

令和7年度決算報告書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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) 基本金明細書（別紙3(⑥)）
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）
- (7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
- (8) 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- (9) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- (10) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
- (11) サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
- (12) 固定資産増減明細表
- (13) 固定資産集計表
- (14) 固定資産管理台帳
- (15) 預金残高明細書
- (16) 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 7年 4月 1日（至）令和 8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	児童福祉事業収入	2,147,756,000	2,143,755,739	4,000,261
		保育事業収入	243,380,000	242,655,447	724,553
		障害福祉サービス等事業収入	71,935,000	71,900,947	34,053
		経常経費寄附金収入	8,058,000	8,448,302	-390,302
		受取利息配当金収入	616,000	733,376	-117,376
		その他の収入	9,316,000	9,458,734	-142,734
		事業活動収入計(1)	2,481,061,000	2,476,952,545	4,108,455
	支	人件費支出	1,877,042,000	1,868,432,291	8,609,709
		事業費支出	204,126,000	196,829,337	7,296,663
		事務費支出	159,807,000	153,535,487	6,271,513
	支払利息支出	3,209,000	3,134,303	74,697	
	その他の支出	7,564,000	7,687,140	-123,140	
	事業活動支出計(2)	2,251,748,000	2,229,618,558	22,129,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,313,000	247,333,987	-18,020,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
		施設整備等収入計(4)	47,370,000	47,367,597	2,403
	支	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	129,299,000	130,064,875	-765,875
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	
	施設整備等支出計(5)	179,462,000	180,226,875	-764,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,092,000	-132,859,278	767,278	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
		積立資産取崩収入	32,980,000	33,498,790	-518,790
		その他の活動による収入計(7)	33,100,000	33,618,790	-518,790
	支	長期貸付金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	68,437,000	83,458,030	-15,021,030
	その他の活動支出計(8)	68,737,000	83,758,030	-15,021,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,637,000	-50,139,240	14,502,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,584,000	64,335,469	-2,751,469	
	前期末支払資金残高(12)	457,883,227	457,883,227		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,467,227	522,218,696	-2,751,469	

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	2,143,755,739		2,143,755,739
		保育事業収入	242,655,447		242,655,447
		障害福祉サービス等事業収入	35,200,947	36,700,000	71,900,947
		経常経費寄附金収入	8,448,302		8,448,302
		受取利息配当金収入	733,376		733,376
		その他の収入	9,458,734		9,458,734
		事業活動収入計(1)	2,440,252,545	36,700,000	2,476,952,545
	支	人件費支出	1,840,978,485	27,453,806	1,868,432,291
		事業費支出	196,829,337		196,829,337
		事務費支出	144,736,932	8,798,555	153,535,487
	支払利息支出	3,134,303		3,134,303	
	その他の支出	7,687,140		7,687,140	
	事業活動支出計(2)	2,193,366,197	36,252,361	2,229,618,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,886,348	447,639	247,333,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,367,597		47,367,597
		施設整備等収入計(4)	47,367,597		47,367,597
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,129,000		50,129,000
		固定資産取得支出	129,348,375	716,500	130,064,875
		固定資産除却・廃棄支出	33,000		33,000
	施設整備等支出計(5)	179,510,375	716,500	180,226,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,142,778	-716,500	-132,859,278	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	120,000		120,000
		積立資産取崩収入	33,428,420	70,370	33,498,790
		事業区分間繰入金収入		389,281	-389,281
		その他の活動による収入計(7)	33,548,420	459,651	33,618,790
	支	長期貸付金支出	300,000		300,000
		積立資産支出	83,267,240	190,790	83,458,030
		事業区分間繰入金支出	389,281		-389,281
	その他の活動支出計(8)	83,956,521	190,790	83,758,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,408,101	268,861	-50,139,240	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,335,469		64,335,469	
	前期末支払資金残高(11)	454,883,227	3,000,000	457,883,227	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	519,218,696	3,000,000	522,218,696	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自 令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	即空観音堂センター拠点	同仁会子どもホーム拠点	内原和敬寮拠点	観音堂センターかひー	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		280,424,572	291,981,232			60,284,244	199,309,539	323,427,220	75,308,198	282,483,060	276,049,318	354,488,356	2,143,755,739		2,143,755,739	
	保育事業収入				242,655,447									242,655,447		242,655,447	
	障害福祉サービス等事業収入					35,200,947								35,200,947		35,200,947	
	経常経費寄附金収入	980,132	594,802	851,683	84,000			2,238,469	496,946		181,496	1,655,534	1,365,240	8,448,302		8,448,302	
	受取利息配当金収入	60,199	4,488	5,900	378,162	5,623		5,951	49,320		49,322	87,630	86,781	733,376		733,376	
	その他の収入	29,542	1,067,270	602,383	1,045,999	315,800		688,263	2,559,911		961,440	1,510,746	567,854	9,458,734		9,458,734	
	事業活動収入計(1)	1,069,873	282,091,132	293,441,198	244,163,608	35,522,370	60,389,100	202,242,222	326,533,397	75,312,868	283,675,318	279,303,228	356,508,231	2,440,252,545		2,440,252,545	
	支出																
	人件費支出	9,238,813	203,556,949	211,555,773	195,043,015	40,815,009	57,998,169	149,603,032	217,672,124	55,143,524	229,882,605	211,841,212	259,168,260	1,840,978,485		1,840,978,485	
事業費支出		26,166,832	14,290,151	20,090,282	1,133,132	54,400	21,827,604	28,824,068	100,000	38,557,285	31,321,362	14,464,221	196,829,337		196,829,337		
事務費支出	10,571,476	12,806,247	12,330,107	15,821,712	2,712,150	5,546,197	11,107,188	13,177,456	11,633,595	15,071,416	12,693,136	21,266,252	144,736,932		144,736,932		
支払利息支出								895,968		619,375	1,239,817	287,888	91,255		3,134,303		
その他の支出		3,351,630	127,840	903,200			548,080	740,170		887,440	939,030	189,750	7,687,140		7,687,140		
事業活動支出計(2)	19,810,289	245,881,658	238,303,871	231,858,209	44,660,291	63,598,766	182,545,904	261,309,786	67,496,494	285,638,563	257,082,628	295,179,738	2,193,366,197		2,193,366,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,740,416	-36,209,474	-55,137,327	-12,305,399	-9,137,921	-3,209,666	-19,696,318	-65,223,611	-7,816,374	-1,963,245	-22,220,600	-61,328,493	-246,886,348		-246,886,348		
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入													47,367,597		47,367,597	
	施設整備等収入計(4)													47,367,597		47,367,597	
	設備資金借入金元金償還支出								14,400,000	4,000,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	50,129,000		50,129,000	
固定資産取得支出		3,265,640	3,225,720	3,483,780		540,320	2,642,860	4,399,670	1,146,310	3,490,619	101,647,568	5,505,888	129,348,375		129,348,375		
固定資産除却・廃棄支出											33,000		33,000		33,000		
施設整備等支出計(5)		3,265,640	3,225,720	3,483,780		540,320	2,642,860	18,799,670	5,146,310	21,414,619	112,484,068	8,507,388	179,510,375		179,510,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,265,640	-3,225,720	-3,483,780		-540,320	-2,642,860	-18,799,670	-5,146,310	-21,414,619	-65,116,471	-8,507,388	-132,142,778		-132,142,778		
その他の活動による収支	収入																
	長期貸付金回収収入	120,000												120,000		120,000	
	積立資産取崩収入		41,770	752,190	1,046,740				129,540	408,960		1,049,220	30,000,000	33,428,420		33,428,420	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000				10,000,000								50,000,000	-50,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	40,120,000	41,770	752,190	1,046,740	10,000,000		129,540	408,960		1,049,220	30,000,000		83,548,420	-50,000,000	33,548,420	
	支出																
	長期貸付金支出	300,000												300,000		300,000	
	積立資産支出	20,143,680	1,314,960	31,441,140	1,408,920	230,400	3,421,800	948,440	1,468,500	8,314,760	1,442,360	1,440,780	11,691,500	83,267,240		83,267,240	
	事業区分間繰入金支出											389,281		389,281		389,281	
	拠点区分間繰入金支出			20,000,000									30,000,000	50,000,000	-50,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,443,680	1,314,960	51,441,140	1,408,920	230,400	3,421,800	948,440	1,468,500	8,314,760	1,442,360	1,830,061	41,691,500	133,956,521	-50,000,000	83,956,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,676,320	-1,273,190	-50,688,950	-362,180	9,769,600	-3,421,800	-818,900	-1,059,540	-8,314,760	-393,140	28,169,939	-41,691,500	-50,408,101		-50,408,101		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	935,904	31,670,644	1,222,657	8,459,439	631,679	-7,171,786	16,234,558	45,364,401	-5,644,696	-23,771,004	-14,725,932	11,129,605	64,335,469		64,335,469		
前期末支払資金残高(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		454,883,227		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,405,650	69,514,072	77,709,475	70,469,167	7,754,961	1,494,055	50,930,661	91,483,453	3,450,508	17,202,792	29,255,572	88,548,330	519,218,696		519,218,696		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	36,700,000	36,700,000	36,700,000	
		事業活動収入計(1)	36,700,000	36,700,000	36,700,000	
	支出	人件費支出	27,453,806	27,453,806		27,453,806
		事務費支出	8,798,555	8,798,555		8,798,555
		事業活動支出計(2)	36,252,361	36,252,361		36,252,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,639	447,639		447,639	
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	716,500	716,500		716,500
		施設整備等支出計(5)	716,500	716,500		716,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-716,500	-716,500		-716,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,370	70,370		70,370
		事業区分間繰入金収入	389,281	389,281		389,281
		その他の活動による収入計(7)	459,651	459,651		459,651
	支出	積立資産支出	190,790	190,790		190,790
		その他の活動支出計(8)	190,790	190,790		190,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,861	268,861		268,861	
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	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	850,000	980,132	-130,132	
	經常経費寄附金収入	850,000	980,132	-130,132	
	受取利息配当金収入	10,000	60,199	-50,199	
	受取利息配当金収入	10,000	60,199	-50,199	
	その他の収入	25,000	29,542	-4,542	
	その他の収入	25,000	29,542	-4,542	
	雑収入	25,000	29,542	-4,542	
	事業活動収入計(1)	885,000	1,069,873	-184,873	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,291,000	9,238,813	52,187
		役員報酬支出	625,000	587,500	37,500
職員給料支出		4,500,000	4,491,014	8,986	
職員俸給		3,440,000	3,439,200	800	
扶養手当		348,000	348,000		
超勤手当		140,000	133,414	6,586	
通勤手当		44,000	43,200	800	
日勤手当		12,000	11,200	800	
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		1,486,000	1,485,060	940	
非常勤職員給与支出		1,401,000	1,396,379	4,621	
臨時雇上費		1,401,000	1,396,379	4,621	
退職給付支出		48,000	47,500	500	
退職共済掛金		48,000	47,500	500	
法定福利費支出		1,231,000	1,231,360	-360	
社会保険料負担金		1,149,000	1,148,647	353	
労働保険料負担金		82,000	82,713	-713	
事務費支出		10,773,000	10,571,476	201,524	
福利厚生費支出		3,152,000	3,150,208	1,792	
県互助会費		8,000	7,200	800	
職員福利費		2,530,000	2,529,255	745	
職員厚生費		614,000	613,753	247	
旅費交通費支出		262,000	227,820	34,180	
研修研究費支出		588,000	603,452	-15,452	
事務消耗品費支出		390,000	324,209	65,791	
印刷製本費支出		150,000	126,159	23,841	
燃料費支出		30,000	20,618	9,382	
ガソリン代		30,000	20,618	9,382	
修繕費支出		180,000	177,354	2,646	
通信運搬費支出		490,000	488,647	1,353	
会議費支出		268,000	266,958	1,042	
広報費支出		503,000	502,810	190	
業務委託費支出		2,763,000	2,762,500	500	
その他の委託費		2,763,000	2,762,500	500	
手数料支出	230,000	209,402	20,598		
保険料支出	134,000	134,352	-352		
賃借料支出	316,000	315,890	110		
租税公課支出	840,000	835,400	4,600		
渉外費支出	419,000	369,322	49,678		
諸会費支出	57,000	56,375	625		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	20,064,000	19,810,289	253,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,179,000	-18,740,416	-438,584		
施設 収 入	施設整備等収入計(4)				

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	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	120,000	120,000	
		長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
		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)	40,120,000	40,120,000	
		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	20,144,000	20,143,680	320	
	退職給付引当資産支出	44,000	43,680	320	
	建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	進学支援積立資産支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	20,444,000	20,443,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,676,000	19,676,320	-320	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	497,000	935,904	-438,904	
	前期末支払資金残高(12)	10,469,746	10,469,746		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,966,746	11,405,650	-438,904	

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	281,173,000	280,424,572	748,428	
	措置費収入(施)	279,669,000	278,610,500	1,058,500	
	事務費収入(施)	254,612,000	253,512,342	1,099,658	
	事業費収入(施)	25,057,000	25,098,158	-41,158	
	その他の事業収入(施)	1,504,000	1,814,072	-310,072	
	補助金事業収入(施)	601,000	661,000	-60,000	
	受託事業収入(施)	903,000	1,153,072	-250,072	
	経常経費寄附金収入	546,000	594,802	-48,802	
	経常経費寄附金収入	546,000	594,802	-48,802	
	受取利息配当金収入	5,000	4,488	512	
	受取利息配当金収入	5,000	4,488	512	
	その他の収入	1,033,000	1,067,270	-34,270	
	その他の収入	1,033,000	1,067,270	-34,270	
	受入研修費収入	241,000	251,200	-10,200	
	利用者等外給食費収入	721,000	710,630	10,370	
	雑収入	71,000	105,440	-34,440	
	事業活動収入計(1)	282,757,000	282,091,132	665,868	
	事 業 活 動 に	人件費支出	203,179,000	203,556,949	-377,949
		職員給料支出	134,664,000	134,477,827	186,173
職員俸給		99,061,000	99,008,603	52,397	
業務手当		1,843,000	1,841,796	1,204	
扶養手当		1,291,000	1,290,000	1,000	
管理職手当		1,800,000	1,800,000		
超勤手当		2,865,000	2,881,961	-16,961	
通勤手当		2,854,000	2,857,800	-3,800	
住宅手当		4,896,000	4,861,000	35,000	
日勤手当		2,592,000	2,541,700	50,300	
宿直手当		8,322,000	8,261,200	60,800	
役職手当		2,280,000	2,280,000		
直接処遇手当		1,655,000	1,652,991	2,009	
調整手当		1,170,000	1,168,796	1,204	
処遇改善手当		3,779,000	3,775,980	3,020	
資格取得手当		256,000	256,000		
職員賞与支出		35,673,000	35,672,770	230	
非常勤職員給与支出		5,296,000	5,552,903	-256,903	
嘱託医手当		300,000	300,000		
臨時雇上費		4,756,000	5,012,903	-256,903	
産業医手当		240,000	240,000		
退職給付支出		1,610,000	1,609,270	730	
退職手当		42,000	41,770	230	
退職共済掛金		1,568,000	1,567,500	500	
法定福利費支出		25,936,000	26,244,179	-308,179	
社会保険料負担金		24,280,000	24,307,505	-27,505	
労働保険料負担金		1,656,000	1,936,674	-280,674	
事業費支出		26,879,000	26,166,832	712,168	
給食費支出		9,004,000	8,779,417	224,583	
保健衛生費支出		249,000	240,515	8,485	
医薬品費		45,000	38,237	6,763	
衛生材料費		90,000	90,609	-609	
整髪費		73,000	70,800	2,200	
保菌検査費	28,000	27,918	82		
その他の保健衛生費	13,000	12,951	49		
医療費支出	121,000	121,782	-782		
被服費支出	977,000	853,322	123,678		
衣服費	733,000	657,196	75,804		
寝具費	213,000	170,680	42,320		
クリーニング費	24,000	22,105	1,895		
その他の被服費	7,000	3,341	3,659		
教養娯楽費支出	2,884,000	2,866,684	17,316		
行事費	2,416,000	2,373,243	42,757		

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	図書費	46,000	45,600	400
	娯楽用品費	147,000	205,489	-58,489
	その他の教養娯楽費	275,000	242,352	32,648
	日用品費支出	1,422,000	1,388,335	33,665
	本人支給金支出	1,259,000	1,308,500	-49,500
	水道光熱費支出	5,178,000	5,037,674	140,326
	水道料	1,329,000	1,326,956	2,044
	電気料	3,045,000	2,902,184	142,816
	ガス代	804,000	808,534	-4,534
	消耗器具備品費支出	476,000	458,935	17,065
	保険料支出	84,000	82,170	1,830
	教育指導費支出	4,098,000	3,977,573	120,427
	幼児教育費	271,000	268,191	2,809
	義務教育費	1,051,000	1,011,736	39,264
	高校教育費	1,002,000	988,552	13,448
	学校給食費	615,000	679,816	-64,816
	見学旅行費	260,000	259,436	564
	入進学支度金	544,000	365,565	178,435
	教育材料費	89,000	77,120	11,880
	訓練指導費	266,000	327,157	-61,157
	就職支度費支出	497,000	496,100	900
	車輦費支出	600,000	526,017	73,983
	雑支出	30,000	29,808	192
	その他の雑支出(業)	30,000	29,808	192
	事務費支出	12,550,000	12,806,247	-256,247
	福利厚生費支出	1,788,000	1,793,436	-5,436
	県互助会費	242,000	241,200	800
	職員福利費	947,000	939,675	7,325
	職員厚生費	599,000	612,561	-13,561
	職員被服費支出	29,000	27,102	1,898
	旅費交通費支出	887,000	844,985	42,015
	研修研究費支出	667,000	717,987	-50,987
	事務消耗品費支出	979,000	965,307	13,693
印刷製本費支出	105,000	113,968	-8,968	
修繕費支出	908,000	889,497	18,503	
通信運搬費支出	798,000	773,007	24,993	
会議費支出	71,000	62,710	8,290	
業務委託費支出	786,000	1,130,420	-344,420	
警備委託費	146,000	145,200	800	
害虫駆除委託費	40,000	33,660	6,340	
ゴミ処理委託費	462,000	451,060	10,940	
その他の委託費	138,000	500,500	-362,500	
手数料支出	780,000	754,531	25,469	
保険料支出	938,000	937,395	605	
賃借料支出	1,930,000	1,929,501	499	
土地・建物賃借料支出	737,000	736,104	896	
租税公課支出	53,000	52,310	690	
保守料支出	732,000	731,769	231	
渉外費支出	42,000	33,390	8,610	
諸会費支出	177,000	175,500	1,500	
雑支出	143,000	137,328	5,672	
その他の支出	3,180,000	3,351,630	-171,630	
その他の支出	3,180,000	3,351,630	-171,630	
利用者等外給食費支出	721,000	710,630	10,370	
雑支出	2,459,000	2,641,000	-182,000	
事業活動支出計(2)	245,788,000	245,881,658	-93,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,969,000	36,209,474	759,526	
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	8	3,267,000	3,265,640	1,360

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	建物取得支出	2,380,000	2,379,300	700
	器具及び備品取得支出	594,000	593,340	660
	権利取得支出	293,000	293,000	
	施設整備等支出計(5)	3,267,000	3,265,640	1,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,267,000	-3,265,640	-1,360
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	42,000	41,770	230
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	41,770	230
	その他の活動による収入計(7)	42,000	41,770	230
その他の活動による収支	支			
	積立資産支出	1,330,000	1,314,960	15,040
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,314,960	15,040
	その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,314,960	15,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,288,000	-1,273,190	-14,810
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,414,000	31,670,644	743,356
	前期末支払資金残高(12)	37,843,428	37,843,428	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,257,428	69,514,072	743,356

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	288,985,000	291,981,232	-2,996,232	
	措置費収入(施)	284,904,000	287,821,186	-2,917,186	
	事務費収入(施)	258,726,000	261,652,725	-2,926,725	
	事業費収入(施)	26,178,000	26,168,461	9,539	
	その他の事業収入(施)	4,081,000	4,160,046	-79,046	
	補助金事業収入(施)	388,000	388,332	-332	
	受託事業収入(施)	3,693,000	3,771,714	-78,714	
	経常経費寄附金収入	754,000	851,683	-97,683	
	経常経費寄附金収入	754,000	851,683	-97,683	
	受取利息配当金収入	4,000	5,900	-1,900	
	受取利息配当金収入	4,000	5,900	-1,900	
	その他の収入	615,000	602,383	12,617	
	その他の収入	615,000	602,383	12,617	
	受入研修費収入	222,000	209,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	129,000	127,840	1,160	
	雑収入	264,000	265,543	-1,543	
	事業活動収入計(1)	290,358,000	293,441,198	-3,083,198	
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	213,595,000	211,555,773	2,039,227
		職員給料支出	141,370,000	139,922,400	1,447,600
職員俸給		108,803,000	108,196,112	606,888	
業務手当		2,445,000	2,432,886	12,114	
扶養手当		804,000	804,000		
管理職手当		720,000	720,000		
超勤手当		5,948,000	5,415,489	532,511	
通勤手当		1,901,000	1,947,980	-46,980	
住宅手当		4,012,000	3,944,000	68,000	
日勤手当		2,062,000	2,043,000	19,000	
夜勤手当		4,677,000	4,488,000	189,000	
役職手当		2,540,000	2,519,960	20,040	
直接処遇手当		1,787,000	1,773,820	13,180	
調整手当		1,294,000	1,286,294	7,706	
一時金		64,000	63,225	775	
処遇改善手当		4,313,000	4,287,634	25,366	
職員賞与支出		37,592,000	37,591,506	494	
非常勤職員給与支出		4,585,000	4,157,981	427,019	
嘱託医手当		720,000	720,000		
臨時雇上費		3,625,000	3,197,981	427,019	
産業医手当		240,000	240,000		
退職給付支出		2,511,000	2,509,690	1,310	
退職手当		753,000	752,190	810	
退職共済掛金		1,758,000	1,757,500	500	
法定福利費支出		27,537,000	27,374,196	162,804	
社会保険料負担金		25,518,000	25,357,742	160,258	
労働保険料負担金		2,019,000	2,016,454	2,546	
事業費支出		15,089,000	14,290,151	798,849	
給食費支出		5,184,000	5,237,281	-53,281	
保健衛生費支出		668,000	611,443	56,557	
医薬品費		127,000	129,758	-2,758	
衛生材料費		151,000	127,798	23,202	
整髪費		8,000	3,300	4,700	
保菌検査費		21,000	20,680	320	
その他の保健衛生費	361,000	329,907	31,093		
医療費支出	89,000	73,026	15,974		
被服費支出	2,660,000	2,453,556	206,444		
衣服費	400,000	313,686	86,314		
寝具費	180,000	122,157	57,843		
クリーニング費	55,000	23,888	31,112		
その他の被服費	2,025,000	1,993,825	31,175		
教養娯楽費支出	966,000	879,294	86,706		
行事費	700,000	677,896	22,104		

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	図書費	39,000	33,929	5,071	
	その他の教養娯楽費	227,000	167,469	59,531	
	日用品費支出	2,026,000	1,719,900	306,100	
	水道光熱費支出	水道料	2,707,000	2,618,060	88,940
		水道料	768,000	744,857	23,143
	電気料	1,675,000	1,600,854	74,146	
	ガス代	264,000	272,349	-8,349	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	765,000	687,239	77,761	
	雑支出	14,000	10,352	3,648	
	その他の雑支出(業)	14,000	10,352	3,648	
	事務費支出	事務費支出	12,883,000	12,330,107	552,893
		福利厚生費支出	1,697,000	1,684,959	12,041
	県互助会費	261,000	260,400	600	
	職員福利費	923,000	906,660	16,340	
	職員厚生費	513,000	517,899	-4,899	
	旅費交通費支出	1,179,000	1,057,370	121,630	
	研修研究費支出	1,064,000	1,068,815	-4,815	
	事務消耗品費支出	1,463,000	1,469,504	-6,504	
	印刷製本費支出	193,000	151,209	41,791	
	修繕費支出	953,000	813,827	139,173	
	通信運搬費支出	476,000	461,034	14,966	
	会議費支出	242,000	252,726	-10,726	
	業務委託費支出	780,000	767,420	12,580	
	警備委託費	146,000	145,200	800	
	害虫駆除委託費	34,000	33,660	340	
	ゴミ処理委託費	462,000	451,060	10,940	
	その他の委託費	138,000	137,500	500	
	手数料支出	358,000	303,665	54,335	
	保険料支出	760,000	759,788	212	
	賃借料支出	1,817,000	1,816,289	711	
	土地・建物賃借料支出	618,000	618,000		
保守料支出	732,000	731,781	219		
渉外費支出	62,000	31,020	30,980		
諸会費支出	232,000	232,000			
雑支出	257,000	110,700	146,300		
その他の支出	129,000	127,840	1,160		
その他の支出	129,000	127,840	1,160		
利用者等外給食費支出	129,000	127,840	1,160		
事業活動支出計(2)	241,696,000	238,303,871	3,392,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,662,000	55,137,327	-6,475,327		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	建物取得支出	3,251,000	3,225,720	25,280
		車両運搬具取得支出	2,380,000	2,379,300	700
		器具及び備品取得支出	200,000	176,000	24,000
		権利取得支出	377,000	376,420	580
		権利取得支出	294,000	294,000	
施設整備等支出計(5)	3,251,000	3,225,720	25,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,251,000	-3,225,720	-25,280		
その他の収入	積立資産取崩収入	752,000	752,190	-190	
	退職給付引当資産取崩収入	752,000	752,190	-190	
	その他の活動による収入計(7)	752,000	752,190	-190	
その他の活動による支出	積立資産支出	21,435,000	31,441,140	-10,006,140	
	退職給付引当資産支出	1,435,000	1,441,140	-6,140	
	施設整備積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	法人本部	10,000,000	10,000,000		

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	くれよんクラブ高萩	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	41,435,000	51,441,140	-10,006,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,683,000	-50,688,950	10,005,950
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,728,000	1,222,657	3,505,343
前期末支払資金残高(12)		76,486,818	76,486,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,214,818	77,709,475	3,505,343

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	保育事業収入	243,380,000	242,655,447	724,553
	施設型給付費収入	213,949,000	212,827,815	1,121,185
	施設型給付費収入	203,634,000	202,052,568	1,581,432
	利用者負担金収入	10,315,000	10,775,247	-460,247
	その他の事業収入	29,431,000	29,827,632	-396,632
	補助金事業収入(保	29,326,000	21,139,202	8,186,798
	受託事業収入	105,000	8,688,430	-8,583,430
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	
	受取利息配当金収入	345,000	378,162	-33,162
	受取利息配当金収入	345,000	378,162	-33,162
	その他の収入	1,059,000	1,045,999	13,001
	その他の収入	1,059,000	1,045,999	13,001
	受入研修費収入	14,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	912,000	903,200	8,800
	雑収入	133,000	128,799	4,201
	事業活動収入計(1)	244,868,000	244,163,608	704,392
	人件費支出	197,324,000	195,043,015	2,280,985
	職員給料支出	110,213,000	109,507,692	705,308
	職員俸給	85,336,000	85,333,885	2,115
業務手当	1,413,000	1,411,882	1,118	
扶養手当	224,000	212,600	11,400	
管理職手当	720,000	720,000		
超勤手当	769,000	548,642	220,358	
通勤手当	1,031,000	1,020,988	10,012	
住宅手当	1,838,000	1,837,600	400	
日勤手当	817,000	697,300	119,700	
役職手当	2,100,000	2,100,000		
調整手当	1,745,000	1,684,919	60,081	
一時金	10,971,000	10,799,022	171,978	
処遇改善手当	3,249,000	3,140,854	108,146	
職員賞与支出	32,353,000	31,409,406	943,594	
非常勤職員給与支出	26,290,000	25,638,349	651,651	
嘱託医手当	212,000	211,894	106	
臨時雇上費	26,078,000	25,426,455	651,545	
退職給付支出	2,852,000	2,851,740	260	
退職手当	1,047,000	1,046,740	260	
退職共済掛金	1,805,000	1,805,000		
法定福利費支出	25,616,000	25,635,828	-19,828	
社会保険料負担金	23,881,000	23,794,770	86,230	
労働保険料負担金	1,735,000	1,841,058	-106,058	
事業費支出	20,968,000	20,090,282	877,718	
給食費支出	11,165,000	11,022,410	142,590	
保健衛生費支出	554,000	460,249	93,751	
医薬品費	31,000	14,528	16,472	
衛生材料費	325,000	289,328	35,672	
保菌検査費	96,000	80,410	15,590	
その他の保健衛生費	102,000	75,983	26,017	
医療費支出	14,000	7,350	6,650	
被服費支出	22,000		22,000	
その他の被服費	22,000		22,000	
教養娯楽費支出	893,000	834,284	58,716	
図書費	827,000	789,353	37,647	
その他の教養娯楽費	66,000	44,931	21,069	
日用品費支出	1,399,000	1,249,644	149,356	

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	収 出	保育材料費支出	2,746,000	2,688,705	57,295	
		水道光熱費支出	3,814,000	3,534,761	279,239	
		水道料	946,000	942,056	3,944	
		電気料	2,496,000	2,242,837	253,163	
		ガス代	372,000	349,868	22,132	
		保険料支出	56,000	50,795	5,205	
		車輛費支出	305,000	242,084	62,916	
		事務費支出	16,506,000	15,821,712	684,288	
		福利厚生費支出	1,696,000	1,655,406	40,594	
		県互助会費	282,000	280,800	1,200	
		職員福利費	814,000	776,778	37,222	
		職員厚生費	600,000	597,828	2,172	
		旅費交通費支出	129,000	61,750	67,250	
		研修研究費支出	318,000	203,154	114,846	
		事務消耗品費支出	412,000	321,031	90,969	
		印刷製本費支出	252,000	247,790	4,210	
		修繕費支出	3,542,000	3,323,952	218,048	
		通信運搬費支出	561,000	556,246	4,754	
		会議費支出	96,000	78,816	17,184	
		業務委託費支出	3,329,000	3,248,360	80,640	
		警備委託費	688,000	712,800	-24,800	
		ゴミ処理委託費	420,000	393,270	26,730	
		その他の委託費	2,221,000	2,142,290	78,710	
		手数料支出	506,000	528,605	-22,605	
		保険料支出	849,000	847,329	1,671	
		賃借料支出	2,081,000	2,047,629	33,371	
		土地・建物賃借料支出	1,863,000	1,862,184	816	
		租税公課支出	28,000	27,240	760	
		保守料支出	364,000	352,825	11,175	
		渉外費支出	187,000	167,145	19,855	
		諸会費支出	291,000	290,250	750	
		雑支出	2,000	2,000		
その他の支出	912,000	903,200	8,800			
その他の支出	912,000	903,200	8,800			
利用者等外給食費支出	912,000	903,200	8,800			
事業活動支出計(2)	235,710,000	231,858,209	3,851,791			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,158,000	12,305,399	-3,147,399			
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	3,484,000	3,483,780	220
			建物取得支出	2,794,000	2,794,000	
			器具及び備品取得支出	397,000	396,780	220
			権利取得支出	293,000	293,000	
施設整備等支出計(5)	3,484,000	3,483,780	220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,484,000	-3,483,780	-220			
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	1,046,000	1,046,740	-740	
		退職給付引当資産取崩収入	1,046,000	1,046,740	-740	
		その他の活動による収入計(7)	1,046,000	1,046,740	-740	
	支 出	積立資産支出	1,411,000	1,408,920	2,080	
退職給付引当資産支出		1,411,000	1,408,920	2,080		

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,408,920	2,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-365,000	-362,180	-2,820
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,309,000	8,459,439	-3,150,439
前期末支払資金残高(12)		62,009,728	62,009,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,318,728	70,469,167	-3,150,439

くれよんクラブ高萩拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	35,235,000	35,200,947	34,053
	障害児施設給付費収入	33,876,000	33,810,515	65,485
	利用者負担金収入（障	1,030,000	1,060,525	-30,525
	その他の事業収入	329,000	329,907	-907
	補助金事業収入（障	329,000	329,907	-907
	受取利息配当金収入	5,000	5,623	-623
	受取利息配当金収入	5,000	5,623	-623
	その他の収入	286,000	315,800	-29,800
	その他の収入	286,000	315,800	-29,800
	雑収入	286,000	315,800	-29,800
	事業活動収入計(1)	35,526,000	35,522,370	3,630
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	41,515,000	40,815,009	699,991
	職員給料支出	26,939,000	26,213,707	725,293
	職員俸給	22,188,000	21,484,157	703,843
	業務手当	366,000	365,846	154
	扶養手当	644,000	643,200	800
	超勤手当	85,000	69,018	15,982
	通勤手当	421,000	420,720	280
	住宅手当	1,504,000	1,503,600	400
	日勤手当	3,000	800	2,200
	役職手当	660,000	660,000	
	調整手当	357,000	355,456	1,544
	処遇改善手当	711,000	710,910	90
	職員賞与支出	6,096,000	6,095,584	416
	非常勤職員給与支出	3,638,000	3,595,312	42,688
	臨時雇上費	3,638,000	3,595,312	42,688
	退職給付支出	665,000	665,000	
	退職共済掛金	665,000	665,000	
	法定福利費支出	4,177,000	4,245,406	-68,406
	社会保険料負担金	3,932,000	3,928,625	3,375
	労働保険料負担金	245,000	316,781	-71,781
	事業費支出	1,272,000	1,133,132	138,868
	給食費支出	223,000	205,179	17,821
	保健衛生費支出	64,000	58,135	5,865
	医薬品費	2,000		2,000
	衛生材料費	52,000	47,233	4,767
	その他の保健衛生費	10,000	10,902	-902
	医療費支出	5,000	600	4,400
	教養娯楽費支出	91,000	70,767	20,233
	行事費	71,000	70,360	640
	図書費	10,000	407	9,593
	その他の教養娯楽費	10,000		10,000
	日用品費支出	162,000	113,072	48,928
保育材料費支出	82,000	72,724	9,276	
水道光熱費支出	345,000	332,730	12,270	
水道料	60,000	52,624	7,376	
電気料	285,000	280,106	4,894	
車輛費支出	300,000	279,925	20,075	
事務費支出	2,790,000	2,712,150	77,850	
福利厚生費支出	337,000	334,291	2,709	
県互助会費	44,000	43,200	800	
職員福利費	184,000	182,395	1,605	
職員厚生費	109,000	108,696	304	
旅費交通費支出	10,000	29,366	-19,366	
研修研究費支出	152,000	105,044	46,956	

くれよんクラブ高萩拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	事務消耗品費支出	129,000	123,721	5,279	
	印刷製本費支出	88,000	81,977	6,023	
	修繕費支出	622,000	580,500	41,500	
	通信運搬費支出	191,000	189,112	1,888	
	会議費支出	13,000	10,149	2,851	
	業務委託費支出	212,000	211,200	800	
	警備委託費	212,000	211,200	800	
	手数料支出	88,000	107,764	-19,764	
	保険料支出	159,000	158,195	805	
	賃借料支出	715,000	708,857	6,143	
	租税公課支出	1,000	520	480	
	保守料支出	49,000	48,400	600	
	渉外費支出	14,000	13,054	946	
	諸会費支出	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	45,577,000	44,660,291	916,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,051,000	-9,137,921	-913,079	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	231,000	230,400	600	
	退職給付引当資産支出	231,000	230,400	600	
	その他の活動支出計(8)	231,000	230,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,769,000	9,769,600	-600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282,000	631,679	-913,679	
	前期末支払資金残高(12)	7,123,282	7,123,282		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,841,282	7,754,961	-913,679	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	61,550,000	60,284,244	1,265,756
	措置費収入(施)	6,612,000	6,612,000	
	事務費収入(施)	6,612,000	6,612,000	
	その他の事業収入(施)	54,938,000	53,672,244	1,265,756
	補助金事業収入(施)	497,000	548,000	-51,000
	受託事業収入(施)	54,441,000	53,124,244	1,316,756
	その他の収入	104,000	104,856	-856
	その他の収入	104,000	104,856	-856
	受入研修費収入	104,000	104,856	-856
	事業活動収入計(1)	61,654,000	60,389,100	1,264,900
	支出			
人件費支出	58,405,000	57,998,169	406,831	
職員給料支出	38,445,000	38,400,187	44,813	
職員俸給	29,624,000	29,623,522	478	
業務手当	543,000	542,534	466	
扶養手当	802,000	796,200	5,800	
超勤手当	629,000	601,080	27,920	
通勤手当	1,122,000	1,178,280	-56,280	
住宅手当	381,000	380,800	200	
日勤手当	440,000	431,100	8,900	
宿直手当	138,000	114,000	24,000	
夜勤手当	1,878,000	1,860,000	18,000	
役職手当	676,000	661,668	14,332	
直接処遇手当	571,000	570,834	166	
調整手当	379,000	378,501	499	
処遇改善手当	1,262,000	1,261,668	332	
職員賞与支出	10,614,000	10,613,678	322	
非常勤職員給与支出	896,000	893,012	2,988	
臨時雇上費	896,000	893,012	2,988	
退職給付支出	523,000	522,500	500	
退職共済掛金	523,000	522,500	500	
法定福利費支出	7,927,000	7,568,792	358,208	
社会保険料負担金	7,335,000	7,002,371	332,629	
労働保険料負担金	592,000	566,421	25,579	
事業費支出	10,000	54,400	-44,400	
本人支給金支出		50,000	-50,000	
雑支出	10,000	4,400	5,600	
その他の雑支出(業)	10,000	4,400	5,600	
事務費支出	6,132,000	5,546,197	585,803	
福利厚生費支出	508,000	475,442	32,558	
県互助会費	80,000	79,200	800	
職員福利費	278,000	246,785	31,215	
職員厚生費	150,000	149,457	543	
旅費交通費支出	136,000	98,420	37,580	
研修研究費支出	1,453,000	1,305,924	147,076	
事務消耗品費支出	674,000	521,256	152,744	
印刷製本費支出	126,000	116,150	9,850	
水道光熱費支出	604,000	606,003	-2,003	
水道料	304,000	303,140	860	
電気料	300,000	302,863	-2,863	
燃料費支出	60,000	54,416	5,584	
ガソリン代	60,000	54,416	5,584	
修繕費支出	230,000	186,560	43,440	
通信運搬費支出	266,000	260,252	5,748	
会議費支出	54,000	54,023	-23	
手数料支出	205,000	175,547	29,453	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	102,000	101,118	882	
	賃借料支出	996,000	976,928	19,072	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	660,000	576,158	83,842	
	諸会費支出	48,000	38,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	64,547,000	63,598,766	948,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,893,000	-3,209,666	316,666	
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	541,000	540,320	680
		器具及び備品取得支出	541,000	540,320	680
	施設整備等支出計(5)	541,000	540,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-541,000	-540,320	-680	
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	3,422,000	3,421,800	200
		退職給付引当資産支出	422,000	421,800	200
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,422,000	3,421,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,422,000	-3,421,800	-200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,856,000	-7,171,786	315,786	
	前期末支払資金残高(12)	8,665,841	8,665,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,841	1,494,055	315,786	

