696,510		1,696,510
	退職手当	13,010			13,010		13,010
	退職共済掛金	1,501,500	91,000	91,000	1,683,500		1,683,500
	法定福利費支出	20,485,883	1,721,371	1,224,948	23,432,202		23,432,202
	社会保険料負担金	18,977,296	1,590,191	1,132,719	21,700,206		21,700,206
	労働保険料負担金	1,508,587	131,180	92,229	1,731,996		1,731,996
	事業費支出	17,277,272	1,918,362	509,443	19,705,077		19,705,077
	給食費支出	9,465,142	963,672	87,898	10,516,712		10,516,712
	保健衛生費支出	442,595	7,667		450,262		450,262
	医薬品費	3,900			3,900		3,900
	衛生材料費	291,630	7,667		299,297		299,297
	保菌検査費	80,300			80,300		80,300
	その他の保健衛生費	66,765			66,765		66,765
	医療費支出	5,400			5,400		5,400
	教養娯楽費支出	798,242	34,246	4,730	837,218		837,218
	図書費	763,570	3,597	4,730	772,077		772,077
	その他の教養娯楽費	34,492	30,649		65,141		65,141
	日用品費支出	1,035,468	58,081	25,373	1,118,922		1,118,922
保育材料費支出	2,333,108	334,302	28,011	2,695,421		2,695,421	
水道光熱費支出	3,007,820	404,316	349,746	3,761,882		3,761,882	
水道料	858,692	62,436		921,128		921,128	
電気料	1,779,364	341,880	349,746	2,470,990		2,470,990	
ガス代	369,764			369,764		369,764	
保険料支出	50,545	3,640	1,750	55,935		55,935	
車輛費支出	138,952	112,438	11,935	263,325		263,325	
事務費支出	13,265,608	1,963,215	919,767	16,148,590		16,148,590	
福利厚生費支出	1,471,800	143,933	82,362	1,698,095		1,698,095	
県互助会費	248,400	14,400	14,400	277,200		277,200	
職員福利費	733,631	103,059	41,488	878,178		878,178	
職員厚生費	489,769	26,474	26,474	542,717		542,717	
旅費交通費支出	123,120			123,120		123,120	
研修研究費支出	189,434	16,406	29,064	234,904		234,904	
事務消耗品費支出	828,022	31,510		859,532		859,532	
印刷製本費支出	207,635	33,664		241,299		241,299	
修繕費支出	2,825,870	285,780		3,111,650		3,111,650	
通信運搬費支出	345,534	79,001	198,057	622,592		622,592	
会議費支出	52,315		6,000	58,315		58,315	
業務委託費支出	3,100,678	132,000	132,000	3,364,678		3,364,678	
警備委託費	396,000	132,000	132,000	660,000		660,000	

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゴミ処理委託費	388,210			388,210		388,210
	その他の委託費	2,316,468			2,316,468		2,316,468
	手数料支出	325,172	3,135	990	329,297		329,297
	保険料支出	587,150	216,596	78,357	882,103		882,103
	賃借料支出	1,088,670	500,280	369,600	1,958,550		1,958,550
	土地・建物賃借料支出	1,413,852	450,000		1,863,852		1,863,852
	保守料支出	297,825	55,000		352,825		352,825
	渉外費支出	161,281	15,910	23,337	200,528		200,528
	諸会費支出	247,250			247,250		247,250
	その他の支出	898,680	20,160		918,840		918,840
	その他の支出	898,680	20,160		918,840		918,840
	利用者等外給食費支出	898,680	20,160		918,840		918,840
	事業活動支出計(2)	184,490,382	15,436,877	12,629,117	212,556,376		212,556,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,722,301	-3,918,109	-3,701,717	35,102,475		35,102,475	
施設整備等に よる 収支	収入						
	施設整備等補助金収入	375,000			375,000		375,000
	施設整備等補助金収入	375,000			375,000		375,000
	施設整備等収入計(4)	375,000			375,000		375,000
	支出						
固定資産取得支出	7,381,180			7,381,180		7,381,180	
建物取得支出	5,839,020			5,839,020		5,839,020	
車両運搬具取得支出	183,000			183,000		183,000	
器具及び備品取得支出	1,359,160			1,359,160		1,359,160	
施設整備等支出計(5)	7,381,180			7,381,180		7,381,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,006,180			-7,006,180		-7,006,180	
その他の 活動 による 収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,010			13,010		13,010
	退職給付引当資産取崩収入	13,010			13,010		13,010
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,200,000	8,200,000	-8,200,000	
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,200,000	8,200,000	-8,200,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,010	4,000,000	4,200,000	8,213,010	-8,200,000	13,010
	支出						
	積立資産支出	16,134,120	72,360	65,880	16,272,360		16,272,360
	退職給付引当資産支出	1,134,120	72,360	65,880	1,272,360		1,272,360
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
くれよんクラブ高萩	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,200,000			8,200,000	-8,200,000		
サービス区分間繰入金支出	8,200,000			8,200,000	-8,200,000		
その他の活動支出計(8)	31,334,120	72,360	65,880	31,472,360	-8,200,000	23,272,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,321,110	3,927,640	4,134,120	-23,259,350		-23,259,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,395,011	9,531	432,403	4,836,945		4,836,945	
前期末支払資金残高(11)	48,193,839	1,281,904	7,697,040	57,172,783		57,172,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,588,850	1,291,435	8,129,443	62,009,728		62,009,728	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
建設積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	
損害賠償積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立金	890,000	700,000	50,000	1,540,000	
計	50,890,000	20,700,000	50,000	71,540,000	

(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	788,280	40,560	0	828,840	退職給付引当金に対応
建設積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
損害賠償積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立資産	890,000	700,000	50,000	1,540,000	
計	51,678,280	20,740,560	50,000	72,368,840	

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	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
計	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	

(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	12,222,440	1,115,520	1,072,920	12,265,040	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
計	32,222,440	11,115,520	21,072,920	22,265,040	

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	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

(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	11,419,040	1,247,280	142,680	12,523,640	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	11,419,040	21,247,280	142,680	32,523,640	

同仁東保育園拠点区分

(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	15,000,000	0	15,000,000	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(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	14,816,470	1,272,360	42,720	16,046,110	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	
計	14,816,470	16,272,360	42,720	31,046,110	

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
		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	1,637,330	207,480	218,400	1,626,410	退職給付引当金に対応
計	1,637,330	207,480	218,400	1,626,410	

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
		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	1,675,240	403,680	130,440	1,948,480	退職給付引当金に対応
計	1,675,240	403,680	130,440	1,948,480	

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	3,900,000	10,000,000	0	13,900,000	
計	3,900,000	10,000,000	0	13,900,000	

(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	8,930,060	908,490	382,770	9,455,780	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	3,900,000	10,000,000	0	13,900,000	
計	12,830,060	10,908,490	382,770	23,355,780	

内原和敬寮拠点区分

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	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	10,177,140	1,320,480	0	11,497,620	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	10,177,140	11,320,480	0	21,497,620	

児童家庭支援センターあいびー

(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	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	2,656,200	306,160	584,790	2,377,570	退職給付引当金に対応
計	2,656,200	306,160	584,790	2,377,570	

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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	14,509,040	1,303,120	674,680	15,137,480	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	14,509,040	11,303,120	674,680	25,137,480	

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	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	0	30,000,000	0	30,000,000	

(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	8,144,740	1,238,510	138,180	9,245,070	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	8,144,740	31,238,510	138,180	39,245,070	

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	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

(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	8,305,990	3,230,890	254,410	11,282,470	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	8,305,990	23,230,890	254,410	31,282,470	

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
退職給付引当資産	1,274,440	320,400	347,040	1,247,800	退職給付引当金に対応
計	1,274,440	320,400	347,040	1,247,800	

合 計

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	23,900,000	110,000,000	20,000,000	113,900,000	
建設積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
損害賠償積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立金	890,000	700,000	50,000	1,540,000	
計	74,790,000	145,700,000	20,050,000	200,440,000	

(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	96,556,410	12,914,930	3,989,030	105,482,310	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	23,900,000	110,000,000	20,000,000	113,900,000	
建設積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
損害賠償積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立資産	890,000	700,000	50,000	1,540,000	
計	171,346,410	158,614,930	24,039,030	305,922,310	

(注)

1. 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。
2. 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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	4,000,000	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	〃	4,200,000	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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[1:法人本部拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資 産 名	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
有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	4,073,000	0	0	4,073,000	0
有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1	2,192,324	0	0	2,192,324	0
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	282,676	0	0	282,676	0
当期減少合計			6,548,000	0	0	6,548,000	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	4,073,000	0
高萩市有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1	2,192,324	0
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	282,676	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室1	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室2	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室3	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室4	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室5	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室6	R 7/ 3/19	1	106,327	0
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン職員室	R 7/ 3/19	1	103,913	0
(臨海オハナ) 室外機	R 7/ 3/19	1	718,127	0
(臨海オハナ) 分園型施設新設工事	R 7/ 3/19	1	74,879,107	54,006,000
(臨海オハナ) 分園駐車場新設工事(葵建設)	R 7/ 3/19	1	2,530,880	0
(臨海オハナ) 分園目隠しフェンス工事(葵建設)	R 7/ 3/19	1	479,699	0
(臨海オハナ) 分園型外灯照明追加工事(葵)	R 7/ 3/19	1	279,312	0
(臨海オハナ) フリーデスク	R 7/ 3/24	1	237,805	0
(臨海オハナ) 書庫引き戸型 (上下・ベ-ス)	R 7/ 3/24	1	111,541	0
(臨海オハナ) 日立冷蔵庫RHS47V	R 7/ 3/24	1	173,140	0
当期増加合計			86,699,486	54,006,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[3:同仁会乳児院拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
シエスタベベ (ベビーセンサー) 乳児院	R 6/ 5/20	1	121,000	0
シエスタベベ (ベビーセンサー) 乳児院	R 6/ 6/13	1	121,000	0
ノートパソコンHP 250G8 栄養士用 乳児院	R 6/ 7/ 4	1	156,860	0
ブックスタンド ハイタイプ 乳児院	R 6/ 7/29	1	105,000	0
キッチンエアコン取付工事 乳児院	R 6/ 8/ 1	1	482,768	0
ステップ2グリルプレイハウス 乳児院	R 7/ 2/26	1	170,000	0
当期増加合計			1,156,628	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[4:同仁東保育園拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【保】避難車(R6施設機能)	R 6/ 6/ 6	1	183,000	0
【保】電解水生成装置WOX-50WB	R 6/ 6/11	1	668,800	0
【保】午睡マット (BSA03490)	R 6/ 8/ 8	1	129,800	93,750
【保】午睡マット (BSA03491)	R 6/ 8/ 8	1	129,800	93,750
【保】午睡マット (BSA03492)	R 6/ 8/ 8	1	129,800	93,750
【保】午睡マット (BSA03493)	R 6/ 8/ 8	1	129,800	93,750
【保】事務員用ノートパソコン(dynabook)	R 6/10/15	1	171,160	0
【保】LED工事	R 7/ 2/ 8	1	4,139,520	0
【保】トイレ便器変更工事(大人和式→子洋式)	R 7/ 2/20	1	1,699,500	0
当期増加合計			7,381,180	375,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[7:同仁会児童家庭支援センター拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【児】 dynabookB55/KW①	R 6/ 7/17	1	163,900	0
【児】 dynabookB55/KW②	R 6/ 7/17	1	163,900	0
【児】 LenovoV15Gen4	R 7/ 2/28	1	161,150	0
【児】 AcerExtensa15①	R 7/ 2/28	1	161,150	0
【児】 AcerExtensa15②	R 7/ 2/28	1	161,150	0
当期増加合計			811,250	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[8:同仁会子どもホーム拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
ノートパソコン (ホーム 24時間TV寄贈品)	R 7/ 2/14	1	133,001	0
ノートパソコン (ホーム 24時間TV寄贈品)	R 7/ 2/14	1	133,001	0
【ホーム】生ごみ処理機 NAXLU FD015M	R 7/ 3/10	1	149,996	0
当期増加合計			415,998	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[9:内原和敬寮拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
ノートパソコン(栄養士用hpProBook450G10)	R 6/ 4/ 5	1	166,650	0
電話主装置	R 6/10/31	1	355,667	0
一時保護専用施設職員室 建築工事	R 7/ 3/25	1	132,664	0
一時保護専用施設職員室 電気設備	R 7/ 3/25	1	335,609	0
一時保護専用職員室 エアコン	R 7/ 3/25	1	345,727	0
一時保護専用施設 目隠しフェンス	R 7/ 3/28	1	638,000	0
当期増加合計			1,974,317	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[10:児童家庭支援センターあいびー]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
物置 (あいびー)	R 6/ 7/16	1	299,860	0
電話主装置	R 6/10/31	1	355,666	0
ノートパソコン(里親訪問等支援事業)	R 6/12/23	1	152,900	0
冷蔵庫(児童家庭支援センター)	R 7/ 1/24	1	133,100	0
デスクトップパソコン(事務用 HP ProSFF400G9)	R 7/ 3/20	1	197,780	0
当期増加合計			1,139,306	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[11:内原深敬寮拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
電話主装置	R 6/10/31	1	355,667	0
当期増加合計			355,667	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[12:つくば香風寮拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
つくば市高崎字丸金804番9	R 6/ 6/18	1	5,962,414	0
ノートパソコン(2F業務用)	R 6/ 9/ 6	1	107,820	0
エコキュート(102)	R 7/ 1/30	1	571,670	0
当期増加合計			6,641,904	0

当期減少内訳

(単位:円)

資 産 名	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
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	147,000	0	147,000	0	0	0
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	147,000	0	147,000	0	0	0
当期減少合計			294,000	0	294,000	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

事業・拠点[13:さくらの森乳児院拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
ノートPC(里親訪問等支援)	R 7/ 3/ 3	1	159,192	0
おでかけ兼用ひなん車(さくら)	R 7/ 3/13	1	168,000	0
おでかけ兼用ひなん車(たんぽぽ)	R 7/ 3/13	1	168,000	0
ラッコのあんよクッションマット	R 7/ 3/31	1	122,000	70,000
当期増加合計			617,192	70,000

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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額
土地	法人本部							
	臨海学園	6,624,300	6,548,000		13,172,300		13,172,300	
	同仁会乳児院	2,705,700			2,705,700		2,705,700	
	同仁東保育園	13,118,000			13,118,000		13,118,000	
	ゆうゆうクラブ	30,602,500			30,602,500		30,602,500	
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩	16,289,000			16,289,000		16,289,000	
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム							
	内原和敬寮	22,742,009			22,742,009		22,742,009	
	児童家庭支援センターあいびー							
	内原深敬寮	33,996,991			33,996,991		33,996,991	
	つくば香風寮	18,591,209			18,591,209		18,591,209	
さくらの森乳児院	18,591,209			18,591,209		18,591,209		
COLORSつくば								
諸口								
	計	163,260,918	6,548,000		169,808,918		169,808,918	
建物	法人本部							
	臨海学園	690,723,332	74,879,107		765,602,439	236,864,786	528,737,653	400,801,410
	同仁会乳児院	349,972,661			349,972,661	102,027,595	247,945,066	185,117,261
	同仁東保育園	217,235,900			217,235,900	102,561,588	114,674,312	10,622,486
	ゆうゆうクラブ	47,267,900			47,267,900	26,333,498	20,934,402	5,428,536
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩	44,795,790			44,795,790	11,602,108	33,193,682	3,459,729
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム	149,000,000			149,000,000	93,926,983	55,073,017	25,368,632
	内原和敬寮	492,156,231	468,273		492,624,504	120,908,473	371,716,031	211,705,171
	児童家庭支援センターあいびー	144,133,471			144,133,471	18,112,771	126,020,700	13,364,185
	内原深敬寮	479,613,206			479,613,206	117,505,234	362,107,972	180,633,750
	つくば香風寮	322,717,158			322,717,158	108,516,044	214,201,114	111,933,469
さくらの森乳児院	205,759,544			205,759,544	71,647,231	134,112,313	54,818,098	
COLORSつくば								
諸口								
	計	3,143,375,193	75,347,380		3,218,722,573	1,010,006,311	2,208,716,262	1,203,252,727
建物付属設備	法人本部							
	臨海学園							
	同仁会乳児院							
	同仁東保育園	495,000	5,839,020		6,334,020	390,044	5,943,976	
	ゆうゆうクラブ							
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩							
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム	243,000			243,000	242,999	1	
	内原和敬寮							
	児童家庭支援センターあいびー							
	内原深敬寮							
	つくば香風寮							
さくらの森乳児院								
COLORSつくば								
諸口								
	計	738,000	5,839,020		6,577,020	633,043	5,943,977	
基本財産合計		3,307,374,111	87,734,400		3,395,108,511	1,010,639,354	2,384,469,157	1,203,252,727
土地	法人本部	44,238,000		6,548,000	37,690,000		37,690,000	
	臨海学園	19,043,631			19,043,631		19,043,631	
	同仁会乳児院	7,778,385			7,778,385		7,778,385	
	同仁東保育園	13,809,000			13,809,000		13,809,000	
	ゆうゆうクラブ							
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩							
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム							
	内原和敬寮							
	児童家庭支援センターあいびー							
	内原深敬寮							
	つくば香風寮	8,908,791	5,962,414		14,871,205		14,871,205	
さくらの森乳児院	8,908,791			8,908,791		8,908,791		
COLORSつくば								
諸口								
	計	102,686,598	5,962,414	6,548,000	102,101,012		102,101,012	
建物	法人本部							
	臨海学園							
	同仁会乳児院							
	同仁東保育園	1,500,000			1,500,000	1,108,800	391,200	
	ゆうゆうクラブ							
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩							
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム							
	内原和敬寮							
	児童家庭支援センターあいびー							
	内原深敬寮	233,080,018			233,080,018	33,039,090	200,040,928	
	つくば香風寮							
さくらの森乳児院								
COLORSつくば	62,110,800			62,110,800	13,912,816	48,197,984		

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		
その他 の 固定 資産	有形 の 固定 資産	諸口								
		計	296,690,818			296,690,818	48,060,706	248,630,112		
		法人本部								
		臨海学園	277,806	3,289,891		3,567,697	265,313	3,302,384		
		同仁会乳児院	4,729,169			4,729,169	3,573,556	1,155,613		
		同仁東保育園	8,159,850			8,159,850	3,450,858	4,708,992		
		ゆうゆうクラブ								
		子育て支援センター								
		くれよんクラブ高萩	7,044,210			7,044,210	4,285,227	2,758,983		
		同仁会児童家庭支援センター								
		同仁会子どもホーム	5,505,201			5,505,201	2,847,130	2,658,071		
		内原和敬寮	83,778,333	638,000		84,416,333	83,494,950	921,383		
		児童家庭支援センターあいびー	5,676,229			5,676,229	2,642,544	3,033,685		
		内原深敬寮	36,713,486			36,713,486	16,170,811	20,542,675		
		つくば香風寮	33,977,222			33,977,222	24,179,973	9,797,249		
		さくらの森乳児院	35,238,989			35,238,989	25,265,674	9,973,315		
		COLORSつくば								
		諸口								
		計	221,100,495	3,927,891		225,028,386	166,176,036	58,852,350		
		法人本部								
		臨海学園								
		同仁会乳児院	1,962,690			1,962,690	1,962,689	1		
		同仁東保育園	2,050,000	183,000		2,233,000	2,088,123	144,877		
		ゆうゆうクラブ								
		子育て支援センター								
		くれよんクラブ高萩								
		同仁会児童家庭支援センター								
		同仁会子どもホーム								
		内原和敬寮								
		児童家庭支援センターあいびー								
		内原深敬寮								
		つくば香風寮								
		さくらの森乳児院	162,000	336,000		498,000	168,999	329,001		
		COLORSつくば								
		諸口								
		計	4,174,690	519,000		4,693,690	4,219,811	473,879		
		法人本部								
		臨海学園								
		同仁会乳児院								
		同仁東保育園								
		ゆうゆうクラブ								
		子育て支援センター								
		くれよんクラブ高萩								
		同仁会児童家庭支援センター								
		同仁会子どもホーム								
		内原和敬寮								
		児童家庭支援センターあいびー								
		内原深敬寮								
		つくば香風寮								
		さくらの森乳児院		122,000		122,000	3,395	118,605		
		COLORSつくば								
		諸口								
		計		122,000		122,000	3,395	118,605		
		法人本部								
		臨海学園								
		同仁会乳児院								
		同仁東保育園	1,164,240			1,164,240	739,777	424,463		
		ゆうゆうクラブ								
		子育て支援センター								
		くれよんクラブ高萩								
		同仁会児童家庭支援センター								
		同仁会子どもホーム								
		内原和敬寮	957,592			957,592	957,589	3		
		児童家庭支援センターあいびー								
		内原深敬寮	1,865,224			1,865,224	1,865,221	3		
		つくば香風寮								
		さくらの森乳児院								
		COLORSつくば	281,600			281,600	170,836	110,764		
		諸口								
		計	4,268,656			4,268,656	3,733,423	535,233		
		有形 固定 資産 合計		628,921,257	10,531,305	6,548,000	632,904,562	222,193,371	410,711,191	
		無形 固定 資産	無形 固定 資産	法人本部						
				臨海学園						
				同仁会乳児院						
				同仁東保育園						
				ゆうゆうクラブ						
				子育て支援センター						
				くれよんクラブ高萩						
				同仁会児童家庭支援センター						
				同仁会子どもホーム						
				内原和敬寮						
		児童家庭支援センターあいびー								
		内原深敬寮								
		つくば香風寮	294,000		294,000					