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	199,227,000	199,309,539	-82,539	
	措置費収入(施)	198,492,000	198,145,846	346,154	
	事務費収入(施)	174,482,000	174,626,970	-144,970	
	事業費収入(施)	24,010,000	23,518,876	491,124	
	その他の事業収入(施)	735,000	1,163,693	-428,693	
	補助金事業収入(施)	284,000	635,471	-351,471	
	受託事業収入(施)	451,000	528,222	-77,222	
	経常経費寄附金収入	2,406,000	2,238,469	167,531	
	経常経費寄附金収入	2,406,000	2,238,469	167,531	
	受取利息配当金収入	5,000	5,951	-951	
	受取利息配当金収入	5,000	5,951	-951	
	その他の収入	710,000	688,263	21,737	
	その他の収入	710,000	688,263	21,737	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	579,000	548,080	30,920	
	雑収入	101,000	110,183	-9,183	
	事業活動収入計(1)	202,348,000	202,242,222	105,778	
	事 業 活 動 支	人件費支出	148,976,000	149,063,032	-87,032
		職員給料支出	99,340,000	99,290,825	49,175
職員俸給		71,960,000	71,892,382	67,618	
業務手当		1,791,000	1,788,747	2,253	
扶養手当		1,644,000	1,644,000		
管理職手当		780,000	780,000		
超勤手当		4,500,000	4,543,273	-43,273	
通勤手当		1,962,000	1,962,000		
住宅手当		816,000	816,000		
日勤手当		2,121,000	2,110,300	10,700	
宿直手当		5,963,000	5,974,800	-11,800	
役職手当		2,700,000	2,700,000		
直接処遇手当		1,210,000	1,208,297	1,703	
調整手当		834,000	832,982	1,018	
一時金		279,000	261,459	17,541	
処遇改善手当		2,780,000	2,776,585	3,415	
職員賞与支出		26,834,000	26,833,525	475	
非常勤職員給与支出		2,007,000	2,057,548	-50,548	
嘱託医手当		300,000	300,000		
臨時雇上費		1,707,000	1,757,548	-50,548	
退職給付支出		1,270,000	1,269,540	460	
退職手当		130,000	129,540	460	
退職共済掛金		1,140,000	1,140,000		
法定福利費支出		19,525,000	19,611,594	-86,594	
社会保険料負担金		18,159,000	18,182,061	-23,061	
労働保険料負担金		1,366,000	1,429,533	-63,533	
事業費支出		23,421,000	21,827,604	1,593,396	
給食費支出	5,017,000	4,682,352	334,648		
保健衛生費支出	410,000	368,391	41,609		
医薬品費	78,000	65,641	12,359		
衛生材料費	167,000	162,468	4,532		
整髪費	125,000	104,860	20,140		
保菌検査費	25,000	23,265	1,735		
その他の保健衛生費	15,000	12,157	2,843		
医療費支出	222,000	201,708	20,292		
被服費支出	937,000	724,318	212,682		
衣服費	635,000	538,717	96,283		
寝具費	190,000	99,959	90,041		

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	クリーニング費	28,000	21,696	6,304
	その他の被服費	84,000	63,946	20,054
よ	教養娯楽費支出	2,048,000	1,971,164	76,836
	行事費	1,649,000	1,643,295	5,705
	図書費	46,000	45,600	400
	その他の教養娯楽費	353,000	282,269	70,731
	日用品費支出	2,170,000	1,783,801	386,199
	本人支給金支出	1,355,000	1,414,500	-59,500
	水道光熱費支出	4,166,000	4,226,721	-60,721
	水道料	1,253,000	1,252,768	232
	電気料	2,325,000	2,329,483	-4,483
	ガス代	588,000	644,470	-56,470
る	保険料支出	73,000	71,770	1,230
	教育指導費支出	4,222,000	4,096,991	125,009
	幼児教育費	36,000	31,837	4,163
	義務教育費	823,000	757,599	65,401
	高校教育費	1,669,000	1,586,495	82,505
	学校給食費	521,000	565,960	-44,960
	見学旅行費	230,000	225,036	4,964
	入進学支度金	332,000	331,385	615
	教育材料費	104,000	90,958	13,042
	訓練指導費	507,000	507,721	-721
収	就職支度費支出	1,489,000	1,010,386	478,614
	車輜費支出	562,000	567,304	-5,304
	雑支出	750,000	708,198	41,802
	大学進学等自立生活支援費支出	497,000	496,100	900
	その他の雑支出(業)	253,000	212,098	40,902
	事務費支出	11,329,000	11,107,188	221,812
	福利厚生費支出	1,275,000	1,247,483	27,517
	県互助会費	176,000	175,200	800
	職員福利費	634,000	607,608	26,392
	職員厚生費	465,000	464,675	325
支	職員被服費支出	28,000	27,976	24
	旅費交通費支出	420,000	407,040	12,960
	研修研究費支出	757,000	720,122	36,878
	事務消耗品費支出	1,251,000	1,344,169	-93,169
	印刷製本費支出	143,000	136,378	6,622
	修繕費支出	281,000	236,880	44,120
	通信運搬費支出	586,000	580,285	5,715
	会議費支出	198,000	194,388	3,612
	業務委託費支出	924,000	916,860	7,140
	害虫駆除委託費	56,000	55,440	560
ゴミ処理委託費	317,000	328,020	-11,020	
清掃委託費	45,000	42,900	2,100	
その他の委託費	506,000	490,500	15,500	
手数料支出	340,000	265,800	74,200	
保険料支出	542,000	541,483	517	
貸借料支出	2,441,000	2,352,723	88,277	
土地・建物賃借料支出	1,469,000	1,468,932	68	
保守料支出	217,000	216,645	355	
渉外費支出	64,000	61,154	2,846	
諸会費支出	170,000	169,500	500	
雑支出	223,000	219,370	3,630	
その他の支出	579,000	548,080	30,920	
その他の支出	579,000	548,080	30,920	

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	579,000	548,080	30,920	
	事業活動支出計(2)	184,305,000	182,545,904	1,759,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,043,000	19,696,318	-1,653,318	
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	2,263,000	2,642,860	-379,860
		建物取得支出	2,068,000	2,448,600	-380,600
		器具及び備品取得支出	195,000	194,260	740
	施設整備等支出計(5)	2,263,000	2,642,860	-379,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,263,000	-2,642,860	379,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	129,540	460
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	129,540	460
		その他の活動による収入計(7)	130,000	129,540	460
	支出	積立資産支出	949,000	948,440	560
		退職給付引当資産支出	949,000	948,440	560
		その他の活動支出計(8)	949,000	948,440	560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-819,000	-818,900	-100	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,961,000	16,234,558	-1,273,558	
	前期末支払資金残高(12)	34,696,103	34,696,103		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,657,103	50,930,661	-1,273,558	

内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	326,636,000	323,427,220	3,208,780
	措置費収入(施)	324,799,000	321,480,909	3,318,091
	事務費収入(施)	294,010,000	290,100,781	3,909,219
	事業費収入(施)	30,789,000	31,380,128	-591,128
	その他の事業収入(施)	1,837,000	1,946,311	-109,311
	補助金事業収入(施)	850,000	853,879	-3,879
	受託事業収入(施)	987,000	1,092,432	-105,432
	経常経費寄附金収入	432,000	496,946	-64,946
	経常経費寄附金収入	432,000	496,946	-64,946
	受取利息配当金収入	49,000	49,320	-320
	受取利息配当金収入	49,000	49,320	-320
	その他の収入	2,470,000	2,559,911	-89,911
	その他の収入	2,470,000	2,559,911	-89,911
	受入研修費収入	194,000	275,200	-81,200
	利用者等外給食費収入	732,000	740,170	-8,170
	雑収入	1,544,000	1,544,541	-541
	事業活動収入計(1)	329,587,000	326,533,397	3,053,603
	事 業 活 動 に	人件費支出	218,729,000	217,672,124
職員給料支出		138,615,000	138,313,084	301,916
職員俸給		98,610,000	98,594,087	15,913
業務手当		1,892,000	1,888,447	3,553
扶養手当		1,216,000	1,216,000	
管理職手当		1,620,000	1,620,000	
超勤手当		2,476,000	2,434,720	41,280
通勤手当		3,389,000	3,389,868	-868
住宅手当		5,204,000	5,204,000	
日勤手当		2,629,000	2,455,900	173,100
宿直手当		8,062,000	7,817,350	244,650
役職手当		2,406,000	2,399,153	6,847
地域手当		3,939,000	3,935,366	3,634
直接処遇手当		1,704,000	1,702,121	1,879
調整手当		1,157,000	1,156,035	965
一時金		62,000	254,611	-192,611
処遇改善手当		3,737,000	3,733,426	3,574
資格取得手当		512,000	512,000	
職員賞与支出		36,428,000	36,426,886	1,114
非常勤職員給与支出		12,592,000	12,104,251	487,749
嘱託医手当		150,000	150,000	
臨時雇上費		12,442,000	11,954,251	487,749
退職給付支出		2,215,000	2,213,960	1,040
退職手当		409,000	408,960	40
退職共済掛金		1,806,000	1,805,000	1,000
法定福利費支出		28,879,000	28,613,943	265,057
社会保険料負担金		26,806,000	26,589,585	216,415
労働保険料負担金		2,073,000	2,024,358	48,642
事業費支出		29,622,000	28,824,068	797,932
給食費支出		8,761,000	8,686,769	74,231
保健衛生費支出		422,000	338,283	83,717
医薬品費		82,000	70,631	11,369
衛生材料費		54,000	28,927	25,073
整髪費	223,000	179,160	43,840	
保菌検査費	62,000	59,455	2,545	
その他の保健衛生費	1,000	110	890	
医療費支出	145,000	140,046	4,954	
被服費支出	1,494,000	1,394,745	99,255	
衣服費	1,192,000	1,102,562	89,438	
寝具費	124,000	116,915	7,085	
クリーニング費	20,000	16,960	3,040	
その他の被服費	158,000	158,308	-308	
教養娯楽費支出	2,120,000	2,109,822	10,178	

内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 支	出			
	機械及び装置取得支出		193,380	-193,380
	器具及び備品取得支出	939,000	362,450	576,550
	施設整備等支出計(5)	19,183,000	18,799,670	383,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,183,000	-18,799,670	-383,330
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	409,000	408,960	40
	退職給付引当資産取崩収入	409,000	408,960	40
	その他の活動による収入計(7)	409,000	408,960	40
	支			
	出			
積立資産支出	1,469,000	1,468,500	500	
退職給付引当資産支出	1,469,000	1,468,500	500	
	その他の活動支出計(8)	1,469,000	1,468,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,060,000	-1,059,540	-460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,544,000	45,364,401	179,599
	前期末支払資金残高(12)	46,119,052	46,119,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,663,052	91,483,453	179,599

児童家庭支援センターあいびー区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	76,296,000	75,308,198	987,802
	措置費収入(施)	13,680,000	13,680,000	
	事務費収入(施)	13,680,000	13,680,000	
	その他の事業収入(施)	62,616,000	61,628,198	987,802
	補助金事業収入(施)	207,000	297,656	-90,656
	受託事業収入(施)	62,409,000	61,330,542	1,078,458
	その他の収入		4,670	-4,670
	その他の収入		4,670	-4,670
	雑収入		4,670	-4,670
		事業活動収入計(1)	76,296,000	75,312,868
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,758,000	55,143,524	614,476
	職員給料支出	34,517,000	34,198,195	318,805
	職員俸給	24,161,000	24,040,400	120,600
	業務手当	576,000	576,000	
	扶養手当	432,000	432,000	
	超勤手当	212,000	178,879	33,121
	通勤手当	653,000	652,200	800
	住宅手当	2,736,000	2,736,000	
	日勤手当	459,000	415,100	43,900
	宿直手当	1,458,000	1,338,000	120,000
	役職手当	1,140,000	1,140,000	
	地域手当	962,000	961,616	384
	直接処遇手当	480,000	480,000	
	調整手当	288,000	288,000	
	処遇改善手当	960,000	960,000	
	職員賞与支出	8,856,000	8,855,146	854
	非常勤職員給与支出	4,593,000	4,527,836	65,164
	臨時雇上費	4,593,000	4,527,836	65,164
	退職給付支出	380,000	380,000	
	退職共済掛金	380,000	380,000	
	法定福利費支出	7,412,000	7,182,347	229,653
	社会保険料負担金	6,880,000	6,658,041	221,959
	労働保険料負担金	532,000	524,306	7,694
	事業費支出		100,000	-100,000
	本人支給金支出		100,000	-100,000
	事務費支出	13,421,000	11,633,595	1,787,405
	福利厚生費支出	394,000	369,989	24,011
	県互助会費	58,000	57,600	400
	職員福利費	240,000	216,694	23,306
	職員厚生費	96,000	95,695	305
	旅費交通費支出	237,000	136,860	100,140
	研修研究費支出	438,000	365,986	72,014
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,589,969	229,031
印刷製本費支出	208,000	184,444	23,556	
水道光熱費支出	444,000	423,718	20,282	
水道料	20,000	17,694	2,306	
電気料	389,000	372,321	16,679	
ガス代	35,000	33,703	1,297	
燃料費支出	453,000	386,170	66,830	
ガソリン代	453,000	386,170	66,830	
修繕費支出	1,418,000	507,884	910,116	
通信運搬費支出	1,005,000	902,100	102,900	
会議費支出	968,000	792,585	175,415	
広報費支出	2,770,000	2,763,982	6,018	
手数料支出	153,000	145,328	7,672	

児童家庭支援センターあいびー区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	489,000	479,505	9,495	
	賃借料支出	2,458,000	2,481,270	-23,270	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	37,000	36,960	40	
	渉外費支出	59,000	18,245	40,755	
	諸会費支出	58,000	48,000	10,000	
	その他の費用支出	10,000		10,000	
	支払利息支出	620,000	619,375	625	
	支払利息支出	620,000	619,375	625	
	事業活動支出計(2)	69,799,000	67,496,494	2,302,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,497,000	7,816,374	-1,319,374	
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	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	
		固定資産取得支出	192,000	1,146,310	-954,310
		機械及び装置取得支出		172,590	-172,590
	器具及び備品取得支出	192,000	973,720	-781,720	
	施設整備等支出計(5)	4,192,000	5,146,310	-954,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,192,000	-5,146,310	954,310	
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	8,315,000	8,314,760	240
		退職給付引当資産支出	315,000	314,760	240
		施設整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,315,000	8,314,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,315,000	-8,314,760	-240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,010,000	-5,644,696	-365,304	
	前期末支払資金残高(12)	9,095,204	9,095,204		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,085,204	3,450,508	-365,304	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	283,519,000	282,483,060	1,035,940
	措置費収入(施)	283,035,000	281,746,864	1,288,136
	事務費収入(施)	252,408,000	252,054,878	353,122
	事業費収入(施)	30,627,000	29,691,986	935,014
	その他の事業収入(施)	484,000	736,196	-252,196
	補助金事業収入(施)	484,000	736,196	-252,196
	経常経費寄附金収入	110,000	181,496	-71,496
	経常経費寄附金収入	110,000	181,496	-71,496
	受取利息配当金収入	20,000	49,322	-29,322
	受取利息配当金収入	20,000	49,322	-29,322
	その他の収入	959,000	961,440	-2,440
	その他の収入	959,000	961,440	-2,440
	受入研修費収入	44,000	74,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	915,000	887,440	27,560
	事業活動収入計(1)	284,608,000	283,675,318	932,682
	事 業 活 動 に 支	人件費支出	230,756,000	229,882,605
職員給料支出		154,973,000	154,418,187	554,813
職員俸給		107,910,000	107,723,262	186,738
業務手当		2,155,000	2,151,937	3,063
扶養手当		3,028,000	3,028,000	
管理職手当		1,320,000	1,320,000	
超勤手当		11,660,000	11,417,634	242,366
通勤手当		3,545,000	3,544,009	991
住宅手当		4,488,000	4,488,000	
日勤手当		2,139,000	2,245,200	-106,200
宿直手当		5,040,000	4,964,000	76,000
役職手当		2,280,000	2,160,000	120,000
地域手当		4,317,000	4,305,792	11,208
直接処遇手当		1,607,000	1,601,436	5,564
調整手当		1,256,000	1,252,406	3,594
一時金		42,000	41,840	160
処遇改善手当		4,186,000	4,174,671	11,329
職員賞与支出		39,876,000	39,875,438	562
非常勤職員給与支出		3,041,000	2,792,246	248,754
嘱託医手当		150,000	150,000	
臨時雇上費		2,891,000	2,642,246	248,754
退職給付支出		2,808,000	2,711,720	96,280
退職手当		1,050,000	1,049,220	780
退職共済掛金		1,758,000	1,662,500	95,500
法定福利費支出		30,058,000	30,085,014	-27,014
社会保険料負担金		27,917,000	27,896,727	20,273
労働保険料負担金		2,141,000	2,188,287	-47,287
事業費支出		40,068,000	38,557,285	1,510,715
給食費支出		13,578,000	13,356,825	221,175
保健衛生費支出		646,000	476,685	169,315
医薬品費		115,000	76,962	38,038
衛生材料費		424,000	316,737	107,263
整髪費		65,000	68,560	-3,560
保菌検査費	25,000	9,306	15,694	
その他の保健衛生費	17,000	5,120	11,880	
医療費支出	380,000	258,863	121,137	
被服費支出	1,446,000	1,116,625	329,375	
衣服費	992,000	850,510	141,490	
寝具費	290,000	150,240	139,760	
クリーニング費	23,000	7,800	15,200	
その他の被服費	141,000	108,075	32,925	
教養娯楽費支出	3,055,000	2,851,969	203,031	
行事費	2,700,000	2,626,810	73,190	
図書費	150,000	141,725	8,275	
その他の教養娯楽費	205,000	83,434	121,566	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 支	出	日用品費支出	1,700,000	1,575,912	124,088
		本人支給金支出	1,900,000	1,875,000	25,000
		水道光熱費支出	8,518,000	8,844,838	-326,838
		水道料	2,230,000	2,157,002	72,998
		電気料	4,488,000	5,019,447	-531,447
		ガス代	1,800,000	1,668,389	131,611
		保険料支出	100,000	87,380	12,620
		教育指導費支出	6,225,000	5,632,326	592,674
		義務教育費	2,051,000	1,943,829	107,171
		高校教育費	2,600,000	2,057,737	542,263
		学校給食費	144,000	100,580	43,420
		入進学支度金	435,000	431,267	3,733
		教育材料費	485,000	458,105	26,895
		訓練指導費	510,000	640,808	-130,808
		就職支度費支出	497,000	496,100	900
		車両費支出	880,000	855,048	24,952
		雑支出	1,143,000	1,129,714	13,286
		大学進学等自立生活支援費支出	993,000	992,200	800
		その他の雑支出(業)	150,000	137,514	12,486
		事務費支出	15,881,000	15,071,416	809,584
		福利厚生費支出	1,689,000	1,626,352	62,648
		県互助会費	260,000	258,000	2,000
		職員福利費	822,000	762,726	59,274
		職員厚生費	607,000	605,626	1,374
		職員被服費支出	65,000	64,420	580
		旅費交通費支出	1,000,000	1,020,927	-20,927
		研修研究費支出	426,000	431,428	-5,428
		事務消耗品費支出	324,000	288,237	35,763
		印刷製本費支出	120,000	111,180	8,820
		修繕費支出	3,500,000	3,149,956	350,044
		通信運搬費支出	508,000	478,742	29,258
		会議費支出	185,000	117,786	67,214
		業務委託費支出	858,000	863,550	-5,550
		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	107,250	-11,250
		その他の委託費	514,000	505,500	8,500
		手数料支出	495,000	440,066	54,934
		保険料支出	1,611,000	1,521,727	89,273
		賃借料支出	2,981,000	2,952,058	28,942
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	1,777,000	1,650,831	126,169		
渉外費支出	12,000	7,340	4,660		
諸会費支出	192,000	192,000			
雑支出	133,000	154,816	-21,816		
支払利息支出	1,240,000	1,239,817	183		
支払利息支出	1,240,000	1,239,817	183		
その他の支出	915,000	887,440	27,560		
その他の支出	915,000	887,440	27,560		
利用者等外給食費支出	915,000	887,440	27,560		
事業活動支出計(2)	288,860,000	285,638,563	3,221,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,252,000	-1,963,245	-2,288,755
施設 整備 等 による	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	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	3,491,000	3,490,619	381
建物取得支出		2,942,000	2,941,939	61	
	器具及び備品取得支出	549,000	548,680	320	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	21,415,000	21,414,619	381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,415,000	-21,414,619	-381
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	530,000	1,049,220	-519,220
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	1,049,220	-519,220
	その他の活動による収入計(7)	530,000	1,049,220	-519,220
その他の活動による支出	積立資産支出	1,407,000	1,442,360	-35,360
	退職給付引当資産支出	1,407,000	1,442,360	-35,360
	その他の活動支出計(8)	1,407,000	1,442,360	-35,360
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-877,000	-393,140	-483,860
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,544,000	-23,771,004	-2,772,996
前期末支払資金残高(12)		40,973,796	40,973,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,429,796	17,202,792	-2,772,996

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	276,459,000	276,049,318	409,682
	措置費収入(施)	274,401,000	273,787,884	613,116
	事務費収入(施)	244,799,000	244,856,756	-57,756
	事業費収入(施)	29,602,000	28,931,128	670,872
	その他の事業収入(施)	2,058,000	2,261,434	-203,434
	補助金事業収入(施)	2,058,000	2,261,434	-203,434
	経常経費寄附金収入	1,679,000	1,655,534	23,466
	経常経費寄附金収入	1,679,000	1,655,534	23,466
	受取利息配当金収入	87,000	87,630	-630
	受取利息配当金収入	87,000	87,630	-630
	その他の収入	1,493,000	1,510,746	-17,746
	その他の収入	1,493,000	1,510,746	-17,746
	受入研修費収入	530,000	530,400	-400
	利用者等外給食費収入	926,000	939,030	-13,030
	雑収入	37,000	41,316	-4,316
	事業活動収入計(1)	279,718,000	279,303,228	414,772
	事 業 活 動 に	人件費支出	212,632,000	211,841,212
職員給料支出		142,990,000	142,243,441	746,559
職員俸給		101,903,000	101,468,593	434,407
業務手当		1,920,000	1,908,200	11,800
扶養手当		712,000	712,000	
管理職手当		1,020,000	1,020,000	
超勤手当		3,003,000	2,976,753	26,247
通勤手当		2,927,000	2,920,920	6,080
住宅手当		6,842,000	6,774,000	68,000
日勤手当		2,290,000	2,235,900	54,100
宿直手当		3,917,000	3,848,400	68,600
夜勤手当		2,196,000	2,196,000	
役職手当		3,162,000	3,143,603	18,397
地域手当		6,084,000	6,057,633	26,367
直接処遇手当		1,810,000	1,801,039	8,961
調整手当		1,229,000	1,223,172	5,828
処遇改善手当		3,975,000	3,957,228	17,772
職員賞与支出		37,432,000	37,431,189	811
非常勤職員給与支出		2,663,000	2,663,896	-896
嘱託医手当		120,000	120,000	
臨時雇上費		2,543,000	2,543,896	-896
退職給付支出		1,758,000	1,757,500	500
退職共済掛金		1,758,000	1,757,500	500
法定福利費支出		27,789,000	27,745,186	43,814
社会保険料負担金		25,740,000	25,739,346	654
労働保険料負担金		2,049,000	2,005,840	43,160
事業費支出		31,772,000	31,321,362	450,638
給食費支出		9,828,000	10,109,363	-281,363
保健衛生費支出		223,000	196,931	26,069
医薬品費		33,000	30,332	2,668
衛生材料費		16,000	15,567	433
整髪費		78,000	56,410	21,590
保菌検査費		96,000	94,622	1,378
医療費支出	300,000	289,720	10,280	
被服費支出	894,000	785,078	108,922	
衣服費	730,000	681,960	48,040	
寝具費	120,000	99,878	20,122	
クリーニング費	43,000	3,130	39,870	
その他の被服費	1,000	110	890	
教養娯楽費支出	1,606,000	1,503,369	102,631	
行事費	1,310,000	1,232,012	77,988	
図書費	7,000	6,600	400	
その他の教養娯楽費	289,000	264,757	24,243	
日用品費支出	3,280,000	3,577,722	-297,722	

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 出	本人支給金支出	1,802,000	1,883,890	-81,890
	水道光熱費支出	5,319,000	5,048,017	270,983
	水道料	1,259,000	1,258,937	63
	電気料	4,060,000	3,789,080	270,920
	保険料支出	90,000	89,100	900
	教育指導費支出	7,283,000	7,216,279	66,721
	幼児教育費	580,000	549,199	30,801
	義務教育費	380,000	356,174	23,826
	高校教育費	4,900,000	4,855,555	44,445
	学校給食費	648,000	640,230	7,770
	見学旅行費	28,000	27,500	500
	入進学支度金	297,000	296,298	702
	教育材料費	90,000	92,862	-2,862
	訓練指導費	360,000	398,461	-38,461
	車輛費支出	560,000	530,762	29,238
	雑支出	587,000	91,131	495,869
	大学進学等自立生活支援費支出	497,000		497,000
	その他の雑支出(業)	90,000	91,131	-1,131
	事務費支出	13,647,000	12,693,136	953,864
	福利厚生費支出	1,718,000	1,713,540	4,460
	県互助会費	268,000	267,600	400
	職員福利費	960,000	955,940	4,060
	職員厚生費	490,000	490,000	
	旅費交通費支出	820,000	651,463	168,537
	研修研究費支出	1,235,000	1,137,430	97,570
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,548,616	-48,616
	印刷製本費支出	100,000	94,989	5,011
	修繕費支出	2,000,000	1,534,431	465,569
	通信運搬費支出	479,000	480,693	-1,693
	会議費支出	54,000	53,064	936
	業務委託費支出	1,223,000	1,189,198	33,802
	警備委託費	132,000	132,000	
	害虫駆除委託費	98,000	97,280	720
	ゴミ処理委託費	490,000	460,602	29,398
	清掃委託費	350,000	349,316	684
	その他の委託費	153,000	150,000	3,000
	手数料支出	630,000	550,298	79,702
	保険料支出	508,000	487,217	20,783
	賃借料支出	1,890,000	1,889,735	265
	租税公課支出	133,000	32,520	100,480
	保守料支出	797,000	796,382	618
渉外費支出	20,000	12,460	7,540	
諸会費支出	170,000	169,500	500	
雑支出	370,000	351,600	18,400	
支払利息支出	288,000	287,888	112	
支払利息支出	288,000	287,888	112	
その他の支出	926,000	939,030	-13,030	
その他の支出	926,000	939,030	-13,030	
利用者等外給食費支出	926,000	939,030	-13,030	
事業活動支出計(2)	259,265,000	257,082,628	2,182,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,453,000	22,220,600	-1,767,600	
施設 整備 等 に よ る	収入			
	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
	施設整備等収入計(4)	47,370,000	47,367,597	2,403
	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	101,819,000	101,647,568	171,432	
建物取得支出	88,149,000	87,983,933	165,067	
構築物取得支出	7,152,000	7,151,110	890	
器具及び備品取得支出	6,518,000	6,512,525	5,475	

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000		
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000		
	施設整備等支出計(5)	112,656,000	112,484,068	171,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,286,000	-65,116,471	-169,529	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出	積立資産支出	1,441,000	1,440,780	220
		退職給付引当資産支出	1,441,000	1,440,780	220
		事業区分間繰入金支出	200,000	389,281	-189,281
		事業区分間繰入金支出	200,000	389,281	-189,281
	その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,830,061	-189,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,359,000	28,169,939	189,061	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,474,000	-14,725,932	-1,748,068		
前期末支払資金残高(12)	43,981,504	43,981,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,507,504	29,255,572	-1,748,068		

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	353,911,000	354,488,356	-577,356
	措置費収入(施)	306,838,000	306,975,260	-137,260
	事務費収入(施)	287,908,000	287,913,990	-5,990
	事業費収入(施)	18,930,000	19,061,270	-131,270
	その他の事業収入(施)	47,073,000	47,513,096	-440,096
	補助金事業収入(施)	340,000	495,000	-155,000
	受託事業収入(施)	46,733,000	47,018,096	-285,096
	経常経費寄附金収入	1,197,000	1,365,240	-168,240
	経常経費寄附金収入	1,197,000	1,365,240	-168,240
	受取利息配当金収入	86,000	86,781	-781
	受取利息配当金収入	86,000	86,781	-781
	その他の収入	562,000	567,854	-5,854
	その他の収入	562,000	567,854	-5,854
	受入研修費収入	231,000	241,200	-10,200
	利用者等外給食費収入	189,000	189,750	-750
	雑収入	142,000	136,904	5,096
	事業活動収入計(1)	355,756,000	356,508,231	-752,231
事 業 活 動 に	人件費支出	259,292,000	259,168,260	123,740
	職員給料支出	172,978,000	172,878,194	99,806
	職員俸給	124,026,000	123,944,450	81,550
	業務手当	2,223,000	2,218,384	4,616
	扶養手当	1,164,000	1,164,000	
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,677,000	5,683,381	-6,381
	通勤手当	2,772,000	2,772,904	-904
	住宅手当	7,854,000	7,854,000	
	日勤手当	1,887,000	1,827,800	59,200
	夜勤手当	6,738,000	6,732,000	6,000
	役職手当	3,991,000	3,985,365	5,635
	地域手当	7,442,000	7,437,180	4,820
	直接処遇手当	2,140,000	2,138,660	1,340
	調整手当	1,464,000	1,463,199	801
	一時金		59,556	-59,556
	処遇改善手当	4,880,000	4,877,315	2,685
	職員賞与支出	43,751,000	43,751,134	-134
	非常勤職員給与支出	6,662,000	6,719,556	-57,556
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	6,182,000	6,239,556	-57,556
	退職給付支出	1,948,000	1,947,500	500
	退職共済掛金	1,948,000	1,947,500	500
	法定福利費支出	33,953,000	33,871,876	81,124
	社会保険料負担金	31,415,000	31,415,905	-905
	労働保険料負担金	2,538,000	2,455,971	82,029
	事業費支出	15,025,000	14,464,221	560,779
	給食費支出	5,503,000	5,240,121	262,879
	保健衛生費支出	417,000	406,199	10,801
	医薬品費	126,000	122,769	3,231
	衛生材料費	107,000	99,893	7,107
	保菌検査費	20,000	19,228	772
	その他の保健衛生費	164,000	164,309	-309
医療費支出	76,000	236,249	-160,249	
被服費支出	2,115,000	2,016,509	98,491	
衣服費	250,000	236,713	13,287	
寝具費	230,000	202,493	27,507	
クリーニング費	22,000	22,200	-200	
その他の被服費	1,613,000	1,555,103	57,897	
教養娯楽費支出	1,097,000	1,093,521	3,479	
行事費	835,000	819,731	15,269	
図書費	65,000	79,551	-14,551	
その他の教養娯楽費	197,000	194,239	2,761	

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	日用品費支出	2,665,000	2,471,746	193,254
	水道光熱費支出	2,443,000	2,320,141	122,859
	水道料	857,000	839,291	17,709
	電気料	1,586,000	1,480,850	105,150
	賃借料支出	370,000	369,600	400
	車輛費支出	331,000	303,291	27,709
	雑支出	8,000	6,844	1,156
	その他の雑支出(業)	8,000	6,844	1,156
	事務費支出	21,537,000	21,266,252	270,748
	福利厚生費支出	1,933,000	1,959,970	-26,970
	県互助会費	308,000	307,200	800
	職員福利費	1,215,000	1,242,770	-27,770
	職員厚生費	410,000	410,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	842,000	781,255	60,745
	研修研究費支出	4,581,000	4,401,672	179,328
	事務消耗品費支出	2,628,000	2,553,069	74,931
	印刷製本費支出	357,000	355,688	1,312
	水道光熱費支出	139,000	134,902	4,098
	水道料	25,000	24,890	110
	電気料	114,000	110,012	3,988
	燃料費支出	510,000	499,417	10,583
	ガソリン代	510,000	499,417	10,583
	修繕費支出	580,000	523,439	56,561
	通信運搬費支出	1,168,000	1,128,762	39,238
	会議費支出	1,117,000	1,134,070	-17,070
	広報費支出	1,060,000	1,059,372	628
	業務委託費支出	993,000	993,821	-821
	警備委託費	132,000	132,000	
	害虫駆除委託費	39,000	38,020	980
	ゴミ処理委託費	318,000	307,072	10,928
清掃委託費	367,000	366,729	271	
その他の委託費	137,000	150,000	-13,000	
手数料支出	400,000	385,191	14,809	
保険料支出	760,000	758,959	1,041	
賃借料支出	3,529,000	3,668,777	-139,777	
租税公課支出	2,000	2,700	-700	
保守料支出	344,000	351,468	-7,468	
渉外費支出	42,000	32,460	9,540	
諸会費支出	252,000	251,500	500	
雑支出	290,000	289,760	240	
支払利息支出	92,000	91,255	745	
支払利息支出	92,000	91,255	745	
その他の支出	189,000	189,750	-750	
その他の支出	189,000	189,750	-750	
利用者等外給食費支出	189,000	189,750	-750	
事業活動支出計(2)	296,135,000	295,179,738	955,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,621,000	61,328,493	-1,707,493	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500	
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	5,630,000	5,505,888	124,112	
建物取得支出	2,471,000	2,471,040	-40	
構築物取得支出	2,007,000	2,006,668	332	
器具及び備品取得支出	1,152,000	1,028,180	123,820	
施設整備等支出計(5)	8,632,000	8,507,388	124,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,632,000	-8,507,388	-124,612	
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)				

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	積立資産支出	6,692,000	11,691,500	-4,999,500
	退職給付引当資産支出	1,692,000	1,691,500	500
	施設整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	36,692,000	41,691,500	-4,999,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,692,000	-41,691,500	4,999,500
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,297,000	11,129,605	3,167,395
前期末支払資金残高(12)		77,418,725	77,418,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,715,725	88,548,330	3,167,395

COLORSつくば区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	36,700,000	36,700,000	
	その他の事業収入	36,700,000	36,700,000	
入	受託事業収入(障	36,700,000	36,700,000	
	事業活動収入計(1)	36,700,000	36,700,000	
事業活動に よる 収支	人件費支出	27,590,000	27,453,806	136,194
	職員給料支出	18,353,000	18,226,348	126,652
	職員俸給	13,518,000	13,517,866	134
	業務手当	190,000	189,046	954
	扶養手当	216,000	216,000	
	超勤手当	600,000	474,365	125,635
	通勤手当	1,517,000	1,516,140	860
	日勤手当	37,000	33,800	3,200
	役職手当	585,000	584,092	908
	地域手当	794,000	793,952	48
	直接処遇手当	249,000	248,410	590
	調整手当	150,000	149,046	954
	一時金		6,812	-6,812
	処遇改善手当	497,000	496,819	181
	職員賞与支出	5,103,000	5,102,545	455
	退職給付支出	261,000	260,370	630
	退職手当	71,000	70,370	630
	退職共済掛金	190,000	190,000	
	法定福利費支出	3,873,000	3,864,543	8,457
	社会保険料負担金	3,607,000	3,606,478	522
	労働保険料負担金	266,000	258,065	7,935
	事務費支出	8,612,000	8,798,555	-186,555
	福利厚生費支出	166,000	139,516	26,484
	県互助会費	33,000	33,000	
	職員福利費	93,000	66,516	26,484
	職員厚生費	40,000	40,000	
	旅費交通費支出	420,000	373,435	46,565
	研修研究費支出	640,000	631,288	8,712
	事務消耗品費支出	1,172,000	2,077,286	-905,286
	印刷製本費支出	44,000	37,669	6,331
	水道光熱費支出	262,000	244,136	17,864
	水道料	21,000	20,782	218
	電気料	241,000	223,354	17,646
	燃料費支出	100,000	91,364	8,636
	ガソリン代	100,000	91,364	8,636
	修繕費支出	166,000	165,550	450
通信運搬費支出	430,000	406,524	23,476	
会議費支出	31,000	26,475	4,525	
業務委託費支出	361,000	360,800	200	
警備委託費	185,000	184,800	200	
その他の委託費	176,000	176,000		
手数料支出	20,000	18,181	1,819	
保険料支出	156,000	155,641	359	
賃借料支出	669,000	668,800	200	
租税公課支出	3,886,000	3,319,100	566,900	
保守料支出	28,000	27,500	500	
渉外費支出	25,000	18,390	6,610	
諸会費支出	32,000	32,000		
雑支出	4,000	4,900	-900	
	事業活動支出計(2)	36,202,000	36,252,361	-50,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	447,639	50,361

COLORSつくば区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	578,000	716,500	-138,500	
	器具及び備品取得支出	578,000	716,500	-138,500	
	施設整備等支出計(5)	578,000	716,500	-138,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-578,000	-716,500	138,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,000	70,370	630
		退職給付引当資産取崩収入	71,000	70,370	630
		事業区分間繰入金収入	200,000	389,281	-189,281
		事業区分間繰入金収入	200,000	389,281	-189,281
		その他の活動による収入計(7)	271,000	459,651	-188,651
	支出	積立資産支出	191,000	190,790	210
		退職給付引当資産支出	191,000	190,790	210
		その他の活動支出計(8)	191,000	190,790	210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	268,861	-188,861
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 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,143,755,739	1,959,641,915	184,113,824
		保育事業収益	242,655,447	246,477,401	-3,821,954
		障害福祉サービス等事業収益	71,900,947	67,779,064	4,121,883
		経常経費寄附金収益	8,448,302	8,750,611	-302,309
		サービス活動収益計(1)	2,466,760,435	2,282,648,991	184,111,444
	費用	人件費	1,887,721,531	1,703,547,335	184,174,196
		事業費	196,829,337	188,949,891	7,879,446
		事務費	153,535,487	157,056,054	-3,520,567
		減価償却費	111,975,423	105,210,067	6,765,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-47,542,856 852,100	-45,214,732 953,470	-2,328,124 -101,370
サービス活動費用計(2)	2,303,371,022	2,110,502,085	192,868,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,389,413	172,146,906	-8,757,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733,376	141,771	591,605
		その他のサービス活動外収益	10,310,834	19,370,638	-9,059,804
		サービス活動外収益計(4)	11,044,210	19,512,409	-8,468,199
	費用	支払利息	3,134,303	2,743,824	390,479
		その他のサービス活動外費用	7,687,140	4,902,650	2,784,490
サービス活動外費用計(5)	10,821,443	7,646,474	3,174,969		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		222,767	11,865,935	-11,643,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,612,180	184,012,841	-20,400,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,367,597	54,451,000	-7,083,403
		特別収益計(8)	47,367,597	54,451,000	-7,083,403
	費用	固定資産売却損・処分損	33,003		33,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,630,876		-2,630,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,367,597	54,451,000	-7,083,403
特別費用計(9)	44,769,724	54,451,000	-9,681,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,597,873		2,597,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,210,053	184,012,841	-17,802,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,489,635,151	1,431,272,310	58,362,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,655,845,204	1,615,285,151	40,560,053
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	20,050,000	9,950,000
	その他の積立金積立額(16)		71,100,000	145,700,000	-74,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,614,745,204	1,489,635,151	125,110,053

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,143,755,739		2,143,755,739		2,143,755,739
	保育事業収益	242,655,447		242,655,447		242,655,447
	障害福祉サービス等事業収益	35,200,947	36,700,000	71,900,947		71,900,947
	経常経費寄附金収益	8,448,302		8,448,302		8,448,302
	サービス活動収益計(1)	2,430,060,435	36,700,000	2,466,760,435		2,466,760,435
	費用					
	人件費	1,860,068,305	27,653,226	1,887,721,531		1,887,721,531
	事業費	196,829,337		196,829,337		196,829,337
	事務費	144,736,932	8,798,555	153,535,487		153,535,487
減価償却費	109,093,805	2,881,618	111,975,423		111,975,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,542,856		-47,542,856		-47,542,856	
その他の費用	785,790	66,310	852,100		852,100	
サービス活動費用計(2)	2,263,971,313	39,399,709	2,303,371,022		2,303,371,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,089,122	-2,699,709	163,389,413		163,389,413	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	733,376		733,376		733,376
	その他のサービス活動外収益	10,244,524	66,310	10,310,834		10,310,834
	サービス活動外収益計(4)	10,977,900	66,310	11,044,210		11,044,210
	費用					
支払利息	3,134,303		3,134,303		3,134,303	
その他のサービス活動外費用	7,687,140		7,687,140		7,687,140	
サービス活動外費用計(5)	10,821,443		10,821,443		10,821,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,457	66,310	222,767		222,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,245,579	-2,633,399	163,612,180		163,612,180	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,367,597		47,367,597		47,367,597
	事業区分間繰入金収益		389,281	389,281	-389,281	
	特別収益計(8)	47,367,597	389,281	47,756,878	-389,281	47,367,597
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,003		33,003		33,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,630,876		-2,630,876		-2,630,876
国庫補助金等特別積立金積立額	47,367,597		47,367,597		47,367,597	
事業区分間繰入金費用	389,281		389,281	-389,281		
特別費用計(9)	45,159,005		45,159,005	-389,281	44,769,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,208,592	389,281	2,597,873		2,597,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,454,171	-2,244,118	166,210,053		166,210,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,439,421,688	50,213,463	1,489,635,151		1,489,635,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,607,875,859	47,969,345	1,655,845,204		1,655,845,204
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	71,100,000		71,100,000		71,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,566,775,859	47,969,345	1,614,745,204		1,614,745,204

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	36,700,000	36,700,000		36,700,000
		サービス活動収益計(1)	36,700,000	36,700,000		36,700,000
	費用	人件費	27,653,226	27,653,226		27,653,226
		事務費	8,798,555	8,798,555		8,798,555
		減価償却費	2,881,618	2,881,618		2,881,618
その他の費用		66,310	66,310		66,310	
	サービス活動費用計(2)	39,399,709	39,399,709		39,399,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,699,709	-2,699,709		-2,699,709	
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	66,310	66,310		66,310
		サービス活動外収益計(4)	66,310	66,310		66,310
	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)	66,310	66,310		66,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,633,399	-2,633,399		-2,633,399	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	389,281	389,281		389,281
		特別収益計(8)	389,281	389,281		389,281
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,281	389,281		389,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,244,118	-2,244,118		-2,244,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,213,463	50,213,463		50,213,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,969,345	47,969,345		47,969,345
	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)		47,969,345	47,969,345		47,969,345

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	980,132	1,470,000	-489,868
	経常経費寄附金収益	980,132	1,470,000	-489,868
	サービス活動収益計(1)	980,132	1,470,000	-489,868
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,321,493	9,018,311	303,182
	役員報酬	587,500	562,500	25,000
	職員給料	4,491,014	4,152,122	338,892
	職員俸給	3,439,200	3,187,600	251,600
	扶養手当	348,000	348,000	
	超勤手当	133,414	48,522	84,892
	通勤手当	43,200	43,200	
	日勤手当	11,200	8,800	2,400
	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	1,012,060	933,136	78,924
	賞与引当金繰入	512,000	473,000	39,000
	非常勤職員給与	1,396,379	1,378,118	18,261
	臨時雇上費	1,396,379	1,378,118	18,261
	退職給付費用	91,180	86,060	5,120
	退職共済掛金	47,500	45,500	2,000
	県退職共済掛金	43,680	40,560	3,120
	法定福利費	1,231,360	1,433,375	-202,015
	社会保険料負担金	1,148,647	1,351,707	-203,060
	労働保険料負担金	82,713	81,668	1,045
	事業費		50,000	-50,000
	本人支給金		50,000	-50,000
	事務費	10,571,476	20,706,387	-10,134,911
	福利厚生費	3,150,208	3,702,981	-552,773
	県互助会費	7,200	7,200	
	職員福利費	2,529,255	3,069,300	-540,045
	職員厚生費	613,753	626,481	-12,728
	旅費交通費	227,820	131,930	95,890
	研修研究費	603,452	606,934	-3,482
	事務消耗品費	324,209	374,804	-50,595
	印刷製本費	126,159	19,800	106,359
	燃料費	20,618	1,208	19,410
	ガソリン代	20,618	1,208	19,410
	修繕費	177,354	121,700	55,654
通信運搬費	488,647	462,758	25,889	
会議費	266,958	215,187	51,771	
広報費	502,810	715,318	-212,508	
業務委託費	2,762,500	3,314,000	-551,500	
その他の委託費	2,762,500	3,314,000	-551,500	
手数料	209,402	188,518	20,884	
保険料	134,352	156,550	-22,198	
賃借料	315,890	281,600	34,290	
租税公課	835,400	10,006,600	-9,171,200	
渉外費	369,322	354,124	15,198	

法人本部拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	諸会費	56,375	52,375	4,000	
	サービス活動費用計(2)	19,892,969	29,774,698	-9,881,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,912,837	-28,304,698	9,391,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,199	993	59,206
		受取利息配当金収益	60,199	993	59,206
		その他のサービス活動外収益	29,542	8,985,100	-8,955,558
		その他のサービス活動外収益	29,542	8,985,100	-8,955,558
		雑収益	29,542	8,985,100	-8,955,558
		サービス活動外収益計(4)	89,741	8,986,093	-8,896,352
	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)	89,741	8,986,093	-8,896,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,823,096	-19,318,605	495,509	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	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	
	特別収益計(8)	40,000,000	40,000,000		
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)	40,000,000	33,452,000	6,548,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,176,904	14,133,395	7,043,509	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,683,749	51,200,354	-6,516,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,860,653	65,333,749	526,904
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		50,000	-50,000
		進学支援積立金取崩額		50,000	-50,000
		その他の積立金積立額(16)	20,100,000	20,700,000	-600,000
		建設積立金積立額	20,000,000	20,700,000	-700,000
		進学支援積立金積立額	100,000		100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,760,653	44,683,749	1,076,904

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	280,424,572	229,536,968	50,887,604
	措置費収益(施)	278,610,500	228,579,968	50,030,532
	事務費収益(施)	253,512,342	203,663,230	49,849,112
	事業費収益(施)	25,098,158	24,916,738	181,420
	その他の事業収益(施)	1,814,072	957,000	857,072
	補助金事業収益(施)	661,000	402,000	259,000
	受託事業収益(施)	1,153,072	555,000	598,072
	経常経費寄附金収益	594,802	1,176,010	-581,208
	経常経費寄附金収益	594,802	1,176,010	-581,208
	サービス活動収益計(1)	281,019,374	230,712,978	50,306,396
	人件費	206,246,139	176,873,818	29,372,321
	職員給料	134,477,827	115,047,902	19,429,925
	職員俸給	99,008,603	84,824,701	14,183,902
	業務手当	1,841,796	1,625,625	216,171
	扶養手当	1,290,000	1,205,000	85,000
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	超勤手当	2,881,961	2,067,423	814,538
	通勤手当	2,857,800	2,400,160	457,640
	住宅手当	4,861,000	5,041,000	-180,000
	日勤手当	2,541,700	2,258,700	283,000
	宿直手当	8,261,200	5,548,000	2,713,200
	役職手当	2,280,000	1,920,000	360,000
	直接処遇手当	1,652,991	1,799,248	-146,257
	調整手当	1,168,796	1,079,550	89,246
	処遇改善手当	3,775,980	3,478,495	297,485
	資格取得手当	256,000		256,000
	職員賞与	24,637,770	21,449,965	3,187,805
	賞与引当金繰入	12,451,000	11,035,000	1,416,000
	非常勤職員給与	5,552,903	4,289,785	1,263,118
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	5,012,903	3,749,785	1,263,118
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,882,460	2,526,020	356,440
	退職共済掛金	1,567,500	1,410,500	157,000
	県退職共済掛金	1,314,960	1,115,520	199,440
	法定福利費	26,244,179	22,525,146	3,719,033
	社会保険料負担金	24,307,505	20,772,867	3,534,638
	労働保険料負担金	1,936,674	1,752,279	184,395
	事業費	26,166,832	26,958,474	-791,642
	給食費	8,779,417	8,663,096	116,321
	保健衛生費	240,515	191,623	48,892
	医薬品費	38,237	37,416	821
	衛生材料費	90,609	93,315	-2,706
	整髪費	70,800	28,200	42,600
	保菌検査費	27,918	29,986	-2,068
	その他の保健衛生費	12,951	2,706	10,245
医療費	121,782	161,524	-39,742	
被服費	853,322	885,773	-32,451	
衣服費	657,196	673,325	-16,129	
寝具費	170,680	163,494	7,186	
クリーニング代	22,105	47,964	-25,859	

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	その他の被服費	3,341	990	2,351
	教養娯楽費	2,866,684	2,145,924	720,760
	行事費	2,373,243	1,864,595	508,648
	図書費	45,600	45,600	
	娯楽用品費	205,489	42,361	163,128
	その他の教養娯楽費	242,352	193,368	48,984
	日用品費	1,388,335	1,526,067	-137,732
	本人支給金	1,308,500	1,404,000	-95,500
	水道光熱費	5,037,674	4,657,970	379,704
	水道料	1,326,956	1,362,858	-35,902
	電気料	2,902,184	2,770,918	131,266
	ガス代	808,534	524,194	284,340
	消耗器具備品費	458,935	2,193,958	-1,735,023
	保険料	82,170	84,660	-2,490
	教育指導費	3,977,573	4,555,388	-577,815
	幼児教育費	268,191	238,133	30,058
	義務教育費	1,011,736	1,011,894	-158
	高校教育費	988,552	967,116	21,436
	学校給食費	679,816	845,590	-165,774
	見学旅行費	259,436	200,245	59,191
	入進学支度金	365,565	401,297	-35,732
	教育材料費	77,120	49,148	27,972
	訓練指導費	327,157	841,965	-514,808
	就職支度費	496,100		496,100
	車輛費	526,017	464,686	61,331
	雑費	29,808	23,805	6,003
	その他の雑費(業)	29,808	23,805	6,003
	事務費	12,806,247	11,340,903	1,465,344
	福利厚生費	1,793,436	1,598,637	194,799
	県互助会費	241,200	223,200	18,000
	職員福利費	939,675	815,090	124,585
	職員厚生費	612,561	560,347	52,214
	職員被服費	27,102	10,164	16,938
	旅費交通費	844,985	954,910	-109,925
	研修研究費	717,987	698,071	19,916
	事務消耗品費	965,307	1,310,049	-344,742
	印刷製本費	113,968	91,195	22,773
	修繕費	889,497	863,555	25,942
	通信運搬費	773,007	557,767	215,240
	会議費	62,710	73,244	-10,534
	業務委託費	1,130,420	725,825	404,595
	警備委託費	145,200	132,000	13,200
	害虫駆除委託費	33,660	28,050	5,610
	ゴミ処理委託費	451,060	442,025	9,035
	その他の委託費	500,500	123,750	376,750
手数料	754,531	592,156	162,375	
保険料	937,395	692,816	244,579	
賃借料	1,929,501	1,380,620	548,881	
土地・建物賃借料	736,104	608,000	128,104	
租税公課	52,310	33,000	19,310	
保守料	731,769	731,769		
渉外費	33,390	40,897	-7,507	

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	諸会費	175,500	175,500		
	雑費	137,328	202,728	-65,400	
	減価償却費	20,229,928	16,274,864	3,955,064	
	減価償却費	20,229,928	16,274,864	3,955,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,975,180	-12,831,911	-2,143,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,975,180	12,831,911	2,143,269	
	その他の費用	40,240	122,020	-81,780	
	退職手当金等差損	40,240	122,020	-81,780	
	サービス活動費用計(2)	250,514,206	218,738,168	31,776,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,505,168	11,974,810	18,530,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,488	771	3,717
		受取利息配当金収益	4,488	771	3,717
		その他のサービス活動外収益	1,107,510	1,027,485	80,025
		その他のサービス活動外収益	1,107,510	1,027,485	80,025
		受入研修費収益	251,200	244,400	6,800
		利用者等外給食費収益	710,630	659,530	51,100
		退職手当金等差益	40,240	122,020	-81,780
		雑収益	105,440	1,535	103,905
		サービス活動外収益計(4)	1,111,998	1,028,256	83,742
		費用	その他のサービス活動外費用	3,351,630	659,530
	その他のサービス活動外費用		3,351,630	659,530	2,692,100
	利用者等外給食費		710,630	659,530	51,100
	雑損失		2,641,000		2,641,000
	サービス活動外費用計(5)	3,351,630	659,530	2,692,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,239,632	368,726	-2,608,358		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,265,536	12,343,536	15,922,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		54,006,000	-54,006,000
		施設整備等補助金収益		54,006,000	-54,006,000
		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	-60,554,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,630,876		-2,630,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2,630,876		2,630,876
		国庫補助金等特別積立金積立額		54,006,000	-54,006,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		54,006,000	-54,006,000
		特別費用計(9)	-2,630,876	54,006,000	-56,636,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,630,876	6,548,000	-3,917,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,896,412	18,891,536	12,004,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,297,906	140,406,370	28,891,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,194,318	159,297,906	40,896,412	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000	
	施設整備積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,194,318	169,297,906	30,896,412	

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	291,981,232	259,620,686	32,360,546
	措置費収益(施)	287,821,186	254,834,351	32,986,835
	事務費収益(施)	261,652,725	235,642,205	26,010,520
	事業費収益(施)	26,168,461	19,192,146	6,976,315
	その他の事業収益(施)	4,160,046	4,786,335	-626,289
	補助金事業収益(施)	388,332	189,485	198,847
	受託事業収益(施)	3,771,714	4,596,850	-825,136
	経常経費寄附金収益	851,683	719,784	131,899
	経常経費寄附金収益	851,683	719,784	131,899
	サービス活動収益計(1)	292,832,915	260,340,470	32,492,445
サービス	人件費	212,979,723	188,212,710	24,767,013
	職員給料	139,922,400	122,217,001	17,705,399
	職員俸給	108,196,112	93,618,394	14,577,718
	業務手当	2,432,886	2,171,208	261,678
	扶養手当	804,000	684,000	120,000
	管理職手当	720,000	1,320,000	-600,000
	超勤手当	5,415,489	4,066,876	1,348,613
	通勤手当	1,947,980	1,516,800	431,180
	住宅手当	3,944,000	3,842,000	102,000
	日勤手当	2,043,000	1,900,800	142,200
	夜勤手当	4,488,000	4,686,000	-198,000
	役職手当	2,519,960	1,560,000	959,960
	直接処遇手当	1,773,820	1,643,034	130,786
	調整手当	1,286,294	1,201,821	84,473
	一時金	63,225		63,225
	処遇改善手当	4,287,634	4,006,068	281,566
	職員賞与	26,342,506	23,351,322	2,991,184
	賞与引当金繰入	11,984,000	11,249,000	735,000
	非常勤職員給与	4,157,981	4,090,568	67,413
	嘱託医手当	720,000	720,000	
	臨時雇上費	3,197,981	3,130,568	67,413
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	3,198,640	2,839,780	358,860
	退職共済掛金	1,757,500	1,592,500	165,000
	県退職共済掛金	1,441,140	1,247,280	193,860
	法定福利費	27,374,196	24,465,039	2,909,157
	社会保険料負担金	25,357,742	22,581,035	2,776,707
	労働保険料負担金	2,016,454	1,884,004	132,450
	事業費	14,290,151	13,587,606	702,545
	給食費	5,237,281	5,086,073	151,208
	保健衛生費	611,443	567,668	43,775
	医薬品費	129,758	134,061	-4,303
	衛生材料費	127,798	143,317	-15,519
整髪費	3,300	11,900	-8,600	
保菌検査費	20,680	16,544	4,136	
その他の保健衛生費	329,907	261,846	68,061	
医療費	73,026	232,239	-159,213	
被服費	2,453,556	1,674,081	779,475	

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
自動増減の部	費用	衣服費	313,686	220,168	93,518
		寝具費	122,157	68,779	53,378
		クリーニング代	23,888	15,456	8,432
		その他の被服費	1,993,825	1,369,678	624,147
		教養娯楽費	879,294	773,026	106,268
		行事費	677,896	471,186	206,710
		図書費	33,929	42,293	-8,364
		その他の教養娯楽費	167,469	259,547	-92,078
		日用品費	1,719,900	1,533,507	186,393
		水道光熱費	2,618,060	2,796,270	-178,210
		水道料	744,857	908,576	-163,719
		電気料	1,600,854	1,591,450	9,404
		ガス代	272,349	296,244	-23,895
		車輛費	687,239	915,777	-228,538
		雑費	10,352	8,965	1,387
		その他の雑費(業)	10,352	8,965	1,387
		事務費	12,330,107	11,572,745	757,362
		福利厚生費	1,684,959	1,548,118	136,841
		県互助会費	260,400	244,800	15,600
		職員福利費	906,660	839,512	67,148
		職員厚生費	517,899	463,806	54,093
		旅費交通費	1,057,370	359,000	698,370
		研修研究費	1,068,815	803,371	265,444
		事務消耗品費	1,469,504	1,272,219	197,285
		印刷製本費	151,209	354,806	-203,597
		修繕費	813,827	884,854	-71,027
		通信運搬費	461,034	420,246	40,788
		会議費	252,726	183,702	69,024
		業務委託費	767,420	725,825	41,595
		警備委託費	145,200	132,000	13,200
		害虫駆除委託費	33,660	28,050	5,610
		ゴミ処理委託費	451,060	442,025	9,035
		その他の委託費	137,500	123,750	13,750
		手数料	303,665	237,741	65,924
		保険料	759,788	820,556	-60,768
		賃借料	1,816,289	2,195,864	-379,575
		土地・建物賃借料	618,000	608,000	10,000
		保守料	731,781	731,781	
		渉外費	31,020	27,412	3,608
		諸会費	232,000	227,500	4,500
		雑費	110,700	171,750	-61,050
		減価償却費	9,471,189	9,271,939	199,250
		減価償却費	9,471,189	9,271,939	199,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,531,879	-6,531,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,531,879	6,531,879	
		その他の費用	78,930	53,840	25,090
		退職手当金等差損	78,930	53,840	25,090
サービス活動費用計(2)	242,618,221	216,166,961	26,451,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,214,694	44,173,509	6,041,185		

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	受取利息配当金収益	5,900	749	5,151
		受取利息配当金収益	5,900	749	5,151
		その他のサービス活動外収益	681,313	387,067	294,246
		その他のサービス活動外収益	681,313	387,067	294,246
		受入研修費収益	209,000	185,200	23,800
		利用者等外給食費収益	127,840	145,350	-17,510
		退職手当金等差益	78,930	53,840	25,090
		雑収益	265,543	2,677	262,866
		サービス活動外収益計(4)	687,213	387,816	299,397
	費用	その他のサービス活動外費用	127,840	145,350	-17,510
		その他のサービス活動外費用	127,840	145,350	-17,510
		利用者等外給食費	127,840	145,350	-17,510
		サービス活動外費用計(5)	127,840	145,350	-17,510
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		559,373	242,466	316,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,774,067	44,415,975	6,358,092	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		法人本部	10,000,000	10,000,000	
		くれよんクラブ高萩	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)	20,000,001	10,000,000	10,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,001	-10,000,000	-10,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,774,066	34,415,975	-3,641,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,505,049	119,089,074	14,415,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,279,115	153,505,049	10,774,066
	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	20,000,000	10,000,000
	施設整備積立金積立額		30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,279,115	133,505,049	774,066

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	242,655,447	246,477,401	-3,821,954
	施設型給付費収益	212,827,815	217,317,040	-4,489,225
	施設型給付費収益	202,052,568	207,082,990	-5,030,422
	利用者負担金収益	10,775,247	10,234,050	541,197
	その他の事業収益	29,827,632	29,160,361	667,271
	補助金事業収益(保)	21,139,202	20,672,633	466,569
	受託事業収益	8,688,430	8,487,728	200,702
	経常経費寄附金収益	84,000	57,631	26,369
	経常経費寄附金収益	84,000	57,631	26,369
	サービス活動収益計(1)	242,739,447	246,535,032	-3,795,585
サービス活動増減の部	人件費	197,039,195	178,422,219	18,616,976
	職員給料	109,507,692	95,689,001	13,818,691
	職員俸給	85,333,885	76,854,200	8,479,685
	業務手当	1,411,882	1,255,425	156,457
	扶養手当	212,600	240,600	-28,000
	管理職手当	720,000	1,560,000	-840,000
	超勤手当	548,642	681,404	-132,762
	通勤手当	1,020,988	832,929	188,059
	住宅手当	1,837,600	1,395,600	442,000
	日勤手当	697,300	636,200	61,100
	役職手当	2,100,000	1,860,000	240,000
	調整手当	1,684,919	1,541,735	143,184
	一時金	10,799,022	5,948,740	4,850,282
	処遇改善手当	3,140,854	2,882,168	258,686
	職員賞与	21,848,406	19,794,383	2,054,023
	賞与引当金繰入	11,195,000	9,561,000	1,634,000
	非常勤職員給与	25,638,349	26,989,773	-1,351,424
	嘱託医手当	211,894	211,894	
	臨時雇上費	25,426,455	26,777,879	-1,351,424
	退職給付費用	3,213,920	2,955,860	258,060
	退職共済掛金	1,805,000	1,683,500	121,500
	県退職共済掛金	1,408,920	1,272,360	136,560
	法定福利費	25,635,828	23,432,202	2,203,626
	社会保険料負担金	23,794,770	21,700,206	2,094,564
	労働保険料負担金	1,841,058	1,731,996	109,062
	事業費	20,090,282	19,705,077	385,205
	給食費	11,022,410	10,516,712	505,698
	保健衛生費	460,249	450,262	9,987
	医薬品費	14,528	3,900	10,628
	衛生材料費	289,328	299,297	-9,969
	保菌検査費	80,410	80,300	110
	その他の保健衛生費	75,983	66,765	9,218
	医療費	7,350	5,400	1,950
教養娯楽費	834,284	837,218	-2,934	
図書費	789,353	772,077	17,276	
その他の教養娯楽費	44,931	65,141	-20,210	
日用品費	1,249,644	1,118,922	130,722	
保育材料費	2,688,705	2,695,421	-6,716	

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
用	水道光熱費	3,534,761	3,761,882	-227,121	
	水道料	942,056	921,128	20,928	
	電気料	2,242,837	2,470,990	-228,153	
	ガス代	349,868	369,764	-19,896	
	保険料	50,795	55,935	-5,140	
	車輛費	242,084	263,325	-21,241	
	事務費	15,821,712	16,148,590	-326,878	
	福利厚生費	1,655,406	1,698,095	-42,689	
	県互助会費	280,800	277,200	3,600	
	職員福利費	776,778	878,178	-101,400	
	職員厚生費	597,828	542,717	55,111	
	旅費交通費	61,750	123,120	-61,370	
	研修研究費	203,154	234,904	-31,750	
	事務消耗品費	321,031	859,532	-538,501	
	印刷製本費	247,790	241,299	6,491	
	修繕費	3,323,952	3,111,650	212,302	
	通信運搬費	556,246	622,592	-66,346	
	会議費	78,816	58,315	20,501	
	業務委託費	3,248,360	3,364,678	-116,318	
	警備委託費	712,800	660,000	52,800	
	ゴミ処理委託費	393,270	388,210	5,060	
	その他の委託費	2,142,290	2,316,468	-174,178	
	手数料	528,605	329,297	199,308	
	保険料	847,329	882,103	-34,774	
	賃借料	2,047,629	1,958,550	89,079	
	土地・建物賃借料	1,862,184	1,863,852	-1,668	
	租税公課	27,240		27,240	
	保守料	352,825	352,825		
	渉外費	167,145	200,528	-33,383	
	諸会費	290,250	247,250	43,000	
	雑費	2,000		2,000	
	減価償却費	11,029,003	10,726,925	302,078	
	減価償却費	11,029,003	10,726,925	302,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,123,489	-2,098,489	-25,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,123,489	2,098,489	25,000	
その他の費用	177,180	29,710	147,470		
退職手当金等差損	177,180	29,710	147,470		
サービス活動費用計(2)	242,033,883	222,934,032	19,099,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,564	23,601,000	-22,895,436		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	378,162	88,659	289,503
		受取利息配当金収益	378,162	88,659	289,503
		その他のサービス活動外収益	1,223,179	1,064,870	158,309
		その他のサービス活動外収益	1,223,179	1,064,870	158,309
		受入研修費収益	14,000	42,400	-28,400
		利用者等外給食費収益	903,200	918,840	-15,640
		退職手当金等差益	177,180	29,710	147,470
		雑収益	128,799	73,920	54,879
		サービス活動外収益計(4)	1,601,341	1,153,529	447,812
		その他のサービス活動外費用	903,200	918,840	-15,640

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	費用	その他のサービス活動外費用	903,200	918,840	-15,640
		利用者等外給食費	903,200	918,840	-15,640
		サービス活動外費用計(5)	903,200	918,840	-15,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,141	234,689	463,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,403,705	23,835,689	-22,431,984
特別増減の部	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
	費用	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
		拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		くれよんクラブ高萩		7,000,000	-7,000,000
		特別費用計(9)		7,375,000	-7,375,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,000,000	7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,403,705	16,835,689	-15,431,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,940,665	243,104,976	1,835,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,344,370	259,940,665	-13,596,295
	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		246,344,370	244,940,665	1,403,705

くれよんクラブ高萩拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	35,200,947	32,579,064	2,621,883
	障害児施設給付費収益	33,810,515	31,450,053	2,360,462
	障害児通所給付費収益	33,810,515	31,450,053	2,360,462
	利用者負担金収益(障)	1,060,525	1,059,011	1,514
	その他の事業収益	329,907	70,000	259,907
	補助金事業収益(障)	329,907	70,000	259,907
	サービス活動収益計(1)	35,200,947	32,579,064	2,621,883
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,469,409	36,241,659	5,227,750
	職員給料	26,213,707	22,923,026	3,290,681
	職員俸給	21,484,157	17,215,960	4,268,197
	業務手当	365,846	306,000	59,846
	扶養手当	643,200	607,200	36,000
	超勤手当	69,018	64,469	4,549
	通勤手当	420,720	398,340	22,380
	住宅手当	1,503,600	1,503,600	
	日勤手当	800		800
	役職手当	660,000	660,000	
	調整手当	355,456	300,000	55,456
	一時金		1,267,457	-1,267,457
	処遇改善手当	710,910	600,000	110,910
	職員賞与	4,321,584	3,467,839	853,745
	賞与引当金繰入	2,198,000	1,774,000	424,000
	非常勤職員給与	3,595,312	3,701,708	-106,396
	臨時雇上費	3,595,312	3,701,708	-106,396
	退職給付費用	895,400	844,480	50,920
	退職共済掛金	665,000	637,000	28,000
	県退職共済掛金	230,400	207,480	22,920
	法定福利費	4,245,406	3,530,606	714,800
	社会保険料負担金	3,928,625	3,251,212	677,413
	労働保険料負担金	316,781	279,394	37,387
	事業費	1,133,132	1,307,991	-174,859
	給食費	205,179	387,172	-181,993
	保健衛生費	58,135	72,383	-14,248
	衛生材料費	47,233	64,283	-17,050
	その他の保健衛生費	10,902	8,100	2,802
	医療費	600		600
	教養娯楽費	70,767	79,880	-9,113
	行事費	70,360	71,178	-818
	図書費	407	4,800	-4,393
	その他の教養娯楽費		3,902	-3,902
	日用品費	113,072	168,688	-55,616
	保育材料費	72,724	56,162	16,562
	水道光熱費	332,730	327,310	5,420
	水道料	52,624	50,864	1,760
	電気料	280,106	276,446	3,660
	車輛費	279,925	216,396	63,529
事務費	2,712,150	2,345,490	366,660	
福利厚生費	334,291	286,220	48,071	
県互助会費	43,200	43,200		
職員福利費	182,395	176,835	5,560	
職員厚生費	108,696	66,185	42,511	
旅費交通費	29,366	6,560	22,806	
研修研究費	105,044	312,803	-207,759	
事務消耗品費	123,721	140,133	-16,412	
印刷製本費	81,977	76,203	5,774	
修繕費	580,500	42,600	537,900	
通信運搬費	189,112	180,435	8,677	
会議費	10,149	3,356	6,793	

くれよんクラブ高萩拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	業務委託費	211,200	184,800	26,400	
	警備委託費	211,200	184,800	26,400	
	手数料	107,764	60,137	47,627	
	保険料	158,195	173,874	-15,679	
	賃借料	708,857	769,317	-60,460	
	租税公課	520	1,500	-980	
	保守料	48,400	48,400		
	渉外費	13,054	49,152	-36,098	
	諸会費	10,000	10,000		
	減価償却費	2,694,930	2,694,930		
	減価償却費	2,694,930	2,694,930		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,971	-257,971		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	257,971	257,971		
	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)	47,751,650	42,403,369	5,348,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,550,703	-9,824,305	-2,726,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,623	1,209	4,414
		受取利息配当金収益	5,623	1,209	4,414
		その他のサービス活動外収益	315,800	71,270	244,530
		その他のサービス活動外収益	315,800	71,270	244,530
		退職手当金等差益		71,270	-71,270
		雑収益	315,800		315,800
		サービス活動外収益計(4)	321,423	72,479	248,944
	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)	321,423	72,479	248,944		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,229,280	-9,751,826	-2,477,454		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		同仁会乳児院	10,000,000		10,000,000
		同仁東保育園		7,000,000	-7,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,229,280	-2,751,826	522,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,287,846	57,039,672	-2,751,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,058,566	54,287,846	-2,229,280	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,058,566	54,287,846	-2,229,280	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	60,284,244	55,952,244	4,332,000
	措置費収益(施)	6,612,000	5,668,000	944,000
	事務費収益(施)	6,612,000	5,668,000	944,000
	その他の事業収益(施)	53,672,244	50,284,244	3,388,000
	補助金事業収益(施)	548,000	400,000	148,000
	受託事業収益(施)	53,124,244	49,884,244	3,240,000
	サービス活動収益計(1)	60,284,244	55,952,244	4,332,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,144,969	45,825,350	13,319,619
	職員給料	38,400,187	29,275,015	9,125,172
	職員俸給	29,623,522	22,317,460	7,306,062
	業務手当	542,534	381,886	160,648
	扶養手当	796,200	506,200	290,000
	超勤手当	601,080	548,406	52,674
	通勤手当	1,178,280	737,760	440,520
	住宅手当	380,800	244,800	136,000
	日勤手当	431,100	406,500	24,600
	宿直手当	114,000	150,000	-36,000
	夜勤手当	1,860,000	1,650,000	210,000
	役職手当	661,668	487,858	173,810
	直接処遇手当	570,834	468,929	101,905
	調整手当	378,501	317,358	61,143
	処遇改善手当	1,261,668	1,057,858	203,810
	職員賞与	7,349,678	5,563,760	1,785,918
	賞与引当金繰入	3,989,000	3,264,000	725,000
	非常勤職員給与	893,012	1,178,632	-285,620
	臨時雇上費	893,012	1,178,632	-285,620
	退職給付費用	944,300	746,700	197,600
	退職共済掛金	522,500	409,500	113,000
	県退職共済掛金	421,800	337,200	84,600
	法定福利費	7,568,792	5,797,243	1,771,549
	社会保険料負担金	7,002,371	5,337,608	1,664,763
	労働保険料負担金	566,421	459,635	106,786
	事業費	54,400		54,400
	本人支給金	50,000		50,000
	雑費	4,400		4,400
	その他の雑費(業)	4,400		4,400
	事務費	5,546,197	6,385,031	-838,834
	福利厚生費	475,442	382,423	93,019
	県互助会費	79,200	70,200	9,000
	職員福利費	246,785	206,327	40,458
	職員厚生費	149,457	105,896	43,561
旅費交通費	98,420	127,340	-28,920	
研修研究費	1,305,924	1,147,576	158,348	
事務消耗品費	521,256	551,138	-29,882	
印刷製本費	116,150	85,286	30,864	
水道光熱費	606,003		606,003	
水道料	303,140		303,140	
電気料	302,863		302,863	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	燃料費	54,416	66,789	-12,373	
	ガソリン代	54,416	66,789	-12,373	
	修繕費	186,560	2,125,715	-1,939,155	
	通信運搬費	260,252	246,047	14,205	
	会議費	54,023	31,445	22,578	
	手数料	175,547	21,724	153,823	
	保険料	101,118	116,166	-15,048	
	賃借料	976,928	925,008	51,920	
	渉外費	576,158	510,374	65,784	
	諸会費	38,000	48,000	-10,000	
	減価償却費	477,680	297,143	180,537	
	減価償却費	477,680	297,143	180,537	
	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)	65,115,782	52,400,060	12,715,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,831,538	3,552,184	-8,383,722		
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	104,856	42,000	62,856
		その他のサービス活動外収益	104,856	42,000	62,856
		受入研修費収益	104,856	22,000	82,856
		雑収益		20,000	-20,000
		サービス活動外収益計(4)	104,856	42,000	62,856
サービス活動外増減の部	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)	104,856	42,000	62,856
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,726,682	3,594,184	-8,320,866
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1		1
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,726,681	3,594,184	-8,320,865
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,374,110	2,779,926	3,594,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,647,429	6,374,110	-4,726,681
		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)	3,000,000		3,000,000
		備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,352,571	6,374,110	-7,726,681

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	199,309,539	186,403,754	12,905,785
	措置費収益(施)	198,145,846	185,619,152	12,526,694
	事務費収益(施)	174,626,970	164,381,290	10,245,680
	事業費収益(施)	23,518,876	21,237,862	2,281,014
	その他の事業収益(施)	1,163,693	784,602	379,091
	補助金事業収益(施)	635,471	295,000	340,471
	受託事業収益(施)	528,222	489,602	38,620
	経常経費寄附金収益	2,238,469	1,798,401	440,068
	経常経費寄附金収益	2,238,469	1,798,401	440,068
	サービス活動収益計(1)	201,548,008	188,202,155	13,345,853
人件費	職員給料	150,185,932	143,603,025	6,582,907
	職員俸給	99,290,825	94,958,262	4,332,563
	業務手当	71,892,382	68,764,697	3,127,685
	業務手当	1,788,747	1,743,417	45,330
	扶養手当	1,644,000	1,578,000	66,000
	管理職手当	780,000	780,000	
	超勤手当	4,543,273	2,209,029	2,334,244
	通勤手当	1,962,000	2,020,200	-58,200
	住宅手当	816,000	1,598,000	-782,000
	日勤手当	2,110,300	2,095,000	15,300
	宿直手当	5,974,800	6,000,000	-25,200
	役職手当	2,700,000	2,700,000	
	直接処遇手当	1,208,297	1,258,464	-50,167
	調整手当	832,982	863,080	-30,098
	一時金	261,459	471,450	-209,991
	処遇改善手当	2,776,585	2,876,925	-100,340
	職員賞与	18,407,525	17,478,770	928,755
	賞与引当金繰入	8,730,000	8,426,000	304,000
	非常勤職員給与	2,057,548	1,825,309	232,239
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	1,757,548	1,525,309	232,239
	退職給付費用	2,088,440	2,045,990	42,450
	退職共済掛金	1,140,000	1,137,500	2,500
	県退職共済掛金	948,440	908,490	39,950
	法定福利費	19,611,594	18,868,694	742,900
	社会保険料負担金	18,182,061	17,434,855	747,206
	労働保険料負担金	1,429,533	1,433,839	-4,306
	事業費	21,827,604	19,431,967	2,395,637
	給食費	4,682,352	4,424,435	257,917
	保健衛生費	368,391	339,994	28,397
	医薬品費	65,641	51,449	14,192
	衛生材料費	162,468	193,948	-31,480
	整髪費	104,860	57,080	47,780
保菌検査費	23,265	23,782	-517	
その他の保健衛生費	12,157	13,735	-1,578	
医療費	201,708	149,782	51,926	
被服費	724,318	755,413	-31,095	
衣服費	538,717	545,870	-7,153	