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
	さくらの森乳児院							
	COLORSつくば	200,200			200,200	161,592	38,608	
	諸口							
	計	494,200		294,000	200,200	161,592	38,608	
無形	固定資産合計	494,200		294,000	200,200	161,592	38,608	
総合計	法人本部	44,238,000		6,548,000	37,690,000		37,690,000	
	臨海学園	716,669,069	84,716,998		801,386,067	237,130,099	564,255,968	400,801,410
	同仁会乳児院	367,148,605			367,148,605	107,563,840	259,584,765	186,212,361
	同仁東保育園	257,531,990	6,022,020		263,554,010	110,339,190	153,214,820	14,472,331
	ゆうゆうクラブ	77,870,400			77,870,400	26,333,498	51,536,902	5,428,536
	子育て支援センター							
	くれよんクラブ高萩	68,129,000			68,129,000	15,887,335	52,241,665	3,459,729
	同仁会児童家庭支援センター							
	同仁会子どもホーム	154,748,201			154,748,201	97,017,112	57,731,089	27,741,261
	内原和敬寮	599,634,165	1,106,273		600,740,438	205,361,012	395,379,426	211,705,171
	児童家庭支援センターあいびー	149,809,700			149,809,700	20,755,315	129,054,385	13,364,185
	内原深敬寮	785,268,925			785,268,925	168,580,356	616,688,569	180,633,750
	つくば香風寮	384,488,380	5,962,414	294,000	390,156,794	132,696,017	257,460,777	112,814,461
	さくらの森乳児院	268,660,533	458,000		269,118,533	97,085,299	172,033,234	55,328,421
	COLORSつくば	62,592,600			62,592,600	14,245,244	48,347,356	
諸口								
合計	3,936,789,568	98,265,705	6,842,000	4,028,213,273	1,232,994,317	2,795,218,956	1,211,961,616	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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）】																		
【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		
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	0	0		
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	0	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	0	0		
計							44,238,000	0	44,238,000	0	0	0	0	0	37,690,000	0		
【器具・備品】																		
漆工芸品	H 8/ 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	1	0	0	0	498,959	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 9/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	134,784	0	1	0	0	0	134,783	0	1	0		
デスクトップPC	H29/ 9/ 5	3	新定額法	5	0.200	12	364,824	0	1	0	0	0	364,823	0	1	0		
計							10,998,568	0	10,000,003	0	0	0	998,565	0	10,000,003	0		
有形固定資産計							55,236,568	0	54,238,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		
その他の固定資産合計							55,236,568	0	54,238,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		
固定資産合計							55,236,568	0	54,238,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	0	6,624,300	0	
高萩市有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,324	0	払戻し額
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,000	0	払戻し額
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	282,676	0	払戻し額
計							6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	13,172,300	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	217,457,013	162,767,393	8,256,277	7,436,416	207,782,974	182,687,953	209,200,736	155,330,977	
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	1	0	0	0	8,000,989	7,455,000	1	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	4,694,876	1,912,907	177,130	86,734	4,428,254	2,116,317	4,517,746	1,826,173	
屋外階段目隠し工事 臨海	R 4/ 8/12	1	新定額法	47	0.022	12	207,866	0	200,245	0	4,573	0	12,194	0	195,672	0	
子どもセンター1階事務室空調設備 臨海	R 4/10/25	1	新定額法	13	0.077	12	1,265,000	0	1,118,893	0	97,405	0	243,512	0	1,021,488	0	
同仁会子どもセンター本館 臨海	R 4/ 6/30	1	新定額法	47	0.022	12	236,097,197	202,465,641	226,574,611	194,299,527	5,194,138	4,454,244	14,716,724	12,620,358	221,380,473	189,845,283	
発電機工事 臨海	R 4/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,906,181	2,305,359	2,016,406	1,599,537	485,332	384,994	1,375,107	1,090,816	1,531,074	1,214,543	
屋外階段工事 臨海	R 4/ 6/30	1	新定額法	47	0.022	12	14,778,471	0	14,182,407	0	325,126	0	921,190	0	13,857,281	0	
子どもセンター2階多目的ホール空調設備室内 臨海	R 4/ 7/15	1	新定額法	13	0.077	12	2,420,000	0	2,093,905	0	186,340	0	512,435	0	1,907,565	0	
子どもセンター本館追加工事 臨海	R 4/ 7/15	1	新定額法	47	0.022	12	2,611,804	0	2,511,251	0	57,459	0	158,012	0	2,453,792	0	
屋外階段追加工事 臨海	R 4/ 7/15	1	新定額法	47	0.022	12	577,194	0	554,973	0	12,698	0	34,919	0	542,275	0	
多目的ホール2階トイレ便座更新工事 (臨海オハナ) 分園型施設新設工事	R 5/10/16	1	新定額法	15	0.067	12	100,100	0	96,747	0	6,706	0	10,059	0	90,041	0	
計	R 7/ 3/19	1	新定額法	22	0.046	1	74,879,107	54,006,000	0	0	287,036	207,023	287,036	207,023	74,592,071	53,798,977	
基本財産合計							769,773,620	608,193,420	471,501,328	360,579,364	15,090,220	12,569,411	238,483,405	206,177,467	531,290,215	402,015,953	
【その他固定資産(有形固定資産)】							776,397,920	608,193,420	478,125,628	360,579,364	15,090,220	12,569,411	238,483,405	206,177,467	544,462,515	402,015,953	
【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	0	19,043,631	0	
計							19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
【構築物】																	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	9,614	0	8,793	0	130,429	0	821	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	146,556	0	53,741	0	14,655	0	107,470	0	39,086	0	
(臨海オハナ) 分園駐車場新設工事(築建設)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	1	2,530,880	0	0	0	21,090	0	21,090	0	2,509,790	0	
(臨海オハナ) 分園目隠しフェンス工事(築建設)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	1	479,699	0	0	0	3,997	0	3,997	0	475,702	0	
(臨海オハナ) 分園型外灯照明追加工事(築)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	1	279,312	0	0	0	2,327	0	2,327	0	276,985	0	
計							3,567,697	0	63,355	0	50,862	0	265,313	0	3,302,384	0	
【車両運搬具】																	
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
計							148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
【器具・備品】																	
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	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	旧定額法	5	0.200	12	310,800	0	1	0	0	0	310,799	0	1	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	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	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	
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	旧定額法	5	0.200	12	495,600	0	1	0	0	0	495,599	0	1	0	
高尺フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	
パエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	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				
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		
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	0	0	0	149,999	0	1	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		
冷凍庫	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	1	0	0	151,664	0	1	0		
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	1	0	0	215,999	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	123,768	0	1	0	0	123,767	0	1	0		
デスクトップパソコン	R 2/ 8/11	1	新定額法	4	0.250	12	169,400	0	14,117	0	14,116	0	169,399	0	1	0	
ノートパソコン ダイナブック 臨海	R 3/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	12	119,900	0	27,478	0	27,477	0	119,899	0	1	0	
日立ルームエアコン5 6型4階幼児室	R 3/ 4/12	2	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	153,692	0	51,436	0	205,744	0	102,256	0	
日立ルームエアコン7 1型4階幼児室	R 3/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	200,200	0	99,901	0	33,433	0	133,732	0	66,468	0	
ノートPCがけブックB65/EP①臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	55,257	45,834	30,140	25,000	95,443	79,166	25,117	20,834	
ノートPCがけブックB65/EP②臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	55,257	45,834	30,140	25,000	95,443	79,166	25,117	20,834	
ノートPCがけブックB65/EP③臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	55,257	45,834	30,140	25,000	95,443	79,166	25,117	20,834	
食器戸棚c-126 (子どもセンター調理室) 臨海	R 4/ 7/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	184,689	0	144,289	0	23,086	0	63,486	0	121,203	0	
がけブックXYS-1260TLPG子どもセンター調理室臨海	R 4/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	113,319	0	80,202	0	18,924	0	52,041	0	61,278	0	
高压気中開閉 (PAS) 更新工事 臨海	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,540,000	0	1,218,525	0	257,180	0	578,655	0	961,345	0	
エアコン (子どもセンター1階理事長室) 臨海	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	946,481	0	748,904	0	158,062	0	355,639	0	590,842	0	
エアコン (子どもセンター1階宿直室) 臨海	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	113,375	0	89,709	0	18,933	0	42,599	0	70,776	0	
冷蔵庫 臨海 3階2台 4階2台 R-HWS47RXW	R 4/ 6/23	4	新定額法	6	0.167	12	760,000	0	527,314	0	126,920	0	359,606	0	400,394	0	
子どもセンター調理室冷凍庫 GRD-062FM 臨海	R 5/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	195,250	0	176,230	0	32,606	0	51,626	0	143,624	0	
ノートPC ExpertBookBIASUSB1500臨海職員室①	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	118,580	84,000	101,288	71,750	29,645	46,937	33,250	71,643	50,750	ICT	
ノートPC ExpertBookBIASUSB1500臨海職員室②	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	118,580	84,000	101,288	71,750	29,645	46,937	33,250	71,643	50,750	ICT	
ノートPC HP450G7H132PAABJ/H&B臨海職員室	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	141,900	84,000	121,207	71,750	35,475	21,000	56,168	33,250	85,732	50,750	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC①臨海2階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC②臨海2階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC③臨海3階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC④臨海3階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC⑤臨海4階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
ノートPC SurfaceLaptopGo28QC⑥臨海4階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	90,764	70,896	26,565	20,750	42,061	32,854	64,199	50,146	ICT
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室1	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室2	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室3	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室4	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室5	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン居室6	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	106,327	0	0	0	1,479	0	1,479	0	104,848	0	
(臨海オハナ) 壁掛けエアコン職員室	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	103,913	0	0	0	1,446	0	1,446	0	102,467	0	
(臨海オハナ) 室外機	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	718,127	0	0	0	9,993	0	9,993	0	708,134	0	
(臨海オハナ) フリーデスク	R 7/ 3/24	1	新定額法	8	0.125	1	237,805	0	0	0	2,477	0	2,477	0	235,328	0	
(臨海オハナ) 書庫引き戸型 (上下・ベース)	R 7/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	1	111,541	0	0	0	1,859	0	1,859	0	109,682	0	
(臨海オハナ) 日立冷蔵庫RHS47V	R 7/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	1	173,140	0	0	0	2,385	0	2,385	0	170,755	0	
計							13,460,663	1,050,000	4,314,520	778,128	1,133,782	262,500	8,297,437	534,372	5,163,226	515,628	
【機械・装置】																	
シュレッター	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	326,549	0	1	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							428,400	0	2	0	0	428,398	0	2	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			
有形固定資産計							36,648,391	1,050,000	23,421,509	778,128	1,184,644	262,500	9,139,147	534,372	27,509,244	515,628	
【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	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
計							8,400,000	6,300,000	0	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	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
その他の固定資産合計							45,048,391	7,350,000	23,421,509	778,128	1,184,644	262,500	17,539,147	6,834,372	27,509,244	515,628	
固定資産合計							821,446,311	615,543,420	501,547,137	361,357,492	16,274,864	12,831,911	256,022,552	213,011,839	571,971,759	402,531,581	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	***	*.***	**	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	
計							2,705,700	0	2,705,700	0	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	88,820,473	66,482,461	3,372,282	3,037,409	84,869,099	74,619,018	85,448,191	63,445,052	
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	1	0	0	0	3,268,009	3,045,000	1	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	1,917,623	473,811	72,349	21,483	1,808,726	524,182	1,845,274	452,328	
子どもセンター2階多目的ホール空調設備 乳	R 4/ 7/15	1	新定額法	13	0.077	12	2,420,000	0	2,093,905	0	186,340	0	512,435	0	1,907,565	0	
子どもセンター1階事務室空調設備 乳	R 4/10/25	1	新定額法	13	0.077	12	1,265,000	0	1,118,893	0	97,405	0	243,512	0	1,021,488	0	
同仁会子どもセンター本館(建替え) 乳	R 4/ 6/30	1	新定額法	47	0.022	12	145,116,796	128,378,292	139,263,753	123,200,369	3,192,569	2,824,322	9,045,612	8,002,245	136,071,184	120,376,047	
発電機工事 乳	R 4/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,934,950	1,601,708	1,342,534	1,111,319	323,136	267,485	915,552	757,874	1,019,398	843,834	
子どもセンター(建替え)1階テラス工事 乳	R 4/ 6/30	1	新定額法	47	0.022	12	16,285,513	0	15,628,665	0	358,281	0	1,015,129	0	15,270,384	0	
同仁会子どもセンター本館(建替え)追加工事 乳	R 4/ 7/15	1	新定額法	47	0.022	12	3,095,445	0	2,976,272	0	68,099	0	187,272	0	2,908,173	0	
子どもセンター(建替え)1階テラス追加工事 乳	R 4/ 7/15	1	新定額法	47	0.022	12	2,515,557	0	2,418,709	0	55,342	0	152,190	0	2,363,367	0	
多目的ホール2階トイレ便座更新工事	R 5/10/16	1	新定額法	15	0.067	12	100,100	0	96,747	0	6,706	0	10,059	0	90,041	0	
計							349,972,661	272,065,580	255,677,575	191,267,960	7,732,509	6,150,699	102,027,595	86,948,319	247,945,066	185,117,261	
基本財産合計							352,678,361	272,065,580	258,383,275	191,267,960	7,732,509	6,150,699	102,027,595	86,948,319	250,650,766	185,117,261	
【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	***	*.***	**	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
計							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
【構築物】																	
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	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	75,599	0	75,598	0	1,339,999	0	1	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	9,614	0	8,793	0	130,429	0	821	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	1,449,630	1,374,700	294,840	279,600	1,793,610	1,700,900	1,154,790	1,095,100	
計							4,729,169	2,796,000	1,534,844	1,374,700	379,231	279,600	3,573,556	1,700,900	1,155,613	1,095,100	
【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	4	0.250	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	
避難車	R 3/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	155,500	0	35,636	0	35,635	0	155,499	0	1	0	
避難車 乳	R 4/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	155,500	0	71,271	0	38,875	0	123,104	0	32,396	0	
計							2,424,690	0	106,909	0	74,510	0	2,392,291	0	32,399	0	
【器具・備品】																	
遊具ネッシー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	197,000	0	1	0	0	0	196,999	0	1	0	
レサシベビー(蘇生訓練用)	H 8/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定額法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
おさんぼ車	H14/ 3/28	2	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
ジャンボステーション(ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	
医療戸棚(診察用)	H17/ 8/30	1	旧定額法	8	0.125	12	180,630	0	1	0	0	0	180,629	0	1	0	
おさんぼ車	H18/ 6/19	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	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	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	0	124,999	0	1	0	
避難車	H21/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	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	0	111,889	0	1	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,000	0	1	0	0	0	135,999	0	1	0	
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	1	0	0	0	333,179	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			
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	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	1	0	0	215,999	0	1	0	
冷蔵庫HR-120A-ML	R 2/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	401,500	0	144,475	0	67,050	324,075	0	77,425	0	
WEB用ノートパソコン DynaBook B65/EP乳	R 4/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	133,980	0	61,408	0	33,495	106,067	0	27,913	0	
ワンタッチナーサリーベッド 乳	R 4/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	103,000	0	75,105	0	12,875	40,770	0	62,230	0	
2槽ツリ(背立無)NS2-157(子どもセンター調理)乳	R 4/ 7/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	171,673	0	111,589	0	34,334	94,418	0	77,255	0	
ガステーブルYVS-1260TLP(子どもセンター調理)乳	R 4/ 7/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	113,319	0	73,659	0	22,663	62,323	0	50,996	0	
高圧気中開閉器(PAS)更新工事 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,540,000	0	1,218,525	0	257,180	578,655	0	961,345	0	
エアコン(子どもセンター1階会議室) 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	312,757	0	247,470	0	52,230	117,517	0	195,240	0	
エアコン(子どもセンター1階応接室) 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	312,757	0	247,470	0	52,230	117,517	0	195,240	0	
エアコン(子どもセンター1階量部屋) 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	404,630	0	320,164	0	67,573	152,039	0	252,591	0	
職員用ノートパソコン Dynabook B65/HU乳	R 5/ 3/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	155,650	0	113,496	0	38,912	81,066	0	74,584	0	
ノートパソコンdynabook B65/HU 乳児院	R 5/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	153,560	0	118,370	0	38,390	73,580	0	79,980	0	
子どもセンター調理室冷凍庫 GRD-062FM 乳	R 5/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	195,250	0	176,230	0	32,606	51,626	0	143,624	0	
実習生室電気温水器取付工事 乳児院	R 5/ 4/19	1	新定額法	6	0.167	12	396,000	0	329,868	0	66,132	132,264	0	263,736	0	
surface/トPC ①そら0B33WWJ230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	92,643	69,414	27,115	42,932	32,167	65,528	49,098	
surface/トPC ②にじ0B33T37230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	92,643	69,414	27,115	42,932	32,167	65,528	49,098	
surface/トPC ③つき0B33X94230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	92,643	69,414	27,115	42,932	32,167	65,528	49,098	
surface/トPC ④ほし0B33RBV230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	92,643	69,414	27,115	42,932	32,167	65,528	49,098	
surface/トPC ⑤職員室0B33T8P230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	92,643	69,414	27,115	42,932	32,167	65,528	49,098	
シエスタベベ(ベビーセンサー) 乳児院	R 5/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	121,000	0	114,265	0	20,207	26,942	0	94,058	0	
シエスタベベ(ベビーセンサー) 乳児院	R 6/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	121,000	0	115,949	0	20,207	25,258	0	95,742	0	
シエスタベベ(ベビーセンサー) 乳児院	R 6/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	11	121,000	0	0	0	18,523	18,523	0	102,477	0	
シエスタベベ(ベビーセンサー) 乳児院	R 6/ 6/13	1	新定額法	6	0.167	10	121,000	0	0	0	16,839	16,839	0	104,161	0	
ノートパソコン HP 250G8 栄養士用 乳児院	R 6/ 7/ 4	1	新定額法	4	0.250	9	156,860	0	0	0	29,411	29,411	0	127,449	0	
ブックスタンド ハイタイプ 乳児院	R 6/ 7/29	1	新定額法	8	0.125	9	105,000	0	0	0	9,843	9,843	0	95,157	0	
キッチンエアコン取付工事 乳児院	R 6/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	8	482,768	0	0	0	53,748	53,748	0	429,020	0	
ステップ2グリルブレイハウス 乳児院	R 7/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	2	170,000	0	0	0	5,666	5,666	0	164,334	0	
計							9,087,332	406,325	3,931,274	347,070	1,085,689	101,580	5,085,119	160,835	4,002,213	245,490
【機械・装置】																
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	0	0	227,999	0	1	0	
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定額法	5	0.200	12	735,000	551,000	1	0	0	734,999	551,000	1	0	
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,942,500	1,456,000	1	0	0	1,942,499	1,456,000	1	0	
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	1	0	0	549,999	412,000	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	
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	420,000	1	0	0	561,383	420,000	1	0	
計							5,591,884	2,839,000	6	0	0	5,591,878	2,839,000	6	0	
有形固定資産計							29,611,460	6,041,325	13,351,418	1,721,770	1,539,430	381,180	16,642,844	4,700,735	12,968,616	1,340,590
【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	
その他の固定資産合計							30,001,010	6,041,325	13,351,418	1,721,770	1,539,430	381,180	17,032,394	4,700,735	12,968,616	1,340,590
固定資産合計							382,679,371	278,106,905	271,734,693	192,989,730	9,271,939	6,531,879	119,059,989	91,649,054	263,619,382	186,457,851

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
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							43,720,500	0	43,720,500	0	0	0	0	43,720,500	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	10,163,475	5,690,166	712,800	580,360	26,549,325	21,270,194	9,450,675	5,109,806	
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	64,963,040	5,741,854	2,201,760	229,174	48,438,720	4,904,320	62,761,280	5,512,680	
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	1	0	0	0	6,499,999	0	1	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	1	0	0	0	1,259,169	0	1	0	
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	21,440,424	5,729,210	912,162	300,674	25,540,538	8,238,464	20,528,262	5,428,536	
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	430,121	0	23,981	0	792,960	0	406,140	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	45,327,084	0	2,864,729	0	19,814,375	0	42,462,355	0	
計							264,503,800	50,464,000	142,324,146	17,161,230	6,715,432	1,110,208	128,895,086	34,412,978	135,608,714	16,051,022	
【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	12	495,000	0	232,032	0	61,875	0	324,843	0	170,157	0	
【保】LED工事	R 7/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	2	4,139,520	0	0	0	46,224	0	46,224	0	4,093,296	0	
【保】トイレ便器変更工事(大人和式→子洋式)	R 7/ 2/20	1	新定額法	15	0.067	2	1,699,500	0	0	0	18,977	0	18,977	0	1,680,523	0	
計							6,334,020	0	232,032	0	127,076	0	390,044	0	5,943,976	0	
基本財産合計							314,558,320	50,464,000	186,276,678	17,161,230	6,842,508	1,110,208	129,285,130	34,412,978	185,273,190	16,051,022	
【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	420,900	0	29,700	0	1,108,800	0	391,200	0	
計							1,500,000	0	420,900	0	29,700	0	1,108,800	0	391,200	0	
【構築物】																	
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	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	5,246,625	3,934,769	537,634	403,206	3,315,409	2,486,437	4,708,991	3,531,563	（継続）
計							8,159,850	6,018,000	5,246,626	3,934,769	537,634	403,206	3,450,858	2,486,437	4,708,992	3,531,563	
【車両運搬具】																	
避難車	H24/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	199,000	0	1	0	0	0	198,999	0	1	0	
避難車	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
【保】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	0	1,899,999	0	1	0	
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	124,027	0	1	0	0	0	124,026	0	1	0	
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	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	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
【保】避難車	R 5/ 3/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	183,000	0	133,438	0	45,750	0	95,312	0	87,688	0	
【保】避難車(R6施設機能)	R 6/ 6/ 6	1	新定額法	4	0.250	10	183,000	0	0	0	38,125	0	38,125	0	144,875	0	
計							3,157,027	0	133,444	0	83,875	0	2,924,458	0	232,569	0	
【器具・備品】																	
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
配膳台一式	S52/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	264,000	0	1	0	0	0	263,999	0	1	0	
プルー式	S60/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定額法	10	0.100	12	275,000	0	1	0	0	0	274,999	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						
ジャングルジム (ステンレス)	H 3/ 2/28	1	旧定額法	10	0.100	12	297,000	0	1	0	0	296,999	0	1	0		
鉄棒 (ステンレス3間)	H 5/10/14	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	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	旧定額法	5	0.200	12	1,007,800	0	1	0	0	1,007,799	0	1	0		
ラブソファー	H12/ 1/20	1	旧定額法	8	0.125	12	103,000	0	1	0	0	102,999	0	1	0		
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0		
緞帳	H14/ 2/16	1	旧定額法	5	0.200	12	361,620	0	1	0	0	361,619	0	1	0		
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	598,500	0	1	0	0	598,499	0	1	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		
二槽シンク	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		
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	旧定額法	5	0.200	12	301,350	0	1	0	0	301,349	0	1	0		
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	1,751,000	0	1	0	0	1,750,999	0	1	0		
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定額法	8	0.125	12	144,375	0	1	0	0	144,374	0	1	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	110,074	0	1	0		
小児用ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	1	0	0	196,874	0	1	0		
避難兼用おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	179,999	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	152,249	0	1	0		
メッシュテント	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	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	194,564	0	1	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		
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0		
メッシュテント	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	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		
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	1	0	0	60,695	0	1	0	子育て支援費	
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	1	0	0	60,695	0	1	0	子育て支援費	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	604,080	0	207,111	1,674,147	0	396,969	0		
大型遊具(ジャングルジムトベソッチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	209,667	0	68,000	538,333	0	141,667	0		
ワイヤレスアンブ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
【保】エアコン(すみれ)	R 2/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	814,000	0	236,264	0	135,938	713,674	0	100,326	0		
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	190,656	0	144,288	817,632	0	46,368	0	子育て支援費	
デスクトップパソコン	R 2/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	0	1	0	0	137,499	0	1	0		
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	190,656	0	144,288	817,632	0	46,368	0	子育て支援費	
エアコン (ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	109,648	0	42,508	0	18,311	85,451	0	24,197	0	子育て支援費	
エアコン (ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	109,648	0	42,508	0	18,311	85,451	0	24,197	0	子育て支援費	
デスクトップパソコン (加藤)	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	1	0	0	197,999	0	1	0		
子育て支援室エアコン	R 2/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	565,290	500,000	250,614	221,667	94,403	83,500	409,079	361,833	156,211	138,167	
すみれ2組エアコン	R 2/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	556,050	500,000	238,779	214,709	92,860	83,500	410,131	368,791	145,919	131,209	
ゆうゆう1Fエアコン (勉強室)	R 2/11/14	1	新定額法	15	0.067	12	550,220	500,000	424,268	385,542	36,864	33,500	162,816	147,958	387,404	352,042	
防災倉庫 (同仁東保育園)	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	142,505	0	113,069	0	9,547	38,983	0	103,522	0	0	
冷凍冷蔵庫 (同仁東保育園)	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	620,400	0	223,244	0	103,606	500,762	0	119,638	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
ノートパソコン (保育園栄養士)	R 3/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	12	112,200	0	30,388	0	28,050	109,862	0	2,338	0		
緞帳 (保育園2階ホール)	R 3/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	12	220,825	0	95,691	0	44,165	169,299	0	51,526	0		
遊戯室エアコン	R 3/ 9/16	1	新定額法	6	0.167	12	2,337,665	1,350,000	1,465,522	846,338	390,390	225,450	1,262,533	729,112	1,075,132	620,888	
スチームコンベクション (保育園)	R 4/ 6/18	1	新定額法	6	0.167	12	1,848,000	0	1,282,204	0	308,616	874,412	0	973,588	0		
空気清浄機 (保育園 Airdog①)	R 4/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	100,771	0	22,044	53,273	0	78,727	0		
空気清浄機 (保育園 Airdog②)	R 4/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	100,771	0	22,044	53,273	0	78,727	0		
空気清浄機 (保育園 Airdog③)	R 4/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	100,771	0	22,044	53,273	0	78,727	0		
エアコン (たんぼぼ①組)	R 4/11/23	1	新定額法	6	0.167	12	616,734	0	470,826	0	102,994	248,902	0	367,832	0		
エアコン (たんぼぼ②組)	R 4/11/23	1	新定額法	6	0.167	12	616,733	0	470,825	0	102,994	248,902	0	367,831	0		
エアコン (職員室)	R 4/11/23	1	新定額法	6	0.167	12	616,733	0	470,825	0	102,994	248,902	0	367,831	0		
【子育て】ノートパソコン	R 5/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	144,100	0	105,073	0	36,025	75,052	0	69,048	0		
【保】厨房エアコン	R 5/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	838,448	0	165,330	316,882	0	673,118	0		
【保】ノートパソコン (園長用)	R 5/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	117,563	0	37,125	68,062	0	80,438	0		
【保】クリーンボックス (外ゴミ箱)	R 5/ 4/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	152,900	0	101,832	0	51,068	102,136	0	50,764	0		
【保】ノートパソコン (副施設長用)	R 5/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	144,100	0	108,075	0	36,025	72,050	0	72,050	0		
【保】折り畳み角形プール	R 5/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	438,000	0	379,600	0	87,600	146,000	0	292,000	0		
【保】大型遊具 (年少用滑り台)	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,336,000	0	1,224,667	0	167,000	278,333	0	1,057,667	0		
【保】病児室エアコン	R 5/ 8/18	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	0	102,642	0	19,288	32,146	0	83,354	0		
【保】タープテント	R 5/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	164,667	0	38,000	63,333	0	126,667	0		
【ゆうゆう】置き去り防止装置	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	92,309	0	20,900	33,091	0	71,409	0		
【保】システム跳び箱	R 6/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	12	110,000	0	109,386	0	7,370	7,984	0	102,016	0		
【保】電解水生成装置WOX-50WB	R 6/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	10	668,800	0	0	0	111,466	111,466	0	557,334	0		
【保】午睡マット (BSA03490)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	8	129,800	93,750	0	0	17,306	17,306	12,500	112,494	81,250		
【保】午睡マット (BSA03491)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	8	129,800	93,750	0	0	17,306	17,306	12,500	112,494	81,250		
【保】午睡マット (BSA03492)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	8	129,800	93,750	0	0	17,306	17,306	12,500	112,494	81,250		
【保】午睡マット (BSA03493)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	8	129,800	93,750	0	0	17,306	17,306	12,500	112,494	81,250		
【保】事務員用ノートパソコン (dynabook)	R 6/10/15	1	新定額法	4	0.250	6	171,160	0	0	0	21,395	21,395	0	149,765	0		
計							32,030,081	3,225,000	10,849,211	1,668,256	3,087,678	475,950	22,909,388	1,657,694	9,120,693	1,567,306	
【機械・装置】																	
CDアンプ一式	H 9/10/24	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	114,999	0	1	0		
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	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	147,072	0	1	0		
防犯カメラ	R 1/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	12	1,164,240	873,000	569,993	427,407	145,530	109,125	739,777	554,718	424,463	318,282	
計							1,573,385	873,000	569,996	427,407	145,530	109,125	1,148,919	554,718	424,466	318,282	
有形固定資産計							60,229,343	10,116,000	31,029,177	6,030,432	3,884,417	988,281	31,542,423	4,698,849	28,686,920	5,417,151	
その他の固定資産合計							60,229,343	10,116,000	31,029,177	6,030,432	3,884,417	988,281	31,542,423	4,698,849	28,686,920	5,417,151	
固定資産合計							374,787,663	60,580,000	217,305,855	23,191,662	10,726,925	2,098,489	160,827,553	39,111,827	213,960,110	21,468,173	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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											
【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	6,289,000	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	10,000,000	0	国土所有	
計							16,289,000	0	16,289,000	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	44,795,790	4,669,000	35,075,105	3,655,827	1,881,423	196,098	11,602,108	1,209,271	33,193,682	3,459,729		
計							44,795,790	4,669,000	35,075,105	3,655,827	1,881,423	196,098	11,602,108	1,209,271	33,193,682	3,459,729		
基本財産合計							61,084,790	4,669,000	51,364,105	3,655,827	1,881,423	196,098	11,602,108	1,209,271	49,482,682	3,459,729		
【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	7,044,210	0	3,463,404	0	704,421	0	4,285,227	0	2,758,983	0	国土所有	
計							7,044,210	0	3,463,404	0	704,421	0	4,285,227	0	2,758,983	0		
【器具・備品】																		
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	81,077	0	8,308	0	51,231	0	72,769	0		
室内専用オゾン発生装置（くれよん）	R 3/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	104,052	104,052	35,821	35,821	146,269	146,269	68,231	68,231		
【くれよん】置き取り防止装置	R 5/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	171,600	156,000	152,496	138,632	28,657	26,052	47,761	43,420	123,839	112,580		
【くれよん】デスクトップパソコン	R 5/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	145,200	0	108,900	0	36,300	0	72,600	0	72,600	0		
計							655,300	370,500	446,525	242,684	109,086	61,873	317,861	189,689	337,439	180,811		
有形固定資産計							7,699,510	370,500	3,909,929	242,684	813,507	61,873	4,603,088	189,689	3,096,422	180,811		
その他の固定資産合計							7,699,510	370,500	3,909,929	242,684	813,507	61,873	4,603,088	189,689	3,096,422	180,811		
固定資産合計							68,784,300	5,039,500	55,274,034	3,898,511	2,694,930	257,971	16,205,196	1,398,960	52,579,104	3,640,540		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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											
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【器具・備品】																		
箱庭セット	H14/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	868,350	0	1	0	0	0	868,349	0	1	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	1	0	0	0	129,599	0	1	0		
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	1	0	0	0	701,999	0	1	0		
【見】室内専用オゾン発生装置	R 2/12/25	2	新定額法	6	0.167	12	429,000	429,000	190,190	190,190	71,643	71,643	310,453	310,453	118,547	118,547		
【見】パソコン富士通FMVD5206GP (SNS用)	R 4/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	232,320	0	154,880	0	58,080	0	135,520	0	96,800	0		
【見】室内オゾン発生装置	R 5/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	175,694	175,694	35,821	35,821	74,627	74,627	139,873	139,873		
【見】デスクトップパソコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	199,980	0	195,814	0	49,995	0	54,161	0	145,819	0		
【見】dynabookB55/KW①	R 6/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	9	163,900	0	0	0	30,731	0	30,731	0	133,169	0		
【見】dynabookB55/KW②	R 6/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	9	163,900	0	0	0	30,731	0	30,731	0	133,169	0		
【見】LenovoV15Gen4	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	161,150	0	0	0	6,714	0	6,714	0	154,436	0		
【見】AcerExtensa15①	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	161,150	0	0	0	6,714	0	6,714	0	154,436	0		
【見】AcerExtensa15②	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	161,150	0	0	0	6,714	0	6,714	0	154,436	0		
計							3,713,000	643,500	716,582	365,884	297,143	107,464	2,482,311	385,080	1,230,689	258,420		
有形固定資産計							3,713,000	643,500	716,582	365,884	297,143	107,464	2,482,311	385,080	1,230,689	258,420		
その他の固定資産合計							3,713,000	643,500	716,582	365,884	297,143	107,464	2,482,311	385,080	1,230,689	258,420		
固定資産合計							3,713,000	643,500	716,582	365,884	297,143	107,464	2,482,311	385,080	1,230,689	258,420		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
【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	3,510,002	0	1,169,999	0	56,159,997	46,656,000	2,340,003	0		
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	27,447,750	19,323,678	980,100	820,380	23,032,350	18,786,702	26,467,650	18,503,298	大規模修繕工事の実施	
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	2,310,000	0	925,155	0	106,260	0	1,491,105	0	818,895	0		
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	16,800,000	0	7,434,000	0	772,800	0	10,138,800	0	6,661,200	0		
ユニット棟増築工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	21,890,000	8,000,000	19,792,209	7,233,334	1,006,940	368,000	3,104,731	1,134,666	18,785,269	6,865,334		
計							149,000,000	91,946,000	59,109,116	26,557,012	4,036,099	1,188,380	93,926,983	66,577,368	55,073,017	25,368,632		
【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	27,844	0	27,843	0	242,999	0	1	0		
計							243,000	0	27,844	0	27,843	0	242,999	0	1	0		
基本財産合計							149,243,000	91,946,000	59,136,960	26,557,012	4,063,942	1,188,380	94,169,982	66,577,368	55,073,018	25,368,632		
【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	8,027	0	8,026	0	682,499	0	1	0		
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	26,483	0	12,170	0	167,337	0	14,313	0		
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	18,689	0	8,273	0	113,064	0	10,416	0		
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	205,848	0	92,792	0	13,791	0	126,847	0	79,001	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	2,843,225	2,640,964	288,885	268,335	1,757,383	1,632,371	2,554,340	2,372,629		
計							5,505,201	4,005,000	2,989,216	2,640,964	331,145	268,335	2,847,130	1,632,371	2,658,071	2,372,629		
【器具・備品】																		
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	112,140	0	1	0	0	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		
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	H30/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	242,568	0	1	0	0	0	242,567	0	1	0		
備蓄用倉庫	R 2/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	12	378,400	0	276,267	0	25,352	0	127,485	0	250,915	0		
室内専用オゾン発生装置(子どもホーム)	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	95,097	95,097	35,821	35,821	155,224	155,224	59,276	59,276		
エアコン(学習室)	R 5/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	129,250	129,250	105,868	105,868	21,584	21,584	44,966	44,966	84,284	84,284		
エアコン(2F女子居室)	R 5/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	139,700	139,700	114,427	114,427	23,329	23,329	48,602	48,602	91,098	91,098		
洗濯機	R 5/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	107,030	107,030	87,667	87,667	17,874	17,874	37,237	37,237	69,793	69,793		
エアコン(ホーム児童居室約18畳)	R 5/10/12	1	新定額法	6	0.167	12	204,600	0	187,516	0	34,168	0	51,252	0	153,348	0		
ノートパソコン(ホーム24時間TV寄贈品)	R 7/ 2/14	1	新定額法	4	0.250	2	133,001	0	0	0	5,541	0	5,541	0	127,460	0		
ノートパソコン(ホーム24時間TV寄贈品)	R 7/ 2/14	1	新定額法	4	0.250	2	133,001	0	0	0	5,541	0	5,541	0	127,460	0		
【ホーム】生ごみ処理機 NAXLU FDO15M	R 7/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	1	149,996	0	0	0	2,499	0	2,499	0	147,497	0		
計							3,630,530	590,480	866,850	403,059	171,709	98,608	2,519,391	286,029	1,111,139	304,451		
【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	1	0	0	0	399,559	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	0	0	0	1,349,999	1,012,000	1	0		
計							1,749,560	1,012,000	2	0	0	0	1,749,558	1,012,000	2	0		
有形固定資産計							10,885,291	5,607,480	3,856,068	3,044,023	502,854	366,943	7,116,079	2,930,400	3,769,212	2,677,080		
その他の固定資産合計							10,885,291	5,607,480	3,856,068	3,044,023	502,854	366,943	7,116,079	2,930,400	3,769,212	2,677,080		
固定資産合計							160,128,291	97,553,480	62,993,028	29,601,035	4,566,796	1,555,323	101,286,061	69,507,768	58,842,230	28,045,712		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
【基本財産】																		
【土 地】																		
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	12,157,575	0	12,157,575	0	0	0	0	0	0	12,157,575	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	0	0	4,189,922	0	
水戸市小林町1186-85 (1186-84に合筆)	H24/ 6/26	1	非償却	***	*.***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	0	2,790,000	0	
水戸市小林町1186-132 (1186-84から分筆)	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	3,604,512	0	3,604,512	0	0	0	0	0	0	3,604,512	0	
計							22,742,009	0	22,742,009	0	0	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	261,752,734	141,621,683	7,417,638	4,013,323	82,830,291	44,815,440	254,335,096	137,608,360		
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	68,308,825	41,397,110	1,935,758	1,173,125	21,615,964	13,099,895	66,373,067	40,223,985		
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	52,015,750	34,860,721	1,474,039	987,895	16,460,102	11,031,494	50,541,711	33,872,826		
一時保護専用施設職員室 建築工事	R 7/ 3/25	1	新定額法	47	0.022	1	132,664	0	0	0	243	0	243	0	132,421	0		
一時保護専用施設職員室 電気設備	R 7/ 3/25	1	新定額法	15	0.067	1	335,609	0	0	0	1,873	0	1,873	0	333,736	0		
計							492,624,504	280,652,000	382,077,309	217,879,514	10,829,551	6,174,343	120,908,473	68,946,829	371,716,031	211,705,171		
基本財産合計							515,366,513	280,652,000	404,819,318	217,879,514	10,829,551	6,174,343	120,908,473	68,946,829	394,458,040	211,705,171		
【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	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0		
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0		
内原和敬寮外溝工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	1	0	0	0	81,353,768	0	1	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	19,170	0	19,169	0	383,399	0	1	0		
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	303,264	0	143,448	0	20,318	0	180,134	0	123,130	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	169,452	0	3,888	0	28,836	0	165,564	0		
一時保護専用施設 目隠しフェンス	R 7/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	1	638,000	0	0	0	5,316	0	5,316	0	632,684	0		
計							84,416,333	0	332,074	0	48,691	0	83,494,950	0	921,383	0		
【器 具 ・ 備 品】																		
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	1	0	0	0	187,824	0	1	0		
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	381,134	0	1	0	0	0	381,133	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		
配膳車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
かき氷機	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	5,144	0	5,143	0	257,039	0	1	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		
テーブル一式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	1	0	0	0	366,869	0	1	0		
多目的ホール吊り下げバトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	66,419	0	1	0		
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	1	0	0	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	1	0	0	0	199,799	0	1	0		
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	1	0	0	0	72,251	0	1	0		
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	1	0	0	0	612,359	0	1	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	1	0	0	0	117,909	0	1	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	1	0	0	0	64,043	0	1	0		
ワゴン式空気清浄機	R 2/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	95,097	95,097	35,821	35,821	155,224	155,224	59,276	59,276		
食器乾燥機(青空東)	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	142,989	0	75,332	0	23,879	0	91,536	0	51,453	0		
食器洗浄機(太陽東)	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	142,989	0	75,332	0	23,879	0	91,536	0	51,453	0		
ノートPC	R 5/ 2/21	2	新定額法	4	0.250	12	358,600	0	254,009	0	89,650	0	194,241	0	164,359	0		
冷凍冷蔵庫(検収室)	R 5/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	371,800	0	314,885	0	62,090	0	119,005	0	252,795	0		
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ①)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134		
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ②)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134		