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	費用	寝具費	99,959	173,477	-73,518
		クリーニング代	21,696	19,994	1,702
		その他の被服費	63,946	16,072	47,874
		教養娯楽費	1,971,164	1,389,767	581,397
		行事費	1,643,295	1,172,744	470,551
		図書費	45,600	45,600	
		その他の教養娯楽費	282,269	171,423	110,846
		日用品費	1,783,801	1,876,280	-92,479
		本人支給金	1,414,500	1,237,000	177,500
		水道光熱費	4,226,721	4,217,950	8,771
		水道料	1,252,768	1,263,768	-11,000
		電気料	2,329,483	2,341,565	-12,082
		ガス代	644,470	612,617	31,853
		消耗器具備品費		224,400	-224,400
		保険料	71,770	69,810	1,960
		教育指導費	4,096,991	4,161,257	-64,266
		幼児教育費	31,837	103,853	-72,016
		義務教育費	757,599	682,930	74,669
		高校教育費	1,586,495	1,420,088	166,407
		学校給食費	565,960	684,310	-118,350
		見学旅行費	225,036	116,162	108,874
		入進学支度金	331,385	143,846	187,539
		教育材料費	90,958	62,113	28,845
		訓練指導費	507,721	947,955	-440,234
		就職支度費	1,010,386		1,010,386
		車輛費	567,304	489,493	77,811
		雑費	708,198	96,386	611,812
		大学進学等自立生活支援費	496,100		496,100
		その他の雑費(業)	212,098	96,386	115,712
		事務費	11,107,188	11,955,537	-848,349
		福利厚生費	1,247,483	1,291,350	-43,867
		県互助会費	175,200	183,600	-8,400
		職員福利費	607,608	638,588	-30,980
		職員厚生費	464,675	469,162	-4,487
		職員被服費	27,976	27,296	680
		旅費交通費	407,040	630,065	-223,025
		研修研究費	720,122	710,943	9,179
		事務消耗品費	1,344,169	1,522,706	-178,537
		印刷製本費	136,378	134,308	2,070
		修繕費	236,880	931,522	-694,642
		通信運搬費	580,285	546,790	33,495
		会議費	194,388	166,305	28,083
		業務委託費	916,860	527,360	389,500
		害虫駆除委託費	55,440	54,120	1,320
		ゴミ処理委託費	328,020	306,590	21,430
		清掃委託費	42,900	42,900	
		その他の委託費	490,500	123,750	366,750
手数料	265,800	335,901	-70,101		
保険料	541,483	560,674	-19,191		

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	賃借料	2,352,723	2,547,986	-195,263	
	土地・建物賃借料	1,468,932	1,472,136	-3,204	
	租税公課		2,050	-2,050	
	保守料	216,645	216,865	-220	
	渉外費	61,154	55,208	5,946	
	諸会費	169,500	169,500		
	雑費	219,370	106,572	112,798	
	減価償却費	4,675,094	4,566,796	108,298	
	減価償却費	4,675,094	4,566,796	108,298	
	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	121,820	152,260	-30,440	
	退職手当金等差損	121,820	152,260	-30,440	
	サービス活動費用計(2)	186,362,315	178,154,262	8,208,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,185,693	10,047,893	5,137,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,951	779	5,172
		受取利息配当金収益	5,951	779	5,172
		その他のサービス活動外収益	810,083	860,095	-50,012
		その他のサービス活動外収益	810,083	860,095	-50,012
		受入研修費収益	30,000	86,400	-56,400
		利用者等外給食費収益	548,080	552,800	-4,720
		退職手当金等差益	121,820	152,260	-30,440
		雑収益	110,183	68,635	41,548
		サービス活動外収益計(4)	816,034	860,874	-44,840
	費用	その他のサービス活動外費用	548,080	552,800	-4,720
その他のサービス活動外費用		548,080	552,800	-4,720	
利用者等外給食費		548,080	552,800	-4,720	
サービス活動外費用計(5)		548,080	552,800	-4,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,954	308,074	-40,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,453,647	10,355,967	5,097,680		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,453,647	10,355,967	5,097,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,066,621	56,710,654	355,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,520,268	67,066,621	5,453,647	
	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	
	施設整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,520,268	57,066,621	15,453,647	

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	323,427,220	286,860,495	36,566,725
	措置費収益(施)	321,480,909	284,573,420	36,907,489
	事務費収益(施)	290,100,781	250,075,205	40,025,576
	事業費収益(施)	31,380,128	34,498,215	-3,118,087
	その他の事業収益(施)	1,946,311	2,287,075	-340,764
	補助金事業収益(施)	853,879	338,827	515,052
	受託事業収益(施)	1,092,432	1,948,248	-855,816
	経常経費寄附金収益	496,946	806,996	-310,050
	経常経費寄附金収益	496,946	806,996	-310,050
	サービス活動収益計(1)	323,924,166	287,667,491	36,256,675
人件費	職員給料	138,313,084	130,206,962	8,106,122
	職員俸給	98,594,087	92,173,629	6,420,458
	業務手当	1,888,447	1,970,466	-82,019
	扶養手当	1,216,000	1,446,000	-230,000
	管理職手当	1,620,000	1,020,000	600,000
	超勤手当	2,434,720	2,258,815	175,905
	通勤手当	3,389,868	3,445,800	-55,932
	住宅手当	5,204,000	4,490,000	714,000
	日勤手当	2,455,900	2,487,382	-31,482
	宿直手当	7,817,350	7,812,000	5,350
	役職手当	2,399,153	2,669,666	-270,513
	地域手当	3,935,366	3,686,358	249,008
	直接処遇手当	1,702,121	1,729,521	-27,400
	調整手当	1,156,035	1,181,716	-25,681
	一時金	254,611	16,570	238,041
	処遇改善手当	3,733,426	3,819,039	-85,613
	資格取得手当	512,000		512,000
	職員賞与	25,525,886	23,084,259	2,441,627
	賞与引当金繰入	11,706,000	10,901,000	805,000
	非常勤職員給与	12,104,251	12,241,583	-137,332
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	11,954,251	12,091,583	-137,332
	退職給付費用	3,273,500	3,003,980	269,520
	退職共済掛金	1,805,000	1,683,500	121,500
	県退職共済掛金	1,468,500	1,320,480	148,020
	法定福利費	28,613,943	26,946,653	1,667,290
	社会保険料負担金	26,589,585	24,877,260	1,712,325
	労働保険料負担金	2,024,358	2,069,393	-45,035
	事業費	28,824,068	33,094,547	-4,270,479
	給食費	8,686,769	9,063,280	-376,511
	保健衛生費	338,283	331,488	6,795
	医薬品費	70,631	38,219	32,412
	衛生材料費	28,927	53,320	-24,393
整髪費	179,160	148,550	30,610	
保菌検査費	59,455	81,169	-21,714	
その他の保健衛生費	110	10,230	-10,120	
医療費	140,046	360,020	-219,974	

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	費用	被服費	1,394,745	1,088,275	306,470
		衣服費	1,102,562	915,433	187,129
		寝具費	116,915	82,226	34,689
		クリーニング代	16,960	9,336	7,624
		その他の被服費	158,308	81,280	77,028
		教養娯楽費	2,109,822	2,629,397	-519,575
		行事費	1,890,406	2,420,496	-530,090
		図書費	52,970	85,600	-32,630
		娯楽用品費	11,722		11,722
		その他の教養娯楽費	154,724	123,301	31,423
		日用品費	870,305	1,196,592	-326,287
		本人支給金	1,792,000	2,063,500	-271,500
		水道光熱費	6,285,662	6,471,246	-185,584
		水道料	2,014,190	2,047,772	-33,582
		電気料	3,410,013	3,477,370	-67,357
		ガス代	861,459	946,104	-84,645
		保険料	86,150	109,620	-23,470
		教育指導費	4,370,548	6,587,077	-2,216,529
		幼児教育費	295,377	457,063	-161,686
		義務教育費	1,030,540	1,338,924	-308,384
		高校教育費	1,665,874	1,994,075	-328,201
		学校給食費		235,070	-235,070
		見学旅行費	160,000	322,000	-162,000
		入進学支度金	486,396	375,635	110,761
		教育材料費	35,887	135,074	-99,187
		訓練指導費	696,474	1,729,236	-1,032,762
		就職支度費	992,200	1,488,300	-496,100
		車輛費	701,731	1,121,726	-419,995
		雑費	1,055,807	584,026	471,781
		大学進学等自立生活支援費	992,200	496,100	496,100
		その他の雑費(業)	63,607	87,926	-24,319
		事務費	13,177,456	13,229,068	-51,612
		福利厚生費	1,702,864	1,762,572	-59,708
		県互助会費	263,400	259,200	4,200
		職員福利費	858,838	870,425	-11,587
		職員厚生費	580,626	632,947	-52,321
		旅費交通費	149,276	408,105	-258,829
		研修研究費	955,175	660,866	294,309
		事務消耗品費	893,964	1,044,850	-150,886
		印刷製本費	110,115	96,472	13,643
		修繕費	2,284,535	1,716,856	567,679
		通信運搬費	460,757	509,575	-48,818
		会議費	122,094	127,028	-4,934
		業務委託費	335,500	321,750	13,750
		ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
その他の委託費	137,500	123,750	13,750		
手数料	547,272	687,338	-140,066		
保険料	1,052,328	1,115,725	-63,397		
賃借料	2,445,420	2,529,342	-83,922		

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	租税公課	2,160	900	1,260	
	保守料	1,800,199	1,778,199	22,000	
	渉外費	30,388	27,607	2,781	
	諸会費	169,000	185,000	-16,000	
	雑費	116,409	256,883	-140,474	
	減価償却費	11,849,178	11,462,699	386,479	
	減価償却費	11,849,178	11,462,699	386,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,408	-6,389,408		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,389,408	6,389,408		
	その他の費用	109,440		109,440	
	退職手当金等差損	109,440		109,440	
サービス活動費用計(2)	267,107,398	257,781,343	9,326,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,816,768	29,886,148	26,930,620		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,320	9,852	39,468
		受取利息配当金収益	49,320	9,852	39,468
		その他のサービス活動外収益	2,669,351	2,333,378	335,973
		その他のサービス活動外収益	2,669,351	2,333,378	335,973
		受入研修費収益	275,200	383,600	-108,400
		利用者等外給食費収益	740,170	716,390	23,780
		退職手当金等差益	109,440		109,440
		雑収益	1,544,541	1,233,388	311,153
	サービス活動外収益計(4)	2,718,671	2,343,230	375,441	
	費用	支払利息	895,968	1,384,406	-488,438
		支払利息	895,968	1,384,406	-488,438
その他のサービス活動外費用		740,170	716,390	23,780	
その他のサービス活動外費用		740,170	716,390	23,780	
利用者等外給食費		740,170	716,390	23,780	
サービス活動外費用計(5)	1,636,138	2,100,796	-464,658		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,533	242,434	840,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,899,301	30,128,582	27,770,719		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	60,000,000		60,000,000
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000		60,000,000
		児童家庭支援センターあいびー	60,000,000		60,000,000
		特別収益計(8)	60,000,000		60,000,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000,000		60,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,899,301	30,128,582	87,770,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,357,836	12,229,254	20,128,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,257,137	42,357,836	107,899,301	
	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	
	施設整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,257,137	32,357,836	117,899,301	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	75,308,198	65,979,040	9,329,158
	措置費収益(施)	13,680,000	7,303,000	6,377,000
	事務費収益(施)	13,680,000	7,303,000	6,377,000
	その他の事業収益(施)	61,628,198	58,676,040	2,952,158
	補助金事業収益(施)	297,656	127,000	170,656
	受託事業収益(施)	61,330,542	58,549,040	2,781,502
	経常経費寄附金収益		90,800	-90,800
	経常経費寄附金収益		90,800	-90,800
	サービス活動収益計(1)	75,308,198	66,069,840	9,238,358
	サービス活動増減の部 費用	人件費	55,658,284	51,941,417
職員給料		34,198,195	32,761,055	1,437,140
職員俸給		24,040,400	22,569,300	1,471,100
業務手当		576,000	548,500	27,500
扶養手当		432,000	486,000	-54,000
超勤手当		178,879	142,147	36,732
通勤手当		652,200	729,000	-76,800
住宅手当		2,736,000	2,328,000	408,000
日勤手当		415,100	440,700	-25,600
宿直手当		1,338,000	1,632,000	-294,000
役職手当		1,140,000	1,170,000	-30,000
地域手当		961,616	902,772	58,844
直接処遇手当		480,000	490,000	-10,000
調整手当		288,000	294,000	-6,000
一時金			48,636	-48,636
処遇改善手当		960,000	980,000	-20,000
職員賞与		6,009,146	5,644,783	364,363
賞与引当金繰入		3,046,000	2,846,000	200,000
非常勤職員給与		4,527,836	3,308,836	1,219,000
臨時雇上費		4,527,836	3,308,836	1,219,000
退職給付費用		694,760	715,660	-20,900
退職共済掛金		380,000	409,500	-29,500
県退職共済掛金		314,760	306,160	8,600
法定福利費		7,182,347	6,665,083	517,264
社会保険料負担金		6,658,041	6,172,227	485,814
労働保険料負担金		524,306	492,856	31,450
事業費		100,000		100,000
本人支給金		100,000		100,000
事務費		11,633,595	10,521,253	1,112,342
福利厚生費		369,989	416,527	-46,538
県互助会費		57,600	62,400	-4,800
職員福利費		216,694	248,816	-32,122
職員厚生費		95,695	105,311	-9,616
旅費交通費		136,860	199,062	-62,202
研修研究費	365,986	184,124	181,862	
事務消耗品費	1,589,969	1,718,326	-128,357	
印刷製本費	184,444	169,674	14,770	
水道光熱費	423,718	360,126	63,592	
水道料	17,694	20,745	-3,051	
電気料	372,321	327,631	44,690	
ガス代	33,703	11,750	21,953	
燃料費	386,170	450,588	-64,418	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	ガソリン代	386,170	450,588	-64,418	
	修繕費	507,884	782,654	-274,770	
	通信運搬費	902,100	636,625	265,475	
	会議費	792,585	767,215	25,370	
	広報費	2,763,982	1,514,035	1,249,947	
	手数料	145,328	39,875	105,453	
	保険料	479,505	524,542	-45,037	
	賃借料	2,481,270	2,618,770	-137,500	
	租税公課	600	5,800	-5,200	
	保守料	36,960	36,960		
	渉外費	18,245	38,350	-20,105	
	諸会費	48,000	58,000	-10,000	
	減価償却費	4,946,267	4,828,755	117,512	
	減価償却費	4,946,267	4,828,755	117,512	
	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)	71,940,736	67,063,225	4,877,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,367,462	-993,385	4,360,847	
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	4,670	943,562	-938,892
		その他のサービス活動外収益	4,670	943,562	-938,892
		退職手当金等差益		169,210	-169,210
		雑収益	4,670	774,352	-769,682
		サービス活動外収益計(4)	4,670	943,562	-938,892
	費用	支払利息	619,375		619,375
		支払利息	619,375		619,375
		サービス活動外費用計(5)	619,375		619,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-614,705	943,562	-1,558,267
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,752,757	-49,823	2,802,580
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000		60,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	60,000,000		60,000,000
		内原和敬寮	60,000,000		60,000,000
		特別費用計(9)	60,000,000		60,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,000,000		-60,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,247,243	-49,823	-57,197,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,591,228	123,641,051	-49,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,343,985	123,591,228	-57,247,243	
	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)	8,000,000		8,000,000	
	施設整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,343,985	123,591,228	-65,247,243	

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	282,483,060	294,438,816	-11,955,756
	措置費収益(施)	281,746,864	293,981,118	-12,234,254
	事務費収益(施)	252,054,878	270,454,782	-18,399,904
	事業費収益(施)	29,691,986	23,526,336	6,165,650
	その他の事業収益(施)	736,196	457,698	278,498
	補助金事業収益(施)	736,196	185,088	551,108
	受託事業収益(施)		272,610	-272,610
	経常経費寄附金収益	181,496	193,200	-11,704
	経常経費寄附金収益	181,496	193,200	-11,704
	サービス活動収益計(1)	282,664,556	294,632,016	-11,967,460
人件費	職員給料	154,418,187	141,424,857	12,993,330
	職員俸給	107,723,262	97,196,256	10,527,006
	業務手当	2,151,937	2,288,215	-136,278
	扶養手当	3,028,000	3,074,000	-46,000
	管理職手当	1,320,000	615,790	704,210
	超勤手当	11,417,634	10,179,631	1,238,003
	通勤手当	3,544,009	3,525,600	18,409
	住宅手当	4,488,000	4,080,000	408,000
	日勤手当	2,245,200	2,122,300	122,900
	宿直手当	4,964,000	4,964,000	
	役職手当	2,160,000	2,446,892	-286,892
	地域手当	4,305,792	3,880,981	424,811
	直接処遇手当	1,601,436	1,591,784	9,652
	調整手当	1,252,406	1,194,917	57,489
	一時金	41,840	281,955	-240,115
	処遇改善手当	4,174,671	3,982,536	192,135
	職員賞与	28,067,438	25,208,768	2,858,670
	賞与引当金繰入	13,601,000	11,808,000	1,793,000
	非常勤職員給与	2,792,246	2,844,099	-51,853
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	2,642,246	2,694,099	-51,853
	退職給付費用	3,104,860	2,895,620	209,240
	退職共済掛金	1,662,500	1,592,500	70,000
	県退職共済掛金	1,442,360	1,303,120	139,240
	法定福利費	30,085,014	27,927,875	2,157,139
	社会保険料負担金	27,896,727	25,802,356	2,094,371
	労働保険料負担金	2,188,287	2,125,519	62,768
	事業費	38,557,285	34,228,664	4,328,621
	給食費	13,356,825	11,501,072	1,855,753
	保健衛生費	476,685	298,614	178,071
	医薬品費	76,962	41,082	35,880
	衛生材料費	316,737	172,480	144,257
	整髪費	68,560	51,860	16,700
保菌検査費	9,306	21,714	-12,408	
その他の保健衛生費	5,120	11,478	-6,358	
医療費	258,863	457,291	-198,428	
被服費	1,116,625	939,635	176,990	

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	費用	衣服費	850,510	681,863	168,647
		寝具費	150,240	174,728	-24,488
		クリーニング代	7,800	4,482	3,318
		その他の被服費	108,075	78,562	29,513
		教養娯楽費	2,851,969	2,233,194	618,775
		行事費	2,626,810	2,000,421	626,389
		図書費	141,725	173,200	-31,475
		その他の教養娯楽費	83,434	59,573	23,861
		日用品費	1,575,912	1,556,892	19,020
		本人支給金	1,875,000	1,841,000	34,000
		水道光熱費	8,844,838	8,372,877	471,961
		水道料	2,157,002	1,859,888	297,114
		電気料	5,019,447	4,964,559	54,888
		ガス代	1,668,389	1,548,430	119,959
		保険料	87,380	70,810	16,570
		教育指導費	5,632,326	5,290,815	341,511
		義務教育費	1,943,829	1,740,764	203,065
		高校教育費	2,057,737	2,680,820	-623,083
		学校給食費	100,580		100,580
		見学旅行費		19,650	-19,650
		入進学支度金	431,267	525,810	-94,543
		教育材料費	458,105	175,683	282,422
		訓練指導費	640,808	148,088	492,720
		就職支度費	496,100		496,100
		車輛費	855,048	1,031,515	-176,467
		雑費	1,129,714	634,949	494,765
		大学進学等自立生活支援費	992,200	496,100	496,100
		その他の雑費(業)	137,514	138,849	-1,335
		事務費	15,071,416	15,566,334	-494,918
		福利厚生費	1,626,352	1,582,327	44,025
		県互助会費	258,000	247,200	10,800
		職員福利費	762,726	770,583	-7,857
		職員厚生費	605,626	564,544	41,082
		職員被服費	64,420	49,280	15,140
		旅費交通費	1,020,927	1,062,377	-41,450
		研修研究費	431,428	288,719	142,709
		事務消耗品費	288,237	195,174	93,063
		印刷製本費	111,180	105,325	5,855
		修繕費	3,149,956	4,402,569	-1,252,613
		通信運搬費	478,742	546,987	-68,245
		会議費	117,786	119,618	-1,832
		業務委託費	863,550	467,170	396,380
		害虫駆除委託費	52,800	52,800	
		ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
		清掃委託費	107,250	92,620	14,630
その他の委託費	505,500	123,750	381,750		
手数料	440,066	334,882	105,184		
保険料	1,521,727	1,636,202	-114,475		
賃借料	2,952,058	2,889,636	62,422		

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
	保守料	1,650,831	1,619,811	31,020	
	渉外費	7,340	8,025	-685	
	諸会費	192,000	192,000		
	雑費	154,816	66,232	88,584	
	減価償却費	18,917,153	18,758,952	158,201	
	減価償却費	18,917,153	18,758,952	158,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,972,500	-4,972,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,972,500	4,972,500		
	その他の費用	258,180	220,430	37,750	
	退職手当金等差損	258,180	220,430	37,750	
	サービス活動費用計(2)	299,900,279	275,911,099	23,989,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,235,723	18,720,917	-35,956,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,322	9,853	39,469
		受取利息配当金収益	49,322	9,853	39,469
		その他のサービス活動外収益	1,219,620	1,873,705	-654,085
		その他のサービス活動外収益	1,219,620	1,873,705	-654,085
		受入研修費収益	74,000	62,000	12,000
		利用者等外給食費収益	887,440	855,000	32,440
		退職手当金等差益	258,180	220,430	37,750
		雑収益		736,275	-736,275
		サービス活動外収益計(4)	1,268,942	1,883,558	-614,616
	費用	支払利息	1,239,817	989,365	250,452
		支払利息	1,239,817	989,365	250,452
その他のサービス活動外費用		887,440	855,000	32,440	
その他のサービス活動外費用		887,440	855,000	32,440	
利用者等外給食費		887,440	855,000	32,440	
サービス活動外費用計(5)	2,127,257	1,844,365	282,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-858,315	39,193	-897,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,094,038	18,760,110	-36,854,148	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,094,038	18,760,110	-36,854,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		288,652,946	279,892,836	8,760,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,558,908	298,652,946	-28,094,038
	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
	施設整備積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,558,908	288,652,946	-18,094,038

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	276,049,318	258,552,495	17,496,823	
	措置費収益(施)	273,787,884	256,583,535	17,204,349	
	事務費収益(施)	244,856,756	228,005,935	16,850,821	
	事業費収益(施)	28,931,128	28,577,600	353,528	
	その他の事業収益(施)	2,261,434	1,968,960	292,474	
	補助金事業収益(施)	2,261,434	1,149,278	1,112,156	
	受託事業収益(施)		819,682	-819,682	
	経常経費寄附金収益	1,655,534	1,522,772	132,762	
	経常経費寄附金収益	1,655,534	1,522,772	132,762	
	サービス活動収益計(1)	277,704,852	260,075,267	17,629,585	
	サ	人件費	213,860,992	198,728,415	15,132,577
		職員給料	142,243,441	132,865,143	9,378,298
		職員俸給	101,468,593	93,336,892	8,131,701
		業務手当	1,908,200	1,796,834	111,366
扶養手当		712,000	710,000	2,000	
管理職手当		1,020,000	1,020,000		
超勤手当		2,976,753	2,664,041	312,712	
通勤手当		2,920,920	2,892,480	28,440	
住宅手当		6,774,000	7,125,500	-351,500	
日勤手当		2,235,900	2,225,200	10,700	
宿直手当		3,848,400	3,344,400	504,000	
夜勤手当		2,196,000	2,220,000	-24,000	
役職手当		3,143,603	2,883,033	260,570	
地域手当		6,057,633	5,582,824	474,809	
直接処遇手当		1,801,039	1,852,736	-51,697	
調整手当		1,223,172	1,230,281	-7,109	
処遇改善手当		3,957,228	3,980,922	-23,694	
職員賞与		25,708,189	22,751,315	2,956,874	
賞与引当金繰入		12,302,000	11,723,000	579,000	
非常勤職員給与		2,663,896	2,951,814	-287,918	
嘱託医手当		120,000	120,000		
臨時雇上費		2,543,896	2,831,814	-287,918	
退職給付費用		3,198,280	2,876,510	321,770	
退職共済掛金		1,757,500	1,638,000	119,500	
県退職共済掛金		1,440,780	1,238,510	202,270	
法定福利費		27,745,186	25,560,633	2,184,553	
社会保険料負担金		25,739,346	23,596,343	2,143,003	
労働保険料負担金		2,005,840	1,964,290	41,550	
事業費		31,321,362	27,913,782	3,407,580	
給食費		10,109,363	8,612,651	1,496,712	
保健衛生費		196,931	193,683	3,248	
医薬品費		30,332	30,293	39	
衛生材料費		15,567	3,062	12,505	
整髪費		56,410	76,288	-19,878	
保菌検査費		94,622	83,490	11,132	
その他の保健衛生費			550	-550	
医療費		289,720	192,770	96,950	
被服費		785,078	735,077	50,001	
衣服費		681,960	628,226	53,734	
寝具費		99,878	79,991	19,887	
クリーニング代	3,130	26,860	-23,730		

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	費用	その他の被服費	110	110	
		教養娯楽費	1,503,369	1,544,310	-40,941
		行事費	1,232,012	1,239,582	-7,570
		図書費	6,600	78,968	-72,368
		その他の教養娯楽費	264,757	225,760	38,997
		日用品費	3,577,722	1,530,446	2,047,276
		本人支給金	1,883,890	1,449,500	434,390
		水道光熱費	5,048,017	5,058,943	-10,926
		水道料	1,258,937	1,092,141	166,796
		電気料	3,789,080	3,966,802	-177,722
		消耗器具備品費		149,600	-149,600
		保険料	89,100	86,390	2,710
		教育指導費	7,216,279	7,743,876	-527,597
		幼児教育費	549,199	738,912	-189,713
		義務教育費	356,174	511,500	-155,326
		高校教育費	4,855,555	3,872,187	983,368
		学校給食費	640,230	565,720	74,510
		見学旅行費	27,500	232,000	-204,500
		入進学支度金	296,298	14,874	281,424
		教育材料費	92,862	84,533	8,329
		訓練指導費	398,461	1,724,150	-1,325,689
		車輛費	530,762	545,223	-14,461
		雑費	91,131	71,313	19,818
		その他の雑費(業)	91,131	71,313	19,818
		事務費	12,693,136	13,336,446	-643,310
		福利厚生費	1,713,540	1,687,256	26,284
		県互助会費	267,600	254,400	13,200
		職員福利費	955,940	932,856	23,084
		職員厚生費	490,000	500,000	-10,000
		職員被服費		4,971	-4,971
		旅費交通費	651,463	589,705	61,758
		研修研究費	1,137,430	910,608	226,822
		事務消耗品費	1,548,616	674,387	874,229
		印刷製本費	94,989	86,726	8,263
		修繕費	1,534,431	2,568,997	-1,034,566
		通信運搬費	480,693	431,003	49,690
		会議費	53,064	58,233	-5,169
		業務委託費	1,189,198	1,865,864	-676,666
		警備委託費	132,000	118,800	13,200
		害虫駆除委託費	97,280	97,279	1
		ゴミ処理委託費	460,602	523,304	-62,702
		清掃委託費	349,316	990,231	-640,915
		その他の委託費	150,000	136,250	13,750
		手数料	550,298	651,525	-101,227
		保険料	487,217	521,826	-34,609
賃借料	1,889,735	1,939,126	-49,391		
租税公課	32,520	5,710	26,810		
保守料	796,382	796,383	-1		
渉外費	12,460	35,116	-22,656		
諸会費	169,500	169,500			
雑費	351,600	339,510	12,090		
減価償却費	12,480,219	11,442,746	1,037,473		

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	12,480,219	11,442,746	1,037,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,589,559	-5,402,802	-186,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,589,559	5,402,802	186,757	
	その他の費用		51,980	-51,980	
	退職手当金等差損		51,980	-51,980	
	サービス活動費用計(2)	264,766,150	246,070,567	18,695,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,938,702	14,004,700	-1,065,998	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,630	14,491	73,139
		受取利息配当金収益	87,630	14,491	73,139
		その他のサービス活動外収益	1,510,746	1,394,742	116,004
		その他のサービス活動外収益	1,510,746	1,394,742	116,004
		受入研修費収益	530,400	392,800	137,600
		利用者等外給食費収益	939,030	939,570	-540
		退職手当金等差益		51,980	-51,980
		雑収益	41,316	10,392	30,924
		サービス活動外収益計(4)	1,598,376	1,409,233	189,143
	費用	支払利息	287,888	282,873	5,015
		支払利息	287,888	282,873	5,015
		その他のサービス活動外費用	939,030	939,570	-540
		その他のサービス活動外費用	939,030	939,570	-540
		利用者等外給食費	939,030	939,570	-540
サービス活動外費用計(5)	1,226,918	1,222,443	4,475		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,458	186,790	184,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,310,160	14,191,490	-881,330	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,367,597		47,367,597
		施設整備等補助金収益	47,367,597		47,367,597
		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)	47,367,597	10,000,000	37,367,597	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,002		33,002
		器具及び備品売却損・処分損	33,002		33,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,367,597		47,367,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,367,597		47,367,597
事業区分間繰入金費用		389,281	3,007,984	-2,618,703	
事業区分間繰入金費用	389,281	3,007,984	-2,618,703		
特別費用計(9)	47,789,880	3,007,984	44,781,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-422,283	6,992,016	-7,414,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,887,877	21,183,506	-8,295,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,967,594	124,784,088	-8,816,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,855,471	145,967,594	-17,112,123
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	施設整備積立金取崩額		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	-30,000,000
	施設整備積立金積立額			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,855,471	115,967,594	42,887,877

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	354,488,356	322,297,417	32,190,939
	措置費収益(施)	306,975,260	284,157,875	22,817,385
	事務費収益(施)	287,913,990	270,850,555	17,063,435
	事業費収益(施)	19,061,270	13,307,320	5,753,950
	その他の事業収益(施)	47,513,096	38,139,542	9,373,554
	補助金事業収益(施)	495,000	105,000	390,000
	受託事業収益(施)	47,018,096	38,034,542	8,983,554
	経常経費寄附金収益	1,365,240	915,017	450,223
	経常経費寄附金収益	1,365,240	915,017	450,223
	サービス活動収益計(1)	355,853,596	323,212,434	32,641,162
費用	人件費	262,556,760	225,325,779	37,230,981
	職員給料	172,878,194	149,546,909	23,331,285
	職員俸給	123,944,450	104,844,883	19,099,567
	業務手当	2,218,384	1,937,552	280,832
	扶養手当	1,164,000	1,164,000	
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,683,381	5,254,390	428,991
	通勤手当	2,772,904	2,494,800	278,104
	住宅手当	7,854,000	7,616,000	238,000
	日勤手当	1,827,800	1,699,500	128,300
	夜勤手当	6,732,000	6,228,000	504,000
	役職手当	3,985,365	3,622,934	362,431
	地域手当	7,437,180	6,287,495	1,149,685
	直接処遇手当	2,138,660	1,883,777	254,883
	調整手当	1,463,199	1,336,983	126,216
	一時金	59,556		59,556
	処遇改善手当	4,877,315	4,456,595	420,720
	職員賞与	30,501,134	26,236,924	4,264,210
	賞与引当金繰入	14,947,000	13,250,000	1,697,000
	非常勤職員給与	6,719,556	4,692,782	2,026,774
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	6,239,556	4,212,782	2,026,774
	退職給付費用	3,639,000	3,126,070	512,930
	退職共済掛金	1,947,500	1,729,000	218,500
	県退職共済掛金	1,691,500	1,397,070	294,430
	法定福利費	33,871,876	28,473,094	5,398,782
	社会保険料負担金	31,415,905	26,252,886	5,163,019
	労働保険料負担金	2,455,971	2,220,208	235,763
	事業費	14,464,221	12,671,783	1,792,438
	給食費	5,240,121	4,359,618	880,503
	保健衛生費	406,199	567,591	-161,392
	医薬品費	122,769	100,279	22,490
	衛生材料費	99,893	199,583	-99,690
	保菌検査費	19,228	17,204	2,024
	その他の保健衛生費	164,309	250,525	-86,216
医療費	236,249	109,540	126,709	
被服費	2,016,509	1,636,558	379,951	
衣服費	236,713	91,698	145,015	

廿

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	費用	寝具費	202,493	95,818	106,675
		クリーニング代	22,200	27,300	-5,100
		その他の被服費	1,555,103	1,421,742	133,361
		教養娯楽費	1,093,521	747,193	346,328
		行事費	819,731	521,117	298,614
		図書費	79,551	63,648	15,903
		その他の教養娯楽費	194,239	162,428	31,811
		日用品費	2,471,746	2,297,348	174,398
		水道光熱費	2,320,141	2,278,403	41,738
		水道料	839,291	728,095	111,196
		電気料	1,480,850	1,550,308	-69,458
		賃借料	369,600	358,600	11,000
		車輛費	303,291	313,117	-9,826
		雑費	6,844	3,815	3,029
		その他の雑費(業)	6,844	3,815	3,029
		事務費	21,266,252	16,734,262	4,531,990
		福利厚生費	1,959,970	1,694,524	265,446
		県互助会費	307,200	276,000	31,200
		職員福利費	1,242,770	1,038,524	204,246
		職員厚生費	410,000	380,000	30,000
		職員被服費		78,696	-78,696
		旅費交通費	781,255	650,945	130,310
		研修研究費	4,401,672	1,725,485	2,676,187
		事務消耗品費	2,553,069	1,697,162	855,907
		印刷製本費	355,688	427,386	-71,698
		水道光熱費	134,902	121,932	12,970
		水道料	24,890	21,798	3,092
		電気料	110,012	100,134	9,878
		燃料費	499,417	333,647	165,770
		ガソリン代	499,417	333,647	165,770
		修繕費	523,439	1,298,396	-774,957
		通信運搬費	1,128,762	763,042	365,720
		会議費	1,134,070	1,173,659	-39,589
		広報費	1,059,372	996,774	62,598
		業務委託費	993,821	936,675	57,146
		警備委託費	132,000	118,800	13,200
		害虫駆除委託費	38,020	38,021	-1
		ゴミ処理委託費	307,072	348,870	-41,798
		清掃委託費	366,729	294,734	71,995
		その他の委託費	150,000	136,250	13,750
		手数料	385,191	360,613	24,578
		保険料	758,959	740,348	18,611
		賃借料	3,668,777	2,927,328	741,449
		租税公課	2,700	2,200	500
		保守料	351,468	351,467	1
		渉外費	32,460	15,578	16,882
		諸会費	251,500	233,500	18,000
雑費	289,760	204,905	84,855		
減価償却費	12,323,164	11,949,780	373,384		

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	12,323,164	11,949,780	373,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,642,673	-4,669,575	26,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,642,673	4,669,575	-26,902	
	その他の費用		82,750	-82,750	
	退職手当金等差損		82,750	-82,750	
	サービス活動費用計(2)	305,967,724	262,094,779	43,872,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,885,872	61,117,655	-11,231,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,781	14,415	72,366
		受取利息配当金収益	86,781	14,415	72,366
		その他のサービス活動外収益	567,854	387,364	180,490
		その他のサービス活動外収益	567,854	387,364	180,490
		受入研修費収益	241,200	182,600	58,600
		利用者等外給食費収益	189,750	115,170	74,580
		退職手当金等差益		82,750	-82,750
		雑収益	136,904	6,844	130,060
	サービス活動外収益計(4)	654,635	401,779	252,856	
	費用	支払利息	91,255	87,180	4,075
		支払利息	91,255	87,180	4,075
		その他のサービス活動外費用	189,750	115,170	74,580
		その他のサービス活動外費用	189,750	115,170	74,580
		利用者等外給食費	189,750	115,170	74,580
サービス活動外費用計(5)		281,005	202,350	78,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,630	199,429	174,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,259,502	61,317,084	-11,057,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		70,000	-70,000
		施設整備等補助金収益		70,000	-70,000
		特別収益計(8)		70,000	-70,000
	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		70,000	-70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		70,000	-70,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		法人本部 つくば香風寮	30,000,000	30,000,000	
特別費用計(9)	30,000,001	40,070,000	-10,069,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,000,001	-40,000,000	9,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,259,501	21,317,084	-1,057,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,696,138	167,379,054	1,317,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,955,639	188,696,138	259,501	
	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	20,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,955,639	168,696,138	10,259,501	