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				
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ③)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ④)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ⑤)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ⑥)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,667	90,764	68,050	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,134	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ⑦)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,666	90,764	68,049	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,133	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ⑧)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,666	90,764	68,049	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,133	
ノートパソコン(SurfaceLaptopGo2 8QC ⑨)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	79,666	90,764	68,049	26,565	19,916	42,061	31,533	64,199	48,133	
食器洗浄機(大地西)	R 5/10/27	1	新定額法	6	0.167	12	172,095	0	157,726	0	28,739	0	43,108	0	128,987	0	
ノートパソコン(栄養士用hpProBook450G10)	R 6/ 4/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	166,650	0	0	0	41,662	0	41,662	0	124,988	0	
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	355,667	0	0	0	29,698	0	29,698	0	325,969	0	和歌・深敬・あいびー案分
一時保護専用職員室 エアコン	R 7/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	1	345,727	0	0	0	4,811	0	4,811	0	340,916	0	
計							7,587,449	931,500	1,794,421	707,544	584,457	215,065	5,509,441	439,021	2,078,008	492,479	
【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	1	0	0	0	248,399	0	1	0	
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	1	0	0	0	306,287	0	1	0	
計							957,592	0	3	0	0	0	957,589	0	3	0	
有形固定資産計							92,961,374	931,500	2,126,498	707,544	633,148	215,065	89,961,980	439,021	2,999,394	492,479	
その他の固定資産合計							92,961,374	931,500	2,126,498	707,544	633,148	215,065	89,961,980	439,021	2,999,394	492,479	
固定資産合計							608,327,887	281,583,500	406,945,816	218,587,058	11,462,699	6,389,408	210,870,453	69,385,850	397,457,434	212,197,650	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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】																		
児童家庭支援センターあいびー本館	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	39	0.026	12	144,133,471	15,285,000	129,768,170	13,761,595	3,747,470	397,410	18,112,771	1,920,815	126,020,700	13,364,185		
計							144,133,471	15,285,000	129,768,170	13,761,595	3,747,470	397,410	18,112,771	1,920,815	126,020,700	13,364,185		
基本財産合計							144,133,471	15,285,000	129,768,170	13,761,595	3,747,470	397,410	18,112,771	1,920,815	126,020,700	13,364,185		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
児童家庭支援センターあいびー外構工事	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	5,382,529	0	3,319,230	0	538,252	0	2,601,551	0	2,780,978	0		
物置(あいびー)	R 5/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	293,700	0	272,384	0	19,677	0	40,993	0	252,707	0		
物置(あいびー)	R 6/ 7/16	1	新定額法	15	0.067	9	299,860	0	0	0	15,067	0	15,067	0	284,793	0		
計							5,976,089	0	3,591,614	0	572,996	0	2,657,611	0	3,318,478	0		
【器具・備品】																		
月行事付スライド式書庫	R 2/ 5/28	1	新定額法	15	0.067	12	110,493	0	81,499	0	7,403	0	36,397	0	74,096	0	和敬寮より移動	
ホットイン用ノートパソコン	R 3/ 4/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	153,780	0	38,445	0	38,444	0	153,779	0	1	0		
ノートパソコン(アターゲ)	R 3/11/17	2	新定額法	4	0.250	12	307,560	0	121,743	0	76,890	0	262,707	0	44,853	0		
タブレットPC	R 4/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	264,660	0	127,919	0	66,165	0	202,906	0	61,754	0		
ノートPC(里親訪問)	R 4/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	145,530	0	70,341	0	36,382	0	111,571	0	33,959	0		
ノートパソコン(児童家庭支援センター)	R 4/ 9/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	160,380	0	96,897	0	40,095	0	103,578	0	56,802	0		
ノートパソコン(里親訪問等支援)	R 4/ 6/14	2	新定額法	4	0.250	12	321,200	0	173,984	0	80,300	0	227,516	0	93,684	0		
ノートPC(アターゲ事業)	R 4/11/10	2	新定額法	4	0.250	12	323,180	0	208,721	0	80,795	0	195,254	0	127,926	0		
プロジェクター(アターゲ事業)	R 5/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,500	0	116,325	0	29,700	0	61,875	0	86,625	0		
ノートパソコン(里親訪問等支援事業)	R 6/12/23	1	新定額法	4	0.250	4	152,900	0	0	0	12,741	0	12,741	0	140,159	0		
冷蔵庫(児童家庭支援センター)	R 7/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	3	133,100	0	0	0	5,556	0	5,556	0	127,544	0		
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	355,666	0	0	0	29,698	0	29,698	0	325,968	0	和敬・深敬・あいびー案分	
デスクトップパソコン(事務用 HP ProSFF400G9)	R 7/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	1	197,780	0	0	0	4,120	0	4,120	0	193,660	0		
計							2,774,729	0	1,035,874	0	508,289	0	1,407,698	0	1,367,031	0		
有形固定資産計							8,750,818	0	4,627,488	0	1,081,285	0	4,065,309	0	4,685,509	0		
その他の固定資産合計							8,750,818	0	4,627,488	0	1,081,285	0	4,065,309	0	4,685,509	0		
固定資産合計							152,884,289	15,285,000	134,395,658	13,761,595	4,828,755	397,410	22,178,080	1,920,815	130,706,209	13,364,185		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 (1186-84に合筆)	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	371,700,236	185,418,750	9,592,264	4,785,000	117,505,234	58,616,250	362,107,972	180,633,750	取得価額修正(解体費用分)
計							479,613,206	239,250,000	371,700,236	185,418,750	9,592,264	4,785,000	117,505,234	58,616,250	362,107,972	180,633,750	
基本財産合計							513,610,197	239,250,000	405,697,227	185,418,750	9,592,264	4,785,000	117,505,234	58,616,250	396,104,963	180,633,750	
【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	新定額法	38	0.027	12	233,080,018	0	206,334,088	0	6,293,160	0	33,039,090	0	200,040,928	0	
計							233,080,018	0	206,334,088	0	6,293,160	0	33,039,090	0	200,040,928	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	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	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	3,318,598	0	372,177	0	4,497,138	0	2,946,421	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	59,400	0	47,520	0	463,320	0	11,880	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	46,644	0	37,315	0	363,821	0	9,329	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	86,898	0	13,350	0	125,712	0	73,548	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	198,180	0	79,868	0	13,278	0	131,590	0	66,590	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	271,944	0	128,632	0	18,220	0	161,532	0	110,412	0	
物置	H30/12/19	1	新定額法	15	0.067	12	352,512	0	218,559	0	23,618	0	157,571	0	194,941	0	
物置	R 1/12/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	301,400	0	220,628	0	20,193	0	100,965	0	200,435	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	12	25,272,921	0	18,358,674	0	1,693,285	0	8,607,532	0	16,665,389	0	
防災倉庫	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	365,860	0	288,239	0	24,512	0	102,133	0	263,727	0	
計							36,713,486	0	22,806,143	0	2,263,468	0	16,170,811	0	20,542,675	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定額法	5	0.200	12	451,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0	
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定額法	5	0.200	12	123,543	0	1	0	0	0	123,542	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	
三槽水切りシンク	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	旧定額法	5	0.200	12	455,700	0	1	0	0	0	455,699	0	1	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	
ブラコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	1	0	0	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	
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
多目的ホール吊り下げバトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	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	1	0	0	0	66,419	0	1	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	36,688	0	29,350	0	286,162	0	7,338	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	1	0	0	0	72,251	0	1	0	
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	1	0	0	0	121,607	0	1	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	1	0	0	0	64,043	0	1	0	
ノートパソコン	R 1/ 8/16	2	新定額法	4	0.250	12	308,880	0	1	0	0	0	308,879	0	1	0	
デスクトップパソコン	R 1/12/19	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	25,667	0	25,666	0	192,499	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				
処遇用パソコン	R 2/ 1/16	2	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	1	0	0	148,499	0	1	0		
傾斜型書架	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	818,400	0	383,625	0	102,300	537,075	0	281,325	0		
会議研修用ノートPC④	R 5/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	167,200	0	118,434	0	41,800	90,566	0	76,634	0		
会議研修用ノートPC⑤	R 5/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	167,200	0	118,434	0	41,800	90,566	0	76,634	0		
WISC-V知能検査セット	R 5/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	175,450	0	155,347	0	21,931	42,034	0	133,416	0		
処遇システム用ノートPC①	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,160	114,630	91,533	33,550	53,120	42,417	81,080	64,743		
処遇システム用ノートPC②	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
処遇システム用ノートPC③	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
処遇システム用ノートPC④	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
処遇システム用ノートPC⑤	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
処遇システム用ノートPC⑥	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
処遇システム用ノートPC⑦	R 5/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	107,140	114,630	91,516	33,550	53,120	42,409	81,080	64,731		
冷凍冷蔵庫	R 5/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	495,000	0	419,224	0	82,665	158,441	0	336,559	0		
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	355,667	0	0	0	29,698	29,698	0	325,969	0	和歌・深歌・あいびー案分	
計							8,994,714	750,000	2,059,853	640,629	610,060	187,500	7,189,254	296,871	1,805,460	453,129	
【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	1	0	0	248,399	0	1	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	1	0	0	1,213,919	0	1	0		
計							1,865,224	0	3	0	0	1,865,221	0	3	0		
有形固定資産計							280,653,442	750,000	231,200,087	640,629	9,166,688	187,500	58,264,376	296,871	222,389,066	453,129	
その他の固定資産合計							280,653,442	750,000	231,200,087	640,629	9,166,688	187,500	58,264,376	296,871	222,389,066	453,129	
固定資産合計							794,263,639	240,000,000	636,897,314	186,059,379	18,758,952	4,972,500	175,769,610	58,913,121	618,494,029	181,086,879	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
【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	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	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	186,617,885	95,477,928	5,055,111	2,586,309	71,192,813	36,423,851	181,562,774	92,891,619	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	27,141,995	13,886,455	2,530,439	1,294,630	35,637,015	18,232,705	24,611,556	12,591,825	臨海学園より移管	
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	新定額法	50	0.020	12	5,060,000	4,066,025	4,747,967	3,815,289	101,200	81,320	413,233	332,056	4,646,767	3,733,969		
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	4,653,000	3,738,975	3,691,768	2,966,567	311,751	250,511	1,272,983	1,022,919	3,380,017	2,716,056		
計							322,717,158	167,945,000	222,199,615	116,146,239	7,998,501	4,212,770	108,516,044	56,011,531	214,201,114	111,933,469		
基本財産合計							341,308,367	167,945,000	240,790,824	116,146,239	7,998,501	4,212,770	108,516,044	56,011,531	232,792,323	111,933,469		
【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	0	8,908,791	0	臨海学園より移管
つくば市高崎字丸金804番9	R 6/ 6/18	1	非償却	***	*.***	**	5,962,414	0	0	0	0	0	0	0	0	5,962,414	0	つくば香風寮分園予定地
計							14,871,205	0	8,908,791	0	0	0	0	0	0	14,871,205	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	8,613,130	1,029,892	1,245,269	148,900	17,537,538	2,097,008	7,367,861	880,992	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	1	0	0	0	3,254,999	0	1	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	2,283,651	0	322,002	0	2,844,351	0	1,961,649	0		
駐車場引戸扉・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	252,450	0	59,400	0	400,950	0	193,050	0		
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	416,823	0	302,615	0	27,927	0	142,135	0	274,688	0		
計							33,977,222	2,978,000	11,451,847	1,029,892	1,654,598	148,900	24,179,973	2,097,008	9,797,249	880,992		
【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	14,060	0	7,625	0	107,385	0	6,435	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	
スチームコンベクションオーブン	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	14,112	0	7,658	0	107,850	0	6,454	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	12,481	0	6,769	0	95,330	0	5,712	0	臨海学園より移管	
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	1	0	0	0	238,959	0	1	0		
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	148,608	0	1	0	0	0	148,607	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	4	0.250	12	146,664	0	1	0	0	0	146,663	0	1	0		
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	68,977	0	20,187	0	112,710	0	48,790	0		
ノートパソコン(里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	1	0	0	0	159,279	0	1	0		
ノートパソコン(里リク2)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	1	0	0	0	159,279	0	1	0		
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	22,541	0	22,540	0	154,549	0	1	0		
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	22,541	0	22,540	0	154,549	0	1	0		
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	50,934	0	17,535	0	71,601	0	33,399	0		
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	478,500	0	232,114	0	79,909	0	326,295	0	152,205	0		
WEB用PC(香風寮)	R 3/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	53,125	0	37,500	0	134,375	0	15,625	0		
大型冷蔵庫(101用)	R 4/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	148,000	0	96,509	0	24,716	0	76,207	0	71,793	0		
大型冷蔵庫(202用)	R 4/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	148,000	0	96,509	0	24,716	0	76,207	0	71,793	0		
処遇用パソコン(医務室)	R 4/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	159,060	0	106,040	0	39,765	0	92,785	0	66,275	0		
エアコン(101①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(101②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(101③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(101④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(101⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(102①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(102②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(102③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン(102④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	

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				
エアコン (102⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (201①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (201②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (201③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (201④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (201⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑥)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑦)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑧)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑨)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (202⑩)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	166,462	35,762	35,762	83,444	83,444	130,700	130,700	R4コロナ補助金	
エアコン (2F 静養室)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	268,280	268,280	208,544	44,802	44,802	104,538	104,538	163,742	163,742	R4コロナ補助金	
ローカル警備システム (202)	R 4/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	296,450	0	222,190	0	49,507	0	123,767	0	172,683	0	
I Hクッキングヒーター① (下処理室)	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	156,668	0	33,066	0	74,398	0	123,602	0	
I Hクッキングヒーター② (下処理室)	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	156,668	0	33,066	0	74,398	0	123,602	0	
I Hクッキングヒーター下戸棚 (下処理室)	R 5/ 1/25	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	0	111,375	0	16,500	0	37,125	0	94,875	0	
冷蔵庫 (201)	R 5/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	157,080	0	128,662	0	26,232	0	54,650	0	102,430	0	
ノートパソコン (栄養士用)	R 5/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	153,780	0	112,132	0	38,445	0	80,093	0	73,687	0	
下処理室食器消毒保管機	R 5/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	427,900	427,900	335,189	335,189	85,580	85,580	178,291	178,291	249,609	249,609	R4コロナ補助金
エコキュート (101)	R 5/ 4/18	1	新定額法	6	0.167	12	550,495	0	458,563	0	91,932	0	183,864	0	366,631	0	
宿直室エアコン	R 5/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	118,580	0	107,029	0	19,802	0	31,353	0	87,227	0	
ノートパソコン (処遇用1F)	R 5/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	162,800	0	145,842	0	40,700	0	57,658	0	105,142	0	
ノートパソコン (処遇用2F)	R 5/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	162,800	0	145,842	0	40,700	0	57,658	0	105,142	0	
冷蔵庫 (102)	R 6/ 3/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	100,000	142,983	98,609	24,215	16,700	26,232	18,091	118,768	81,909	R5共同募金
ノートパソコン (2F業務用)	R 6/ 9/ 6	1	新定額法	4	0.250	7	107,820	0	0	0	15,723	0	15,723	0	92,097	0	
エコキュート (102)	R 7/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	571,670	0	0	0	23,867	0	23,867	0	547,803	0	
計							13,423,772	6,149,780	7,383,190	4,803,892	1,789,647	1,041,132	7,150,739	2,387,020	6,273,033	3,762,760	
【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	1	0	0	0	838,079	628,000	1	0	
計							838,080	628,000	1	0	0	0	838,079	628,000	1	0	
有形固定資産計							63,110,279	9,755,780	27,743,829	5,833,784	3,444,245	1,190,032	32,168,791	5,112,028	30,941,488	4,643,752	
【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	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	さくらの森乳児院より移管
計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	
無形固定資産計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							64,097,279	9,755,780	27,743,829	5,833,784	3,444,245	1,190,032	33,155,791	5,112,028	30,941,488	4,643,752	
固定資産合計							405,405,646	177,700,780	268,534,653	121,980,023	11,442,746	5,402,802	141,671,835	61,123,559	263,733,811	116,577,221	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
【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	18,591,209	0	同仁会乳児院より移管	
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	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	48,117,427	32,028,505	4,485,975	2,986,009	63,177,481	42,052,960	43,631,452	29,042,496	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	3,424,310	2,279,336	319,246	212,500	4,496,047	2,992,708	3,105,064	2,066,836	同仁会乳児院より移管	
さくらの森乳児院園舎(増改築工事)	R 6/ 3/31	1	新定額法	25	0.040	12	91,349,500	24,787,000	91,029,777	24,700,246	3,653,980	991,480	3,973,703	1,078,234	87,375,797	23,708,766		
計							205,759,544	100,942,000	142,571,514	59,008,087	8,459,201	4,189,989	71,647,231	46,123,902	134,112,313	54,818,098		
基本財産合計							224,350,753	100,942,000	161,162,723	59,008,087	8,459,201	4,189,989	71,647,231	46,123,902	152,703,522	54,818,098		
【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	8,613,130	517,021	1,245,269	74,750	17,537,538	1,052,729	7,367,861	442,271	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	1	0	0	0	3,254,999	0	1	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	1	0	0	0	145,372	0	1	0		
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	1	0	0	0	307,754	0	1	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	1	0	0	0	145,371	0	1	0		
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	83,646	0	20,863	0	248,617	0	62,783	0		
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	160,080	0	23,115	0	208,035	0	136,965	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	2,283,651	0	322,002	0	2,844,351	0	1,961,649	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	252,450	0	59,400	0	400,950	0	193,050	0		
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	279,390	0	28,387	0	172,687	0	251,003	0		
計							35,238,989	1,495,000	11,672,351	517,021	1,699,036	74,750	25,265,674	1,052,729	9,973,315	442,271		
【車両運搬具】																		
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0		
おでかけ兼用ひなん車(さくら)	R 7/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	1	168,000	0	0	0	3,500	0	3,500	0	164,500	0		
おでかけ兼用ひなん車(たんぼぼ)	R 7/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	1	168,000	0	0	0	3,500	0	3,500	0	164,500	0		
計							498,000	0	1	0	7,000	0	168,999	0	329,001	0		
【器具・備品】																		
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	15,664	0	8,502	0	119,736	0	7,162	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	39,306	0	21,332	0	300,425	0	17,974	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	14,534	0	7,883	0	111,018	0	6,651	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	12,481	0	6,769	0	95,330	0	5,712	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	12,342	0	6,700	0	94,358	0	5,642	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	17,887	0	9,708	0	136,721	0	8,179	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	17,887	0	9,708	0	136,721	0	8,179	0	同仁会乳児院より移管	
レサシベピー(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	4	0.250	12	108,324	0	1	0	0	0	108,323	0	1	0		
IH調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	106,408	0	75,751	0	422,943	0	30,657	0		
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	68,977	0	20,187	0	112,710	0	48,790	0		
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	156,200	0	110,852	0	10,465	0	55,813	0	100,387	0		
冷凍冷蔵庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	111,966	0	58,784	0	298,818	0	53,182	0		
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	156,860	0	1	0	0	0	156,859	0	1	0		
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	22,541	0	22,540	0	154,549	0	1	0		
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	22,541	0	22,540	0	154,549	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				
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	290,000	290,000	48,334	48,334	48,333	48,334	289,999	290,000	1	0	
冷凍ストッカー	R 3/ 6/18	1	新定額法	6	0.167	12	141,900	0	74,759	0	23,697	0	90,838	0	51,062	0	
デスクトップPC(さくら)	R 3/ 9/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	182,600	0	64,671	0	45,650	0	163,579	0	19,021	0	
ノートPC(里親訪問等支援)	R 4/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	71,875	0	37,500	0	115,625	0	34,375	0	
お砂場ハウス	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,000	0	77,584	0	26,600	0	82,016	0	50,984	0	R3共同募金
ノートPC(里親訪問等支援)	R 4/ 5/13	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	65,105	0	31,250	0	91,145	0	33,855	0	
電子ホワイトボード(里親訪問等支援)	R 4/11/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	293,001	0	209,985	0	58,600	0	141,616	0	151,385	0	
プロジェクター(里親訪問等支援)	R 4/11/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	532,587	0	381,688	0	106,517	0	257,416	0	275,171	0	
WISC-V知能検査	R 4/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	165,000	0	134,063	0	20,625	0	51,562	0	113,438	0	
エアコン(さくら)	R 4/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	173,750	173,750	130,226	130,226	29,016	29,016	72,540	72,540	101,210	101,210	R4コロナ補助金
エアコン(たんぼぼ)	R 4/10/11	1	新定額法	6	0.167	12	173,750	173,750	130,226	130,226	29,016	29,016	72,540	72,540	101,210	101,210	R4コロナ補助金
空気清浄機(Airdog)①	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	132,000	104,445	104,445	22,044	22,044	49,599	49,599	82,401	82,401	R4コロナ補助金
空気清浄機(Airdog)②	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	132,000	104,445	104,445	22,044	22,044	49,599	49,599	82,401	82,401	R4コロナ補助金
空気清浄機(Airdog) 里親訪問等支援①	R 5/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	104,445	0	22,044	0	49,599	0	82,401	0	
空気清浄機(Airdog) 里親訪問等支援②	R 5/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	104,445	0	22,044	0	49,599	0	82,401	0	
空気清浄機(Airdog) 里親訪問等支援③	R 5/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	104,445	0	22,044	0	49,599	0	82,401	0	
管理棟玄関収納棚(下駄箱) 里親訪問等支援	R 5/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	718,803	0	621,466	0	89,850	0	187,187	0	531,616	0	
管理棟裏玄関ホール収納棚(里親訪問等支援)	R 5/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	480,197	0	415,171	0	60,024	0	125,050	0	355,147	0	
ノートPC③(里親訪問等支援)	R 5/ 4/18	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	112,500	0	37,500	0	75,000	0	75,000	0	
電子ホワイトボード②(里親訪問等支援)	R 5/ 6/16	1	新定額法	5	0.200	12	409,940	0	341,617	0	81,988	0	150,311	0	259,629	0	
ノートPC(処遇用①)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	141,900	88,125	121,207	75,274	35,475	22,031	56,168	34,882	85,732	53,243	R5 ITC化補助金
ノートPC(処遇用②)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	141,900	88,125	121,207	75,274	35,475	22,031	56,168	34,882	85,732	53,243	R5 ITC化補助金
ノートPC(事務用①)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	141,900	88,125	121,207	75,274	35,475	22,031	56,168	34,882	85,732	53,243	R5 ITC化補助金
ノートPC(事務用②)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	141,900	88,125	121,207	75,274	35,475	22,031	56,168	34,882	85,732	53,243	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-①)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-②)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-③)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-④)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-⑤)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
ノートPC(surface-⑥)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	90,764	56,589	26,565	16,562	42,061	26,223	64,199	40,027	R5 ITC化補助金
エコキュート(家族訓練室)	R 5/10/24	1	新定額法	6	0.167	12	314,875	0	288,583	0	52,584	0	78,876	0	235,999	0	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	R 6/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	314,000	314,000	305,261	305,261	52,438	52,438	61,177	61,177	252,823	252,823	R5コロナ補助金
ノートPC(WEB研修用)	R 6/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	167,800	0	160,809	0	41,950	0	48,941	0	118,859	0	
ノートPC(里親訪問等支援)	R 6/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	167,800	0	160,809	0	41,950	0	48,941	0	118,859	0	
ソフト積み木	R 6/ 3/12	1	新定額法	8	0.125	12	118,000	100,000	116,771	98,959	14,750	12,500	15,979	13,541	102,021	86,459	R5共同募金
ノートPC	R 6/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	186,802	0	182,911	0	46,700	0	50,591	0	136,211	0	
排泄交換台	R 6/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	145,321	0	143,808	0	18,165	0	19,678	0	125,643	0	
管理棟倉庫棚(里親訪問等支援)	R 6/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	726,000	0	718,438	0	90,750	0	98,312	0	627,688	0	
ノートPC(里親訪問等支援)	R 7/ 3/ 3	1	新定額法	4	0.250	1	159,192	0	0	0	3,316	0	3,316	0	155,876	0	
ラッコのあんよクッションマット	R 7/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	1	122,000	70,000	0	0	3,395	1,948	3,395	1,948	118,605	68,052	R6共同募金
計							12,518,370	2,135,500	7,081,693	1,562,526	1,784,543	404,836	6,940,028	907,810	5,578,342	1,227,690	
【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	1	0	0	0	1,095,119	821,000	1	0	
計							1,095,120	821,000	1	0	0	0	1,095,119	821,000	1	0	
有形固定資産計							58,259,270	4,451,500	27,662,837	2,079,547	3,490,579	479,586	33,469,820	2,781,539	24,789,450	1,669,961	
【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
計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
無形固定資産計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							58,952,270	4,451,500	27,662,837	2,079,547	3,490,579	479,586	34,162,820	2,781,539	24,789,450	1,669,961	
固定資産合計							283,303,023	105,393,500	188,825,560	61,087,634	11,949,780	4,669,575	105,810,051	48,905,441	177,492,972	56,488,059	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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）】																		
【建物】																		
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	62,110,800	0	50,806,637	0	2,608,653	0	13,912,816	0	48,197,984	0	つくば香風寮より移管	
計						62,110,800	0	50,806,637	0	2,608,653	0	13,912,816	0	48,197,984	0			
【器具・備品】																		
WAIS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	151,200	0	51,975	0	18,900	0	118,125	0	33,075	0		
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	46,407	0	16,875	0	105,468	0	29,532	0		
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	1	0	0	0	163,133	0	1	0	つくば香風寮より移管	
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	1	0	0	0	163,133	0	1	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	4	0.250	12	135,864	0	1	0	0	0	135,863	0	1	0		
ノートパソコン（カラーズ4）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	1	0	0	0	135,863	0	1	0		
ノートパソコン（カラーズ5）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	1	0	0	0	135,863	0	1	0		
外部用パソコン	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	22,541	0	22,540	0	154,549	0	1	0		
ノートパソコン（カラーズ6）	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	160,380	0	36,754	0	36,753	0	160,379	0	1	0		
ノートパソコン（カラーズ7）	R 4/ 1/12	1	新定額法	4	0.250	12	138,380	0	62,271	0	34,595	0	110,704	0	27,676	0		
1 4型ノートパソコン①	R 6/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	102,813	0	26,250	0	28,437	0	76,563	0		
1 4型ノートパソコン②	R 6/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	102,813	0	26,250	0	28,437	0	76,563	0		
1 4型ノートパソコン③	R 6/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	102,813	0	26,250	0	28,437	0	76,563	0		
1 4型ノートパソコン④	R 6/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	102,813	0	26,250	0	28,437	0	76,563	0		
1 4型ノートパソコン⑤	R 6/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	105,002	0	102,815	0	26,250	0	28,437	0	76,565	0		
計						1,998,372	0	734,020	0	260,913	0	1,525,265	0	473,107	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	12	281,600	0	142,303	0	31,539	0	170,836	0	110,764	0		
計						281,600	0	142,303	0	31,539	0	170,836	0	110,764	0			
有形固定資産計						64,390,772	0	51,682,960	0	2,901,105	0	15,608,917	0	48,781,855	0			
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【無形固定資産】																		
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	200,200	0	72,041	0	33,433	0	161,592	0	38,608	0		
計						200,200	0	72,041	0	33,433	0	161,592	0	38,608	0			
無形固定資産計						200,200	0	72,041	0	33,433	0	161,592	0	38,608	0			
その他の固定資産合計						64,590,972	0	51,755,001	0	2,934,538	0	15,770,509	0	48,820,463	0			
固定資産合計						64,590,972	0	51,755,001	0	2,934,538	0	15,770,509	0	48,820,463	0			