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	36,700,000	35,200,000	1,500,000	
	その他の事業収益	36,700,000	35,200,000	1,500,000	
	受託事業収益(障	36,700,000	35,200,000	1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	36,700,000	35,200,000	1,500,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,653,226	30,860,976	-3,207,750
		職員給料	18,226,348	20,991,233	-2,764,885
		職員俸給	13,517,866	14,785,200	-1,267,334
		業務手当	189,046	210,000	-20,954
		扶養手当	216,000	216,000	
		超勤手当	474,365	507,621	-33,256
		通勤手当	1,516,140	2,440,800	-924,660
		日勤手当	33,800	24,500	9,300
		役職手当	584,092	840,000	-255,908
		地域手当	793,952	887,112	-93,160
		直接処遇手当	248,410	300,000	-51,590
		調整手当	149,046	180,000	-30,954
		一時金	6,812		6,812
		処遇改善手当	496,819	600,000	-103,181
		職員賞与	3,495,545	3,804,100	-308,555
		賞与引当金繰入	1,686,000	1,607,000	79,000
		退職給付費用	380,790	417,460	-36,670
		退職共済掛金	190,000	227,500	-37,500
		県退職共済掛金	190,790	189,960	830
		法定福利費	3,864,543	4,041,183	-176,640
		社会保険料負担金	3,606,478	3,725,906	-119,428
		労働保険料負担金	258,065	315,277	-57,212
		事務費	8,798,555	7,214,008	1,584,547
		福利厚生費	139,516	174,050	-34,534
		県互助会費	33,000	36,000	-3,000
		職員福利費	66,516	88,050	-21,534
		職員厚生費	40,000	50,000	-10,000
		旅費交通費	373,435	440,890	-67,455
		研修研究費	631,288	463,875	167,413
		事務消耗品費	2,077,286	224,766	1,852,520
		印刷製本費	37,669	35,644	2,025
		水道光熱費	244,136	225,096	19,040
		水道料	20,782	21,795	-1,013
		電気料	223,354	203,301	20,053
		燃料費	91,364	119,553	-28,189
		ガソリン代	91,364	119,553	-28,189
		修繕費	165,550	33,000	132,550
通信運搬費	406,524	298,218	108,306		
会議費	26,475	23,375	3,100		
業務委託費	360,800	158,400	202,400		
警備委託費	184,800	158,400	26,400		
その他の委託費	176,000		176,000		
手数料	18,181	34,777	-16,596		
保険料	155,641	174,954	-19,313		

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
		賃借料	668,800	857,010	-188,210
		租税公課	3,319,100	3,886,300	-567,200
		保守料	27,500	27,500	
		渉外費	18,390		18,390
		諸会費	32,000	32,000	
		雑費	4,900	4,600	300
		減価償却費	2,881,618	2,934,538	-52,920
		減価償却費	2,881,618	2,934,538	-52,920
		その他の費用	66,310		66,310
		退職手当金等差損	66,310		66,310
	サービス活動費用計(2)	39,399,709	41,009,522	-1,609,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,699,709	-5,809,522	3,109,813	
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	66,310		66,310
		その他のサービス活動外収益	66,310		66,310
		退職手当金等差益	66,310		66,310
		サービス活動外収益計(4)	66,310		66,310
	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)	66,310		66,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,633,399	-5,809,522	3,176,123	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	389,281	3,007,984	-2,618,703
		事業区分間繰入金収益	389,281	3,007,984	-2,618,703
		特別収益計(8)	389,281	3,007,984	-2,618,703
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,281	3,007,984	-2,618,703	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,244,118	-2,801,538	557,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,969,345	50,213,463	-2,244,118
		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)	47,969,345	50,213,463	-2,244,118

法人単位貸借対照表

令和 8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	777,296,009	656,815,177	120,480,832	流動負債	413,553,313	346,977,950	66,575,363
現金	2,211,325	1,614,076	597,249	事業未払金	162,031,312	195,122,912	-33,091,600
預金	332,125,060	234,443,319	97,681,741	その他の未払金	89,553,599	356,972	89,196,627
事業未収金	367,457,679	333,277,791	34,179,888	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	367,730	363,400	4,330	預り金	200,000	130,000	70,000
未収補助金	68,720,264	76,280,926	-7,560,662	職員預り金	3,251,902	3,284,566	-32,664
貯蔵品	531,006	1,040,711	-509,705	前受金	40,500	37,500	3,000
立替金	517,184	418,100	99,084	賞与引当金	108,347,000	97,917,000	10,430,000
前払金	3,946,937	5,755,828	-1,808,891	固定負債	459,605,520	501,318,310	-41,712,790
前払費用	1,418,824	3,621,026	-2,202,202	設備資金借入金	345,707,000	395,836,000	-50,129,000
固定資産	3,220,496,164	3,152,710,505	67,785,659	退職給付引当金	113,898,520	105,482,310	8,416,210
基本財産	2,419,039,112	2,387,021,719	32,017,393	負債の部合計	873,158,833	848,296,260	24,862,573
土地	175,771,332	169,808,918	5,962,414	純 資 産 の 部			
建物	2,243,267,780	2,217,212,801	26,054,979	基本金	49,038,000	49,038,000	0
その他の固定資産	801,457,052	765,688,786	35,768,266	基本 金	49,038,000	49,038,000	0
土地	96,138,598	102,101,012	-5,962,414	国庫補助金等特別積立金	1,219,310,136	1,222,116,271	-2,806,135
建物	239,698,599	248,630,112	-8,931,513	国庫補助金等特別積立金	1,219,310,136	1,222,116,271	-2,806,135
構築物	59,493,047	59,137,143	355,904	その他の積立金	241,540,000	200,440,000	41,100,000
機械及び装置	719,057	535,248	183,809	施設整備積立金	131,900,000	113,900,000	18,000,000
車両運搬具	558,409	593,970	-35,561	建設積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	48,272,979	48,540,383	-267,404	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	767,843	38,608	729,235	損害賠償積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	370,000	190,000	180,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	113,898,520	105,482,310	8,416,210	進学支援積立金	1,640,000	1,540,000	100,000
施設整備積立資産	131,900,000	113,900,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	1,614,745,204	1,489,635,151	125,110,053
建設積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,614,745,204	1,489,635,151	125,110,053
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	166,210,053	184,012,841	-17,802,788
損害賠償積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
進学支援積立資産	1,640,000	1,540,000	100,000	純資産の部合計	3,124,633,340	2,961,229,422	163,403,918
資産の部合計	3,997,792,173	3,809,525,682	188,266,491	負債及び純資産の部合計	3,997,792,173	3,809,525,682	188,266,491

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 | 同仁東保育園拠点（社会福祉事業） | 「保育所 同仁東保育園」
「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」
「一時保護専用施設 和の家」 |
| 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	169,808,918	5,962,414	0	175,771,332
建物	2,217,212,801	107,241,952	81,186,973	2,243,267,780
合 計	2,387,021,719	113,204,366	81,186,973	2,419,039,112

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、鯉渕町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） 719,785,809 円（内原同仁会子どもセンター建物）
 建物（基本財産） 338,495,306 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 313,236,000 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）	175,771,332	0	175,771,332
建物（基本財産）	3,336,712,726	1,093,444,946	2,243,267,780
土地（運用財産）	96,138,598	0	96,138,598
建物（運用財産）	296,690,818	56,992,219	239,698,599
構築物	234,486,024	174,992,977	59,493,047
機械及び装置	14,746,815	14,027,758	719,057
車両運搬具	6,403,717	5,845,308	558,409
器具及び備品	132,373,171	84,100,192	48,272,979
合 計	4,293,323,201	1,429,403,400	2,863,919,801

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	367,457,679	0	367,457,679
未収金	367,730	0	367,730
未収補助金	68,720,264	0	68,720,264
合 計	436,545,673	0	436,545,673

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 8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	769,523,432	7,772,577	777,296,009		777,296,009
現金	2,125,683	85,642	2,211,325		2,211,325
預金	328,181,853	3,943,207	332,125,060		332,125,060
事業未収金	363,787,679	3,670,000	367,457,679		367,457,679
未収金	367,730		367,730		367,730
未収補助金	68,720,264		68,720,264		68,720,264
貯蔵品	531,006		531,006		531,006
立替金	514,784	2,400	517,184		517,184
前払金	3,885,009	61,928	3,946,937		3,946,937
前払費用	1,409,424	9,400	1,418,824		1,418,824
固定資産	3,172,650,599	47,845,565	3,220,496,164		3,220,496,164
基本財産	2,419,039,112		2,419,039,112		2,419,039,112
土地	175,771,332		175,771,332		175,771,332
建物	2,243,267,780		2,243,267,780		2,243,267,780
その他の固定資産	753,611,487	47,845,565	801,457,052		801,457,052
土地	96,138,598		96,138,598		96,138,598
建物	194,109,268	45,589,331	239,698,599		239,698,599
構築物	59,493,047		59,493,047		59,493,047
機械及び装置	639,832	79,225	719,057		719,057
車輛運搬具	558,409		558,409		558,409
器具及び備品	47,291,365	981,614	48,272,979		48,272,979
権利	762,668	5,175	767,843		767,843
長期貸付金	370,000		370,000		370,000
退職給付引当資産	112,708,300	1,190,220	113,898,520		113,898,520
施設整備積立資産	131,900,000		131,900,000		131,900,000
建設積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
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
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
進学支援積立資産	1,640,000		1,640,000		1,640,000
資産の部合計	3,942,174,031	55,618,142	3,997,792,173		3,997,792,173
流動負債	407,094,736	6,458,577	413,553,313		413,553,313
事業未払金	158,003,442	4,027,870	162,031,312		162,031,312
その他の未払金	88,837,099	716,500	89,553,599		89,553,599
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	200,000		200,000		200,000
職員預り金	3,223,695	28,207	3,251,902		3,251,902
前受金	40,500		40,500		40,500
賞与引当金	106,661,000	1,686,000	108,347,000		108,347,000
固定負債	458,415,300	1,190,220	459,605,520		459,605,520
設備資金借入金	345,707,000		345,707,000		345,707,000
退職給付引当金	112,708,300	1,190,220	113,898,520		113,898,520
負債の部合計	865,510,036	7,648,797	873,158,833		873,158,833
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	1,219,310,136		1,219,310,136		1,219,310,136
国庫補助金等特別積立金	1,219,310,136		1,219,310,136		1,219,310,136
その他の積立金	241,540,000		241,540,000		241,540,000
施設整備積立金	131,900,000		131,900,000		131,900,000
建設積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
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
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
進学支援積立金	1,640,000		1,640,000		1,640,000
次期繰越活動増減差額	1,566,775,859	47,969,345	1,614,745,204		1,614,745,204
次期繰越活動増減差額	1,566,775,859	47,969,345	1,614,745,204		1,614,745,204
(うち当期活動増減差額)	168,454,171	-2,244,118	166,210,053		166,210,053
純資産の部合計	3,076,663,995	47,969,345	3,124,633,340		3,124,633,340
負債及び純資産の部合計	3,942,174,031	55,618,142	3,997,792,173		3,997,792,173

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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	内原和敬寮拠点	児童家庭支援セン ターあいびー拠点	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
流動資産	12,194,277	90,385,690	96,023,455	89,919,743	10,887,465	6,324,292	67,315,668	111,991,440	9,087,549	51,823,712	113,740,812	109,829,329	769,523,432		769,523,432
現金	100,161	157,632	329,480	64,524	96,464	115,867	188,906	258,800	35,568	461,220	138,634	178,427	2,125,683		2,125,683
預金	11,993,247	17,308,512	44,606,176	55,217,311	4,650,425	1,031,825	39,932,992	13,624,723	1,299,739	35,339,394	25,606,421	77,571,088	328,181,853		328,181,853
事業未収金		70,780,090	51,040,533	14,478,728	6,136,976	5,120,000	26,121,965	96,175,882	7,629,786	15,157,928	39,209,243	31,936,548	363,787,679		363,787,679
未収金		52,070	5,900	76,750			42,590	48,360		67,180	65,750	9,130	367,730		367,730
未収補助金		200,000		20,015,502		50,000	290,000	249,879	117,656	72,196	47,725,031		68,720,264		68,720,264
貯蔵品		33,300		5,332			234,510	210,630			47,234		531,006		531,006
立替金	600	19,800	22,200	45,096	3,600	6,600	42,370	104,790	4,800	28,592	120,300	116,036	514,784		514,784
前払金	100,269	870,842	2,666				384,275	1,211,156		593,222	720,979	1,600	3,885,009		3,885,009
前払費用		963,444	16,500	16,500			78,060	107,220		103,980	107,220	16,500	1,409,424		1,409,424
固定資産	140,572,523	578,505,461	320,507,572	237,645,997	51,740,984	6,962,290	80,862,856	412,214,506	137,598,582	628,041,255	363,828,148	214,170,425	3,172,650,599		3,172,650,599
基本財産		528,434,780	245,138,144	180,818,216	47,601,259		53,444,505	387,234,428	122,273,230	389,290,381	318,194,029	146,610,140	2,419,039,112		2,419,039,112
土地		13,172,300	2,705,700	43,720,500	16,289,000			22,742,009		33,996,991	24,553,623	18,591,209	175,771,332		175,771,332
建物		515,262,480	242,432,444	137,097,716	31,312,259		53,444,505	364,492,419	122,273,230	355,293,390	293,640,406	128,018,931	2,243,267,780		2,243,267,780
その他の固定資産	140,572,523	50,070,681	75,369,428	56,827,781	4,139,725	6,962,290	27,418,351	24,980,078	15,325,352	238,750,874	45,634,119	67,560,285	753,611,487		753,611,487
土地	37,690,000	19,043,631	7,778,385	13,809,000							8,908,791	8,908,791	96,138,598		96,138,598
建物				361,500						193,747,768			194,109,268		194,109,268
構築物		2,957,921	859,953	4,171,358	2,054,562		2,334,952	833,377	2,740,459	18,342,835	15,083,787	10,113,843	59,493,047		59,493,047
機械及び装置		2	6	278,936			2	190,692	170,189		3	1	639,832		639,832
車輛運搬具		1	172,338	141,069								245,001	558,409		558,409
器具及び備品	10,000,003	4,317,202	3,170,286	6,580,874	228,353	1,293,330	1,030,537	1,749,429	1,722,374	1,686,508	10,714,550	4,797,919	47,291,365		47,291,365
権利		253,934	254,800	253,934									762,668		762,668
長期貸付金	370,000												370,000		370,000
退職給付引当資産	872,520	13,497,990	13,133,660	16,231,110	1,856,810	2,668,960	10,152,860	12,206,580	2,692,330	14,973,760	10,926,990	13,494,730	112,708,300		112,708,300
施設整備積立資産		10,000,000	50,000,000				13,900,000	10,000,000	8,000,000	10,000,000		30,000,000	131,900,000		131,900,000
建設積立資産	40,000,000												40,000,000		40,000,000
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
備品等購入積立資産						3,000,000							3,000,000		3,000,000
進学支援積立資産	1,640,000												1,640,000		1,640,000
資産の部合計	152,766,800	668,891,151	416,531,027	327,565,740	62,628,449	13,286,582	148,178,524	524,205,946	146,686,131	679,864,967	477,568,960	323,999,754	3,942,174,031		3,942,174,031
流動負債	1,300,627	33,322,618	30,297,980	30,645,576	5,330,504	8,819,237	25,115,007	46,613,987	12,683,041	66,145,920	107,590,740	39,229,499	407,094,736		407,094,736
事業未払金	688,651	15,921,112	15,949,820	14,877,528	3,097,744	4,761,337	13,567,147	16,594,657	4,785,670	31,750,238	17,114,276	18,895,262	158,003,442		158,003,442
その他の未払金		4,708,725	2,067,725	3,498,880			2,448,600	3,625,380	779,130	2,573,659	67,102,200	2,032,800	88,837,099		88,837,099
1年以内返済予定設備資金借入金								14,400,000	4,000,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	50,129,000		50,129,000
預り金							190,000	10,000					200,000		200,000
職員預り金	59,476	241,781	296,435	1,074,168	34,760	68,900	179,260	277,950	72,241	297,023	268,764	352,937	3,223,695		3,223,695
前受金	40,500												40,500		40,500
賞与引当金	512,000	12,451,000	11,984,000	11,195,000	2,198,000	3,989,000	8,730,000	11,706,000	3,046,000	13,601,000	12,302,000	14,947,000	106,661,000		106,661,000
固定負債	872,520	13,497,990	13,133,660	16,231,110	1,856,810	2,668,960	10,152,860	111,526,580	54,692,330	157,045,760	52,767,490	23,969,230	458,415,300		458,415,300
設備資金借入金								99,320,000	52,000,000	142,072,000	41,840,500	10,474,500	345,707,000		345,707,000
退職給付引当金	872,520	13,497,990	13,133,660	16,231,110	1,856,810	2,668,960	10,152,860	12,206,580	2,692,330	14,973,760	10,926,990	13,494,730	112,708,300		112,708,300
負債の部合計	2,173,147	46,820,608	43,431,640	46,876,686	7,187,314	11,488,197	35,267,867	158,140,567	67,375,371	223,191,680	160,358,230	63,198,729	865,510,036		865,510,036
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		384,925,525	179,925,972	19,344,684	3,382,569	150,956	26,490,389	205,808,242	12,966,775	176,114,379	158,355,259	51,845,386	1,219,310,136		1,219,310,136
国庫補助金等特別積立金		384,925,525	179,925,972	19,344,684	3,382,569	150,956	26,490,389	205,808,242	12,966,775	176,114,379	158,355,259	51,845,386	1,219,310,136		1,219,310,136
その他の積立金	91,640,000	10,000,000	50,000,000	15,000,000		3,000,000	13,900,000	10,000,000	8,000,000	10,000,000		30,000,000	241,540,000		241,540,000
施設整備積立金		10,000,000	50,000,000				13,900,000	10,000,000	8,000,000	10,000,000		30,000,000	131,900,000		131,900,000
建設積立金	40,000,000												40,000,000		40,000,000
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
備品等購入積立金						3,000,000							3,000,000		3,000,000
進学支援積立金	1,640,000												1,640,000		1,640,000
次期繰越活動増減差額	45,760,653	200,194,318	134,279,115	246,344,370	52,058,566	-1,352,571	72,520,268	150,257,137	58,343,985	270,558,908	158,855,471	178,955,639	1,566,775,859		1,566,775,859
次期繰越活動増減差額	45,760,653	200,194,318	134,279,115	246,344,370	52,058,566	-1,352,571	72,520,268	150,257,137	58,343,985	270,558,908	158,855,471	178,955,639	1,566,775,859		1,566,775,859
(うち当期活動増減差額)	21,176,904	30,896,412	30,774,066	1,403,705	-2,229,280	-4,726,681	15,453,647	117,899,301	-57,247,243	-18,094,038	12,887,877	20,259,501	168,454,171		168,454,171
純資産の部合計	150,593,653	622,070,543	373,099,387	280,689,054	55,441,135	1,798,385	112,910,657	366,065,379	79,310,760	456,673,287	317,210,730	260,801,025	3,076,663,995		3,076,663,995
負債及び純資産の部合計	152,766,800	668,891,151	416,531,027	327,565,740	62,628,449	13,286,582	148,178,524	524,205,946	146,686,131	679,864,967	477,568,960	323,999,754	3,942,174,031		3,942,174,031

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	7,772,577	7,772,577		7,772,577
現金	85,642	85,642		85,642
預金	3,943,207	3,943,207		3,943,207
事業未収金	3,670,000	3,670,000		3,670,000
立替金	2,400	2,400		2,400
前払金	61,928	61,928		61,928
前払費用	9,400	9,400		9,400
固定資産	47,845,565	47,845,565		47,845,565
その他の固定資産	47,845,565	47,845,565		47,845,565
建物	45,589,331	45,589,331		45,589,331
機械及び装置	79,225	79,225		79,225
器具及び備品	981,614	981,614		981,614
権利	5,175	5,175		5,175
退職給付引当資産	1,190,220	1,190,220		1,190,220
資産の部合計	55,618,142	55,618,142		55,618,142
流動負債	6,458,577	6,458,577		6,458,577
事業未払金	4,027,870	4,027,870		4,027,870
その他の未払金	716,500	716,500		716,500
職員預り金	28,207	28,207		28,207
賞与引当金	1,686,000	1,686,000		1,686,000
固定負債	1,190,220	1,190,220		1,190,220
退職給付引当金	1,190,220	1,190,220		1,190,220
負債の部合計	7,648,797	7,648,797		7,648,797
次期繰越活動増減差額	47,969,345	47,969,345		47,969,345
次期繰越活動増減差額	47,969,345	47,969,345		47,969,345
(うち当期活動増減差額)	-2,244,118	-2,244,118		-2,244,118
純資産の部合計	47,969,345	47,969,345		47,969,345
負債及び純資産の部合計	55,618,142	55,618,142		55,618,142

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 8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	12,194,277	11,161,981	1,032,296	流動負債	1,300,627	1,165,235	135,392
現金	100,161	139,470	-39,309	事業未払金	688,651	607,098	81,553
小口現金本部	100,161	139,470	-39,309	職員預り金	59,476	47,637	11,839
預金	11,993,247	10,509,524	1,483,723	源泉所得税	59,476	47,637	11,839
普通預金 常陽	3,404,152	10,091,261	-6,687,109	前受金	40,500	37,500	3,000
普通預金 筑波	8,589,095	418,263	8,170,832	賞与引当金	512,000	473,000	39,000
事業未収金	0	409,000	-409,000	固定負債	872,520	828,840	43,680
立替金	600	600	0	退職給付引当金	872,520	828,840	43,680
前払金	100,269	103,387	-3,118	負債の部合計	2,173,147	1,994,075	179,072
固定資産	140,572,523	120,248,843	20,323,680	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	140,572,523	120,248,843	20,323,680	基本金	13,193,000	13,193,000	0
土地	37,690,000	37,690,000	0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
器具及び備品	10,000,003	10,000,003	0	1号基本金	13,193,000	13,193,000	0
長期貸付金	370,000	190,000	180,000	その他の積立金	91,640,000	71,540,000	20,100,000
退職給付引当資産	872,520	828,840	43,680	建設積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
建設積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	損害賠償積立金	50,000,000	50,000,000	0
損害賠償積立資産	50,000,000	50,000,000	0	進学支援積立金	1,640,000	1,540,000	100,000
進学支援積立資産	1,640,000	1,540,000	100,000	次期繰越活動増減差額	45,760,653	44,683,749	1,076,904
				次期繰越活動増減差額	45,760,653	44,683,749	1,076,904
				（うち当期活動増減差額）	21,176,904	14,133,395	7,043,509
				純資産の部合計	150,593,653	129,416,749	21,176,904
資産の部合計	152,766,800	131,410,824	21,355,976	負債及び純資産の部合計	152,766,800	131,410,824	21,355,976

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3⑪）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

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	0		0
未収金			
未収補助金			
合 計	0	0	0

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

臨海学園拠点区分貸借対照表
令和 8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	90,385,690	105,960,710	-15,575,020	流動負債	33,322,618	79,152,282	-45,829,664
現金	157,632	80,168	77,464	事業未払金	15,921,112	67,881,097	-51,959,985
小口現金臨海	157,632	80,168	77,464	その他の未払金	4,708,725	0	4,708,725
預金	17,308,512	15,237,313	2,071,199	職員預り金	241,781	236,185	5,596
普通預金 常陽	1,415,651	5,318,155	-3,902,504	源泉所得税	241,781	236,185	5,596
普通預金 筑波	12,395,575	6,117,192	6,278,383	賞与引当金	12,451,000	11,035,000	1,416,000
普通預金 臨海（筑）	2,478,170	1,476,819	1,001,351	固定負債	13,497,990	12,265,040	1,232,950
普通預金 臨海（郵便）	1,019,116	2,325,147	-1,306,031	退職給付引当金	13,497,990	12,265,040	1,232,950
事業未収金	70,780,090	34,642,936	36,137,154	負債の部合計	46,820,608	91,417,322	-44,596,714
未収金	52,070	46,860	5,210				
未収補助金	200,000	54,308,000	-54,108,000	純資産の部			
貯蔵品	33,300	200,000	-166,700	基本金	26,950,700	26,950,700	0
立替金	19,800	18,600	1,200	基本金	26,950,700	26,950,700	0
前払金	870,842	963,825	-92,983	1号基本金	6,624,300	6,624,300	0
前払費用	963,444	463,008	500,436	2号基本金	20,176,400	20,176,400	0
固定資産	578,505,461	594,236,799	-15,731,338	3号基本金	150,000	150,000	0
基本財産	528,434,780	544,462,515	-16,027,735	国庫補助金等特別積立金	384,925,525	402,531,581	-17,606,056
土地	13,172,300	13,172,300	0	国庫補助金等特別積立金	384,925,525	402,531,581	-17,606,056
建物	515,262,480	531,290,215	-16,027,735	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	50,070,681	49,774,284	296,397	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	19,043,631	19,043,631	0	次期繰越活動増減差額	200,194,318	169,297,906	30,896,412
構築物	2,957,921	3,302,384	-344,463	次期繰越活動増減差額	200,194,318	169,297,906	30,896,412
機械及び装置	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	30,896,412	18,891,536	12,004,876
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,317,202	5,163,226	-846,024				
権利	253,934	0	253,934				
退職給付引当資産	13,497,990	12,265,040	1,232,950				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	668,891,151	700,197,509	-31,306,358	純資産の部合計	622,070,543	608,780,187	13,290,356
				負債及び純資産の部合計	668,891,151	700,197,509	-31,306,358

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	13,172,300	0	0	13,172,300
建物	531,290,215	2,379,300	18,407,035	515,262,480
合計	544,462,515	2,379,300	18,407,035	528,434,780

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）	772,152,920	256,890,440	515,262,480
土地（運用財産）	19,043,631		19,043,631
建物（運用財産）			
構築物	3,567,697	609,776	2,957,921
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	14,054,003	9,736,801	4,317,202
合 計	822,566,951	267,813,414	554,753,537

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	70,780,090	0	70,780,090
未収金	52,070	0	52,070
未収補助金	200,000	0	200,000
合 計	71,032,160	0	71,032,160

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

同仁会乳児院拠点区分貸借対照表
令和 8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	96,023,455	91,315,381	4,708,074	流動負債	30,297,980	26,077,563	4,220,417
現金	329,480	119,991	209,489	事業未払金	15,949,820	14,585,498	1,364,322
小口現金乳児院	329,480	119,991	209,489	その他の未払金	2,067,725	0	2,067,725
預金	44,606,176	60,246,626	-15,640,450	職員預り金	296,435	243,065	53,370
普通預金 常陽	17,756,916	16,151,971	1,604,945	源泉所得税	296,435	241,265	55,170
普通預金 筑波	22,194,529	39,481,493	-17,286,964	互助会費	0	1,800	-1,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	11,984,000	11,249,000	735,000
普通預金 乳児院(筑)	1,170,185	2,298,126	-1,127,941	固定負債	13,133,660	12,523,640	610,020
普通預金 乳児院(郵便)	2,484,546	1,315,036	1,169,510	退職給付引当金	13,133,660	12,523,640	610,020
事業未収金	51,040,533	30,632,889	20,407,644	負債の部合計	43,431,640	38,601,203	4,830,437
未収金	5,900	5,900	0	純 資 産 の 部			
立替金	22,200	20,400	1,800	基本金	8,894,300	8,894,300	0
前払金	2,666	1,725	941	基本金	8,894,300	8,894,300	0
前払費用	16,500	287,850	-271,350	1号基本金	2,705,700	2,705,700	0
固定資産	320,507,572	296,143,022	24,364,550	2号基本金	6,188,600	6,188,600	0
基本財産	245,138,144	250,650,766	-5,512,622	国庫補助金等特別積立金	179,925,972	186,457,851	-6,531,879
土地	2,705,700	2,705,700	0	国庫補助金等特別積立金	179,925,972	186,457,851	-6,531,879
建物	242,432,444	247,945,066	-5,512,622	その他の積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
その他の固定資産	75,369,428	45,492,256	29,877,172	施設整備積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
土地	7,778,385	7,778,385	0	次期繰越活動増減差額	134,279,115	133,505,049	774,066
構築物	859,953	1,155,613	-295,660	次期繰越活動増減差額	134,279,115	133,505,049	774,066
機械及び装置	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	30,774,066	34,415,975	-3,641,909
車輛運搬具	172,338	32,399	139,939				
器具及び備品	3,170,286	4,002,213	-831,927				
権利	254,800	0	254,800				
退職給付引当資産	13,133,660	12,523,640	610,020				
施設整備積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000	純資産の部合計	373,099,387	348,857,200	24,242,187
資産の部合計	416,531,027	387,458,403	29,072,624	負債及び純資産の部合計	416,531,027	387,458,403	29,072,624

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	247,945,066	2,379,300	7,891,922	242,432,444
合計	250,650,766	2,379,300	7,891,922	245,138,144

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）	352,351,961	109,919,517	242,432,444
土地（運用財産）	7,778,385		7,778,385
建物（運用財産）			
構築物	4,729,169	3,869,216	859,953
機械及び装置	5,591,884	5,591,878	6
車両運搬具	2,600,690	2,428,352	172,338
器具及び備品	9,346,464	6,176,178	3,170,286
合 計	385,104,253	127,985,141	257,119,112

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	51,040,533	0	51,040,533
未収金	5,900	0	5,900
未収補助金	0	0	0
合 計	51,046,433	0	51,046,433

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

同仁東保育園拠点区分貸借対照表
令和 8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	89,919,743	81,202,943	8,716,800	流動負債	30,645,576	28,754,215	1,891,361
現金	64,524	104,606	-40,082	事業未払金	14,877,528	17,963,588	-3,086,060
小口現金保育園	27,597	7,524	20,073	その他の未払金	3,498,880	0	3,498,880
小口現金ゆうゆう	11,044	50,142	-39,098	職員預り金	1,074,168	1,229,627	-155,459
小口現金子育て	25,883	46,940	-21,057	健康保険料	200,565	247,566	-47,001
預金	55,217,311	42,059,793	13,157,518	厚生年金保険料	352,273	426,206	-73,933
普通預金 常陽	37,701,642	21,730,967	15,970,675	源泉所得税	458,430	548,655	-90,225
普通預金 筑波	13,245,834	9,575,662	3,670,172	住民税	6,900	0	6,900
普通預金 保育園 (筑)	2,386,288	6,240,785	-3,854,497	互助会費	6,000	7,200	-1,200
普通預金 保育園 (郵便)	1,883,547	4,512,379	-2,628,832	財形貯蓄	50,000	0	50,000
事業未収金	14,478,728	18,005,510	-3,526,782	賞与引当金	11,195,000	9,561,000	1,634,000
未収金	76,750	74,710	2,040	固定負債	16,231,110	16,046,110	185,000
未収補助金	20,015,502	20,599,733	-584,231	退職給付引当金	16,231,110	16,046,110	185,000
貯蔵品	5,332	0	5,332	負債の部合計	46,876,686	44,800,325	2,076,361
立替金	45,096	22,200	22,896	純 資 産 の 部			
前払金	0	34,660	-34,660	国庫補助金等特別積立金	19,344,684	21,468,173	-2,123,489
前払費用	16,500	301,731	-285,231	国庫補助金等特別積立金	19,344,684	21,468,173	-2,123,489
固定資産	237,645,997	245,006,220	-7,360,223	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	180,818,216	185,273,190	-4,454,974	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
土地	43,720,500	43,720,500	0	次期繰越活動増減差額	246,344,370	244,940,665	1,403,705
建物	137,097,716	141,552,690	-4,454,974	次期繰越活動増減差額	246,344,370	244,940,665	1,403,705
その他の固定資産	56,827,781	59,733,030	-2,905,249	(うち当期活動増減差額)	1,403,705	16,835,689	-15,431,984
土地	13,809,000	13,809,000	0				
建物	361,500	391,200	-29,700				
構築物	4,171,358	4,708,992	-537,634				
機械及び装置	278,936	424,466	-145,530				
車輛運搬具	141,069	232,569	-91,500				
器具及び備品	6,580,874	9,120,693	-2,539,819				
権利	253,934	0	253,934				
退職給付引当資産	16,231,110	16,046,110	185,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	280,689,054	281,408,838	-719,784
資産の部合計	327,565,740	326,209,163	1,356,577	負債及び純資産の部合計	327,565,740	326,209,163	1,356,577

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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）

- ア 保育所型認定こども園 同仁東保育園
- イ 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
- ウ 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	141,552,690	2,794,000	7,248,974	137,097,716
合計	185,273,190	2,794,000	7,248,974	180,818,216

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）	273,631,820	136,534,104	137,097,716
土地（運用財産）	13,809,000	0	13,809,000
建物（運用財産）	1,500,000	1,138,500	361,500
構築物	8,159,850	3,988,492	4,171,358
機械及び装置	1,573,385	1,294,449	278,936
車両運搬具	3,157,027	3,015,958	141,069
器具及び備品	32,426,861	25,845,987	6,580,874
合 計	377,978,443	171,817,490	206,160,953

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	14,478,728	0	14,478,728
未収金	76,750	0	76,750
未収補助金	20,015,502	0	20,015,502
合 計	34,570,980	0	34,570,980

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,887,465	9,710,460	1,177,005	流動負債	5,330,504	4,361,178	969,326
現金	96,464	45,429	51,035	事業未払金	3,097,744	2,555,168	542,576
小口現金くれよんクラブ高萩	96,464	45,429	51,035	職員預り金	34,760	32,010	2,750
預金	4,650,425	4,039,970	610,455	源泉所得税	34,760	32,010	2,750
普通預金 常陽	152,518	3,269,360	-3,116,842	賞与引当金	2,198,000	1,774,000	424,000
普通預金 筑波	526,226	26,922	499,304	固定負債	1,856,810	1,626,410	230,400
普通預金 くれよん（筑）	3,878,580	343,688	3,534,892	退職給付引当金	1,856,810	1,626,410	230,400
普通預金 くれよん（郵便）	93,101	400,000	-306,899	負債の部合計	7,187,314	5,987,588	1,199,726
事業未収金	6,136,976	5,556,610	580,366	純 資 産 の 部			
立替金	3,600	3,000	600	国庫補助金等特別積立金	3,382,569	3,640,540	-257,971
前払金	0	514	-514	国庫補助金等特別積立金	3,382,569	3,640,540	-257,971
前払費用	0	64,937	-64,937	次期繰越活動増減差額	52,058,566	54,287,846	-2,229,280
固定資産	51,740,984	54,205,514	-2,464,530	次期繰越活動増減差額	52,058,566	54,287,846	-2,229,280
基本財産	47,601,259	49,482,682	-1,881,423	(うち当期活動増減差額)	-2,229,280	-2,751,826	522,546
土地	16,289,000	16,289,000	0				
建物	31,312,259	33,193,682	-1,881,423				
その他の固定資産	4,139,725	4,722,832	-583,107				
構築物	2,054,562	2,758,983	-704,421				
器具及び備品	228,353	337,439	-109,086				
退職給付引当資産	1,856,810	1,626,410	230,400	純資産の部合計	55,441,135	57,928,386	-2,487,251
資産の部合計	62,628,449	63,915,974	-1,287,525	負債及び純資産の部合計	62,628,449	63,915,974	-1,287,525

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	33,193,682	0	1,881,423	31,312,259
合計	49,482,682	0	1,881,423	47,601,259

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	13,483,531	31,312,259
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	7,044,210	4,989,648	2,054,562
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	655,300	426,947	228,353
合 計	68,784,300	18,900,126	49,884,174

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	6,136,976	0	6,136,976
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	6,136,976	0	6,136,976

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 8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	6,324,292	13,596,030	-7,271,738	流動負債	8,819,237	8,194,189	625,048
現金	115,867	36,720	79,147	事業未払金	4,761,337	4,872,349	-111,012
小口現金児童家庭	115,867	36,720	79,147	職員預り金	68,900	57,840	11,060
預金	1,031,825	11,337,910	-10,306,085	源泉所得税	68,900	56,040	12,860
普通預金 常陽	531,825	7,226,549	-6,694,724	互助会費	0	1,800	-1,800
普通預金 筑波	500,000	4,111,361	-3,611,361	賞与引当金	3,989,000	3,264,000	725,000
事業未収金	5,120,000	2,216,000	2,904,000	固定負債	2,668,960	1,948,480	720,480
未収補助金	50,000	0	50,000	退職給付引当金	2,668,960	1,948,480	720,480
立替金	6,600	5,400	1,200	負債の部合計	11,488,197	10,142,669	1,345,528
固定資産	6,962,290	3,179,169	3,783,121	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,962,290	3,179,169	3,783,121	国庫補助金等特別積立金	150,956	258,420	-107,464
器具及び備品	1,293,330	1,230,689	62,641	国庫補助金等特別積立金	150,956	258,420	-107,464
退職給付引当資産	2,668,960	1,948,480	720,480	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	-1,352,571	6,374,110	-7,726,681
				次期繰越活動増減差額	-1,352,571	6,374,110	-7,726,681
				(うち当期活動増減差額)	-4,726,681	3,594,184	-8,320,865
				純資産の部合計	1,798,385	6,632,530	-4,834,145
資産の部合計	13,286,582	16,775,199	-3,488,617	負債及び純資産の部合計	13,286,582	16,775,199	-3,488,617

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	4,370,608	3,077,278	1,293,330
合 計	4,370,608	3,077,278	1,293,330

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	5,120,000	0	5,120,000
未収金	0	0	0
未収補助金	50,000	0	50,000
合 計	5,170,000	0	5,170,000

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区分貸借対照表
令和 8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	67,315,668	46,288,493	21,027,175	流動負債	25,115,007	20,018,390	5,096,617
現金	188,906	205,879	-16,973	事業未払金	13,567,147	11,421,600	2,145,547
小口現金ホーム	188,906	205,879	-16,973	その他の未払金	2,448,600	0	2,448,600
預金	39,932,992	12,126,744	27,806,248	預り金	190,000	0	190,000
普通預金 常陽	20,713,317	7,197,709	13,515,608	その他の預り金	190,000	0	190,000
普通預金 筑波	14,965,491	2,948,296	12,017,195	職員預り金	179,260	170,790	8,470
普通預金 ホーム（郵便）	3,476,714	1,023,548	2,453,166	源泉所得税	179,260	170,190	9,070
普通預金 ホーム（筑波）	777,470	957,191	-179,721	互助会費	0	600	-600
事業未収金	26,121,965	32,272,316	-6,150,351	賞与引当金	8,730,000	8,426,000	304,000
未収金	42,590	43,200	-610	固定負債	10,152,860	9,455,780	697,080
未収補助金	290,000	200,000	90,000	退職給付引当金	10,152,860	9,455,780	697,080
貯蔵品	234,510	366,000	-131,490	負債の部合計	35,267,867	29,474,170	5,793,697
立替金	42,370	14,400	27,970	純 資 産 の 部			
前払金	384,275	869,514	-485,239	国庫補助金等特別積立金	26,490,389	28,045,712	-1,555,323
前払費用	78,060	190,440	-112,380	国庫補助金等特別積立金	26,490,389	28,045,712	-1,555,323
固定資産	80,862,856	82,198,010	-1,335,154	その他の積立金	13,900,000	13,900,000	0
基本財産	53,444,505	55,073,018	-1,628,513	施設整備積立金	13,900,000	13,900,000	0
建物	53,444,505	55,073,018	-1,628,513	次期繰越活動増減差額	72,520,268	57,066,621	15,453,647
その他の固定資産	27,418,351	27,124,992	293,359	次期繰越活動増減差額	72,520,268	57,066,621	15,453,647
構築物	2,334,952	2,658,071	-323,119	（うち当期活動増減差額）	15,453,647	10,355,967	5,097,680
機械及び装置	2	2	0				
器具及び備品	1,030,537	1,111,139	-80,602				
退職給付引当資産	10,152,860	9,455,780	697,080				
施設整備積立資産	13,900,000	13,900,000	0	純資産の部合計	112,910,657	99,012,333	13,898,324
資産の部合計	148,178,524	128,486,503	19,692,021	負債及び純資産の部合計	148,178,524	128,486,503	19,692,021

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	55,073,018	2,448,600	4,077,113	53,444,505
合計	55,073,018	2,448,600	4,077,113	53,444,505

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）	151,691,600	98,247,095	53,444,505
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,505,201	3,170,249	2,334,952
機械及び装置	1,749,560	1,749,558	2
車両運搬具			
器具及び備品	3,824,790	2,794,253	1,030,537
合計	162,771,151	105,961,155	56,809,996

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	26,121,965	0	26,121,965
未収金	42,590	0	42,590
未収補助金	290,000	0	290,000
合計	26,454,555	0	26,454,555

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

内原和敬寮拠点区分貸借対照表
令和 8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	111,991,440	63,444,788	48,546,652	流動負債	46,613,987	46,626,736	-12,749
現金	258,800	162,209	96,591	事業未払金	16,594,657	16,947,456	-352,799
小口現金内原和敬寮	210,062	162,209	47,853	その他の未払金	3,625,380	0	3,625,380
小口現金和の家	48,738	0	48,738	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	18,400,000	-4,000,000
預金	13,624,723	7,200,140	6,424,583	預り金	10,000	110,000	-100,000
普通預金 常陽	1,569,555	3,933,246	-2,363,691	その他の預り金	10,000	110,000	-100,000
普通預金 筑波	2,947,552	1,566,822	1,380,730	職員預り金	277,950	268,280	9,670
普通預金 内原（常陽）	8,757,800	1,518,606	7,239,194	源泉所得税	277,350	261,080	16,270
普通預金 内原（郵便）	349,816	181,466	168,350	互助会費	600	7,200	-6,600
事業未収金	96,175,882	53,689,891	42,485,991	賞与引当金	11,706,000	10,901,000	805,000
未収金	48,360	48,030	330	固定負債	111,526,580	181,217,620	-69,691,040
未収補助金	249,879	148,827	101,052	設備資金借入金	99,320,000	169,720,000	-70,400,000
貯蔵品	210,630	306,500	-95,870	退職給付引当金	12,206,580	11,497,620	708,960
立替金	104,790	21,000	83,790	負債の部合計	158,140,567	227,844,356	-69,703,789
前払金	1,211,156	1,207,907	3,249	純 資 産 の 部			
前払費用	107,220	660,284	-553,064	国庫補助金等特別積立金	205,808,242	212,197,650	-6,389,408
固定資産	412,214,506	418,955,054	-6,740,548	国庫補助金等特別積立金	205,808,242	212,197,650	-6,389,408
基本財産	387,234,428	394,458,040	-7,223,612	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	22,742,009	22,742,009	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	364,492,419	371,716,031	-7,223,612	次期繰越活動増減差額	150,257,137	32,357,836	117,899,301
その他の固定資産	24,980,078	24,497,014	483,064	次期繰越活動増減差額	150,257,137	32,357,836	117,899,301
構築物	833,377	921,383	-88,006	（うち当期活動増減差額）	117,899,301	30,128,582	87,770,719
機械及び装置	190,692	3	190,689				
器具及び備品	1,749,429	2,078,008	-328,579				
退職給付引当資産	12,206,580	11,497,620	708,960				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	366,065,379	254,555,486	111,509,893
資産の部合計	524,205,946	482,399,842	41,806,104	負債及び純資産の部合計	524,205,946	482,399,842	41,806,104

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 児童養護施設 内原和敬寮
 - イ 一時保護専用施設 和の家

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	371,716,031	3,843,840	11,067,452	364,492,419
合計	394,458,040	3,843,840	11,067,452	387,234,428

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、鯉渕町2508-53）
- 建物（基本財産） 364,492,419 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 104,120,000 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）	496,468,344	131,975,925	364,492,419
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	84,416,333	83,582,956	833,377
機械及び装置	1,150,972	960,280	190,692
車両運搬具			
器具及び備品	7,949,899	6,200,470	1,749,429
合 計	612,727,557	222,719,631	390,007,926

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	96,175,882	0	96,175,882
未収金	48,360	0	48,360
未収補助金	249,879	0	249,879
合 計	96,474,121	0	96,474,121

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 8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	9,087,549	13,584,903	-4,497,354	流動負債	12,683,041	7,335,699	5,347,342
現金	35,568	22,506	13,062	事業未払金	4,785,670	4,224,078	561,592
小口現金あいびー	35,568	22,506	13,062	その他の未払金	779,130	197,780	581,350
預金	1,299,739	10,784,666	-9,484,927	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
普通預金 常陽	178,426	1,994,681	-1,816,255	職員預り金	72,241	67,841	4,400
普通預金 筑波	727,096	2,124,462	-1,397,366	源泉所得税	72,241	67,841	4,400
普通預金 内原（常陽）	394,217	6,665,523	-6,271,306	賞与引当金	3,046,000	2,846,000	200,000
事業未収金	7,629,786	2,538,712	5,091,074	固定負債	54,692,330	2,377,570	52,314,760
未収補助金	117,656	0	117,656	設備資金借入金	52,000,000	0	52,000,000
立替金	4,800	4,800	0	退職給付引当金	2,692,330	2,377,570	314,760
前払金	0	53,866	-53,866	負債の部合計	67,375,371	9,713,269	57,662,102
前払費用	0	180,353	-180,353	純 資 産 の 部			
固定資産	137,598,582	133,083,779	4,514,803	国庫補助金等特別積立金	12,966,775	13,364,185	-397,410
基本財産	122,273,230	126,020,700	-3,747,470	国庫補助金等特別積立金	12,966,775	13,364,185	-397,410
建物	122,273,230	126,020,700	-3,747,470	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	15,325,352	7,063,079	8,262,273	施設整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
構築物	2,740,459	3,318,478	-578,019	次期繰越活動増減差額	58,343,985	123,591,228	-65,247,243
機械及び装置	170,189	0	170,189	次期繰越活動増減差額	58,343,985	123,591,228	-65,247,243
器具及び備品	1,722,374	1,367,031	355,343	(うち当期活動増減差額)	-57,247,243	-49,823	-57,197,420
退職給付引当資産	2,692,330	2,377,570	314,760				
施設整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	純資産の部合計	79,310,760	136,955,413	-57,644,653
資産の部合計	146,686,131	146,668,682	17,449	負債及び純資産の部合計	146,686,131	146,668,682	17,449

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	126,020,700	0	3,747,470	122,273,230
合計	126,020,700	0	3,747,470	122,273,230

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	21,860,241	122,273,230
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,976,089	3,235,630	2,740,459
機械及び装置	172,590	2,401	170,189
車両運搬具			
器具及び備品	3,748,449	2,026,075	1,722,374
合 計	154,030,599	27,124,347	126,906,252

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	7,629,786	0	7,629,786
未収金	0	0	0
未収補助金	117,656	0	117,656
合 計	7,747,442	0	7,747,442

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

内原深敬寮拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,823,712	57,933,967	-6,110,255	流動負債	66,145,920	46,692,171	19,453,749
現金	461,220	408,438	52,782	事業未払金	31,750,238	16,632,101	15,118,137
小口現金内原深敬寮	461,220	408,438	52,782	その他の未払金	2,573,659	0	2,573,659
預金	35,339,394	33,987,105	1,352,289	1年以内返済予定設備資金借入金	17,924,000	17,924,000	0
普通預金 常陽	4,823,184	7,320,938	-2,497,754	預り金	0	20,000	-20,000
普通預金 筑波	11,709,910	3,162,055	8,547,855	その他の預り金	0	20,000	-20,000
普通預金 内原（常陽）	18,532,889	23,413,581	-4,880,692	職員預り金	297,023	308,070	-11,047
普通預金 内原（郵便）	273,411	90,531	182,880	源泉所得税	294,023	285,270	8,753
事業未収金	15,157,928	21,274,772	-6,116,844	住民税	0	22,800	-22,800
未収金	67,180	66,320	860	互助会費	3,000	0	3,000
未収補助金	72,196	185,088	-112,892	賞与引当金	13,601,000	11,808,000	1,793,000
立替金	28,592	42,200	-13,608	固定負債	157,045,760	175,133,480	-18,087,720
前払金	593,222	996,558	-403,336	設備資金借入金	142,072,000	159,996,000	-17,924,000
前払費用	103,980	973,486	-869,506	退職給付引当金	14,973,760	15,137,480	-163,720
固定資産	628,041,255	643,631,509	-15,590,254	負債の部合計	223,191,680	221,825,651	1,366,029
基本財産	389,290,381	396,104,963	-6,814,582	純 資 産 の 部			
土地	33,996,991	33,996,991	0	国庫補助金等特別積立金	176,114,379	181,086,879	-4,972,500
建物	355,293,390	362,107,972	-6,814,582	国庫補助金等特別積立金	176,114,379	181,086,879	-4,972,500
その他の固定資産	238,750,874	247,526,546	-8,775,672	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	193,747,768	200,040,928	-6,293,160	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	18,342,835	20,542,675	-2,199,840	次期繰越活動増減差額	270,558,908	288,652,946	-18,094,038
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	270,558,908	288,652,946	-18,094,038
器具及び備品	1,686,508	1,805,460	-118,952	(うち当期活動増減差額)	-18,094,038	18,760,110	-36,854,148
退職給付引当資産	14,973,760	15,137,480	-163,720				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	456,673,287	479,739,825	-23,066,538
資産の部合計	679,864,967	701,565,476	-21,700,509	負債及び純資産の部合計	679,864,967	701,565,476	-21,700,509

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	362,107,972	2,941,939	9,756,521	355,293,390
合計	396,104,963	2,941,939	9,756,521	389,290,381

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） 355,293,390 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 142,996,000 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）	482,555,145	127,261,755	355,293,390
土地（運用財産）			
建物（運用財産）	233,080,018	39,332,250	193,747,768
構築物	36,713,486	18,370,651	18,342,835
機械及び装置	1,865,224	1,865,221	3
車両運搬具			
器具及び備品	9,543,394	7,856,886	1,686,508
合計	797,754,258	194,686,763	603,067,495

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	15,157,928	0	15,157,928
未収金	67,180	0	67,180
未収補助金	72,196	0	72,196
合計	15,297,304	0	15,297,304

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

つくば香風寮拠点区分貸借対照表
令和 8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	113,740,812	60,223,284	53,517,528	流動負債	107,590,740	38,768,280	68,822,460
現金	138,634	152,369	-13,735	事業未払金	17,114,276	15,974,469	1,139,807
小口現金つくば香風寮	138,634	152,369	-13,735	その他の未払金	67,102,200	0	67,102,200
預金	25,606,421	8,288,217	17,318,204	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	0
普通預金 常陽	3,279,039	1,193,151	2,085,888	職員預り金	268,764	267,311	1,453
普通預金 筑波	4,506,333	5,921,138	-1,414,805	源泉所得税	263,964	267,311	-3,347
普通預金 荖崎(常)	17,164,507	205,189	16,959,318	互助会費	4,800	0	4,800
普通預金 つくば(郵便)	656,542	968,739	-312,197	賞与引当金	12,302,000	11,723,000	579,000
事業未収金	39,209,243	48,854,582	-9,645,339	固定負債	52,767,490	61,889,070	-9,121,580
未収金	65,750	69,140	-3,390	設備資金借入金	41,840,500	52,644,000	-10,803,500
未収補助金	47,725,031	749,278	46,975,753	退職給付引当金	10,926,990	9,245,070	1,681,920
貯蔵品	47,234	168,211	-120,977	負債の部合計	160,358,230	100,657,350	59,700,880
立替金	120,300	240,300	-120,000	純 資 産 の 部			
前払金	720,979	1,522,147	-801,168	国庫補助金等特別積立金	158,355,259	116,577,221	41,778,038
前払費用	107,220	179,040	-71,820	国庫補助金等特別積立金	158,355,259	116,577,221	41,778,038
固定資産	363,828,148	302,978,881	60,849,267	その他の積立金	0	30,000,000	-30,000,000
基本財産	318,194,029	232,792,323	85,401,706	施設整備積立金	0	30,000,000	-30,000,000
土地	24,553,623	18,591,209	5,962,414	次期繰越活動増減差額	158,855,471	115,967,594	42,887,877
建物	293,640,406	214,201,114	79,439,292	次期繰越活動増減差額	158,855,471	115,967,594	42,887,877
その他の固定資産	45,634,119	70,186,558	-24,552,439	(うち当期活動増減差額)	12,887,877	21,183,506	-8,295,629
土地	8,908,791	14,871,205	-5,962,414				
構築物	15,083,787	9,797,249	5,286,538				
機械及び装置	1	1	0				
器具及び備品	10,714,550	6,273,033	4,441,517				
退職給付引当資産	10,926,990	9,245,070	1,681,920				
施設整備積立資産	0	30,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	317,210,730	262,544,815	54,665,915
資産の部合計	477,568,960	363,202,165	114,366,795	負債及び純資産の部合計	477,568,960	363,202,165	114,366,795

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	5,962,414	0	24,553,623
建物	214,201,114	87,983,933	8,544,641	293,640,406
合計	232,792,323	93,946,347	8,544,641	318,194,029

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） 210,476,375 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 52,644,000 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）	24,553,623	0	24,553,623
建物（基本財産）	410,701,091	117,060,685	293,640,406
土地（運用財産）	8,908,791		8,908,791
建物（運用財産）			
構築物	41,128,332	26,044,545	15,083,787
機械及び装置	838,080	838,079	1
車両運搬具			
器具及び備品	19,483,413	8,768,863	10,714,550
合 計	505,613,330	152,712,172	352,901,158

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	39,209,243	0	39,209,243
未収金	65,750	0	65,750
未収補助金	47,725,031	0	47,725,031
合 計	87,000,024	0	87,000,024

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区分貸借対照表
令和 8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	109,829,329	94,896,922	14,932,407	流動負債	39,229,499	33,729,697	5,499,802
現金	178,427	133,866	44,561	事業未払金	18,895,262	17,000,202	1,895,060
小口現金さくらの森乳児院	178,427	133,866	44,561	その他の未払金	2,032,800	159,192	1,873,608
預金	77,571,088	14,731,608	62,839,480	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	701,465	9,625,496	-8,924,031	職員預り金	352,937	318,803	34,134
普通預金 筑波	14,479,374	4,727,667	9,751,707	健康保険料	0	1,126	-1,126
普通預金 茎崎(常)	62,390,249	378,445	62,011,804	厚生年金保険料	0	1,830	-1,830
事業未収金	31,936,548	79,664,573	-47,728,025	源泉所得税	340,337	308,647	31,690
未収金	9,130	9,240	-110	互助会費	12,600	7,200	5,400
未収補助金	0	90,000	-90,000	賞与引当金	14,947,000	13,250,000	1,697,000
立替金	116,036	22,200	93,836	固定負債	23,969,230	24,758,470	-789,240
前払金	1,600	1,725	-125	設備資金借入金	10,474,500	13,476,000	-3,001,500
前払費用	16,500	243,710	-227,210	退職給付引当金	13,494,730	11,282,470	2,212,260
固定資産	214,170,425	208,775,442	5,394,983	負債の部合計	63,198,729	58,488,167	4,710,562
基本財産	146,610,140	152,703,522	-6,093,382	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	51,845,386	56,488,059	-4,642,673
建物	128,018,931	134,112,313	-6,093,382	国庫補助金等特別積立金	51,845,386	56,488,059	-4,642,673
その他の固定資産	67,560,285	56,071,920	11,488,365	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
土地	8,908,791	8,908,791	0	施設整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
構築物	10,113,843	9,973,315	140,528	次期繰越活動増減差額	178,955,639	168,696,138	10,259,501
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	178,955,639	168,696,138	10,259,501
車輛運搬具	245,001	329,001	-84,000	(うち当期活動増減差額)	20,259,501	21,317,084	-1,057,583
器具及び備品	4,797,919	5,578,342	-780,423				
退職給付引当資産	13,494,730	11,282,470	2,212,260				
施設整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	260,801,025	245,184,197	15,616,828
資産の部合計	323,999,754	303,672,364	20,327,390	負債及び純資産の部合計	323,999,754	303,672,364	20,327,390

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	134,112,313	2,471,040	8,564,422	128,018,931
合計	152,703,522	2,471,040	8,564,422	146,610,140

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） 128,018,931 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 13,476,000 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）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	208,230,584	80,211,653	128,018,931
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）			
構築物	37,245,657	27,131,814	10,113,843
機械及び装置	1,095,120	1,095,119	1
車両運搬具	498,000	252,999	245,001
器具及び備品	13,546,549	8,748,630	4,797,919
合 計	288,115,910	117,440,215	170,675,695

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	31,936,548	0	31,936,548
未収金	9,130	0	9,130
未収補助金	0	0	0
合 計	31,945,678	0	31,945,678

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 8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	7,772,577	7,495,315	277,262	流動負債	6,458,577	6,102,315	356,262
現金	85,642	2,425	83,217	事業未払金	4,027,870	4,458,208	-430,338
小口現金COLORSつくば	85,642	2,425	83,217	その他の未払金	716,500	0	716,500
預金	3,943,207	3,893,703	49,504	職員預り金	28,207	37,107	-8,900
普通預金 常陽	971,447	1,381,582	-410,135	源泉所得税	28,207	37,107	-8,900
普通預金 荖崎(常)	2,971,760	2,512,121	459,639	賞与引当金	1,686,000	1,607,000	79,000
事業未収金	3,670,000	3,520,000	150,000	固定負債	1,190,220	1,247,800	-57,580
立替金	2,400	3,000	-600	退職給付引当金	1,190,220	1,247,800	-57,580
前払金	61,928	0	61,928	負債の部合計	7,648,797	7,350,115	298,682
前払費用	9,400	76,187	-66,787	純 資 産 の 部			
固定資産	47,845,565	50,068,263	-2,222,698	次期繰越活動増減差額	47,969,345	50,213,463	-2,244,118
その他の固定資産	47,845,565	50,068,263	-2,222,698	次期繰越活動増減差額	47,969,345	50,213,463	-2,244,118
建物	45,589,331	48,197,984	-2,608,653	(うち当期活動増減差額)	-2,244,118	-2,801,538	557,420
機械及び装置	79,225	110,764	-31,539				
器具及び備品	981,614	473,107	508,507				
権利	5,175	38,608	-33,433				
退職給付引当資産	1,190,220	1,247,800	-57,580	純資産の部合計	47,969,345	50,213,463	-2,244,118
資産の部合計	55,618,142	57,563,578	-1,945,436	負債及び純資産の部合計	55,618,142	57,563,578	-1,945,436

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、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	16,521,469	45,589,331
構築物			
機械及び装置	281,600	202,375	79,225
車両運搬具			
器具及び備品	2,714,872	1,733,258	981,614
合 計	65,107,272	18,457,102	46,650,170

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	3,670,000		3,670,000
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合 計	3,670,000	0	3,670,000

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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	うち1年以内 償還予定額	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	残 年数	使 途	担 保 資 産		
										当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	帳簿価額
設	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	6,187,500	0	1,237,500	4,950,000	1,237,500	0	1.3	64,703	0	20年	4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	6,187,500	0	1,237,500	4,950,000	1,237,500	0		64,702	0						
備	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	8,750,000	0	1,250,000	7,500,000	1,250,000	0	1.3	98,034	0	20年	6年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	210,476,375
															土地	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	10,848,000	0	1,248,000	9,600,000	1,248,000	0	1.45	126,000	0	13年	7年	内原和敬寮整備資金			
金	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	75,000,000	0	5,000,000	70,000,000	5,000,000	0	1.0	703,835	0	20年	14年	内原深敬寮分教室 整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	355,293,390
															土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	33,996,991
金	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	19,496,000	0	2,496,000	17,000,000	2,496,000	0	1.45	224,718	0	13年	7年	内原深敬寮整備資金			
借	筑波銀行 高萩支店	児童家庭支援センター あいびー	60,000,000	0	4,000,000	56,000,000	4,000,000	0	1.1	619,375	0	20年	14年	児童家庭支援センターあいびー 整備資金			
入	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮	48,510,000	0	8,316,000	40,194,000	8,316,000	0	0.28	125,151	0	20年	5年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	338,495,306
		さくらの森乳児院	10,290,000	0	1,764,000	8,526,000	1,764,000	0		26,553	0				土地	つくば市高崎802-1, -3, -4	55,000,000
金	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	25,728,000	0	3,216,000	22,512,000	3,216,000	0	0.05	12,122	0	20年	7年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	355,293,390
															土地	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	内原深敬寮	57,696,000	0	7,212,000	50,484,000	7,212,000	0	0.55	299,142	0	20年	7年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	355,293,390
															土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	33,996,991
計		内原和敬寮	83,674,000	0	9,384,000	74,290,000	9,384,000	0	0.95	754,038	0	20年	8年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	364,492,419
															土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	22,742,009
計		内原和敬寮	33,598,000	0	3,768,000	29,830,000	3,768,000	0	0.05	15,930	0	20年	8年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	364,492,419
															土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	22,742,009
計			445,965,000	0	50,129,000	395,836,000	50,129,000	0		3,134,303	0						
長期 運営 資金 借																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
短期 運営 資金 借																	
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
合計			445,965,000	0	50,129,000	395,836,000	50,129,000	0		3,134,303	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 7年 4月 1日
至 令和 8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	11	452,132		330,132	30,000	50,000	10,000			5,000	5,000		22,000			
利用者本人		1	64,000				64,000										
利用者の家族		0	0														
取引業者		2	105,000		100,000			5,000									
その他		633	7,827,170		550,000	564,802	801,683	5,000			2,233,469	491,946		159,496	1,655,534	1,365,240	
区分小計		647	8,448,302		980,132	594,802	851,683	84,000	0	0	2,238,469	496,946	0	181,496	1,655,534	1,365,240	0
法人の役職員	運営		0														
利用者本人			0														
利用者の家族			0														
取引業者			0														
その他			0														
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設		0														
利用者本人			0														
利用者の家族			0														
取引業者			0														
その他			0														
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還		0														
利用者本人			0														
利用者の家族			0														
取引業者			0														
その他			0														
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定		0														
利用者本人			0														
利用者の家族			0														
取引業者			0														
その他			0														
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		647	8,448,302	0	980,132	594,802	851,683	84,000	0	0	2,238,469	496,946	0	181,496	1,655,534	1,365,240	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 7年 4月 1日
至 令和 8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	420,000		420,000			70,000	70,000				70,000	70,000			70,000	70,000		
入所児童等育成助成費補助金		1,638,106		1,638,106			200,000					290,000	249,879		72,196	826,031			
高萩市心をつなぐ花壇づくり助成金		6,471		6,471								6,471							
茨城県共同募金会 応援事業助成金		400,000		400,000							400,000								
茨城県児童養護施設等物価高騰対策支援金		1,939,000		1,939,000				301,000	182,000				239,000	424,000		334,000	304,000	155,000	
あしながサンタプロジェクト助成金		140,000		140,000				60,000						80,000					
特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000											330,000				
篠原欣子記念財団 お菓子支援		180,000		180,000				30,000	30,000				30,000	30,000			30,000	30,000	
SBI子ども希望財団助成金(消耗品分)		971,403		971,403													971,403		
日本ライオンズ 学習支援助成		60,000		60,000													60,000		
NPO法人フローレンス こども宅食助成金		158,000		158,000								98,000		60,000					
地域こどもをつなぐ応援金助成金		150,000		150,000								50,000		100,000					
24時間テレビ寄付 継続支援		120,000		120,000										120,000					
資生堂財団助成		17,656		17,656										17,656					
幼い子どものゆたかな育ち応援助成	346,332		346,332					106,332									240,000		
区分小計		6,876,968	0	6,876,968	0	0	661,000	388,332	0	0	548,000	635,471	853,879	297,656	736,196	2,261,434	495,000	0	
高萩市保育園給食費補助金	保育事業	434,700		434,700					434,700										
茨城県福祉施設等物価高騰対策支援金		689,000		689,000					689,000										
高萩市保育園乳児等保育事業補助金		855,000		855,000					855,000										
北茨城市保育園乳児等保育事業補助金		110,000		110,000					110,000										
高萩市保育補助者雇上強化事業費補助金		3,906,000		3,906,000					3,906,000										
高萩市子ども子育て支援事業(延長保育)		152,502		152,502					152,502										
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)		1,473,000		1,473,000					1,473,000										
高萩市子ども子育て支援事業(子育て拠点)	9,023,000		9,023,000					9,023,000											
区分小計		21,139,202	0	21,139,202	0	0	0	0	21,139,202	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										
茨城県福祉施設等物価高騰対策支援金		26,000		26,000					26,000										
茨城県人材確保助成金		233,907		233,907					233,907										
区分小計		329,907	0	329,907	0	0	0	0	329,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SBI子ども希望財団助成金(固定資産分)	施設	528,597		528,597	528,597											528,597			
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		46,839,000		46,839,000	46,839,000											46,839,000			
区分小計		47,367,597	0	47,367,597	47,367,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,367,597	0	0	
合計		75,713,674	0	75,713,674	47,367,597	0	661,000	388,332	21,139,202	329,907	548,000	635,471	853,879	297,656	736,196	49,629,031	495,000	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
場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設
入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つくば香風寮	COLORSつくば	前期末支払資金残高	389,281	COLORSつくば経費に充当

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
同仁会乳児院	同仁会本部	前期末支払資金残高	10,000,000	同仁会本部経費に充当
さくらの森乳児院	〃	〃	30,000,000	〃
同仁会乳児院	くれよんクラブ高萩	〃	10,000,000	くれよんクラブ高萩経費に充当
内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	〃	60,000,000	施設整備借入金振替

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

基 本 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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										
①第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700										
②第二号基本金	26,365,000		20,176,400	6,188,600										
③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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
①第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
②第二号基本金	26,365,000	-	20,176,400	6,188,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③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 7年 4月 1日
至 令和 8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				1,222,116,271	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
調整額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	SBI子ども希望財団	528,597		528,597											528,597		
	茨城県民間児童福祉施設整備費補助金	46,839,000		46,839,000											46,839,000		
				0													
	当期積立額合計	47,367,597	0	0	47,367,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,367,597	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			47,542,856	0	14,975,180	6,531,879	2,123,489	257,971	107,464	1,555,323	6,389,408	397,410	4,972,500	5,589,559	4,642,673	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			2,630,876		2,630,876											
	当期取崩額合計			50,173,732	0	17,606,056	6,531,879	2,123,489	257,971	107,464	1,555,323	6,389,408	397,410	4,972,500	5,589,559	4,642,673	0
当期末残高				1,219,310,136	0	384,925,525	179,925,972	19,344,684	3,382,569	150,956	26,490,389	205,808,242	12,966,775	176,114,379	158,355,259	51,845,386	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 7年 4月 1日 至 令和 8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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(固)	37,690,000	0	0	0	0	0	0	0	37,690,000	0	0	37,690,000	0
器具備品	10,000,003	0	0	0	0	0	0	0	10,000,003	998,565	0	10,998,568	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,690,003	0	0	0	0	0	0	0	47,690,003	998,565	0	48,688,568	0
その他の固定資産計	47,690,003	0	0	0	0	0	0	0	47,690,003	998,565	0	48,688,568	0
基本財産及びその他の固定資産計	47,690,003	0	0	0	0	0	0	0	47,690,003	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
差引	47,690,003	0	0	0	0	0	0	0	47,690,003	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	13,172,300	0	0	0	0	0	0	0	13,172,300	0	0	0	13,172,300	0	
建物(基)	531,290,215	399,385,077	2,379,300	0	18,407,035	14,725,178	0	0	515,262,480	384,659,899	256,890,440	220,892,521	772,152,920	605,552,420	
基本財産合計	544,462,515	399,385,077	2,379,300	0	18,407,035	14,725,178	0	0	528,434,780	384,659,899	256,890,440	220,892,521	785,325,220	605,552,420	
【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)	3,302,384	0	0	0	344,463	0	0	0	2,957,921	0	609,776	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	5,163,226	515,628	593,340	0	1,439,364	250,002	0	0	4,317,202	265,626	9,736,801	784,374	14,054,003	1,050,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,509,244	515,628	593,340	0	1,783,827	250,002	0	0	26,318,757	265,626	10,922,974	784,374	37,241,731	1,050,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	293,000	0	39,066	0	0	0	253,934	0	39,066	0	293,000	0	
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	293,000	0	39,066	0	0	0	253,934	0	8,439,066	6,300,000	8,693,000	6,300,000	
その他の固定資産計	27,509,244	515,628	886,340	0	1,822,893	250,002	0	0	26,572,691	265,626	19,362,040	7,084,374	45,934,731	7,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	571,971,759	399,900,705	3,265,640	0	20,229,928	14,975,180	0	0	555,007,471	384,925,525	276,252,480	227,976,895	831,259,951	612,902,420	
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	571,971,759	399,900,705	3,265,640	0	20,229,928	14,975,180	0	0	555,007,471	384,925,525	276,252,480	227,976,895	831,259,951	612,902,420	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	247,945,066	185,117,261	2,379,300	0	7,891,922	6,150,699	0	0	242,432,444	178,966,562	109,919,517	93,099,018	352,351,961	272,065,580	
基本財産合計	250,650,766	185,117,261	2,379,300	0	7,891,922	6,150,699	0	0	245,138,144	178,966,562	109,919,517	93,099,018	355,057,661	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)	1,155,613	1,095,100	0	0	295,660	279,600	0	0	859,953	815,500	3,869,216	1,980,500	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	32,399	0	176,000	0	36,061	0	0	0	172,338	0	2,428,352	0	2,600,690	0	
器具備品	4,002,212	245,490	376,420	0	1,208,346	101,580	0	0	3,170,286	143,910	6,176,178	262,415	9,346,464	406,325	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,968,615	1,340,590	552,420	0	1,540,067	381,180	0	0	11,980,968	959,410	18,065,624	5,081,915	30,046,592	6,041,325	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	294,000	0	39,200	0	0	0	254,800	0	39,200	0	294,000	0	
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	294,000	0	39,200	0	0	0	254,800	0	428,750	0	683,550	0	
その他の固定資産計	12,968,615	1,340,590	846,420	0	1,579,267	381,180	0	0	12,235,768	959,410	18,494,374	5,081,915	30,730,142	6,041,325	
基本財産及びその他の固定資産計	263,619,381	186,457,851	3,225,720	0	9,471,189	6,531,879	0	0	257,373,912	179,925,972	128,413,891	98,180,933	385,787,803	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	263,619,381	186,457,851	3,225,720	0	9,471,189	6,531,879	0	0	257,373,912	179,925,972	128,413,891	98,180,933	385,787,803	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	141,552,690	16,051,022	2,794,000	0	7,248,974	1,110,208	0	0	137,097,716	14,940,814	136,534,104	35,523,186	273,631,820	50,464,000	
基本財産合計	185,273,190	16,051,022	2,794,000	0	7,248,974	1,110,208	0	0	180,818,216	14,940,814	136,534,104	35,523,186	317,352,320	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)	391,200	0	0	0	29,700	0	0	0	361,500	0	1,138,500	0	1,500,000	0	
構築物(固)	4,708,992	3,531,563	0	0	537,634	403,206	0	0	4,171,358	3,128,357	3,988,492	2,889,643	8,159,850	6,018,000	
機械・装置	424,466	318,282	0	0	145,530	109,125	0	0	278,936	209,157	1,294,449	663,843	1,573,385	873,000	
車輛運搬具	232,569	0	0	0	91,500	0	0	0	141,069	0	3,015,958	0	3,157,027	0	
器具備品	9,120,693	1,567,306	396,780	0	2,936,599	500,950	0	0	6,580,874	1,066,356	25,845,987	2,158,644	32,426,861	3,225,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,686,920	5,417,151	396,780	0	3,740,963	1,013,281	0	0	25,342,737	4,403,870	35,283,386	5,712,130	60,626,123	10,116,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	293,000	0	39,066	0	0	0	253,934	0	39,066	0	293,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	293,000	0	39,066	0	0	0	253,934	0	39,066	0	293,000	0	
その他の固定資産計	28,686,920	5,417,151	689,780	0	3,780,029	1,013,281	0	0	25,596,671	4,403,870	35,322,452	5,712,130	60,919,123	10,116,000	
基本財産及びその他の固定資産計	213,960,110	21,468,173	3,483,780	0	11,029,003	2,123,489	0	0	206,414,887	19,344,684	171,856,556	41,235,316	378,271,443	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	213,960,110	21,468,173	3,483,780	0	11,029,003	2,123,489	0	0	206,414,887	19,344,684	171,856,556	41,235,316	378,271,443	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	33,193,682	3,459,729	0	0	1,881,423	196,098	0	0	31,312,259	3,263,631	13,483,531	1,405,369	44,795,790	4,669,000	
基本財産合計	49,482,682	3,459,729	0	0	1,881,423	196,098	0	0	47,601,259	3,263,631	13,483,531	1,405,369	61,084,790	4,669,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,758,983	0	0	0	704,421	0	0	0	2,054,562	0	4,989,648	0	7,044,210	0	
器具備品	337,439	180,811	0	0	109,086	61,873	0	0	228,353	118,938	426,947	251,562	655,300	370,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,096,422	180,811	0	0	813,507	61,873	0	0	2,282,915	118,938	5,416,595	251,562	7,699,510	370,500	
基本財産及びその他の固定資産計	52,579,104	3,640,540	0	0	2,694,930	257,971	0	0	49,884,174	3,382,569	18,900,126	1,656,931	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	52,579,104	3,640,540	0	0	2,694,930	257,971	0	0	49,884,174	3,382,569	18,900,126	1,656,931	68,784,300	5,039,500	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,230,689	258,420	540,321	0	477,680	107,464	0	0	1,293,330	150,956	3,077,278	492,544	4,370,608	643,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,230,689	258,420	540,321	0	477,680	107,464	0	0	1,293,330	150,956	3,077,278	492,544	4,370,608	643,500	
その他の固定資産計	1,230,689	258,420	540,321	0	477,680	107,464	0	0	1,293,330	150,956	3,077,278	492,544	4,370,608	643,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,230,689	258,420	540,321	0	477,680	107,464	0	0	1,293,330	150,956	3,077,278	492,544	4,370,608	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	1,230,689	258,420	540,321	0	477,680	107,464	0	0	1,293,330	150,956	3,077,278	492,544	4,370,608	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	55,073,018	25,368,632	2,448,600	0	4,077,113	1,188,380	0	0	53,444,505	24,180,252	98,247,095	67,765,748	151,691,600	91,946,000	
基本財産合計	55,073,018	25,368,632	2,448,600	0	4,077,113	1,188,380	0	0	53,444,505	24,180,252	98,247,095	67,765,748	151,691,600	91,946,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,658,071	2,372,629	0	0	323,119	268,335	0	0	2,334,952	2,104,294	3,170,249	1,900,706	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	1,111,139	304,451	194,260	0	274,862	98,608	0	0	1,030,537	205,843	2,794,253	384,637	3,824,790	590,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,769,212	2,677,080	194,260	0	597,981	366,943	0	0	3,365,491	2,310,137	7,714,060	3,297,343	11,079,551	5,607,480	
その他の固定資産計	3,769,212	2,677,080	194,260	0	597,981	366,943	0	0	3,365,491	2,310,137	7,714,060	3,297,343	11,079,551	5,607,480	
基本財産及びその他の固定資産計	58,842,230	28,045,712	2,642,860	0	4,675,094	1,555,323	0	0	56,809,996	26,490,389	105,961,155	71,063,091	162,771,151	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	58,842,230	28,045,712	2,642,860	0	4,675,094	1,555,323	0	0	56,809,996	26,490,389	105,961,155	71,063,091	162,771,151	97,553,480	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 内原和敬寮拠点

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	371,716,031	211,705,171	3,843,840	0	11,067,452	6,174,343	0	0	364,492,419	205,530,828	131,975,925	75,121,172	496,468,344	280,652,000	
基本財産合計	394,458,040	211,705,171	3,843,840	0	11,067,452	6,174,343	0	0	387,234,428	205,530,828	131,975,925	75,121,172	519,210,353	280,652,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	921,383	0	0	0	88,006	0	0	0	833,377	0	83,582,956	0	84,416,333	0	
機械・装置	3	0	193,380	0	2,691	0	0	0	190,692	0	960,280	0	1,150,972	0	
器具備品	2,078,008	492,479	362,450	0	691,029	215,065	0	0	1,749,429	277,414	6,200,470	654,086	7,949,899	931,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,999,394	492,479	555,830	0	781,726	215,065	0	0	2,773,498	277,414	90,743,706	654,086	93,517,204	931,500	
その他の固定資産計	2,999,394	492,479	555,830	0	781,726	215,065	0	0	2,773,498	277,414	90,743,706	654,086	93,517,204	931,500	
基本財産及びその他の固定資産計	397,457,434	212,197,650	4,399,670	0	11,849,178	6,389,408	0	0	390,007,926	205,808,242	222,719,631	75,775,258	612,727,557	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	397,457,434	212,197,650	4,399,670	0	11,849,178	6,389,408	0	0	390,007,926	205,808,242	222,719,631	75,775,258	612,727,557	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	126,020,700	13,364,185	0	0	3,747,470	397,410	0	0	122,273,230	12,966,775	21,860,241	2,318,225	144,133,471	15,285,000	
基本財産合計	126,020,700	13,364,185	0	0	3,747,470	397,410	0	0	122,273,230	12,966,775	21,860,241	2,318,225	144,133,471	15,285,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,318,478	0	0	0	578,019	0	0	0	2,740,459	0	3,235,630	0	5,976,089	0	
機械・装置	0	0	172,590	0	2,401	0	0	0	170,189	0	2,401	0	172,590	0	
器具備品	1,367,031	0	973,720	0	618,377	0	0	0	1,722,374	0	2,026,075	0	3,748,449	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,685,509	0	1,146,310	0	1,198,797	0	0	0	4,633,022	0	5,264,106	0	9,897,128	0	
その他の固定資産計	4,685,509	0	1,146,310	0	1,198,797	0	0	0	4,633,022	0	5,264,106	0	9,897,128	0	
基本財産及びその他の固定資産計	130,706,209	13,364,185	1,146,310	0	4,946,267	397,410	0	0	126,906,252	12,966,775	27,124,347	2,318,225	154,030,599	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	130,706,209	13,364,185	1,146,310	0	4,946,267	397,410	0	0	126,906,252	12,966,775	27,124,347	2,318,225	154,030,599	15,285,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分