預金残高明細書

令和7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	130,181,333	統括経常経費	80,181,333
				本部事務局建設積立資産	20,000,000
				同仁会乳児院措置施設繰越特定積立資産	20,000,000
				内原深敬寮措置施設繰越特定積立資産	10,000,000
	普通預金	1006823	2,298,126	同仁会乳児院経常経費	2,298,126
	普通預金	1062929	343,688	くれよんクラブ高萩経常経費	343,688
	普通預金	1065884	1,476,819	臨海学園経常経費	1,476,819
	普通預金	1065877	6,240,785	同仁東保育園拠点経常経費	6,240,785
	普通預金	1067335	957,191	同仁会子どもホーム経常経費	957,191
定期預金	3-000-054-324	50,000,000	本部事務局損害賠償積立資産	50,000,000	
定期預金	3-000-029-974	1,000,000	同仁会乳児院経常経費	1,000,000	
定期預金	3-000-054-662	3,900,000	同仁会子どもホーム措置施設繰越特定積立資産	3,900,000	
小計		196,397,942			
常陽銀行	普通預金	0004119	137,975,066	統括経常経費	96,435,066
				本部事務局進学支援積立資産	1,540,000
				臨海学園措置施設繰越特定積立資産	10,000,000
				同仁会子どもホーム措置施設繰越特定積立資産	10,000,000
				つくば香風寮措置施設繰越特定積立資産	5,000,000
				同仁東保育園保育所施設整備積立資産	15,000,000
	普通預金	1206256	41,597,710	内原同仁会経常経費	31,597,710
	普通預金	1335865	48,095,755	内原和敬寮措置施設繰越特定積立資産	10,000,000
				つくば同仁会経常経費	3,095,755
				つくば香風寮措置施設繰越特定積立資産	25,000,000
さくらの森乳児院措置施設繰越特定積立資産				20,000,000	
小計		227,668,531			
ゆうちょ銀行	通常貯金	10660 56023861	2,325,147	臨海学園経常経費	2,325,147
	通常貯金	10690-44131361	1,315,036	同仁会乳児院経常経費	1,315,036
	通常貯金	10670-51719601	4,512,379	同仁東保育園経常経費	4,512,379
	通常貯金	10690-55026951	400,000	くれよんクラブ高萩経常経費	400,000
	通常貯金	10620-35046971	1,023,548	同仁会子どもホーム経常経費	1,023,548
	通常貯金	10630 54717891	271,997	内原同仁会経常経費	271,997
	通常貯金	10630 53802211	968,739	つくば香風寮経常経費	968,739
小計		10,816,846			
合計		434,883,319			

積立金・積立資産明細書

令和7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	50,000,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-324
	建設積立資産	20,000,000	筑波銀行通常預金 433151の一部
	進学支援積立資産	1,540,000	常陽銀行通常預金 4119の一部
小計		71,540,000	
臨海学園	措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	常陽銀行通常預金 4119の一部
小計		10,000,000	
同仁会乳児院	措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	筑波銀行通常預金 433151の一部
小計		20,000,000	
同仁東保育園	保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	常陽銀行定期預金 4119の一部
小計		15,000,000	
同仁会子どもホーム	措置施設繰越特定積立資産	13,900,000	常陽銀行通常預金 4119の一部
小計		13,900,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-662
内原和敬寮	措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	常陽銀行通常預金 1206256の一部
小計		10,000,000	
内原深敬寮	措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	筑波銀行通常預金 433151の一部
小計		10,000,000	
つくば香風寮	措置施設繰越特定積立資産	30,000,000	常陽銀行通常預金 4119の一部
小計		30,000,000	常陽銀行通常預金 1335865の一部
さくらの森乳児院	措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	常陽銀行通常預金 1335865の一部
小計		20,000,000	
合計		200,440,000	

財 産 目 録

令和7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	-	-	1,614,076
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	234,443,319
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	-	-	333,277,791
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	363,400
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	76,280,926
貯蔵品	別表7参照	-	詳細内訳別表	-	-	1,040,711
立替金	別表8参照	-	互助会費	-	-	418,100
前払金	別表9参照	-	詳細内訳別表	-	-	5,755,828
前払費用	別表10参照	-	会計ソフト保守料、火災保険料	-	-	3,621,026
流動資産合計						656,815,177
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	別表11参照	-	詳細内訳別表	169,808,918	-	169,808,918
建物	別表12参照	-	詳細内訳別表	3,229,470,774	1,012,257,973	2,217,212,801
基本財産合計						2,387,021,719
(2)その他の固定資産						
土地	別表13参照	-	詳細内訳別表	102,101,012	-	102,101,012
建物	別表14参照	-	詳細内訳別表	296,690,818	48,060,706	248,630,112
構築物	別表15参照	-	施設備品	225,328,246	166,191,103	59,137,143
機械及び装置	別表16参照	-	施設備品	14,380,845	13,845,597	535,248
車両運搬具	別表17参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	6,227,717	5,633,747	593,970
器具及び備品	別表18参照	-	施設備品	120,872,880	72,332,497	48,540,383
建設仮勘定	別表19参照	-	-	-	-	-
権利	別表20参照	-	下水道事業受託者負担金	200,200	161,592	38,608
ソフトウェア	別表21参照	-	施設備品	10,175,550	10,175,550	-
長期貸付金	別表22参照	-	就職準備資金	-	-	190,000
拠点区分間長期貸付金	別表23参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表24参照	-	退職共済預け金	-	-	105,482,310
措置施設繰越特定積立資産	別表25参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	113,900,000
建設積立資産	別表26参照	-	-	-	-	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	別表27参照	-	-	-	-	15,000,000
損害賠償積立資産	別表28参照	-	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	-	-	50,000,000
進学支援積立資産	別表29参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	1,540,000
その他の固定資産合計						765,688,786
固定資産合計						3,152,710,505
資産合計						3,809,525,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表30参照	-		-	-	195,122,912
その他の未払金	別表31参照	-		-	-	356,972
1年以内返済予定設備資金借入金	別表32参照	-		-	-	50,129,000
預り金	別表33参照	-		-	-	130,000
職員預り金	別表34参照	-		-	-	3,284,566
前受金	別表35参照	-		-	-	37,500
賞与引当金	別表36参照	-		-	-	97,917,000
流動負債合計						346,977,950
2 固定負債						
設備資金借入金	別表37参照	-		-	-	395,836,000
長期運営資金借入金	別表38参照	-		-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表39参照	-		-	-	-
退職給付引当金	別表40参照	-		-	-	105,482,310
固定負債合計						501,318,310
負債合計						848,296,260
差引純資産						2,961,229,422

別表 1

現金明細表

(単位：円)

経理区分	金額	摘要
本部	139,470	
臨海学園	80,168	
同仁会乳児院	119,991	
同仁東保育園	104,606	
くれよんクラブ高萩	45,429	
同仁会児童家庭支援センター	36,720	
同仁会子どもホーム	205,879	
内原和敬寮	162,209	
児童家庭支援センター あいびー	22,506	
内原深敬寮	408,438	
つくば香風寮	152,369	
さくらの森乳児院	133,866	
COLORSつくば	2,425	
小計	1,614,076	
合計	1,614,076	

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	96,435,066	普通 00041119の一部
筑波銀行 高萩支店	〃	80,181,333	普通 0433151の一部
〃	臨海学園	1,476,819	普通 1065884
〃	同仁会乳児院	2,298,126	普通 1006823
〃	同仁東保育園	6,240,785	普通 1065877
〃	くれよんクラブ高萩	343,688	普通 1062929
〃	同仁会子どもホーム	957,191	普通 1067335
〃	同仁会乳児院	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	臨海学園	2,325,147	普通 5602386
〃	同仁会乳児院	1,315,036	普通 4413136
〃	同仁東保育園	4,512,379	普通 5171960
〃	くれよんクラブ高萩	400,000	普通 5502695
〃	同仁会子どもホーム	1,023,548	普通 3504697
常陽銀行 内原支店	内原総括	31,597,710	普通 1206256の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	内原総括	271,997	普通 5471789
常陽銀行 荃崎支店	つくば総括	3,095,755	普通 1335865の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	つくば総括	968,739	普通 5380221
小計	計	234,443,319	
合計	計	234,443,319	

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	茨城県	409,000	定期預金利息
	小計	409,000	
臨海学園	茨城県	1,412,658	3月分事業費(精算分)
	〃	13,895,280	事務費差額精算
	〃	4,628,700	三未・年少児加算費
	〃	3,649,560	社会的養護処遇改善加算
	〃	3,913,530	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	999,900	施設機能強化推進費
	〃	129,600	基幹的職員加算
	〃	2,253,600	指導員特別加算
	〃	1,868,400	特別指導費加算
	〃	1,724,320	学習指導費加算
	〃	115,500	日曜の家事業費加算
	日立児童相談所	20,116	一時保護委託費
	土浦児童相談所	20,994	一時保護委託費
	高萩市	8,800	子育て短期支援事業委託費
	A m a z o n	1,978	返金分
	小計	34,642,936	
同仁会乳児院	茨城県	1,215,740	3月分事業費
	〃	7,485,756	事務費差額精算
	〃	3,661,620	社会的養護処遇改善加算
	〃	4,549,725	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	999,970	施設機能強化推進費
	〃	2,140,920	指導員特別加算費
	〃	123,120	基幹的職員加算
	〃	124,500	日曜の家事業費加算
	〃	725,990	入所児童処遇特別加算
	〃	391,500	被虐待児受入加算
	〃	5,470,850	病虚弱等児童加算
	日立児童相談所	66,918	一時保護委託費
	中央児童相談所	2,476,996	一時保護委託費
	鉾田児童相談所	310,124	一時保護委託費
	筑西児童相談所	865,460	一時保護委託費
	北茨城市	13,000	心理士派遣料
	東海村	10,700	子育て短期支援事業委託費
	小計	30,632,889	
同仁東保育園	高萩市	16,007,980	精算分
	日立市	890,830	精算分
	北茨城市	1,039,370	精算分
	利用者	37,630	利用分
	利用者	29,700	延長保育利用料
	小計	18,005,510	
くれよんクラブ高萩	国保連	5,086,673	障害児通所給付費(2～3月分)
	松戸市	207,390	2・3月利用分
	竜ヶ崎市	43,970	1月利用分
	北茨城市	31,760	3月利用分
	利用者	186,817	利用者負担金
	小計	5,556,610	
同仁会児童家庭支援センター	茨城県	1,853,000	在宅指導措置委託費
	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	13,000	3月分心理士派遣料
	小計	2,216,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	1,322,224	3月分事業費(精算分)
	〃	1,102,570	学習指導費加算
	〃	18,071,700	事務費差額精算

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
	茨 城 県	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	2,253,000	指導員特別加算
	〃	129,000	基幹的職員加算
	〃	36,000	日曜の家事業費加算
	〃	2,122,160	社会的養護処遇改善加算費
	〃	3,228,060	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	1,869,000	特別指導費加算
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算費
	日立児童相談所	322,382	一時保護委託費
	中央児童相談所	80,162	一時保護委託費
	銚田児童相談所	10,058	一時保護委託費
	小 計	32,272,316	
内 原 和 敬 寮	茨 城 県	3,807,892	3月分事業費(精算分)
	〃	36,352,320	事務費差額精算
	〃	652,400	施設機能強化推進費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	1,939,860	学習指導費加算費
	〃	139,200	基幹的職員加算
	〃	1,867,200	特別指導費加算
	〃	135,000	日曜の家事業費
	〃	3,138,240	社会的養護処遇改善加算費
	〃	4,632,945	社会的養護従事者処遇改善加算
	中央児童相談所	168,562	一時保護委託費
	銚田児童相談所	129,226	一時保護委託費
	土浦児童相談所	258,646	一時保護委託費
	笠 間 市	33,000	子育て短期支援事業委託費
	損害保険ジャパン株式会社	400	保険料返戻金
	小 計	53,689,891	
児童家庭支援センターあいびー	茨 城 県	981,000	3月分在宅指導措置委託費
	〃	723,975	里親リポート事業委託費
	〃	601,566	里親訪問等支援事業委託費
	〃	221,743	社会的養護自立支援拠点事業
	アドビ株式会社	10,428	アドビストック代
	小 計	2,538,712	
内 原 深 敬 寮	茨 城 県	7,098,048	令和6年度事務費差額精算(入所)
	〃	1,284,480	令和6年度事務費差額精算(通所)
	〃	1,155,406	3月分事業費(精算分)
	〃	130,560	基幹的職員加算
	〃	2,017,920	家族療法事業加算費
	〃	1,376,140	学習指導費加算費
	〃	234,900	被虐待児受入加算
	〃	300,000	施設機能強化推進費
	〃	2,432,480	社会的養護処遇改善加算費
	〃	4,553,010	社会的養護従事者処遇改善加算費
	中央児童相談所	272,610	一時保護委託費
	水 戸 市	111,673	分教室水道料(後期分)
	〃	264,205	分教室電気料(後期分)
	ク マ リ フ ト	43,340	ダムウェーター修繕費返金
	小 計	21,274,772	
つ く ば 香 風 寮	茨 城 県	3,173,222	3月分事業費(精算分)
	〃	156,600	被虐待児受入加算
	〃	1,868,400	特別指導費加算費
	〃	2,253,600	指導員特別加算費
	〃	147,600	基幹的職員加算費
	〃	171,000	日曜の家事業費
	〃	999,900	施設機能強化推進費
	〃	1,144,020	学習指導費加算費

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
	茨 城 県	4,593,590	年少児加算
	〃	26,137,080	令和6年度事務費精算
	〃	3,509,480	社会的養護処遇改善加算費
	〃	4,413,945	社会的養護従事者処遇改善加算
	茨城県中央児童相談所	20,994	一時保護委託費
	茨城県土浦児童相談所	62,978	一時保護委託費
	茨城県鉾田児童相談所	186,010	一時保護委託費
	茨城県立藤代紫水高等学校	16,163	諸経費精算差額返金
	小 計	48,854,582	
さくらの森乳児院	茨 城 県	1,094,560	3月分事業費
	〃	182,700	被虐待児受入加算
	〃	2,253,600	指導員特別加算費
	〃	148,800	基幹的職員加算費
	〃	108,000	日曜の家事業費
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	1,116,500	乳児院病虚弱児等児童加算費
	〃	47,889,621	令和6年度事務費差額
	〃	2,870,730	社会的養護処遇改善加算
	〃	4,371,240	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	435,000	入所児童(者)処遇特別加算
	〃	4,720,500	里親リクルート事業委託費(下半期分)
	〃	11,335,500	里親訪問等支援事業委託料(下半期分)
	茨城県中央児童相談所	432,580	一時保護委託費
	茨城県土浦児童相談所	972,710	一時保護委託費
	茨城県筑西児童相談所	88,120	一時保護委託費
	茨城県鉾田児童相談所	623,012	一時保護委託費
	ひたちなか市	21,400	子育て短期支援事業委託料
	小 計	79,664,573	
COLORSつくば	茨 城 県	3,520,000	発達障害者支援センター運営事業委託料
	小 計	3,520,000	
合 計		333,277,791	

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	46,860	
同 仁 会 乳 児 院	〃	5,900	
同 仁 東 保 育 園	〃	74,710	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	〃	43,200	
内 原 和 敬 寮	〃	48,030	
内 原 深 敬 寮	〃	66,320	
つ く ば 香 風 寮	〃	69,140	
さくらの森乳児院	〃	9,240	
	小 計	363,400	
合 計		363,400	

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	302,000	育成助成費補助金
	〃	54,006,000	民間児童福祉施設整備費補助金
	小 計	54,308,000	
同 仁 東 保 育 園	高 萩 市	375,000	安全対策事業
	〃	2,599,000	保育補助者雇上強化事業
	〃	2,833,000	子ども・子育て支援事業費補助金(一時預かり)
	〃	4,496,000	子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	高 萩 市	252,733	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	〃	1,270,000	高萩市民間保育所等乳児等保育事業
	〃	8,714,000	子ども・子育て支援補助金
	日 立 市	60,000	日立市民間保育所等乳児等保育事業
	小 計	20,599,733	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	茨 城 県	200,000	育成助成費補助金
	小 計	200,000	
内 原 和 敬 寮	茨 城 県	148,827	育成助成費補助金
	小 計	148,827	
児童家庭支援センターあいびー	茨 城 県	0	
	小 計	0	
内 原 深 敬 寮	茨 城 県	185,088	育成助成費補助金
	小 計	185,088	
つ く ば 香 風 寮	茨 城 県	749,278	育成助成費補助金
	小 計	749,278	
さ く ら の 森 乳 児 院	全 国 社 会 福 祉 協 議 会	90,000	幼い子どもの豊かな育ち応援助成
	小 計	90,000	
合 計		76,280,926	

別表7

貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨 海 学 園	【24Hテレビ寄付】図書カード	100,000	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	100,000	
	小 計	200,000	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	【24Hテレビ寄付】図書カード	100,000	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	266,000	
	小 計	366,000	
内 原 和 敬 寮	【24Hテレビ寄付】図書カード	100,000	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	206,500	
	小 計	306,500	
つ く ば 香 風 寮	つくば香風寮 Suica 残金	39	
	【24Hテレビ寄付】図書カード	88,672	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	79,500	
	小 計	168,211	
合 計		1,040,711	

別表8

立 替 金 明 細 表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本 部	3 月 分 互 助 会 費	600	
	小 計	600	
臨 海 学 園	3 月 分 互 助 会 費	18,600	
	小 計	18,600	
同 仁 会 乳 児 院	3 月 分 互 助 会 費	20,400	
	小 計	20,400	
同 仁 東 保 育 園	3 月 分 互 助 会 費	22,200	
	小 計	22,200	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	3 月 分 互 助 会 費	3,000	
	小 計	3,000	
同仁会児童家庭支援センター	3 月 分 互 助 会 費	5,400	
	小 計	5,400	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	3 月 分 互 助 会 費	14,400	
	小 計	14,400	
内 原 和 敬 寮	3 月 分 互 助 会 費	21,000	
	小 計	21,000	

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
児童家庭支援センターあいびー	3 月 分 互 助 会 費	4,800	
	小 計	4,800	
内 原 深 敬 寮	3 月 分 互 助 会 費	19,200	
	1・2 月 分 住 民 税	23,000	職員1名分
	小 計	42,200	
つ く ば 香 風 寮	3 月 分 互 助 会 費	19,800	
	退 所 児 大 学 授 業 料	220,500	
	小 計	240,300	
さ くら の 森 乳 児 院	3 月 分 互 助 会 費	22,200	
	小 計	22,200	
C O L O R S つ く ば	3 月 分 互 助 会 費	3,000	
	小 計	3,000	
合	計	418,100	

前払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	辞令交付式準備品	21,300	
	永年勤続職員表彰状・筒	82,087	
小計		103,387	
臨海学園	同仁東保育園入園準備品	33,454	2名分
	東小入学準備品	83,699	2名分
	高萩中学校入学準備品	204,006	2名分
	高校入学準備品	137,613	1名分
	高校進級準備品	130,075	3名分
	東小・積立金	95,535	3名分
	高中・積立金	160,000	2名分
	北茨城特別支援学校積立金	90,000	1名分
	3月入所準備物児童分	28,293	1名分
	新規採用職員名刺代	1,150	2名分
小計		963,825	
同仁会乳児院	新規採用職員名刺代	1,725	3名分
小計		1,725	
同仁東保育園	月刊誌次年度分	34,660	
小計		34,660	
くれよんクラブ高萩	労働保険料超過分	514	
小計		514	
同仁会子どもホーム	幼稚園進級準備品	8,645	1名分
	秋小入学準備品	164,103	3名分
	秋小進級準備品	31,496	5名分
	秋中入学準備品	141,554	1名分
	高校入学準備品	123,603	1名分
	高校進学準備品	33,563	3名分
	秋小積立金	84,000	4名分
	秋中積立金	160,000	2名分
	高校生積立金	96,000	1名分
	塾費用(4月分)	15,400	2名分
	行事費用(4月分)	10,000	
	新規採用職員名刺代	1,150	2名分
小計		869,514	
内原和敬寮	内原こども園入園準備品	9,694	1名分
	鯉淵小学校入学準備品	53,476	2名分
	内原中学校入学・船中泊費用	463,964	4名分
	高校入学・進級準備品	386,182	5名分
	内原特別支援学校修学旅行積立金	50,000	1名分
	内原中学校修学旅行積立金	240,000	3名分
	入園・入学を祝う会費用	3,441	
	新規採用職員名刺代	1,150	2名分
小計		1,207,907	
児童家庭支援センターあいびー	労働保険料超過分	53,866	
小計		53,866	
内原深敬寮	内中入学・進級準備品	134,717	2名分
	高校入学・進級準備品	629,737	3名分
	桜ノ牧常北高校R7年度分給食費	34,800	1名分
	友部東特別支援学校修学旅行積立金	95,000	2名分
	内原特別支援学校修学旅行積立金	100,000	1名分
	新規採用職員名刺代	2,304	4名分
	小計		996,558

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
つ く ば 香 風 寮	荃 幼 入 園 準 備 品 ・ 進 級 準 備 品	24,564	6名分
	荃 一 小 入 学 準 備 品	137,858	3名分
	伊 奈 特 別 支 援 学 校 入 学 準 備 品	12,370	1名分
	高 崎 中 学 校 入 学 用 品	134,789	1名分
	高 校 入 学 ・ 進 級 用 品	1,103,741	6名分
	霞ヶ浦高等学校修学旅行積立金	84,000	1名分
	4 月 分 塾 授 業 料	22,550	1名分
	新 規 採 用 職 員 他 名 刺 代	2,275	
	小 計	1,522,147	
さ くら の 森 乳 児 院	新 規 採 用 職 員 名 刺 代	1,725	3名分
	小 計	1,725	
合	計	5,755,828	

別表10

前 払 費 用 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	火 災 保 険 料	446,508	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	463,008	
同 仁 会 乳 児 院	火 災 保 険 料	271,350	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	287,850	
同 仁 東 保 育 園	火 災 保 険 料	285,231	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	301,731	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	火 災 保 険 料	64,937	R7年度分
	小 計	64,937	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	火 災 保 険 料	173,940	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	190,440	
内 原 和 敬 寮	火 災 保 険 料	643,784	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	660,284	
児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び ー	火 災 保 険 料	180,353	R7年度分
	小 計	180,353	
内 原 深 敬 寮	火 災 保 険 料	956,986	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	973,486	
つ く ば 香 風 寮	火 災 保 険 料	162,540	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	小 計	179,040	
さ くら の 森 乳 児 院	火 災 保 険 料	200,810	R7年度分
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	16,500	
	公 用 車 リ ー ス 料	26,400	R7.4月分
	小 計	243,710	
C O L O R S つ く ば	火 災 保 険 料	61,147	R7年度分
	ウ ィ ル ス バ ス タ ー	15,040	R7～R9年度分
	小 計	76,187	
合	計	3,621,026	

別表11

基本財産 — 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 (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
臨海学園	臨海学園分園(オハナ)敷地 (110.75㎡) 高萩市有明町3丁目30番8		第1種社会福祉事業である、臨海学園分園に使用している	2,192,324	0	2,192,324
				4,073,000	0	4,073,000
				282,676	0	282,676
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	くれよんクラブ高萩敷地 (538.93㎡) 高萩市有明町1丁目46番地		第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用している	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 (1027.32㎡) 水戸市小林町1186番84		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	14,078,369	0	14,078,369
				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
内原和敬寮	内原和敬寮敷地 (1101.93㎡) 水戸市小林町1186番132		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	4,473,718	0	4,473,718
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				169,808,918	0	169,808,918

別表12

基本財産 — 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
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	694,894,513	238,196,369	456,698,144
				349,972,661	102,027,595	247,945,066
臨海学園	臨海学園分園(オハナ) (155.32㎡) 高萩市有明町3丁目30番地8,60番地2, 30番地12	2024年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園分園に使用している	74,879,107	287,036	74,592,071
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	223,569,920	102,951,632	120,618,288
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	47,267,900	26,333,498	20,934,402
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩本館 (111.79㎡) 高萩市有明町1丁目46番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用している	44,795,790	11,602,108	33,193,682
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	80,683,452	29,626,548
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームユニット棟 (165.41㎡) 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	38,933,000	13,486,530	25,446,470
内原和敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番地84 及び水戸市鯉淵町2508番地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	82,830,291	254,335,096
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番地132	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	88,457,304	21,618,080	66,839,224
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番地84 及び水戸市鯉淵町2508番地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	16,460,102	50,541,711
児童家庭支援センターあいびー	児童家庭支援センターあいびー本館 (323.06㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2020年度	第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センターあいびーに使用している	144,133,471	18,112,771	126,020,700

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
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	117,505,234	362,107,972
つくば香風寮	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡)	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	35,637,015	24,611,556
さくらの森乳児院	つくば市高崎字丸金802番1			7,601,111	4,496,047	3,105,064
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (497.29㎡) 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	198,158,433	67,151,184	131,007,249
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	262,468,587	72,879,029	189,589,558
小 計				3,229,470,774	1,012,257,973	2,217,212,801

別表13

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
つくば香風寮	施設整備 (予定) 敷地 (370.00㎡) つくば市高崎字丸金804番9		新たな社会福祉事業を予定している	5,962,414	0	5,962,414
小 計				102,101,012	0	102,101,012

別表14

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	1,108,800	391,200
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	33,039,090	200,040,928
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	13,912,816	48,197,984
小 計				296,690,818	48,060,706	248,630,112

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
臨 海 学 園	物 置	131,250	130,429	821
	園庭防犯灯	146,556	107,470	39,086
	分園駐車場新設工事	2,530,880	21,090	2,509,790
	分園目隠しフェンス工事	479,699	3,997	475,702
	分園外灯照明追加工事	279,312	2,327	276,985
	小 計	3,567,697	265,313	3,302,384
同 仁 会 乳 児 院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	1,339,999	1
	物 置	131,250	130,429	821
	駐車場整備工事	2,948,400	1,793,610	1,154,790
	小 計	4,729,169	3,573,556	1,155,613
同 仁 東 保 育 園	防犯灯設置工事	135,450	135,449	1
	海側ブロック塀	8,024,400	3,315,409	4,708,991
	小 計	8,159,850	3,450,858	4,708,992
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩 外 構 工 事	7,044,210	4,285,227	2,758,983
	小 計	7,044,210	4,285,227	2,758,983
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	排水設備工事	682,500	682,499	1
	物 置	181,650	167,337	14,313
	物 置	123,480	113,064	10,416
	食品倉庫	205,848	126,847	79,001
	子どもホーム外構工事	4,311,723	1,757,383	2,554,340
	小 計	5,505,201	2,847,130	2,658,071
内 原 和 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	199,499	1
	ごみ倉庫	766,500	766,499	1
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	81,353,768	1
	エクステリアサイン	383,400	383,399	1
	物置	303,264	180,134	123,130
	園庭イス・テーブル一式	194,400	28,836	165,564
	一時保護専用施設 目隠しフェンス	638,000	5,316	632,684
	小 計	84,416,333	83,494,950	921,383
児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び ー	児童家庭支援センターあいびー外溝工事	5,382,529	2,601,551	2,780,978
	物置	293,700	40,993	252,707
	物置	299,860	15,067	284,793
	小 計	5,976,089	2,657,611	3,318,478
内 原 深 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	199,499	1
	内原深敬寮外構工事	7,443,559	4,497,138	2,946,421
	ごみ倉庫	682,500	682,499	1
	防犯灯	475,200	463,320	11,880
	バスケット甲板一式	373,150	363,821	9,329
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	125,712	73,548
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	131,590	66,590
	物置	271,944	161,532	110,412
	物置	352,512	157,571	194,941
	物置	301,400	100,965	200,435
	内原深敬寮分教室学校棟外構工事	25,272,921	8,607,532	16,665,389
	防災倉庫	365,860	102,133	263,727
	小 計	36,713,486	16,170,811	20,542,675
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	17,537,538	7,367,861
	運動場防球ネット	3,255,000	3,254,999	1
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	2,844,351	1,961,649
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	400,950	193,050
	防災用倉庫	416,823	142,135	274,688
	小 計	33,977,222	24,179,973	9,797,249
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	17,537,538	7,367,861
	運動場防球ネット	3,255,000	3,254,999	1
	カート用車庫	145,373	145,372	1
	避難用スロープ	307,755	307,754	1
	カート用車庫	145,372	145,371	1

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
	物置	311,400	248,617	62,783
	防災倉庫	345,000	208,035	136,965
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	2,844,351	1,961,649
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	400,950	193,050
	防災倉庫	423,690	172,687	251,003
	小計	35,238,989	25,265,674	9,973,315
	合計	225,328,246	166,191,103	59,137,143

別表16

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	シュレッダー	326,550	326,549	1
	デスクトップパソコン	101,850	101,849	1
	小計	428,400	428,398	2
同仁会乳児院	CDアンプー式	228,000	227,999	1
	AVシステム機器一式	735,000	734,999	1
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,942,499	1
	非常通報装置	550,000	549,999	1
	防犯システム一式	1,575,000	1,574,999	1
	防犯カメラ	561,384	561,383	1
	小計	5,591,884	5,591,878	6
同仁東保育園	CDアンプー式	115,000	114,999	1
	パソコン	147,072	147,071	1
	パソコン	147,073	147,072	1
	防犯カメラ	1,164,240	739,777	424,463
	小計	1,573,385	1,148,919	424,466
同仁会子どもホーム	非常通報装置	399,560	399,559	1
	防犯カメラ	1,350,000	1,349,999	1
	小計	1,749,560	1,749,558	2
内原和敬寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	248,399	1
	エアコン	306,288	306,287	1
	小計	957,592	957,589	3
内原深敬寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	248,399	1
	グループウェア機器	1,213,920	1,213,919	1
	小計	1,865,224	1,865,221	3
つくば香風寮	防犯カメラ	838,080	838,079	1
	小計	838,080	838,079	1
さくらの森乳児院	防犯カメラ	1,095,120	1,095,119	1
	小計	1,095,120	1,095,119	1
COLORSつくば	電話設備工事一式	281,600	170,836	110,764
	小計	281,600	170,836	110,764
	合計	14,380,845	13,845,597	535,248

別表17

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	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	147,999	1
	小計		148,000	147,999	1
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	150,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	155,500	155,499	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	155,500	123,104	32,396
	小計		2,424,690	2,392,291	32,399
同仁東保育園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	198,999	1
	避難車	〃	198,000	197,999	1
	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	124,026	1
	避難車	〃	220,000	219,999	1
	折りたたみ式避難車兼おでかけ車	〃	150,000	149,999	1
	避難車	〃	183,000	95,312	87,688

経 理 区 分	物 品 名		取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
	避難車 (R6施設機能)	"			
		小 計	3,157,027	2,924,458	232,569
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	161,999	1
	おでかけ兼用ひなん車	入所児の散歩・緊急避難用等	168,000	3,500	164,500
	おでかけ兼用ひなん車	入所児の散歩・緊急避難用等	168,000	3,500	164,500
		小 計	498,000	168,999	329,001
		合 計	6,227,717	5,633,747	593,970

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	498,959	1
	ノートパソコン	134,784	134,783	1
	デスクトップPC	364,824	364,823	1
	小計	10,998,568	998,565	10,000,003
臨海学園	花まつりセット	165,000	164,999	1
	旗竿	300,000	299,999	1
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,799	1
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	188,999	1
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,599	1
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	バエリア調理用鍋	150,000	149,999	1
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
	園庭防球ネット	150,000	149,999	1
	液晶テレビ	105,700	105,699	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	215,999	1
	ノートパソコン	123,768	123,767	1
	デスクトップパソコン	169,400	169,399	1
	ノートパソコン ダイナブック	119,900	119,899	1
	日立ルームエアコン56型 4階幼児室	308,000	205,744	102,256
	日立ルームエアコン71型 4階幼児室	200,200	133,732	66,468
	ノートPCダイナブックB65/EP① 臨海職員室	120,560	95,443	25,117
	ノートPCダイナブックB65/EP② 臨海職員室	120,560	95,443	25,117
	ノートPCダイナブックB65/EP③ 臨海職員室	120,560	95,443	25,117
	食器戸棚Hc-126 (子どもセンター調理室) 臨海	184,689	63,486	121,203
	ガスバーナーKYS-1260TLPG子どもセンター調理室臨海	113,319	52,041	61,278
	高圧気中開閉 (PAS) 更新工事臨海	1,540,000	578,655	961,345
	エアコン (子どもセンター1階理事長室) 臨海	946,481	355,639	590,842
	エアコン (子どもセンター1階理宿直室) 臨海	113,375	42,599	70,776
	冷蔵庫 臨海 3階2台 4階2台 R-HWDS47RXW	760,000	359,606	400,394
	冷蔵庫 臨海 GRD-062FM	195,250	51,626	143,624
	ノートパソコン① ExpertBook	118,580	46,937	71,643
	ノートパソコン② ExpertBook	118,580	46,937	71,643
	ノートパソコンHP	141,900	56,168	85,732
	ノートパソコン① Surface	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコン② Surface	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコン③ Surface	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコン④ Surface	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコン⑤ Surface	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコン⑥ Surface	106,260	42,061	64,199
	壁掛けエアコン①	106,327	1,479	104,848
	壁掛けエアコン②	106,327	1,479	104,848
	壁掛けエアコン③	106,327	1,479	104,848
壁掛けエアコン④	106,327	1,479	104,848	
壁掛けエアコン⑤	106,327	1,479	104,848	
壁掛けエアコン⑥	106,327	1,479	104,848	
壁掛けエアコン職員室	103,913	1,446	102,467	
室外機	718,127	9,993	708,134	
フリーデスク	237,805	2,477	235,328	
書庫引き戸型 (上下ベース)	111,541	1,859	109,682	
冷蔵庫	173,140	2,385	170,755	
	小計	13,460,663	8,297,437	5,163,226
同仁会乳児院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,999	1
	レサシベビー (蘇生訓練用)	110,000	109,999	1