拠点区分 内原深敬寮拠点

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	362,107,972	180,633,750	2,941,939	0	9,756,521	4,785,000	0	0	355,293,390	175,848,750	127,261,755	63,401,250	482,555,145	239,250,000	
基本財産合計	396,104,963	180,633,750	2,941,939	0	9,756,521	4,785,000	0	0	389,290,381	175,848,750	127,261,755	63,401,250	516,552,136	239,250,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	200,040,928	0	0	0	6,293,160	0	0	0	193,747,768	0	39,332,250	0	233,080,018	0	
構築物(固)	20,542,675	0	0	0	2,199,840	0	0	0	18,342,835	0	18,370,651	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	1,805,460	453,129	548,680	0	667,632	187,500	0	0	1,686,508	265,629	7,856,886	484,371	9,543,394	750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	222,389,066	453,129	548,680	0	9,160,632	187,500	0	0	213,777,114	265,629	67,425,008	484,371	281,202,122	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	618,494,029	181,086,879	3,490,619	0	18,917,153	4,972,500	0	0	603,067,495	176,114,379	194,686,763	63,885,621	797,754,258	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	618,494,029	181,086,879	3,490,619	0	18,917,153	4,972,500	0	0	603,067,495	176,114,379	194,686,763	63,885,621	797,754,258	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	24,553,623	0	0	0	0	0	0	0	24,553,623	0	0	0	24,553,623	0	
建物(基)	214,201,114	111,933,469	87,983,933	46,839,000	8,544,641	4,392,319	0	0	293,640,406	154,380,150	117,060,685	60,403,850	410,701,091	214,784,000	
基本財産合計	238,754,737	111,933,469	87,983,933	46,839,000	8,544,641	4,392,319	0	0	318,194,029	154,380,150	117,060,685	60,403,850	435,254,714	214,784,000	
【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)	9,797,249	880,992	7,151,110	0	1,864,572	148,900	0	0	15,083,787	732,092	26,044,545	2,245,908	41,128,332	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	6,273,031	3,762,760	6,512,525	528,597	2,071,006	1,048,340	0	0	10,714,550	3,243,017	8,768,863	3,435,360	19,483,413	6,678,377	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,979,072	4,643,752	13,663,635	528,597	3,935,578	1,197,240	0	0	34,707,129	3,975,109	35,651,487	6,309,268	70,358,616	10,284,377	
【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	24,979,072	4,643,752	13,663,635	528,597	3,935,578	1,197,240	0	0	34,707,129	3,975,109	36,344,487	6,309,268	71,051,616	10,284,377	
基本財産及びその他の固定資産計	263,733,809	116,577,221	101,647,568	47,367,597	12,480,219	5,589,559	0	0	352,901,158	158,355,259	153,405,172	66,713,118	506,306,330	225,068,377	
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	263,733,809	116,577,221	101,647,568	47,367,597	12,480,219	5,589,559	0	0	352,901,158	158,355,259	153,405,172	66,713,118	506,306,330	225,068,377	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	134,112,313	54,818,098	2,471,040	0	8,564,422	4,189,989	0	0	128,018,931	50,628,109	80,211,653	50,313,891	208,230,584	100,942,000	
基本財産合計	152,703,522	54,818,098	2,471,040	0	8,564,422	4,189,989	0	0	146,610,140	50,628,109	80,211,653	50,313,891	226,821,793	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)	9,973,315	442,271	2,006,668	0	1,866,140	74,750	0	0	10,113,843	367,521	27,131,814	1,127,479	37,245,657	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	
車輛運搬具	329,001	0	0	0	84,000	0	0	0	245,001	0	252,999	0	498,000	0	
器具備品	5,578,341	1,227,690	1,028,180	0	1,808,602	377,934	0	0	4,797,919	849,756	8,458,631	995,744	13,256,550	1,845,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,789,449	1,669,961	3,034,848	0	3,758,742	452,684	0	0	24,065,555	1,217,277	36,938,563	2,944,223	61,004,118	4,161,500	
【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	24,789,449	1,669,961	3,034,848	0	3,758,742	452,684	0	0	24,065,555	1,217,277	37,631,563	2,944,223	61,697,118	4,161,500	
基本財産及びその他の固定資産計	177,492,971	56,488,059	5,505,888	0	12,323,164	4,642,673	0	0	170,675,695	51,845,386	117,843,216	53,258,114	288,518,911	105,103,500	
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	177,492,971	56,488,059	5,505,888	0	12,323,164	4,642,673	0	0	170,675,695	51,845,386	117,843,216	53,258,114	288,518,911	105,103,500	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)】															
建物(固)	48,197,984	0	0	0	2,608,653	0	0	0	45,589,331	0	16,521,469	0	62,110,800	0	
機械・装置	110,764	0	0	0	31,539	0	0	0	79,225	0	202,375	0	281,600	0	
器具備品	473,107	0	716,500	0	207,993	0	0	0	981,614	0	1,733,258	0	2,714,872	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,781,855	0	716,500	0	2,848,185	0	0	0	46,650,170	0	18,457,102	0	65,107,272	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	38,608	0	0	0	33,433	0	0	0	5,175	0	195,025	0	200,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	38,608	0	0	0	33,433	0	0	0	5,175	0	195,025	0	200,200	0	
その他の固定資産計	48,820,463	0	716,500	0	2,881,618	0	0	0	46,655,345	0	18,652,127	0	65,307,472	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,820,463	0	716,500	0	2,881,618	0	0	0	46,655,345	0	18,652,127	0	65,307,472	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	48,820,463	0	716,500	0	2,881,618	0	0	0	46,655,345	0	18,652,127	0	65,307,472	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	828,840	43,680	0		872,520	
賞与引当金	473,000	512,000	473,000		512,000	
計	1,301,840	555,680	473,000		1,384,520	

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	12,265,040	1,314,960	82,010		13,497,990	
賞与引当金	11,035,000	12,451,000	11,035,000		12,451,000	
計	23,300,040	13,765,960	11,117,010		25,948,990	

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	12,523,640	1,441,140	831,120		13,133,660	
賞与引当金	11,249,000	11,984,000	11,249,000		11,984,000	
計	23,772,640	13,425,140	12,080,120		25,117,660	

同仁東保育園拠点区分

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,046,110	1,408,920	1,223,920		16,231,110	
賞与引当金	9,561,000	11,195,000	9,561,000		11,195,000	
計	25,607,110	12,603,920	10,784,920		27,426,110	

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	1,626,410	230,400	0		1,856,810	
賞与引当金	1,774,000	2,198,000	1,774,000		2,198,000	
計	3,400,410	2,428,400	1,774,000		4,054,810	

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	1,948,480	720,480 (298,680)	0		2,668,960	
賞与引当金	3,264,000	3,989,000	3,264,000		3,989,000	
計	5,212,480	4,709,480	3,264,000		6,657,960	

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	9,455,780	948,440	251,360		10,152,860	
賞与引当金	8,426,000	8,730,000	8,426,000		8,730,000	
計	17,881,780	9,678,440	8,677,360		18,882,860	

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	11,497,620	1,468,500	759,540	(241,140)	12,206,580	
賞与引当金	10,901,000	11,706,000	10,901,000		11,706,000	
計	22,398,620	13,174,500	11,660,540	(241,140)	23,912,580	

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	2,377,570	314,760	0		2,692,330	
賞与引当金	2,846,000	3,046,000	2,846,000		3,046,000	
計	5,223,570	3,360,760	2,846,000		5,738,330	

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	15,137,480	1,442,360	1,606,080	(298,680)	14,973,760	
賞与引当金	11,808,000	13,601,000	11,808,000		13,601,000	
計	26,945,480	15,043,360	13,414,080		28,574,760	

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	9,245,070	1,681,920 (241,140)	0		10,926,990	
賞与引当金	11,723,000	12,302,000	11,723,000		12,302,000	
計	20,968,070	13,983,920	11,723,000		23,228,990	

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	11,282,470	2,212,260	0		13,494,730	
賞与引当金	13,250,000	14,947,000	13,250,000		14,947,000	
計	24,532,470	17,159,260	13,250,000		28,441,730	

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	1,247,800	190,790	248,370		1,190,220	
賞与引当金	1,607,000	1,686,000	1,607,000		1,686,000	
計	2,854,800	1,876,790	1,855,370	0	2,876,220	

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	105,482,310	13,418,610 (539,820)	5,002,400	(539,820)	113,898,520	
賞与引当金	97,917,000	108,347,000	97,917,000		108,347,000	
計	203,399,310	121,765,610 (539,820)	102,919,400	(539,820)	222,245,520	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事	収 入	保育事業収入	221,743,967	11,670,880	9,240,600	242,655,447		242,655,447
		施設型給付費収入	209,627,765	3,088,050	112,000	212,827,815		212,827,815
		施設型給付費収入	202,052,568			202,052,568		202,052,568
		利用者負担金収入	7,575,197	3,088,050	112,000	10,775,247		10,775,247
		その他の事業収入	12,116,202	8,582,830	9,128,600	29,827,632		29,827,632
		補助金事業収入(保	12,116,202		9,023,000	21,139,202		21,139,202
		受託事業収入		8,582,830	105,600	8,688,430		8,688,430
		経常経費寄附金収入	84,000			84,000		84,000
		経常経費寄附金収入	84,000			84,000		84,000
		受取利息配当金収入	378,162			378,162		378,162
		受取利息配当金収入	378,162			378,162		378,162
		その他の収入	1,026,559	19,440		1,045,999		1,045,999
		その他の収入	1,026,559	19,440		1,045,999		1,045,999
		受入研修費収入	14,000			14,000		14,000
		利用者等外給食費収入	883,760	19,440		903,200		903,200
		雑収入	128,799			128,799		128,799
	事業活動収入計(1)	223,232,688	11,690,320	9,240,600	244,163,608		244,163,608	
業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出	170,097,401	12,596,595	12,349,019	195,043,015		195,043,015
		職員給料支出	98,088,369	5,372,926	6,046,397	109,507,692		109,507,692
		職員俸給	76,277,365	4,408,320	4,648,200	85,333,885		85,333,885
		業務手当	1,264,882	88,200	58,800	1,411,882		1,411,882
		扶養手当	11,000		201,600	212,600		212,600
		管理職手当	720,000			720,000		720,000
		超勤手当	476,326	46,999	25,317	548,642		548,642
		通勤手当	895,708	50,400	74,880	1,020,988		1,020,988
		住宅手当	1,552,000		285,600	1,837,600		1,837,600
		日勤手当	641,500	34,800	21,000	697,300		697,300
		役職手当	1,680,000	336,000	84,000	2,100,000		2,100,000
		調整手当	1,459,919	120,000	105,000	1,684,919		1,684,919
		一時金	10,373,815	72,207	353,000	10,799,022		10,799,022
		処遇改善手当	2,735,854	216,000	189,000	3,140,854		3,140,854
		職員賞与支出	26,731,430	2,339,610	2,338,366	31,409,406		31,409,406
		非常勤職員給与支出	20,049,350	3,006,664	2,582,335	25,638,349		25,638,349
		嘱託医手当	211,894			211,894		211,894
		臨時雇上費	19,837,456	3,006,664	2,582,335	25,426,455		25,426,455
		退職給付支出	2,661,740	95,000	95,000	2,851,740		2,851,740
		退職手当	1,046,740			1,046,740		1,046,740
		退職共済掛金	1,615,000	95,000	95,000	1,805,000		1,805,000
		法定福利費支出	22,566,512	1,782,395	1,286,921	25,635,828		25,635,828
		社会保険料負担金	20,952,248	1,648,578	1,193,944	23,794,770		23,794,770
		労働保険料負担金	1,614,264	133,817	92,977	1,841,058		1,841,058
		事業費支出	17,822,054	1,757,499	510,729	20,090,282		20,090,282
		給食費支出	9,969,086	958,250	95,074	11,022,410		11,022,410
		保健衛生費支出	433,215	20,734	6,300	460,249		460,249
		医薬品費	8,228		6,300	14,528		14,528
		衛生材料費	268,594	20,734		289,328		289,328
		保菌検査費	80,410			80,410		80,410
		その他の保健衛生費	75,983			75,983		75,983
		医療費支出	7,350			7,350		7,350
		教養娯楽費支出	801,251	33,033		834,284		834,284
		図書費	785,833	3,520		789,353		789,353
		その他の教養娯楽費	15,418	29,513		44,931		44,931
		日用品費支出	1,104,488	123,274	21,882	1,249,644		1,249,644
		保育材料費支出	2,436,415	217,570	34,720	2,688,705		2,688,705
		水道光熱費支出	2,796,487	400,625	337,649	3,534,761		3,534,761
		水道料	879,092	62,964		942,056		942,056
		電気料	1,567,527	337,661	337,649	2,242,837		2,242,837
		ガス代	349,868			349,868		349,868
		保険料支出	48,545		2,250	50,795		50,795
		車輛費支出	225,217	4,013	12,854	242,084		242,084
		事務費支出	13,335,421	1,642,876	843,415	15,821,712		15,821,712
		福利厚生費支出	1,468,428	103,916	83,062	1,655,406		1,655,406
		県互助会費	252,000	14,400	14,400	280,800		280,800
		職員福利費	672,948	62,342	41,488	776,778		776,778
		職員厚生費	543,480	27,174	27,174	597,828		597,828
		旅費交通費支出	57,130	4,620		61,750		61,750
		研修研究費支出	193,932	5,789	3,433	203,154		203,154
事務消耗品費支出	300,020	21,011		321,031		321,031		
印刷製本費支出	207,766	40,024		247,790		247,790		
修繕費支出	3,241,926	82,026		3,323,952		3,323,952		
通信運搬費支出	357,659	37,797	160,790	556,246		556,246		
会議費支出	71,376		7,440	78,816		78,816		
業務委託費支出	2,957,960	145,200	145,200	3,248,360		3,248,360		
警備委託費	422,400	145,200	145,200	712,800		712,800		
ゴミ処理委託費	393,270			393,270		393,270		
その他の委託費	2,142,290			2,142,290		2,142,290		
手数料支出	486,595	35,014	6,996	528,605		528,605		
保険料支出	594,082	190,997	62,250	847,329		847,329		
賃借料支出	1,227,777	450,252	369,600	2,047,629		2,047,629		
土地・建物賃借料支出	1,412,184	450,000		1,862,184		1,862,184		
租税公課支出	27,240			27,240		27,240		
保守料支出	297,825	55,000		352,825		352,825		
渉外費支出	141,271	21,230	4,644	167,145		167,145		
諸会費支出	290,250			290,250		290,250		

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	雑支出	2,000			2,000		2,000
	その他の支出	883,760	19,440		903,200		903,200
	その他の支出	883,760	19,440		903,200		903,200
	利用者等外給食費支出	883,760	19,440		903,200		903,200
	事業活動支出計(2)	202,138,636	16,016,410	13,703,163	231,858,209		231,858,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,094,052	-4,326,090	-4,462,563	12,305,399		12,305,399
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	3,483,780			3,483,780		3,483,780
	建物取得支出	2,794,000			2,794,000		2,794,000
	器具及び備品取得支出	396,780			396,780		396,780
権利取得支出	293,000			293,000		293,000	
施設整備等支出計(5)	3,483,780			3,483,780		3,483,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,483,780			-3,483,780		-3,483,780	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,046,740			1,046,740		1,046,740
	退職給付引当資産取崩収入	1,046,740			1,046,740		1,046,740
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000	5,000,000	9,000,000	-9,000,000	1,046,740
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000	5,000,000	9,000,000	-9,000,000	1,046,740
	その他の活動による収入計(7)	1,046,740	4,000,000	5,000,000	10,046,740	-9,000,000	1,046,740
支出							
積立資産支出	1,257,240	79,560	72,120	1,408,920		1,408,920	
退職給付引当資産支出	1,257,240	79,560	72,120	1,408,920		1,408,920	
サービス区分間繰入金支出	9,000,000			9,000,000	-9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	9,000,000			9,000,000	-9,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,257,240	79,560	72,120	10,408,920	-9,000,000	1,408,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,210,500	3,920,440	4,927,880	-362,180		-362,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,399,772	-405,650	465,317	8,459,439		8,459,439	
前期末支払資金残高(11)	52,588,850	1,291,435	8,129,443	62,009,728		62,009,728	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,988,622	885,785	8,594,760	70,469,167		70,469,167	

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内原和敬寮	和の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	児童福祉事業収入	295,481,391	27,945,829	323,427,220		323,427,220	
	措置費収入(施)	293,535,080	27,945,829	321,480,909		321,480,909	
	事務費収入(施)	265,645,442	24,455,339	290,100,781		290,100,781	
	事業費収入(施)	27,889,638	3,490,490	31,380,128		31,380,128	
	その他の事業収入(施)	1,946,311		1,946,311		1,946,311	
	補助金事業収入(施)	853,879		853,879		853,879	
	受託事業収入(施)	1,092,432		1,092,432		1,092,432	
	経常経費寄附金収入	496,946		496,946		496,946	
	経常経費寄附金収入	496,946		496,946		496,946	
	受取利息配当金収入	49,320		49,320		49,320	
	受取利息配当金収入	49,320		49,320		49,320	
	その他の収入	2,492,051	67,860	2,559,911		2,559,911	
	その他の収入	2,492,051	67,860	2,559,911		2,559,911	
	受入研修費収入	275,200		275,200		275,200	
	利用者等外給食費収入	672,310	67,860	740,170		740,170	
	雑収入	1,544,541		1,544,541		1,544,541	
	事業活動収入計(1)	298,519,708	28,013,689	326,533,397		326,533,397	
	事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	202,723,761	14,948,363	217,672,124		217,672,124
		職員給料支出	130,649,061	7,664,023	138,313,084		138,313,084
職員俸給		92,843,687	5,750,400	98,594,087		98,594,087	
業務手当		1,816,447	72,000	1,888,447		1,888,447	
扶養手当		1,216,000		1,216,000		1,216,000	
管理職手当		1,620,000		1,620,000		1,620,000	
超勤手当		2,292,213	142,507	2,434,720		2,434,720	
通勤手当		3,137,868	252,000	3,389,868		3,389,868	
住宅手当		5,204,000		5,204,000		5,204,000	
日勤手当		2,269,200	186,700	2,455,900		2,455,900	
宿直手当		7,218,950	598,400	7,817,350		7,817,350	
役職手当		2,399,153		2,399,153		2,399,153	
地域手当		3,705,350	230,016	3,935,366		3,935,366	
直接処遇手当		1,582,121	120,000	1,702,121		1,702,121	
調整手当		1,084,035	72,000	1,156,035		1,156,035	
一時金		254,611		254,611		254,611	
処遇改善手当		3,493,426	240,000	3,733,426		3,733,426	
資格取得手当		512,000		512,000		512,000	
職員賞与支出		34,828,688	1,598,198	36,426,886		36,426,886	
非常勤職員給与支出		8,515,229	3,589,022	12,104,251		12,104,251	
嘱託医手当		150,000		150,000		150,000	
臨時雇上費		8,365,229	3,589,022	11,954,251		11,954,251	
退職給付支出		2,071,460	142,500	2,213,960		2,213,960	
退職手当		408,960		408,960		408,960	
退職共済掛金		1,662,500	142,500	1,805,000		1,805,000	
法定福利費支出		26,659,323	1,954,620	28,613,943		28,613,943	
社会保険料負担金		24,781,024	1,808,561	26,589,585		26,589,585	
労働保険料負担金		1,878,299	146,059	2,024,358		2,024,358	
事業費支出		26,765,209	2,058,859	28,824,068		28,824,068	
給食費支出		7,779,913	906,856	8,686,769		8,686,769	
保健衛生費支出		324,068	14,215	338,283		338,283	
医薬品費		61,505	9,126	70,631		70,631	
衛生材料費		23,838	5,089	28,927		28,927	
整髪費		179,160		179,160		179,160	
保歯検査費		59,455		59,455		59,455	
その他の保健衛生費		110		110		110	
医療費支出		140,046		140,046		140,046	
被服費支出		1,117,685	277,060	1,394,745		1,394,745	
衣服費		907,114	195,448	1,102,562		1,102,562	
寝具費		79,495	37,420	116,915		116,915	
クリーニング費		16,960		16,960		16,960	
その他の被服費		114,116	44,192	158,308		158,308	
教養娯楽費支出		2,069,384	40,438	2,109,822		2,109,822	
行事費		1,869,060	21,346	1,890,406		1,890,406	
図書費		45,600	7,370	52,970		52,970	
娯楽用品費			11,722	11,722		11,722	
その他の教養娯楽費		154,724		154,724		154,724	
日用品費支出	761,292	109,013	870,305		870,305		
本人支給金支出	1,792,000		1,792,000		1,792,000		
水道光熱費支出	5,574,385	711,277	6,285,662		6,285,662		
水道料	1,797,520	216,670	2,014,190		2,014,190		
電気料	3,030,170	379,843	3,410,013		3,410,013		
ガス代	746,695	114,764	861,459		861,459		
保険料支出	86,150		86,150		86,150		
教育指導費支出	4,370,548		4,370,548		4,370,548		
幼児教育費	295,377		295,377		295,377		
義務教育費	1,030,540		1,030,540		1,030,540		

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内原和敬寮	和の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出	高校教育費	1,665,874		1,665,874		1,665,874
	見学旅行費	160,000		160,000		160,000
	入進学支度金	486,396		486,396		486,396
	教育材料費	35,887		35,887		35,887
	訓練指導費	696,474		696,474		696,474
	就職支度費支出	992,200		992,200		992,200
	車輛費支出	701,731		701,731		701,731
	雑支出	1,055,807		1,055,807		1,055,807
	大学進学等自立生活支援費支出	992,200		992,200		992,200
	その他の雑支出(業)	63,607		63,607		63,607
	事務費支出	12,792,154	385,302	13,177,456		13,177,456
	福利厚生費支出	1,573,590	129,274	1,702,864		1,702,864
	県互助会費	241,800	21,600	263,400		263,400
	職員福利費	787,049	71,789	858,838		858,838
	職員厚生費	544,741	35,885	580,626		580,626
	旅費交通費支出	143,796	5,480	149,276		149,276
	研修研究費支出	929,175	26,000	955,175		955,175
	事務消耗品費支出	836,971	56,993	893,964		893,964
	印刷製本費支出	89,766	20,349	110,115		110,115
	修繕費支出	2,245,055	39,480	2,284,535		2,284,535
	通信運搬費支出	460,757		460,757		460,757
	会議費支出	122,094		122,094		122,094
	業務委託費支出	335,500		335,500		335,500
	ゴミ処理委託費	198,000		198,000		198,000
	その他の委託費	137,500		137,500		137,500
	手数料支出	545,480	1,792	547,272		547,272
	保険料支出	1,036,974	15,354	1,052,328		1,052,328
	賃借料支出	2,355,880	89,540	2,445,420		2,445,420
	租税公課支出	1,120	1,040	2,160		2,160
	保守料支出	1,800,199		1,800,199		1,800,199
	渉外費支出	30,388		30,388		30,388
	諸会費支出	169,000		169,000		169,000
	雑支出	116,409		116,409		116,409
	支払利息支出	895,968		895,968		895,968
	支払利息支出	895,968		895,968		895,968
	その他の支出	672,310	67,860	740,170		740,170
	その他の支出	672,310	67,860	740,170		740,170
	利用者等外給食費支出	672,310	67,860	740,170		740,170
	事業活動支出計(2)	243,849,402	17,460,384	261,309,786		261,309,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,670,306	10,553,305	65,223,611		65,223,611
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000		14,400,000		14,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000		14,400,000		14,400,000
	固定資産取得支出	4,399,670		4,399,670		4,399,670
	建物取得支出	3,843,840		3,843,840		3,843,840
	機械及び装置取得支出	193,380		193,380		193,380
	器具及び備品取得支出	362,450		362,450		362,450
施設整備等支出計(5)	18,799,670		18,799,670		18,799,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,799,670		-18,799,670		-18,799,670	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	408,960		408,960		408,960
	退職給付引当資産取崩収入	408,960		408,960		408,960
	その他の活動による収入計(7)	408,960		408,960		408,960
	積立資産支出	1,358,580	109,920	1,468,500		1,468,500
	退職給付引当資産支出	1,358,580	109,920	1,468,500		1,468,500
その他の活動支出計(8)	1,358,580	109,920	1,468,500		1,468,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-949,620	-109,920	-1,059,540		-1,059,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,921,016	10,443,385	45,364,401		45,364,401	
前期末支払資金残高(11)	46,119,052		46,119,052		46,119,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,040,068	10,443,385	91,483,453		91,483,453	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
損害賠償積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立金	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
計	71,540,000	20,100,000	0	91,640,000	

(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	828,840	43,680	0	872,520	退職給付引当金に対応
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
損害賠償積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
進学支援積立資産	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
計	72,368,840	20,143,680	0	92,512,520	

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
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	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	12,265,040	1,314,960	82,010	13,497,990	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	22,265,040	1,314,960	82,010	23,497,990	

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
施設整備積立金	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	
計	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	

(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	12,523,640	1,441,140	831,120	13,133,660	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	
計	32,523,640	31,441,140	831,120	63,133,660	

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	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	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	16,046,110	1,408,920	1,223,920	16,231,110	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	31,046,110	1,408,920	1,223,920	31,231,110	

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	1,626,410	230,400	0	1,856,810	退職給付引当金に対応
計	1,626,410	230,400	0	1,856,810	

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
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(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	1,948,480	720,480	0	2,668,960	退職給付引当金に対応
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
計	1,948,480	3,720,480	0	5,668,960	

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
施設整備積立金	13,900,000	0	0	13,900,000	
計	13,900,000	0	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	9,455,780	948,440	251,360	10,152,860	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	13,900,000	0	0	13,900,000	
計	23,355,780	948,440	251,360	24,052,860	

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
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	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	11,497,620	1,987,740	1,278,780	12,206,580	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	21,497,620	1,987,740	1,278,780	22,206,580	

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
施設整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

(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	2,377,570	314,760	0	2,692,330	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	2,377,570	8,314,760	0	10,692,330	

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
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	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	15,137,480	1,442,360	1,606,080	14,973,760	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	25,137,480	1,442,360	1,606,080	24,973,760	

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
施設整備積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	
計	30,000,000	0	30,000,000	0	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	9,245,070	1,681,920	0	10,926,990	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	
計	39,245,070	1,681,920	30,000,000	10,926,990	

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
施設整備積立金	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
計	20,000,000	10,000,000	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	11,282,470	2,212,260	0	13,494,730	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
計	31,282,470	12,212,260	0	43,494,730	

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	1,247,800	190,790	248,370	1,190,220	退職給付引当金に対応
計	1,247,800	190,790	248,370	1,190,220	

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
施設整備積立金	113,900,000	48,000,000	30,000,000	131,900,000	
建設積立金	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
損害賠償積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	
進学支援積立金	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
計	200,440,000	71,100,000	30,000,000	241,540,000	

(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	105,482,310	13,937,850	5,521,640	113,898,520	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	113,900,000	48,000,000	30,000,000	131,900,000	
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
損害賠償積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
進学支援積立資産	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
計	305,922,310	85,037,850	35,521,640	355,438,520	

(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 7年 4月 1日
至 令和 8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	〃	5,000,000	同仁会地域子育て支援センター経費に充当
合 計			9,000,000	

(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 7年 4月 1日
至 令和 8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[2:臨海学園拠点]

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
(臨海オハナ) デスクパソコン液晶ディスプレイ	R 7/ 4/10	1	179,080	0
【臨】 子どもセンターLED設置工事	R 7/ 4/16	1	2,379,300	0
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	293,000	0
【臨】 デスクトップパソコン(事務員用)JPH5382YRD	R 7/11/13	1	194,260	0
【臨海】 シュレッダー2階職員室	R 7/12/26	1	220,000	0
当期増加合計			3,265,640	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[3:同仁会乳児院拠点]

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
【乳】子どもセンターLED設置工事	R 7/ 4/16	1	2,379,300	0
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	294,000	0
デスクトップ PC HP Pro400 8GB(乳院長)液晶有	R 7/ 9/ 1	1	186,120	0
デスクトップ PC HP Pro400 16GB(乳事務)液晶無	R 7/ 9/ 1	1	190,300	0
避難車 乳児院	R 8/ 3/11	1	176,000	0
当期増加合計			3,225,720	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
ノートPC	H27/ 2/26	1	117,288	0	0	0	117,288	0
当期減少合計			117,288	0	0	0	117,288	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 7年 4月 1日 至 令和 8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】ウッドデッキ非常口設置	R 7/ 4/30	1	704,000	0
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	293,000	0
かんたんテントアルタイプ	R 7/ 9/10	1	199,000	0
【保】外部サッシ防音工事(北側壁)	R 7/10/15	1	2,090,000	0
(保) 会計デスクトップPC	R 7/12/26	1	197,780	0
当期増加合計			3,483,780	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[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 7年 4月 1日 至 令和 8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	H27/ 2/26	1	117,288	0
【児】LenovoV15Gen4 6/5	R 7/ 6/ 5	1	170,060	0
【児】デスクトップパソコン(事務員用)JPH5382YR9	R 7/11/13	1	194,260	0
【児】ノートパソコンLenovo V15	R 8/ 3/16	1	176,000	0
当期増加合計			657,608	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 7年 4月 1日 至 令和 8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
【ホーム】デスクトップパソコン(事務員用)JPH5382YRB	R 7/11/13	1	194,260	0
【ホーム】LED設置	R 8/ 1/21	1	2,448,600	0
当期増加合計			2,642,860	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 7年 4月 1日 至 令和 8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
和敬寮LED設置工事	R 7/ 6/26	1	3,843,840	0
食器洗浄乾燥機(分園)	R 7/ 7/ 7	1	128,150	0
給湯器 (太陽東)	R 7/12/ 2	1	234,300	0
防犯カメラ一式 (分園)	R 8/ 3/26	1	193,380	0
当期増加合計			4,399,670	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 7年 4月 1日 至 令和 8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 (フォスタリング事業)	R 7/ 4/25	1	191,180	0
管理棟応接室エアコン	R 7/12/25	1	176,000	0
防犯カメラ一式 (管理棟)	R 8/ 3/26	1	172,590	0
ノートパソコン(フォスタリング) (HP450 G10)①	R 8/ 3/31	1	202,180	0
ノートパソコン(フォスタリング) (HP450 G10)②	R 8/ 3/31	1	202,180	0
ノートパソコン(フォスタリング) (HP450 G10)③	R 8/ 3/31	1	202,180	0
当期増加合計			1,146,310	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 7年 4月 1日 至 令和 8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
深敬寮LED設置工事	R 7/ 6/ 4	1	2,941,939	0
ノートPC(副施設長)	R 7/ 7/25	1	174,900	0
ノートPC	R 7/ 8/27	1	197,780	0
管理棟サーバー室エアコン	R 7/12/25	1	176,000	0
当期増加合計			3,490,619	0

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
エコキュート (201)	R 7/ 5/12	1	571,670	0
つくば同仁会駐車場追加設置工事	R 7/ 5/13	1	1,600,108	0
冷凍冷蔵庫 (香風寮下処理室)	R 7/ 6/ 4	1	396,000	0
つくば香風寮LED切替工事	R 7/ 7/28	1	4,499,880	0
【香】つくば同仁会子どもセンター外灯工事	R 7/ 7/28	1	406,560	0
心理療法室エアコン	R 7/10/27	1	253,000	0
エコキュート (202男子浴室)	R 7/12/25	1	571,670	0
デスクトップパソコン (事務用)	R 8/ 2/13	1	226,050	0
【香風寮はるかぜ】分園型施設新設工事	R 8/ 3/19	1	83,484,053	46,839,000
【香風寮はるかぜ】駐車場工事	R 8/ 3/19	1	5,144,442	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室①)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室②)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室③)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室④)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室⑤)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (居室⑥)	R 8/ 3/19	1	303,932	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (職員室)	R 8/ 3/19	1	347,643	0
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン (宿直室)	R 8/ 3/19	1	298,850	0
【香風寮はるかぜ】分園型施設室外機	R 8/ 3/19	1	797,520	0
【香風寮はるかぜ】ソファ	R 8/ 3/24	1	144,900	136,096
【香風寮はるかぜ】事務室テーブル	R 8/ 3/26	1	189,310	0
【香風寮はるかぜ】レカーズ書庫	R 8/ 3/26	1	100,430	0
【香風寮はるかぜ】処遇用パソコン①	R 8/ 3/27	1	187,000	0
【香風寮はるかぜ】処遇用パソコン②	R 8/ 3/27	1	187,000	0
【香風寮はるかぜ】洗濯機	R 8/ 3/30	1	138,820	130,386
【香風寮はるかぜ】冷蔵庫	R 8/ 3/30	1	151,250	142,061
【香風寮はるかぜ】液晶テレビ	R 8/ 3/30	1	127,820	120,054
当期増加合計			101,647,568	47,367,597

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		
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	293,604	0	293,603	0	1	0
ノートパソコン (里リク1)	R 1/12/12	1	159,280	0	159,279	0	1	0
当期減少合計			452,884	0	452,882	0	2	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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(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
冷蔵庫 (さくら)	R 7/ 4/14	1	106,700	0
カラーレーザープリンター	R 7/ 4/14	1	137,500	0
Surface Laptop Go3 (里親研修トレーニング用PC)	R 7/ 4/14	1	149,600	0
つくば同仁会駐車場追加設置工事	R 7/ 5/13	1	1,600,108	0
コンセント増設工事 (さくら)	R 7/ 7/14	1	286,000	0
つくし居室ドア建具工事 (さくら)	R 7/ 7/14	1	374,000	0
エアコン (家族訓練室)	R 7/ 7/19	1	103,290	0
エアコン (たんぼぼ居室)	R 7/ 7/19	1	103,290	0
白	R 7/ 7/22	1	151,800	0
さくらの森乳児院LED切替工事	R 7/ 7/28	1	1,811,040	0
【さ】つくば同仁会子どもセンター外灯工事	R 7/ 7/28	1	406,560	0
哺乳瓶殺菌庫 (CCB-990S・つくし用)	R 8/ 3/23	1	276,000	0
当期増加合計			5,505,888	0

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
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	290,000	290,000	289,999	290,000	1	0
当期減少合計			290,000	290,000	289,999	290,000	1	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[15:COLORSつくば]

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
【カラーズ】 プロジェクター	R 8/ 3/24	1	392,000	0
【カラーズ】 ノートパソコン	R 8/ 3/26	1	179,300	0
【カラーズ】 ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	145,200	0
当期増加合計			716,500	0

固定資産集計表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	13,172,300			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	24,553,623			24,553,623		24,553,623		
	さくらの森乳児院	18,591,209			18,591,209		18,591,209		
	COLORSつくば								
	和の家								
	計		175,771,332			175,771,332		175,771,332	
	建物	法人本部							
		臨海学園	769,773,620			769,773,620	256,731,027	513,042,593	384,659,899
同仁会乳児院		349,972,661			349,972,661	109,760,104	240,212,557	178,966,562	
同仁東保育園		218,935,400	2,794,000		221,729,400	108,554,174	113,175,226	9,812,952	
ゆうゆうクラブ		47,267,900			47,267,900	27,269,641	19,998,259	5,127,862	
子育て支援センター									
くれよんクラブ高萩		44,795,790			44,795,790	13,483,531	31,312,259	3,263,631	
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	97,963,082	51,036,918	24,180,252	
内原和敬寮		492,624,504			492,624,504	131,761,311	360,863,193	205,530,828	
児童家庭支援センターあいびー		144,133,471			144,133,471	21,860,241	122,273,230	12,966,775	
内原深敬寮		479,613,206			479,613,206	127,097,498	352,515,708	175,848,750	
つくば香風寮		322,717,158	83,484,053		406,201,211	116,834,567	289,366,644	154,380,150	
さくらの森乳児院		205,759,544	660,000		206,419,544	80,120,649	126,298,895	50,628,109	
COLORSつくば									
和の家									
計			3,224,593,254	86,938,053		3,311,531,307	1,091,435,825	2,220,095,482	1,205,365,770
建物付属設備		法人本部							
		臨海学園		2,379,300		2,379,300	159,413	2,219,887	
	同仁会乳児院		2,379,300		2,379,300	159,413	2,219,887		
	同仁東保育園	4,634,520			4,634,520	710,289	3,924,231		
	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	2,448,600		2,691,600	284,013	2,407,587		
	内原和敬寮		3,843,840		3,843,840	214,614	3,629,226		
	児童家庭支援センターあいびー								
	内原深敬寮		2,941,939		2,941,939	164,257	2,777,682		
	つくば香風寮		4,499,880		4,499,880	226,118	4,273,762		
	さくらの森乳児院		1,811,040		1,811,040	91,004	1,720,036		
	COLORSつくば								
	和の家								
	計		4,877,520	20,303,899		25,181,419	2,009,121	23,172,298	
	基本財産合計		3,405,242,106	107,241,952		3,512,484,058	1,093,444,946	2,419,039,112	1,205,365,770
	土地	法人本部							
臨海学園		37,690,000			37,690,000		37,690,000		
同仁会乳児院		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			8,908,791		8,908,791		
さくらの森乳児院		8,908,791			8,908,791		8,908,791		
COLORSつくば									
和の家									
計			96,138,598			96,138,598		96,138,598	
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	1,138,500	361,500		
	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	39,332,250	193,747,768		
	つくば香風寮								
	さくらの森乳児院								
	COLORSつくば	62,110,800			62,110,800	16,521,469	45,589,331		
	和の家								
	計		296,690,818			296,690,818	56,992,219	239,698,599	
	建物	法人本部							
		臨海学園	3,567,697			3,567,697	609,776	2,957,921	
同仁会乳児院		4,729,169			4,729,169	3,869,216	859,953	815,500	
同仁東保育園		8,159,850			8,159,850	3,988,492	4,171,358	3,128,357	