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
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	おさんぼ車	250,000	249,999	1
	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
	おさんぼ車	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
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	避難車	136,000	135,999	1
	シュレッダー	333,180	333,179	1
	ノートPC	117,288	117,287	1
	大型冷蔵庫	216,000	215,999	1
	冷蔵庫	401,500	324,075	77,425
	WEB用ノートパソコン	133,980	106,067	27,913
	ワンタッチナーサリーベッド	103,000	40,770	62,230
	2槽シンク(背立無) NS2-157 (子どもセンター調理) 乳	171,673	94,418	77,255
	ガステーブ #XYS-1260TLPG (子どもセンター調理) 乳	113,319	62,323	50,996
	高圧気中開閉 (PAS) 更新工事 乳	1,540,000	578,655	961,345
	エアコン (子どもセンター1階会議室) 乳	312,757	117,517	195,240
	エアコン (子どもセンター1階応接室) 乳	312,757	117,517	195,240
	エアコン (子どもセンター1階畳部屋) 乳	404,630	152,039	252,591
	職員用ノートパソコン DynaBook B65/HU 乳	155,650	81,066	74,584
	ノートパソコンDynabook	153,560	73,580	79,980
	冷凍庫	195,250	51,626	143,624
	実習生室電気温水器	396,000	132,264	263,736
	ノートパソコン① Surface	108,460	42,932	65,528
	ノートパソコン② Surface	108,460	42,932	65,528
	ノートパソコン③ Surface	108,460	42,932	65,528
	ノートパソコン④ Surface	108,460	42,932	65,528
	ノートパソコン⑤ Surface	108,460	42,932	65,528
	シエスタベベ①	121,000	26,942	94,058
	シエスタベベ②	121,000	25,258	95,742
	シエスタベベ③	121,000	18,523	102,477
	シエスタベベ④	121,000	16,839	104,161
	ノートパソコン HP 栄養士用	156,860	29,411	127,449
	ブックスタンド	105,000	9,843	95,157
	エアコン	482,768	53,748	429,020
	プレイハウス ステップ2	170,000	5,666	164,334
	小計	9,087,332	5,085,119	4,002,213
同仁東保育園	舞台用幕一式	220,000	219,999	1
	配膳台一式	117,000	116,999	1
	流し台一式	220,000	219,999	1
	ヤマハピアノ	264,000	263,999	1
	プールの式	150,000	149,999	1
	山形雲梯	275,000	274,999	1
	ジャングルジム (ステンレス)	297,000	296,999	1
	鉄棒 (ステンレス3間)	180,000	179,999	1
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,007,799	1
	ラブソファー	103,000	102,999	1
	食器消毒保管庫	378,000	377,999	1
	緞帳	361,620	361,619	1
	液晶プロジェクター	598,500	598,499	1
	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

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
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	301,349	1
	ロッカー・ブラインド一式	1,751,000	1,750,999	1
	シューズボックス	144,375	144,374	1
	IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1
	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
	エアコン	152,250	152,249	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
	液晶テレビ	142,000	141,999	1
	メッシュテント	160,000	159,999	1
	給湯器	210,000	209,999	1
	スミスライト(非常用ライト)	130,000	129,999	1
	IHクッキングヒーター	60,696	60,695	1
	IHクッキングヒーター	60,696	60,695	1
	遊具一式	2,071,116	1,674,147	396,969
	大型遊具(ジャンク'アドベンチャー)	680,000	538,333	141,667
	ワイヤレスアンブ	190,000	189,999	1
	エアコン(すみれ)	814,000	713,674	100,326
	エアコン(1F)	864,000	817,632	46,368
	デスクトップパソコン	137,500	137,499	1
	エアコン(1F)	864,000	817,632	46,368
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	85,451	24,197
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	85,451	24,197
	デスクトップパソコン(加藤)	198,000	197,999	1
	子育て支援室エアコン	565,290	409,079	156,211
	すみれ2組エアコン	556,050	410,131	145,919
	ゆうゆう1Fエアコン(勉強室)	550,220	162,816	387,404
	防災倉庫(同仁東保育園)	142,505	38,983	103,522
	冷凍冷蔵庫	620,400	500,762	119,638
	ノートパソコン(保育園栄養士)	112,200	109,862	2,338
	緞帳(保育園2階ホール)	220,825	169,299	51,526
	遊戯室エアコン	2,337,665	1,262,533	1,075,132
	スチームコンベクション(保育園)	1,848,000	874,412	973,588
	空気清浄機(保育園 Airdog①)	132,000	53,273	78,727
	空気清浄機(保育園 Airdog②)	132,000	53,273	78,727
	空気清浄機(保育園 Airdog③)	132,000	53,273	78,727
	エアコン(たんぼぼ①組)	616,734	248,902	367,832
	エアコン(たんぼぼ②組)	616,733	248,902	367,831
	エアコン(職員室)	616,733	248,902	367,831
	ノートパソコン(子育て)	144,100	75,052	69,048
	厨房エアコン	990,000	316,882	673,118
	ノートパソコン(園長用)	148,500	68,062	80,438
	クリーンストッカー	152,900	102,136	50,764
	ノートパソコン(副園長用)	144,100	72,050	72,050
	折りたたみ角型プール	438,000	146,000	292,000
	大型遊具(年少用すべり台)	1,336,000	278,333	1,057,667
	病児室エアコン	115,500	32,146	83,354
	タープテント	190,000	63,333	126,667
	置き去り防止装置	104,500	33,091	71,409
	システム跳び箱	110,000	7,984	102,016
	電解水生成装置	668,800	111,466	557,334
	午睡マット(BSA 03490)	129,800	17,306	112,494
	午睡マット(BSA 03491)	129,800	17,306	112,494
	午睡マット(BSA 03492)	129,800	17,306	112,494
	午睡マット(BSA 03493)	129,800	17,306	112,494
	ノートパソコン 事務員用 Dynabook	171,160	21,395	149,765
	小計	32,030,081	22,909,388	9,120,693
同仁会児童家庭支援センター	箱庭セット	868,350	868,349	1
	心理検査用具	126,000	125,999	1

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
	K式発達検査用具セット	129,600	129,599	1
	エアコン	702,000	701,999	1
	室内専用オゾン発生装置	429,000	310,453	118,547
	パソコン富士通FMVD520GGP (SNS用児童家庭)	232,320	135,520	96,800
	室内専用オゾン発生装置 (児童家庭)	214,500	74,627	139,873
	デスクトップパソコン	199,980	54,161	145,819
	Dynabook B55/KW①	163,900	30,731	133,169
	Dynabook B55/KW②	163,900	30,731	133,169
	Lenovo V15Gen4	161,150	6,714	154,436
	Acer Extensa15①	161,150	6,714	154,436
	Acer Extensa15②	161,150	6,714	154,436
	小計	3,713,000	2,482,311	1,230,689
くれよんクラブ高萩	冷蔵庫	124,000	51,231	72,769
	室内専用オゾン発生装置	214,500	146,269	68,231
	置き去り防止装置	171,600	47,761	123,839
	デスクトップパソコン	145,200	72,600	72,600
	小計	655,300	317,861	337,439
同仁会子どもホーム	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
	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	242,568	242,567	1
	備蓄用倉庫	378,400	127,485	250,915
	室内専用オゾン発生装置	214,500	155,224	59,276
	エアコン (学習室)	129,250	44,966	84,284
	エアコン (2F女子居室)	139,700	48,602	91,098
	洗濯機	107,030	37,237	69,793
	エアコン (児童居室18畳)	204,600	51,252	153,348
	ノートパソコン① 24時間テレビ寄贈品	133,001	5,541	127,460
	ノートパソコン② 24時間テレビ寄贈品	133,001	5,541	127,460
	生ごみ処理機 NAXLU FD015M	149,996	2,499	147,497
	小計	3,630,530	2,519,391	1,111,139
内原和敬寮	冷蔵庫	187,825	187,824	1
	食器消毒保管機	381,134	381,133	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	257,039	1
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	366,869	1
	多目的ホール吊り下げパトン	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	66,419	1
	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	199,799	1
	シュレッダー	72,252	72,251	1
	ノートPC	612,360	612,359	1
	デスクトップPC	117,910	117,909	1
	デスクトップPC	64,044	64,043	1
	室内専用オゾン発生装置	214,500	155,224	59,276
	食器乾燥機 (青空東)	142,989	91,536	51,453
	食器洗浄機 (太陽東)	142,989	91,536	51,453
	ノートPC	358,600	194,241	164,359
	冷凍冷蔵庫 (検収室)	371,800	119,005	252,795
	ノートパソコンSurface①	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface②	106,260	42,061	64,199

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
	ノートパソコンSurface③	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface④	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface⑤	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface⑥	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface⑦	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface⑧	106,260	42,061	64,199
	ノートパソコンSurface⑨	106,260	42,061	64,199
	食器洗浄機(大地西)	172,095	43,108	128,987
	ノートパソコン 栄養士用	166,650	41,662	124,988
	電話主装置	355,667	29,698	325,969
	エアコン 一時保護専用職員室	345,727	4,811	340,916
	小計	7,587,449	5,509,441	2,078,008
児童家庭支援センターあいびー	スライド式書庫	110,493	36,397	74,096
	オンライン用ノートパソコン	153,780	153,779	1
	ノートPC(アフターケア事業)	307,560	262,707	44,853
	タブレットPC	264,660	202,906	61,754
	ノートPC(里親訪問)	145,530	111,571	33,959
	ノートPC(児童家庭支援センター)	160,380	103,578	56,802
	ノートPC(里親訪問)	321,200	227,516	93,684
	ノートPC(アフターケア事業)	323,180	195,254	127,926
	プロジェクター(アフターケア事業)	148,500	61,875	86,625
	ノートパソコン(里親訪問等支援事業)	152,900	12,741	140,159
	冷蔵庫	133,100	5,556	127,544
	電話主装置	355,666	29,698	325,968
	デスクトップパソコン(事務用)	197,780	4,120	193,660
	小計	2,774,729	1,407,698	1,367,031
内原深敬寮	箱庭療法用具一式	451,500	451,499	1
	WISC知能検査用具	123,543	123,542	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	455,699	1
	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
	冷凍庫	262,500	262,499	1
	多目的ホール吊り下げパトン	81,000	80,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	66,419	1
	フットサルゴール一式	293,500	286,162	7,338
	シュレッダー	72,252	72,251	1
	デスクトップパソコン	121,608	121,607	1
	デスクトップパソコン	64,044	64,043	1
	ノートパソコン	308,880	308,879	1
	デスクトップパソコン	192,500	192,499	1
	処遇用パソコン	148,500	148,499	1
	傾斜型書架	818,400	537,075	281,325
	会議研修用ノートPC④	167,200	90,566	76,634
	会議研修用ノートPC⑤	167,200	90,566	76,634
	WISC-V知能検査セット	175,450	42,034	133,416
	処遇システム用ノートPC①	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC②	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC③	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC④	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC⑤	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC⑥	134,200	53,120	81,080
	処遇システム用ノートPC⑦	134,200	53,120	81,080

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
	冷凍冷蔵庫	495,000	158,441	336,559
	電話主装置	355,667	29,698	325,969
	小計	8,994,714	7,189,254	1,805,460
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	107,385	6,435
	冷凍冷蔵庫	293,604	293,603	1
	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	107,850	6,454
	会議テーブル	101,042	95,330	5,712
	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	148,607	1
	ノートPC	143,640	143,639	1
	ノートPC	146,664	146,663	1
	草刈り機	161,500	112,710	48,790
	ノートパソコン(里リク1)	159,280	159,279	1
	ノートパソコン(里リク2)	159,280	159,279	1
	ウェブ用パソコン(香1)	154,550	154,549	1
	ウェブ用パソコン(香2)	154,550	154,549	1
	洗濯機	105,000	71,601	33,399
	ローカル警備システム	478,500	326,295	152,205
	WEB用PC	150,000	134,375	15,625
	大型冷蔵庫(101用)	148,000	76,207	71,793
	大型冷蔵庫(102用)	148,000	76,207	71,793
	処遇用パソコン(医務室)	159,060	92,785	66,275
	エアコン(101①)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(101②)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(101③)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(101④)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(101⑤)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(102①)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(102②)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(102③)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(102④)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(102⑤)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(201①)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(201②)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(201③)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(201④)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(201⑤)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202①)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202②)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202③)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202④)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑤)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑥)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑦)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑧)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑨)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(202⑩)	214,144	83,444	130,700
	エアコン(2F静養室)	268,280	104,538	163,742
	ローカル警備システム(202)	296,450	123,767	172,683
	IHクッキングヒーター①(下処理室)	198,000	74,398	123,602
	IHクッキングヒーター②(下処理室)	198,000	74,398	123,602
	IHクッキングヒーター下戸棚(下処理室)	132,000	37,125	94,875
	冷蔵庫(201)	157,080	54,650	102,430
	ノートパソコン(栄養士用)	153,780	80,093	73,687
	下処理室食器消毒保管機	427,900	178,291	249,609
	エコキュート(101)	550,495	183,864	366,631
	宿直室エアコン	118,580	31,353	87,227
	ノートパソコン(処遇用1F)	162,800	57,658	105,142
	ノートパソコン(処遇用2F)	162,800	57,658	105,142
	冷蔵庫(102)	145,000	26,232	118,768

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
	ノートパソコン(2F業務用)	107,820	15,723	92,097
	エコキュート(102)	571,670	23,867	547,803
	小計	13,423,772	7,150,739	6,273,033
さくらの森乳児院	テーブルキャビネット	126,898	119,736	7,162
	器具消毒保管庫	318,399	300,425	17,974
	2槽水切付シンク	117,669	111,018	6,651
	会議テーブル	101,042	95,330	5,712
	配膳用ワゴン	100,000	94,358	5,642
	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	136,721	8,179
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
	外置倉庫	144,900	136,721	8,179
	レサシベビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1
	パソコン	108,324	108,323	1
	IH調理器	453,600	422,943	30,657
	草刈り機	161,500	112,710	48,790
	吊戸棚	156,200	55,813	100,387
	冷凍冷凍庫	352,000	298,818	53,182
	業務用ノートパソコン	156,860	156,859	1
	ウェブ用パソコン(さ1)	154,550	154,549	1
	ウェブ用パソコン(さ2)	154,550	154,549	1
	ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	290,000	289,999	1
	冷凍ストッカー	141,900	90,838	51,062
	デスクトップPC	182,600	163,579	19,021
	ノートPC(里親訪問等支援)	150,000	115,625	34,375
	お砂場ハウス	133,000	82,016	50,984
	ノートPC	125,000	91,145	33,855
	電子ホワイトボード(里親訪問等支援)	293,001	141,616	151,385
	プロジェクター(里親訪問等支援)	532,587	257,416	275,171
	WISC知能検査用具	165,000	51,562	113,438
	エアコン(さくら)	173,750	72,540	101,210
	エアコン(たんぼぼ)	173,750	72,540	101,210
	空気清浄機(Airdog)①	132,000	49,599	82,401
	空気清浄機(Airdog)②	132,000	49,599	82,401
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援①	132,000	49,599	82,401
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援②	132,000	49,599	82,401
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援③	132,000	49,599	82,401
	管理棟玄関収納棚(下駄箱)(里親訪問等支援)	718,803	187,187	531,616
	管理棟裏玄関ホール収納棚(里親訪問等支援)	480,197	125,050	355,147
	ノートPC③(里親訪問等支援)	150,000	75,000	75,000
	電子ホワイトボード②(里親訪問等支援)	409,940	150,311	259,629
	ノートPC(処遇用①)	141,900	56,168	85,732
	ノートPC(処遇用②)	141,900	56,168	85,732
	ノートPC(事務用①)	141,900	56,168	85,732
	ノートPC(事務用②)	141,900	56,168	85,732
	ノートPC(surface-①)	106,260	42,061	64,199
	ノートPC(surface-②)	106,260	42,061	64,199
	ノートPC(surface-③)	106,260	42,061	64,199
	ノートPC(surface-④)	106,260	42,061	64,199
	ノートPC(surface-⑤)	106,260	42,061	64,199
	ノートPC(surface-⑥)	106,260	42,061	64,199
	エコキュート(家族訓練室)	314,875	78,876	235,999
	哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	314,000	61,177	252,823
	ノートPC(WEB研修用)	167,800	48,941	118,859
	ノートPC(里親訪問等支援)	167,800	48,941	118,859
	ソフト積み木	118,000	15,979	102,021
	ノートPC④(里親訪問等支援)	186,802	50,591	136,211
	排泄交換台	145,321	19,678	125,643

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
	管理棟倉庫棚（里親訪問等支援）	726,000	98,312	627,688
	ノートPC持出用（里親訪問等支援）	159,192	3,316	155,876
	ラッコのあんよクッションマット	122,000	3,395	118,605
	小計	12,518,370	6,940,028	5,578,342
COLORSつくば	WAIS-IV知能検査	151,200	118,125	33,075
	WISC-IV知能検査	135,000	105,468	29,532
	ノートPC（カラーズ1）	163,134	163,133	1
	ノートPC（カラーズ2）	163,134	163,133	1
	ノートパソコン（カラーズ3）	135,864	135,863	1
	ノートパソコン（カラーズ4）	135,864	135,863	1
	ノートパソコン（カラーズ5）	135,864	135,863	1
	外部用パソコン	154,550	154,549	1
	ノートパソコン（カラーズ6）	160,380	160,379	1
	ノートパソコン（カラーズ7）	138,380	110,704	27,676
	14型ノートパソコン①	105,000	28,437	76,563
	14型ノートパソコン②	105,000	28,437	76,563
	14型ノートパソコン③	105,000	28,437	76,563
	14型ノートパソコン④	105,000	28,437	76,563
	14型ノートパソコン⑤	105,002	28,437	76,565
	小計	1,998,372	1,525,265	473,107
合	計	120,872,880	72,332,497	48,540,383

別表19

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
			0	0
	小計	0	0	0
合	計	0	0	0

別表20

権利明細表

(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
COLORSつくば	下水道事業受託者負担金	200,200	161,592	38,608
	小計	200,200	161,592	38,608
合	計	200,200	161,592	38,608

別表21

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
つくば香風寮	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	小計	693,000	693,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	小計	693,000	693,000	0
合	計	10,175,550	10,175,550	0

別表22

長期貸付金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	使用目的等
本部	職員(1名分)	190,000	就職準備資金
小計		190,000	
合計		190,000	

別表23

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
		0	
小計		0	
合計		0	

別表24

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
本部	退職共済預け金	788,280	40,560	0	828,840	
臨海学園	"	12,222,440	1,115,520	1,072,920	12,265,040	
同仁会乳児院	"	11,419,040	1,247,280	142,680	12,523,640	
同仁東保育園	"	14,816,470	1,272,360	42,720	16,046,110	
くれよんクラブ高萩	"	1,637,330	207,480	218,400	1,626,410	
同仁会児童家庭支援センター	"	1,675,240	403,680	130,440	1,948,480	
同仁会子どもホーム	"	8,930,060	908,490	382,770	9,455,780	
内原和敬寮	"	10,177,140	1,320,480	0	11,497,620	
児童家庭支援センターあいびー	"	2,656,200	306,160	584,790	2,377,570	
内原深敬寮	"	14,509,040	1,303,120	674,680	15,137,480	
つくば香風寮	"	8,144,740	1,238,510	138,180	9,245,070	
さくらの森乳児院	"	8,305,990	1,397,070	254,410	11,282,470	
COLORSつくば	"	1,274,440	320,400	347,040	1,247,800	
小計		96,556,410	11,081,110	3,989,030	105,482,310	
合計		96,556,410	11,081,110	3,989,030	105,482,310	

別表25

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	施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
小計		20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
小計		0	20,000,000	0	20,000,000	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	3,900,000	10,000,000	0	13,900,000	
小計		3,900,000	10,000,000	0	13,900,000	
内原和敬寮	施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
小計		0	10,000,000	0	10,000,000	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
小計		0	10,000,000	0	10,000,000	
つくば香風寮	施設整備等積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	
小計		0	30,000,000	0	30,000,000	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
小計		0	20,000,000	0	20,000,000	
合計		23,900,000	110,000,000	20,000,000	113,900,000	

別表26

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
本部	建設積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
小計		0	20,000,000	0	20,000,000	
合計		0	20,000,000	0	20,000,000	

別表27

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	15,000,000	0	15,000,000	
小計		0	15,000,000	0	15,000,000	
合計		0	15,000,000	0	15,000,000	

別表28

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
本部	損害賠償積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
小計		50,000,000	0	0	50,000,000	
合計		50,000,000	0	0	50,000,000	

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
本部	進学支援積立資産	890,000	700,000	50,000	1,540,000	
小計		890,000	700,000	50,000	1,540,000	
合計		890,000	700,000	50,000	1,540,000	

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	435,927	3月分
	日立社会保険事務所	71,767	3月分
	茨城県労働基準局	2,799	不足額
	ASAHIネット	23,100	2, 3月分プロバイダ利用料
	ユニマットライフ	8,316	3月分
	JCB	37,848	3月分高速代
	アスクル(高萩)	19,421	
	常陽銀行	7,920	3月分給与他行分振込手数料
小計		607,098	
臨海学園	職員給与	10,528,278	3月分
	日立社会保険事務所	1,370,378	3月分
	茨城労働基準局	208,229	
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	35,695	
	鈴木商店	14,000	
	㈱エヌビーフ	138,021	
	㈱三和	197,064	
	菊池青果店	153,181	
	高木商店	5,238	
	ウルノ商事	54,502	
	田所書店	3,652	
	太平産業	68,507	
	茨城ビジネスマシン	1,058,573	
	仲屋運動具店	43,200	
	カインズホーム	245,404	
	ベイシア	178,432	
	日立メディカルセンター	97,240	
	ヤクルト	17,659	
	イオン 高萩店	309,981	
	精米専門工場フクダヤ	62,400	
	いばらきコープ	78,938	2・3月分
	関電エネルギーソリューション	258,659	3月分電気料
	戸田産業	52,208	
	㈱江東微生物研究所	15,510	
	ユニマットライフ	2,431	
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	JCB	156,264	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	西松屋	68,545	
	希南商事	81,400	
	関東電気保安協会	11,412	3月分保守料
	株式会社葵建設工業	51,590,000	
ネットコミュニケーションズ	29,040	2・3月分ホームページ利用料	
岩船内装	595,100		
キョウプロテック	28,050		
ドコモ	71,150		
損害保険ジャパン株式会社	2,730		
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	19,960		
小計		67,881,097	
同仁会乳児院	職員給与	11,270,440	3月分
	日立社会保険事務所	1,509,783	3月分

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	茨城労働基準局	156,887	
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	35,695	
	鈴木商店	28,000	
	(株)エヌビーフ	31,621	
	(株)三和	44,106	
	菊池青果店	100,733	
	ウルノ商事	39,042	
	田所書店	1,725	
	太平産業	36,537	
	東タクシー	3,800	
	茨城ビジネスマシン	89,661	
	カインズホーム	58,802	
	ベイシア	51,483	
	日立メディカルセンター	82,280	
	ヤクルト	10,188	
	イオン 高萩店	20,604	
	いばらきコープ	273,281	
	キャノンマーケティングジャパン	10,708	
	関電エネルギーソリューション	148,679	3月分電気料
	戸田産業	8,100	
	ソフトバンク	2,785	3月分電話料
	(株)江東微生物研究所	18,095	
	ユニマットライフ	2,431	
	筑波銀行	918	3月分ビジネスネット使用料
	J C B	220,977	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	アスクル (ユース)	102,347	
	アスクル (黒田)	51,639	
	西松屋	7,187	
	希南商事	73,700	
	市川牛乳店	24,651	
	関東電気保安協会	11,413	
	キョウワプロテック	28,050	
小計		14,585,498	
同仁東保育園	職員給与	10,001,895	3月分
	日立社会保険事務所	2,043,640	3月分
	茨城労働基準局	222,951	不足額
	ヤマサ商事	32,600	
	(株)エヌビーフ	91,021	
	(株)三和	75,348	
	菊池青果店	208,482	
	ウルノ商事	197,607	
	シャープファイナンス	4,139,520	
	田所書店	1,620	
	太平産業	36,082	
	成和	17,350	
	茨城ビジネスマシン	3,247	
	日本総合音楽研究	41,800	
	杉山商店	18,522	
	カインズホーム	14,288	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	ペイシア	174,264	
	ヤクルト	8,812	
	イオン 高萩店	6,336	
	精米専門工場フクダヤ	62,400	
	いばらきコープ	102,102	
	キャノンマーケティングジャパン	17,661	
	㈱江東微生物研究所	14,993	
	ユニマットライフ	2,288	
	グリムスパワー	195,128	3月分
	JCB	17,513	2・3月分
	菱電エレベータ施設㈱	15,400	3月分給食リフト保守料
	アスクル	29,075	2・3月分
	総合教育企画	28,350	
	希南商事	27,500	
	市川牛乳店	87,583	
	たかの商店	5,400	
	こどものとも	6,310	
	㈱Gakken	16,500	
小	計	17,963,588	
くれよんクラブ高萩	職員給与	2,208,878	3月分
	日立社会保険事務所	205,600	3月分
	茨城ビジネスマシン	7,226	3月分コピーチャージ料
	カインズホーム	14,752	
	ペイシア	26,028	
	アスクル(高萩)	14,909	
	㈱江東微生物研究所	4,136	
	JCB	41,340	2・3月分ガソリン代・高速代
	希南商事	24,200	
	リタリコ	5,478	
	KDDI	2,621	
小	計	2,555,168	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	2,686,038	3月分
	日立社会保険事務所	368,667	3月分
	茨城県労働基準局	72,618	不足額
	日立メディカルセンター	37,400	
	キャノンマーケティングジャパン	4,885	
	ソフトバンク	6,082	3月分電話料
	朝日ネット	3,960	
	JCB	26,022	2・3月分高速料金
	アスクル(黒田)	27,259	
	サクセス・ベル株式会社	12,683	
	山削	130,185	
	岩船内装	1,496,550	
小	計	4,872,349	
同仁会子どもホーム	職員給与	8,471,888	3月分(年休買取分による一時金含む)
	日立社会保険事務所	1,100,615	3月分
	茨城県労働基準局	265,951	不足額
	東京電力	47,891	3月分
	ヤマサ商事	27,220	
	三和	35,228	

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	菊池青果店	18,792	
	ウルノ商事	46,601	
	田所書店	11,418	
	太平産業	65,500	
	茨城ビジネスマシン	314,974	
	仲屋運動具店	81,400	
	カインズホーム	92,772	
	ベイシア	26,019	
	日立メディカルセンター	89,760	
	イオン 高萩店	195,210	
	精米専門工場フクダヤ	3,340	
	いばらきコープ	27,864	2・3月分
	キャノンマーケティングジャパン	10,366	3月分
	(株)江東微生物研究所	11,374	3月分
	グリムスパワー	161,387	3月分
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	J C B	134,516	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	アスクール (メガ)	26,369	
	西松屋	14,713	
	希南商事	55,220	
	くれよんクラブ高萩	2,060	
	キョウワプロテック	54,120	
	ベネッセキャリアオス	12,936	
	職員	15,180	採用時健康診断料
	小計	11,421,600	
内原和敬寮	職員給与	11,834,062	3月分
	日立社会保険事務所	1,653,594	3月分
	茨城労働基準局	334,231	不足額
	谷津正商店	117,936	
	朝日屋商店	242,574	
	ホームセンター山新	141,446	
	ダイオーズサービス	550	
	鶴屋商店	133,960	
	宮崎石油	79,706	
	ミートショップ金沢	65,101	
	茨城ビジネスマシン	35,851	
	ヤクルト	8,760	
	三和	213,014	
	関東電気保安協会(内原)	19,112	3月分保守料
	アスクール	59,245	
	ストアー谷津	37,527	
	太平産業	111,453	
	ウルノ商事	10,899	
	関電エネルギーソリューション	305,774	3月分電気料
	キャノン	5,479	3月分コピーチャージ料
	サンミルク	17,496	
	いばらきコープ	88,471	
	暁飯島工業	19,910	
	(株)江東微生物研究所	23,265	3月分保菌検査代
	J C B	45,940	2, 3月分高速料金

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	トヨタレンタリース	102,080	2. 3月分公用車リース料
	入所児童	1,240,020	就職・進学支度費特別基準 3名分
小計		16,947,456	
児童家庭支援センターあいびー	職員給与	3,111,699	3月分
	日立社会保険事務所	425,305	3月分
	ホームセンター山新	36,854	
	宮崎石油	37,251	
	茨城ビジネスマシン	400,905	
	株式会社葵建設工業	72,600	
	アスクル	36,675	
	太平産業	1,887	
	関電エネルギーソリューション	33,809	3月分電気料
	㈱江東微生物研究所	517	3月分保菌検査代
	JCB	56,576	2, 3月分高速料金/アドビストック代他
	NPO法人えんじゅ	10,000	年会費
小計		4,224,078	
内原深敬寮	職員給与	12,459,520	3月分
	日立社会保険事務所	1,711,461	3月分
	茨城労働基準局	131,784	不足額
	谷津正商店	89,856	
	朝日屋商店	398,181	
	鶴屋商店	115,470	
	ホームセンター山新	15,080	
	ダイオーズサービス	2,200	
	宮崎石油	89,564	
	ミートショップ金沢	287,425	
	茨城ビジネスマシン	5,108	
	ヤクルト	3,931	
	三和	159,747	
	アスクル	93,343	
	ストアー谷津	56,120	
	須藤魚店	54,411	
	太平産業	176,490	
	サンミルク	123,346	
	ウィッシュ	4,400	3月分害虫駆除委託費
	㈱江東微生物研究所	14,993	3月分保菌検査代
	常陽銀行	3,190	3月分給与振込手数料
	キャノン	5,480	3月分コピーチャージ料
	JCB	114,420	2, 3月分高速料金
	NTTファイナンス	18,043	3月分火災報知器
	関電エネルギーソリューション	479,425	3月分電気料
	関東電気保安協会(内原)	19,113	3月分保守料
小計		16,632,101	
つくば香風寮	職員給与	12,066,039	3月分
	日立社会保険事務所	1,629,068	2・3月分
	茨城県労働基準局	461,813	不足額
	茨城ビジネスマシン	10,150	
	アスクル	82,706	
	ウルノ商事	47,466	
	池田本店	169,837	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	ミート・デリカなかじま	31,315	
	ヤクルト	2,979	
	石玄分店	136,620	
	西松屋	8,279	
	総合建物サービス(株)	33,000	
	岡野石油店	49,656	
	高野屋商店	265,385	
	A-P L A N	39,435	
	柏水産	122,394	
	ニッカネ	87,995	
	いばらきコープ(つくば)	145,688	2,3月分
	アマゾンビジネス	92,061	
	ラインワークス	18,810	
	トヨタレンタリース	40,700	3月分公用車リース料
	関東電気保安協会	11,137	3月分保安管理業務委託手数料
	J C B	51,360	2,3月分高速料金
	江東微生物研究所	23,782	3月分保菌検査代
	関東エネルギーソリューション	341,524	3月分電気料金
	(株)ニジイロ(障害児通所施設)	1,500	3月分おやつ・工作代
	茨城県社会福祉協議会	3,170	3月分退職掛金
	茨城県民間社会福祉事業者互助会	600	3月分互助会費
小	計	15,974,469	
さくらの森乳児院	職員給与	13,368,415	3月分
	常陽銀行	6,270	3月分職員給与振込手数料
	日立社会保険事務所	1,755,287	2・3月分
	茨城県労働基準局	646,901	不足分
	ロイヤルホームセンターうしく	6,909	
	ヤックスドラック	210,861	
	茨城ビジネスマシ	70,966	
	三和	18,005	
	広瀬誠商会	7,942	
	アスクル	153,303	
	ウルノ商事	6,095	
	池田本店	45,309	
	ミート・デリカなかじま	6,367	
	ヤクルト	3,628	
	石玄分店	53,568	
	日本調理器	9,460	
	岡野石油店	58,046	
	オリトモ	3,533	
	暁飯島工業	24,200	
	高野屋商店	88,419	
	A-P L A N	26,291	
	いばらきコープ(つくば)	80,860	2,3月分
	柏水産	46,151	
	ニッカネ	11,143	
	アマゾンビジネス	56,052	
	関東電気保安協会	11,138	3月分保安管理業務委託手数料
	関東エネルギーソリューション	133,475	3月分電気代
	江東微生物研究所	19,228	3月分保菌検査代

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
	JCB	68,380	2,3月分高速料金
	職員健康診断料	4,000	2月定期健康診断漏れ者
小	計	17,000,202	
COLORSつくば	職員給与	1,813,505	3月分
	日立社会保険事務所	247,517	2・3月分
	茨城県労働基準局	34,226	不足額
	茨城ビジネスマシン	2,687	
	葵建設	33,000	
	岡野石油店	7,693	
	JCB	8,580	2月分高速料金
	日立税務署	2,311,000	納税未納分
小	計	4,458,208	
合	計	195,122,912	

その他未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
児童家庭支援センターあいびー	茨城ビジネスマシン	197,780	
小	計	197,780	
さくらの森乳児院	アマゾンビジネス(つくば)	159,192	
小	計	159,192	
合	計	356,972	

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
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	5,248,000	施設整備資金
小	計	18,400,000	
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	50,129,000	

預り金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	入所児	10,000	児童手当
	入所児	100,000	全社協ENEOS奨学助成金
小	計	110,000	
内原深敬寮	入所児	20,000	児童手当
小	計	20,000	
合	計	130,000	

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	47,637	
小	計	47,637	
臨海学園	源泉所得税	236,185	
小	計	236,185	
同仁会乳児院	源泉所得税	241,265	
	互助会費	1,800	3か月分(職員1名分)
小	計	243,065	
同仁東保育園	健康保険料	247,566	
	厚生年金保険料	426,206	
	源泉所得税	548,655	
	互助会費	7,200	12か月分(職員2名分)
小	計	1,229,627	
くれよんクラブ高萩	源泉所得税	32,010	
小	計	32,010	
同仁会児童家庭支援センター	源泉所得税	56,040	
	互助会費	1,800	3か月分(職員1名分)
小	計	57,840	
同仁会子どもホーム	源泉所得税	170,190	
	互助会費	600	1か月分(職員1名分)
小	計	170,790	
内原和敬寮	源泉所得税	261,080	
	互助会費	7,200	12か月分(職員1名分)
小	計	268,280	
児童家庭支援センターあいびー	源泉所得税	67,841	
小	計	67,841	

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原深敬寮	源泉所得税	285,270	3か月分(職員1名分)
	住民税	22,800	
小	計	308,070	
つくば香風寮	源泉所得税	267,311	
小	計	267,311	
さくらの森乳児院	健康保険料	1,126	職員1名分
	厚生年金保険料	1,830	職員1名分
	源泉所得税	308,647	12ヶ月分(職員1名分)
	互助会費	7,200	
小	計	318,803	
COLORSつくば	源泉所得税	37,107	
小	計	37,107	
合	計	3,284,566	

別表35

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	6,000	電柱敷地料(高萩市肥前町 R7.4~R9.3)
	東京電力	6,000	電柱敷地料(石岡市行里川 R7.4~R9.3)
	東京電力	7,500	電柱敷地料(水戸市小林町 R7.4~R6.9)
	東京電力	12,000	電柱敷地料(水戸市小林町 R7.4~R6.9)
	東京電力	3,000	電柱敷地料(つくば市高崎 R7.4.1~R7.9.30)
	コミュニティーケーブルサービス	3,000	電柱敷地料(つくば市高崎 R7.4~R9.3)
小	計	37,500	
合	計	37,500	

別表36

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	435,000	473,000	435,000	473,000	
臨海学園	〃	9,017,000	11,035,000	9,017,000	11,035,000	
同仁会乳児院	〃	10,467,000	11,249,000	10,467,000	11,249,000	
同仁東保育園	〃	8,182,000	9,561,000	8,182,000	9,561,000	
くれよんクラブ高萩	〃	1,377,000	1,774,000	1,377,000	1,774,000	
同仁会児童家庭支援センター	〃	2,408,000	3,264,000	2,408,000	3,264,000	
同仁会子どもホーム	〃	7,340,000	8,426,000	7,340,000	8,426,000	
内原和敬寮	〃	10,666,000	10,901,000	10,666,000	10,901,000	
児童家庭支援センターあいびー	〃	2,598,000	2,846,000	2,598,000	2,846,000	
内原深敬寮	〃	11,525,000	11,808,000	11,525,000	11,808,000	
つくば香風寮	〃	9,230,000	11,723,000	9,230,000	11,723,000	
さくらの森乳児院	〃	9,749,000	13,250,000	9,749,000	13,250,000	
COLORSつくば	〃	1,740,000	1,607,000	1,740,000	1,607,000	
小	計	84,734,000	97,917,000	84,734,000	97,917,000	
合	計	84,734,000	97,917,000	84,734,000	97,917,000	

別表37

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
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	104,120,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	65,600,000	施設整備資金
小計		169,720,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	72,996,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	17,000,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	70,000,000	施設整備資金(分教室)
小計		159,996,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	40,194,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	7,500,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	4,950,000	土地購入資金
小計		52,644,000	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	8,526,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	4,950,000	土地購入資金
小計		13,476,000	
合計		395,836,000	

別表38

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	

別表39

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	

別表40

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	退職給付引当金	788,280	40,560	0	828,840	
臨海学園	〃	12,222,440	1,115,520	1,072,920	12,265,040	
同仁会乳児院	〃	11,419,040	1,247,280	142,680	12,523,640	
同仁東保育園	〃	14,816,470	1,272,360	42,720	16,046,110	
くれよんクラブ高萩	〃	1,637,330	207,480	218,400	1,626,410	
同仁会児童家庭支援センター	〃	1,675,240	403,680	130,440	1,948,480	
同仁会子どもホーム	〃	8,930,060	908,490	382,770	9,455,780	
内原和敬寮	〃	10,177,140	1,320,480	0	11,497,620	
児童家庭支援センターあいびー	〃	2,656,200	306,160	584,790	2,377,570	
内原深敬寮	〃	14,509,040	1,303,120	674,680	15,137,480	
つくば香風寮	〃	8,144,740	1,238,510	138,180	9,245,070	
さくらの森乳児院	〃	8,305,990	3,230,890	254,410	11,282,470	
COLORSつくば	〃	1,274,440	320,400	347,040	1,247,800	
小計	計	96,556,410	12,914,930	3,989,030	105,482,310	
合計	計	96,556,410	12,914,930	3,989,030	105,482,310	

318-0011
茨城県 高萩市
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会臨海学園
施設長 塩澤 幸一 様



1-32-861-593

〒318-0014
高萩市東本町2丁目32番地
筑波銀行
高萩支店
(0293)22-2028

002619#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-065-884	¥1,476,819	
** 以下余白 **		
合 計	¥1,476,819	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

318-0013
茨城県 高萩市
高浜町2丁目35

社会福祉法人同仁会同仁東保育園
施設長 今橋 優子 様



1-32-861-560

〒318-0014
高萩市東本町2丁目32番地
筑波銀行
高萩支店
(0293)22-2028

002618#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-065-877	¥6,240,785	
** 以下余白 **		
合 計	¥6,240,785	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

令和 7年 4月18日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80

社会福祉法人 同仁会 臨海学園 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 臨海学園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10660-56023861	2,325,147円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和 7年 4月11日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80

同仁会乳児院 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 同仁会乳児院 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10690-44131361	1,315,036円	振替口座分1,315,036円(再掲)
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

令和 7年 4月16日

3 1 9 - 1 5 4 3

北茨城市磯原町豊田1033-3

加藤 陽 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩東本町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 同仁東保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10670-51719601	4,512,379円	振替口座分4,512,379円(再掲)
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

令和 7年 4月16日

3 1 9 - 1 5 4 3

北茨城市磯原町豊田 1 0 3 3 - 3

加藤 陽 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩東本町郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま くれよんクラブ高萩 様

【証明する貯金等の内容】

貯金	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		10690-55026951	400,000円	振替口座分400,000円(再掲)
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

令和 7年 5月 1日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80 理事 塩澤 幸一 様

社会福祉法人 同仁会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩島名郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10620-35046971	1,023,548円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和 7年 4月28日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80番地 理事長 塩澤 幸一様

社会福祉法人 同仁会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

友部駅前郵便局 局長  友部駅前郵便局長

記

【調査対象者】
 名義人さま 社会福祉法人 同仁会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10630-54717891	271,997円	振替口座分271,997円(再掲)
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和 7年 4月 3日

300-1245

茨城県つくば市高崎802-1

社会福祉法人 同仁会 つくば香風寮 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

荖崎高崎郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 つくば香風寮 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10630-53802211	968,739円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

- ・ 本証明書

- ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

〒 318-0011

茨城県高萩市肥前町一丁目 80 番地

社会福祉法人 同仁会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥259,496,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
201010887/0110	2011.02.02	58,800,000	0	以下余白
201210800/0110	2013.03.26	57,696,000	0	
201210800/0111	2013.03.26	25,728,000	0	
201311161/0110	2014.02.24	83,674,000	0	
201311161/0111	2014.02.24	33,598,000	0	

令和 7 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長