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	
有形固定資産	構築物	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	4,989,648	2,054,562	
		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	3,170,249	2,334,952	
		内原和敬寮	84,416,333			84,416,333	83,582,956	833,377	
		児童家庭支援センターあいびー	5,976,089			5,976,089	3,235,630	2,740,459	
		内原深敬寮	36,713,486			36,713,486	18,370,651	18,342,835	
		つくば香風寮	33,977,222	7,151,110		41,128,332	26,044,545	15,083,787	
		さくらの森乳児院	35,238,989	2,006,668		37,245,657	27,131,814	10,113,843	
		COLORSつくば							
		和の家							
		計	225,328,246	9,157,778		234,486,024	174,992,977	59,493,047	7,147,764
		有形固定資産	車両運搬具	法人本部					
臨海学園	148,000					148,000	147,999	1	
同仁会乳児院	2,424,690			176,000		2,600,690	2,428,352	172,338	
同仁東保育園	3,157,027					3,157,027	3,015,958	141,069	
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	498,000					498,000	252,999	245,001	
COLORSつくば									
和の家									
計	6,227,717	176,000		6,403,717	5,845,308	558,409			
有形固定資産	器具・備品	法人本部	10,998,568			10,998,568	998,565	10,000,003	
		臨海学園	13,460,663	593,340		14,054,003	9,736,801	4,317,202	
		同仁会乳児院	9,087,332	376,420	117,288	9,346,464	6,176,178	3,170,286	
		同仁東保育園	25,965,518	396,780		26,362,298	20,289,087	6,073,211	
		ゆうゆうクラブ	4,178,829			4,178,829	3,771,886	406,943	
		子育て支援センター	1,885,734			1,885,734	1,785,014	100,720	
		くれよんクラブ高萩	655,300			655,300	426,947	228,353	
		同仁会児童家庭支援センター	3,713,000	657,608		4,370,608	3,077,278	1,293,330	
		同仁会子どもホーム	3,630,530	194,260		3,824,790	2,794,253	1,030,537	
		内原和敬寮	7,587,449	362,450		7,949,899	6,200,470	1,749,429	
		児童家庭支援センターあいびー	2,774,729	973,720		3,748,449	2,026,075	1,722,374	
		内原深敬寮	8,994,714	548,680		9,543,394	7,856,886	1,686,508	
		つくば香風寮	13,423,772	6,512,525	452,884	19,488,181	8,768,863	10,719,318	
		さくらの森乳児院	12,518,370	1,028,180	290,000	13,256,550	8,458,631	4,797,919	
COLORSつくば	1,998,372	716,500		2,714,872	1,733,258	981,614			
和の家									
計	120,872,880	12,360,463	860,172	132,373,515	84,100,192	48,272,979	6,587,445		
有形固定資産	機械・装置	法人本部							
		臨海学園	428,400			428,400	428,398	2	
		同仁会乳児院	5,591,884			5,591,884	5,591,878	6	
		同仁東保育園	1,279,240			1,279,240	1,000,306	278,934	
		ゆうゆうクラブ	294,145			294,145	294,143	2	
		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	1,749,560			1,749,560	1,749,558	2	
		内原和敬寮	957,592	193,380		1,150,972	960,280	190,692	
		児童家庭支援センターあいびー		172,590		172,590	2,401	170,189	
		内原深敬寮	1,865,224			1,865,224	1,865,221	3	
		つくば香風寮	838,080			838,080	838,079	1	
		さくらの森乳児院	1,095,120			1,095,120	1,095,119	1	
COLORSつくば	281,600			281,600	202,375	79,225			
和の家									
計	14,380,845	365,970		14,746,815	14,027,758	719,057	209,157		
有形固定資産合計	759,639,104	22,060,211	860,172	780,839,543	335,958,454	444,880,689	13,944,366		
無形固定資産	無形固定資産	法人本部							
		臨海学園	8,400,000	293,000		8,693,000	8,439,066	253,934	
		同仁会乳児院	389,550	294,000		683,550	428,750	254,800	
		同仁東保育園		293,000		293,000	39,066	253,934	
		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	693,000			693,000	693,000		
		さくらの森乳児院	693,000			693,000	693,000		
COLORSつくば	200,200			200,200	195,025	5,175			
和の家									
計	10,375,750	880,000		11,255,750	10,487,907	767,843			
無形固定資産合計	10,375,750	880,000		11,255,750	10,487,907	767,843			
固定資産合計	法人本部	48,688,568			48,688,568	998,565	47,690,003		
	臨海学園	827,994,311	3,265,640		831,259,951	276,252,480	555,007,471		
	同仁会乳児院	382,679,371	3,225,720	117,288	385,787,803	128,413,891	257,373,912		
	同仁東保育園	290,558,555	3,483,780		294,042,335	138,735,872	155,306,463		
	ゆうゆうクラブ	82,343,374			82,343,374	31,335,670	51,007,704		
	子育て支援センター	1,885,734			1,885,734	1,785,014	100,720		
	くれよんクラブ高萩	68,784,300			68,784,300	18,900,126	49,884,174		
固定資産合計	2,497,534,133	7,860,740	977,460	2,505,361,333	1,077,437,303	1,427,924,030			

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	同仁会児童家庭支援センター	3,713,000	657,608		4,370,608	3,077,278	1,293,330	150,956
	同仁会子どもホーム	160,128,291	2,642,860		162,771,151	105,961,155	56,809,996	26,490,389
	内原和敬寮	608,327,887	4,399,670		612,727,557	222,719,631	390,007,926	205,808,242
	児童家庭支援センターあいびー	152,884,289	1,146,310		154,030,599	27,124,347	126,906,252	12,966,775
	内原深敬寮	794,263,639	3,490,619		797,754,258	194,686,763	603,067,495	176,114,379
	つくば香風寮	405,111,646	101,647,568	452,884	506,306,330	153,405,172	352,901,158	158,355,259
	さくらの森乳児院	283,303,023	5,505,888	290,000	288,518,911	117,843,216	170,675,695	51,845,386
	COLORSつくば	64,590,972	716,500		65,307,472	18,652,127	46,655,345	
	和の家							
	合 計	4,175,256,960	130,182,163	860,172	4,304,578,951	1,439,891,307	2,864,687,644	1,219,310,136

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		
計							37,690,000	0	37,690,000	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							48,688,568	0	47,690,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		
その他の固定資産合計							48,688,568	0	47,690,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		
固定資産合計							48,688,568	0	47,690,003	0	0	0	998,565	0	47,690,003	0		

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	***	*.***	**	2,192,324	0	2,192,324	0	0	0	0	0	2,192,324	0	取得時価
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	非償却	***	*.***	**	4,073,000	0	4,073,000	0	0	0	0	0	4,073,000	0	取得時価
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	282,676	0	282,676	0	0	0	0	0	282,676	0	取得時価
計							13,172,300	0	13,172,300	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	209,200,736	155,330,977	8,256,277	7,436,416	216,039,251	190,124,369	200,944,459	147,894,561	
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	4,517,746	1,826,173	177,130	86,734	4,605,384	2,203,051	4,340,616	1,739,439	
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	195,672	0	4,573	0	16,767	0	191,099	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	1,021,488	0	97,405	0	340,917	0	924,083	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	221,380,473	189,845,283	5,194,138	4,454,244	19,910,862	17,074,602	216,186,335	185,391,039	
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	1,531,074	1,214,543	485,332	384,994	1,860,439	1,475,810	1,045,742	829,549	
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	13,857,281	0	325,126	0	1,246,316	0	13,532,155	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	1,907,565	0	186,340	0	698,775	0	1,721,225	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	2,453,792	0	57,459	0	215,471	0	2,396,333	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	542,275	0	12,698	0	47,617	0	529,577	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	90,041	0	6,706	0	16,765	0	83,335	0	
計	R 7/ 3/19	1	新定額法	22	0.046	12	74,879,107	51,365,000	74,592,071	51,168,101	3,444,438	2,362,790	3,731,474	2,559,689	71,147,633	48,805,311	
計							769,773,620	605,552,420	531,290,215	399,385,077	18,247,622	14,725,178	256,731,027	220,892,521	513,042,593	384,659,899	
【建物付属設備】																	
【臨】子どもセンターLED設置工事	R 7/ 4/16	1	新定額法	15	0.067	12	2,379,300	0	0	0	159,413	0	159,413	0	2,219,887	0	
計							2,379,300	0	0	0	159,413	0	159,413	0	2,219,887	0	
基本財産合計							785,325,220	605,552,420	544,462,515	399,385,077	18,407,035	14,725,178	256,890,440	220,892,521	528,434,780	384,659,899	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*.***	**	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	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	821	0	820	0	131,249	0	1	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	146,556	0	39,086	0	14,655	0	122,125	0	24,431	0	
(臨海オハナ) 分園駐車場新設工事(募建設)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	2,530,880	0	2,509,790	0	253,088	0	274,178	0	2,256,702	0	
(臨海オハナ) 分園目隠しフェンス工事(募建設)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	479,699	0	475,702	0	47,969	0	51,966	0	427,733	0	
(臨海オハナ) 分園型外灯照明追加工事(募)	R 7/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	279,312	0	276,985	0	27,931	0	30,258	0	249,054	0	
計							3,567,697	0	3,302,384	0	344,463	0	609,776	0	2,957,921	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	

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				
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	12	495,600	0	1	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	1,196,999	0	1	0		
バエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0		
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0		
簡易ステージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	1	0	0	215,039	0	1	0		
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	1	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	1	0	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	1	0	0	119,899	0	1	0		
日立ルームエアコン56型4階幼児室	R 3/ 4/12	2	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	102,256	0	51,436	257,180	0	50,820	0		
日立ルームエアコン71型4階幼児室	R 3/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	200,200	0	66,468	0	33,433	167,165	0	33,035	0		
ノートPC付ブックB65/EP①臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	25,117	20,834	25,116	20,834	120,559	100,000	1	0	
ノートPC付ブックB65/EP②臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	25,117	20,834	25,116	20,834	120,559	100,000	1	0	
ノートPC付ブックB65/EP③臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	120,560	100,000	25,117	20,834	25,116	20,834	120,559	100,000	1	0	
食器戸棚Hc-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	121,203	0	23,086	86,572	0	98,117	0		
ガステーブルXYS-1260TLP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	61,278	0	18,924	70,965	0	42,354	0		
高圧気中開閉(PAS)更新工事 臨海	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,540,000	0	961,345	0	257,180	835,835	0	704,165	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	590,842	0	158,062	513,701	0	432,780	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	70,776	0	18,933	61,532	0	51,843	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	400,394	0	126,920	486,526	0	273,474	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	143,624	0	32,606	84,232	0	111,018	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	71,643	50,750	29,645	21,000	76,582	54,250	41,998	29,750	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	71,643	50,750	29,645	21,000	76,582	54,250	41,998	29,750	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	85,732	50,750	35,475	21,000	91,643	54,250	50,257	29,750	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC①臨海2階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC②臨海2階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC③臨海3階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC④臨海3階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC⑤臨海4階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	ICT
ノートPC SurfaceLoptopGo28QC⑥臨海4階1台	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	83,000	64,199	50,146	26,565	20,750	68,626	53,604	37,634	29,396	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	106,327	0	104,848	0	17,756	19,235	0	87,092	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	12	103,913	0	102,467	0	17,353	18,799	0	85,114	0		
(臨海オハナ) 室外機	R 7/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	718,127	0	708,134	0	119,927	129,920	0	588,207	0		
(臨海オハナ) フリーデスク	R 7/ 3/24	1	新定額法	8	0.125	12	237,805	0	235,328	0	29,725	32,202	0	205,603	0		
(臨海オハナ) 書庫引き戸型(上下・ベ-ス)	R 7/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	111,541	0	109,682	0	22,308	24,167	0	87,374	0		
(臨海オハナ) 日立冷蔵庫RHS47V	R 7/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	173,140	0	170,755	0	28,625	31,010	0	142,130	0		
【臨】 デスクトップパソコン(事務員用)JP15382YRD	R 7/11/13	1	新定額法	4	0.250	5	194,260	0	0	0	20,235	20,235	0	174,025	0		
【臨海】 シュレッダー2階職員室	R 7/12/26	1	新定額法	5	0.200	4	220,000	0	0	0	14,666	14,666	0	205,334	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	
(臨海オハナ) デスクトップ液晶ディスプレイ	R 7/ 4/10	1	新定額法	6	0.167	12	179,080	0	0	0	29,906	0	29,906	0	149,174	0	
計							14,054,003	1,050,000	5,163,226	515,628	1,439,364	250,002	9,736,801	784,374	4,317,202	265,626	
【機械・装置】																	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	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	0	101,849	0	1	0	
計							428,400	0	2	0	0	0	428,398	0	2	0	
有形固定資産計							37,241,731	1,050,000	27,509,244	515,628	1,783,827	250,002	10,922,974	784,374	26,318,757	265,626	
【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	
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	8	293,000	0	0	0	39,066	0	39,066	0	253,934	0	
計							8,693,000	6,300,000	0	0	39,066	0	8,439,066	6,300,000	253,934	0	
無形固定資産計							8,693,000	6,300,000	0	0	39,066	0	8,439,066	6,300,000	253,934	0	
その他の固定資産合計							45,934,731	7,350,000	27,509,244	515,628	1,822,893	250,002	19,362,040	7,084,374	26,572,691	265,626	
固定資産合計							831,259,951	612,902,420	571,971,759	399,900,705	20,229,928	14,975,180	276,252,480	227,976,895	555,007,471	384,925,525	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,705,700	0		
計							2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	2,705,700	0		
【建物】																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	85,448,191	63,445,052	3,372,282	3,037,409	88,241,381	77,656,427	82,075,909	60,407,643	
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	1,845,274	452,328	72,349	21,483	1,881,075	545,665	1,772,925	430,845	
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	1,907,565	0	186,340	0	698,775	0	1,721,225	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	1,021,488	0	97,405	0	340,917	0	924,083	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	136,071,184	120,376,047	3,192,569	2,824,322	12,238,181	10,826,567	132,878,615	117,551,725	
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	1,019,398	843,834	323,136	267,485	1,238,688	1,025,359	696,262	576,349	
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	15,270,384	0	358,281	0	1,373,410	0	14,912,103	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	2,908,173	0	68,099	0	255,371	0	2,840,074	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	2,363,367	0	55,342	0	207,532	0	2,308,025	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	90,041	0	6,706	0	16,765	0	83,335	0	
計							349,972,661	272,065,580	247,945,066	185,117,261	7,732,509	6,150,699	109,760,104	93,099,018	240,212,557	178,966,562	
【建物付属設備】																	
【乳】子どもセンターLED設置工事	R 7/ 4/16	1	新定額法	15	0.067	12	2,379,300	0	0	0	159,413	0	159,413	0	2,219,887	0	
計							2,379,300	0	0	0	159,413	0	159,413	0	2,219,887	0	
基本財産合計							355,057,661	272,065,580	250,650,766	185,117,261	7,891,922	6,150,699	109,919,517	93,099,018	245,138,144	178,966,562	
【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	7,778,385	0		
計							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	7,778,385	0		
【構築物】																	
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	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	1	0	0	0	1,339,999	0	1	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	821	0	820	0	131,249	0	1	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	1,154,790	1,095,100	294,840	279,600	2,088,450	1,980,500	859,950	815,500	
計							4,729,169	2,796,000	1,155,613	1,095,100	295,660	279,600	3,869,216	1,980,500	859,953	815,500	
【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	1	0	0	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	32,396	0	32,395	0	155,499	0	1	0	
避難車 乳児院	R 8/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	1	176,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	172,334	0	
計							2,600,690	0	32,399	0	36,061	0	2,428,352	0	172,338	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	

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			
避難車	H21/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	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	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	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	333,179	0	1	0		
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	6	117,288	0	1	0	0	0	0	0	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	77,425	0	67,050	391,125	0	10,375	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	27,913	0	27,912	133,979	0	1	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	62,230	0	12,875	53,645	0	49,355	0		
2槽ツグ(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	77,255	0	34,334	128,752	0	42,921	0		
ガソリンYS-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	50,996	0	22,663	84,986	0	28,333	0		
高圧気中閉閉器(PAS)更新工事 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,540,000	0	961,345	0	257,180	835,835	0	704,165	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	195,240	0	52,230	169,747	0	143,010	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	195,240	0	52,230	169,747	0	143,010	0		
エアコン(子どもセンター1階畳部屋) 乳	R 5/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	404,630	0	252,591	0	67,573	219,612	0	185,018	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	74,584	0	38,912	119,978	0	35,672	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	79,980	0	38,390	111,970	0	41,590	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	143,624	0	32,606	84,232	0	111,018	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	263,736	0	66,132	198,396	0	197,604	0		
surface/ノートPC ①そら0B33WWWJ230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	65,528	49,098	27,115	20,316	70,047	52,483	38,413	28,782	
surface/ノートPC ②にじ0B33T7230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	65,528	49,098	27,115	20,316	70,047	52,483	38,413	28,782	
surface/ノートPC ③つき0B33X94230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	65,528	49,098	27,115	20,316	70,047	52,483	38,413	28,782	
surface/ノートPC ④ほし0B33RBV230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	65,528	49,098	27,115	20,316	70,047	52,483	38,413	28,782	
surface/ノートPC ⑤職員室0B33T8P230937H 乳	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	108,460	81,265	65,528	49,098	27,115	20,316	70,047	52,483	38,413	28,782	
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	94,058	0	20,207	47,149	0	73,851	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	95,742	0	20,207	45,465	0	75,535	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	12	121,000	0	102,477	0	20,207	38,730	0	82,270	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	12	121,000	0	104,161	0	20,207	37,046	0	83,954	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	12	156,860	0	127,449	0	39,215	68,626	0	88,234	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	12	105,000	0	95,157	0	13,125	22,968	0	82,032	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	12	482,768	0	429,020	0	80,622	134,370	0	348,398	0		
ステップ2グリルプレイハウス 乳児院	R 7/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	164,334	0	34,000	39,666	0	130,334	0		
デスクトップPC HP Pro400 8GB(乳院長)液晶有	R 7/ 9/ 1	1	新定額法	4	0.250	7	186,120	0	0	0	27,142	27,142	0	158,978	0		
デスクトップPC HP Pro400 16GB(乳事務)液晶無	R 7/ 9/ 1	1	新定額法	4	0.250	7	190,300	0	0	0	27,752	27,752	0	162,548	0		
計							9,463,752	406,325	4,002,213	245,490	1,208,346	101,580	6,176,178	262,415	3,170,286	143,910	
【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トシステム	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							30,163,880	6,041,325	12,968,616	1,340,590	1,540,067	381,180	18,065,624	5,081,915	11,980,968	959,410	
【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		
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	8	294,000	0	0	0	39,200	39,200	0	254,800	0		
計							683,550	0	0	0	39,200	428,750	0	254,800	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	
無形固定資産計							683,550	0	0	0	39,200	0	428,750	0	254,800	0	
その他の固定資産合計							30,847,430	6,041,325	12,968,616	1,340,590	1,579,267	381,180	18,494,374	5,081,915	12,235,768	959,410	
固定資産合計							385,905,091	278,106,905	263,619,382	186,457,851	9,471,189	6,531,879	128,413,891	98,180,933	257,373,912	179,925,972	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	9,450,675	5,109,806	712,800	580,360	27,262,125	21,850,554	8,737,875	4,529,446
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	62,761,280	5,512,680	2,201,760	229,174	50,640,480	5,133,494	60,559,520	5,283,506
【保】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
【保】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	20,528,262	5,428,536	912,162	300,674	26,452,700	8,539,138	19,616,100	5,127,862
【ゆうゆう】空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	406,140	0	23,981	0	816,941	0	382,159	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	42,462,355	0	2,864,729	0	22,679,104	0	39,597,626	0
【保】トイレ便器変更工事(大人和式→洋式)	R 7/ 2/20	1	新定額法	15	0.067	12	1,699,500	0	1,680,523	0	113,866	0	132,843	0	1,566,657	0
【保】ウッドデッキ非常口設置	R 7/ 4/30	1	新定額法	22	0.046	12	704,000	0	0	0	32,384	0	32,384	0	671,616	0
【保】外部サッシ防音工事(北側壁)	R 7/10/15	1	新定額法	22	0.046	6	2,090,000	0	0	0	48,070	0	48,070	0	2,041,930	0
計							268,997,300	50,464,000	137,289,237	16,051,022	6,909,752	1,110,208	135,823,815	35,523,186	133,173,485	14,940,814
【建物付属設備】																
【保】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	170,157	0	61,875	0	386,718	0	108,282	0
【保】LED工事	R 7/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	4,139,520	0	4,093,296	0	277,347	0	323,571	0	3,815,949	0
計							4,634,520	0	4,263,453	0	339,222	0	710,289	0	3,924,231	0
基本財産合計							317,352,320	50,464,000	185,273,190	16,051,022	7,248,974	1,110,208	136,534,104	35,523,186	180,818,216	14,940,814
【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	391,200	0	29,700	0	1,138,500	0	361,500	0
計							1,500,000	0	391,200	0	29,700	0	1,138,500	0	361,500	0
【構築物】																
【保】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	4,708,991	3,531,563	537,634	403,206	3,853,043	2,889,643	4,171,357	3,128,357
計							8,159,850	6,018,000	4,708,992	3,531,563	537,634	403,206	3,988,492	2,889,643	4,171,358	3,128,357
【車両運搬具】																
【保】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
【保】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
【保】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
【保】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
【保】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	87,688	0	45,750	0	141,062	0	41,938	0
【保】避難車(R6施設機能)	R 6/ 6/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	183,000	0	144,875	0	45,750	0	83,875	0	99,125	0
計							3,157,027	0	232,569	0	91,500	0	3,015,958	0	141,069	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

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				
ブルー式	S60/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	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	274,999	0	1	0		
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	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	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		
絨帳	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		
IHK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		
IHK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	
IHK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	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	396,969	0	207,111	1,881,258	0	189,858	0		
大型遊具(ジャングルアドベンチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	141,667	0	68,000	606,333	0	73,667	0		
ワイヤレスアンプ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	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	100,326	0	100,325	813,999	0	1	0		
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	46,368	0	46,367	863,999	0	1	0	子育て支援	
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	46,368	0	46,367	863,999	0	1	0	子育て支援	
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	24,197	0	18,311	103,762	0	5,886	0	子育て支援	
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	24,197	0	18,311	103,762	0	5,886	0	子育て支援	
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	156,211	138,167	94,403	83,500	503,482	445,333	61,808	54,667	
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	145,919	131,209	92,860	83,500	502,991	452,291	53,059	47,709	
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	387,404	352,042	36,864	33,500	199,680	181,458	350,540	318,542	

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				
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	103,522	0	9,547	48,530	0	93,975	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	119,638	0	103,606	604,368	0	16,032	0		
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	2,338	0	2,337	112,199	0	1	0		
絨帳(保育園2階ホール)	R 3/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	12	220,825	0	51,526	0	44,165	213,464	0	7,361	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	1,075,132	620,888	390,390	225,450	1,652,923	954,562	684,742	395,438	
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	973,588	0	308,616	1,183,028	0	664,972	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	78,727	0	22,044	75,317	0	56,683	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	78,727	0	22,044	75,317	0	56,683	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	78,727	0	22,044	75,317	0	56,683	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	367,832	0	102,994	351,896	0	264,838	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	367,831	0	102,994	351,896	0	264,837	0		
エアコン(職員室)	R 4/11/23	1	新定額法	6	0.167	12	616,733	0	367,831	0	102,994	351,896	0	264,837	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	69,048	0	36,025	111,077	0	33,023	0		
【保】厨房エアコン	R 5/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	673,118	0	165,330	482,212	0	507,788	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	80,438	0	37,125	105,187	0	43,313	0		
【保】クリンスター(外ゴミ箱)	R 5/ 4/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	152,900	0	50,764	0	50,763	152,899	0	1	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	72,050	0	36,025	108,075	0	36,025	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	292,000	0	87,600	233,600	0	204,400	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	1,057,667	0	167,000	445,333	0	890,667	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	83,354	0	19,288	51,434	0	64,066	0		
【保】タープテント	R 5/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	126,667	0	38,000	101,333	0	88,667	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	71,409	0	20,900	53,991	0	50,509	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	102,016	0	7,370	15,354	0	94,646	0		
【保】電解水生成装置WOX-50WB	R 6/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	12	668,800	0	557,334	0	133,760	245,226	0	423,574	0		
【保】午睡マット(BSA03490)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	129,800	93,750	112,494	81,250	25,960	43,266	31,250	86,534	62,500		
【保】午睡マット(BSA03491)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	129,800	93,750	112,494	81,250	25,960	43,266	31,250	86,534	62,500		
【保】午睡マット(BSA03492)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	129,800	93,750	112,494	81,250	25,960	43,266	31,250	86,534	62,500		
【保】午睡マット(BSA03493)	R 6/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	129,800	93,750	112,494	81,250	25,960	43,266	31,250	86,534	62,500		
【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	12	171,160	0	149,765	0	42,790	64,185	0	106,975	0		
(保)会計デスクトップPC	R 7/12/26	1	新定額法	4	0.250	4	197,780	0	0	0	16,481	16,481	0	181,299	0		
かんたんプリントタイプ	R 7/ 9/10	1	新定額法	10	0.100	7	199,000	0	0	0	11,608	11,608	0	187,392	0		
計							32,426,861	3,225,000	9,120,693	1,567,306	2,936,599	500,950	25,845,987	2,158,644	6,580,874	1,066,356	
【機械・装置】																	
CDアンプー式	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	424,463	318,282	145,530	109,125	885,307	663,843	278,933	209,157	
計							1,573,385	873,000	424,466	318,282	145,530	109,125	1,294,449	663,843	278,936	209,157	
有形固定資産計							60,626,123	10,116,000	28,686,920	5,417,151	3,740,963	1,013,281	35,283,386	5,712,130	25,342,737	4,403,870	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
タイムプロVG cloud初期費用	R 7/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	8	293,000	0	0	0	39,066	39,066	0	253,934	0		
計							293,000	0	0	0	39,066	39,066	0	253,934	0		
無形固定資産計							293,000	0	0	0	39,066	39,066	0	253,934	0		
その他の固定資産合計							60,919,123	10,116,000	28,686,920	5,417,151	3,780,029	1,013,281	35,322,452	5,712,130	25,596,671	4,403,870	
固定資産合計							378,271,443	60,580,000	213,960,110	21,468,173	11,029,003	2,123,489	171,856,556	41,235,316	206,414,887	19,344,684	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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】																		
【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	新築	
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	33,193,682	3,459,729	1,881,423	196,098	13,483,531	1,405,369	31,312,259	3,263,631		
計							44,795,790	4,669,000	33,193,682	3,459,729	1,881,423	196,098	13,483,531	1,405,369	31,312,259	3,263,631		
基本財産合計							61,084,790	4,669,000	49,482,682	3,459,729	1,881,423	196,098	13,483,531	1,405,369	47,601,259	3,263,631		
【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	2,758,983	0	704,421	0	4,989,648	0	2,054,562	0	新築	
計							7,044,210	0	2,758,983	0	704,421	0	4,989,648	0	2,054,562	0		
【器具・備品】																		
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	72,769	0	8,308	0	59,539	0	64,461	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	68,231	68,231	35,821	35,821	182,090	182,090	32,410	32,410		
【くれよん】置き去り防止装置	R 5/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	171,600	156,000	123,839	112,580	28,657	26,052	76,418	69,472	95,182	86,528		
【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	72,600	0	36,300	0	108,900	0	36,300	0		
計							655,300	370,500	337,439	180,811	109,086	61,873	426,947	251,562	228,353	118,938		
有形固定資産計							7,699,510	370,500	3,096,422	180,811	813,507	61,873	5,416,595	251,562	2,282,915	118,938		
その他の固定資産合計							7,699,510	370,500	3,096,422	180,811	813,507	61,873	5,416,595	251,562	2,282,915	118,938		
固定資産合計							68,784,300	5,039,500	52,579,104	3,640,540	2,694,930	257,971	18,900,126	1,656,931	49,884,174	3,382,569		

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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				
【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		
【児】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	118,547	118,547	71,643	71,643	382,096	382,096	46,904	46,904		
【児】パソコン富士通FMVD520GGP(SNS用)	R 4/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	232,320	0	96,800	0	58,080	0	193,600	0	38,720	0		
【児】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	139,873	139,873	35,821	35,821	110,448	110,448	104,052	104,052		
【児】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	145,819	0	49,995	0	104,156	0	95,824	0		
【児】dynabookB55/KW①	R 6/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	12	163,900	0	133,169	0	40,975	0	71,706	0	92,194	0		
【児】dynabookB55/KW②	R 6/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	12	163,900	0	133,169	0	40,975	0	71,706	0	92,194	0		
【児】LenovoV15Gen4	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	161,150	0	154,436	0	40,287	0	47,001	0	114,149	0		
【児】AcerExtensa15①	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	161,150	0	154,436	0	40,287	0	47,001	0	114,149	0		
【児】AcerExtensa15②	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	161,150	0	154,436	0	40,287	0	47,001	0	114,149	0		
【児】LenovoV15Gen4 6/5	R 7/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	10	170,060	0	0	0	35,429	0	35,429	0	134,631	0		
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	6	0	0	0	0	0	0	117,287	0	1	0	取得	
【児】デスクトップパソコン(事務員用)JPH5382YR9	R 7/11/13	1	新定額法	4	0.250	5	194,260	0	0	0	20,235	0	20,235	0	174,025	0	取得	
【児】ノートパソコンLenovo V15	R 8/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	1	176,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	172,334	0		
計							4,253,320	643,500	1,230,689	258,420	477,680	107,464	3,077,278	492,544	1,293,330	150,956		
有形固定資産計							4,253,320	643,500	1,230,689	258,420	477,680	107,464	3,077,278	492,544	1,293,330	150,956		
その他の固定資産合計							4,253,320	643,500	1,230,689	258,420	477,680	107,464	3,077,278	492,544	1,293,330	150,956		
固定資産合計							4,253,320	643,500	1,230,689	258,420	477,680	107,464	3,077,278	492,544	1,293,330	150,956		

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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】																	
【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	2,340,003	0	1,169,999	0	57,329,996	46,656,000	1,170,004	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	26,467,650	18,503,298	980,100	820,380	24,012,450	19,607,082	25,487,550	17,682,918	繰越
【ホーム】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	818,895	0	106,260	0	1,597,365	0	712,635	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	6,661,200	0	772,800	0	10,911,600	0	5,888,400	0	
【ホーム】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	18,785,269	6,865,334	1,006,940	368,000	4,111,671	1,502,666	17,778,329	6,497,334	
計							149,000,000	91,946,000	55,073,017	25,368,632	4,036,099	1,188,380	97,963,082	67,765,748	51,036,918	24,180,252	
【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	1	0	0	0	242,999	0	1	0	
【ホーム】LED設置	R 8/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	3	2,448,600	0	0	0	41,014	0	41,014	0	2,407,586	0	
計							2,691,600	0	1	0	41,014	0	284,013	0	2,407,587	0	
基本財産合計							151,691,600	91,946,000	55,073,018	25,368,632	4,077,113	1,188,380	98,247,095	67,765,748	53,444,505	24,180,252	
【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	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	14,313	0	12,170	0	179,507	0	2,143	0	
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	10,416	0	8,273	0	121,337	0	2,143	0	
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	205,848	0	79,001	0	13,791	0	140,638	0	65,210	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	2,554,340	2,372,629	288,885	268,335	2,046,268	1,900,706	2,265,455	2,104,294	
計							5,505,201	4,005,000	2,658,071	2,372,629	323,119	268,335	3,170,249	1,900,706	2,334,952	2,104,294	
【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	0	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	250,915	0	25,352	0	152,837	0	225,563	0	
室内専用オン発生装置(子どもホーム)	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	59,276	59,276	35,821	35,821	191,045	191,045	23,455	23,455	
エアコン(学習室)	R 5/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	129,250	129,250	84,284	84,284	21,584	21,584	66,550	66,550	62,700	62,700	
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	91,098	91,098	23,329	23,329	71,931	71,931	67,769	67,769	
洗濯機	R 5/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	107,030	107,030	69,793	69,793	17,874	17,874	55,111	55,111	51,919	51,919	
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	153,348	0	34,168	0	85,420	0	119,180	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	12	133,001	0	127,460	0	33,250	0	38,791	0	94,210	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	12	133,001	0	127,460	0	33,250	0	38,791	0	94,210	0	
【ホーム】生ごみ処理機 NAXLU FDO15M	R 7/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	149,996	0	147,497	0	29,999	0	32,498	0	117,498	0	
【ホーム】デスクトップパソコン(事務員用)JPH5382YRB	R 7/11/13	1	新定額法	4	0.250	5	194,260	0	0	0	20,235	0	20,235	0	174,025	0	事務員用
計							3,824,790	590,480	1,111,139	304,451	274,862	98,608	2,794,253	384,637	1,030,537	205,843	
【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							11,079,551	5,607,480	3,769,212	2,677,080	597,981	366,943	7,714,060	3,297,343	3,365,491	2,310,137	
その他の固定資産合計							11,079,551	5,607,480	3,769,212	2,677,080	597,981	366,943	7,714,060	3,297,343	3,365,491	2,310,137	
固定資産合計							162,771,151	97,553,480	58,842,230	28,045,712	4,675,094	1,555,323	105,961,155	71,063,091	56,809,996	26,490,389	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	***	*.***	**	11,288,369	0	11,288,369	0	0	0	0	0	11,288,369	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	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	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	***	*.***	**	4,473,718	0	4,473,718	0	0	0	0	0	4,473,718	0	
計							22,742,009	0	22,742,009	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	254,335,096	137,608,360	7,417,638	4,013,323	90,247,929	48,828,763	246,917,458	133,595,037	
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	66,373,067	40,223,985	1,935,758	1,173,125	23,551,722	14,273,020	64,437,309	39,050,860	
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	50,541,711	33,872,826	1,474,039	987,895	17,934,141	12,019,389	49,067,672	32,884,931	
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	12	132,664	0	132,421	0	2,918	0	3,161	0	129,503	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	12	335,609	0	333,736	0	22,485	0	24,358	0	311,251	0	
計							492,624,504	280,652,000	371,716,031	211,705,171	10,852,838	6,174,343	131,761,311	75,121,172	360,863,193	205,530,828	
【建物付属設備】																	
和敬寮LED設置工事	R 7/ 6/26	1	新定額法	15	0.067	10	3,843,840	0	0	0	214,614	0	214,614	0	3,629,226	0	
計							3,843,840	0	0	0	214,614	0	214,614	0	3,629,226	0	
基本財産合計							519,210,353	280,652,000	394,458,040	211,705,171	11,067,452	6,174,343	131,975,925	75,121,172	387,234,428	205,530,828	
【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	1	0	0	0	383,399	0	1	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	303,264	0	123,130	0	20,318	0	200,452	0	102,812	0	
園庭イス・テーブル式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	12	194,400	0	165,564	0	3,888	0	32,724	0	161,676	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	12	638,000	0	632,684	0	63,800	0	69,116	0	568,884	0	
計							84,416,333	0	921,383	0	88,006	0	83,582,956	0	833,377	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	1	0	0	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	3	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	1	0	0	0	612,359	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			
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	59,276	59,276	35,821	35,821	191,045	191,045	23,455	23,455	
食器乾燥機(青空東)	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	142,989	0	51,453	0	23,879	0	115,415	0	27,574	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	51,453	0	23,879	0	115,415	0	27,574	0	
ノートPC	R 5/ 2/21	2	新定額法	4	0.250	12	358,600	0	164,359	0	89,650	0	283,891	0	74,709	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	252,795	0	62,090	0	181,095	0	190,705	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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,134	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,218	
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	64,199	48,133	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,217	
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	64,199	48,133	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,217	
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	64,199	48,133	26,565	19,916	68,626	51,449	37,634	28,217	
食器洗浄機(大地西)	R 5/10/27	1	新定額法	6	0.167	12	172,095	0	128,987	0	28,739	0	71,847	0	100,248	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	124,988	0	41,662	0	83,324	0	83,326	0	
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	355,667	0	325,969	0	59,396	0	89,094	0	266,573	0	備蓄品
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	12	345,727	0	340,916	0	57,736	0	62,547	0	283,180	0	
食器洗浄乾燥機(分園)	R 7/ 7/ 7	1	新定額法	6	0.167	9	128,150	0	0	0	16,050	0	16,050	0	112,100	0	
給湯器(太陽東)	R 7/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	4	234,300	0	0	0	13,042	0	13,042	0	221,258	0	
計							7,949,899	931,500	2,078,008	492,479	691,029	215,065	6,200,470	654,086	1,749,429	277,414	
【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	
防犯カメラ一式(分園)	R 8/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	1	193,380	0	0	0	2,691	0	2,691	0	190,689	0	
計							1,150,972	0	3	0	2,691	0	960,280	0	190,692	0	
有形固定資産計							93,517,204	931,500	2,999,394	492,479	781,726	215,065	90,743,706	654,086	2,773,498	277,414	
その他の固定資産合計							93,517,204	931,500	2,999,394	492,479	781,726	215,065	90,743,706	654,086	2,773,498	277,414	
固定資産合計							612,727,557	281,583,500	397,457,434	212,197,650	11,849,178	6,389,408	222,719,631	75,775,258	390,007,926	205,808,242	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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】																	
【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	126,020,700	13,364,185	3,747,470	397,410	21,860,241	2,318,225	122,273,230	12,966,775	
計							144,133,471	15,285,000	126,020,700	13,364,185	3,747,470	397,410	21,860,241	2,318,225	122,273,230	12,966,775	
基本財産合計							144,133,471	15,285,000	126,020,700	13,364,185	3,747,470	397,410	21,860,241	2,318,225	122,273,230	12,966,775	
【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	2,780,978	0	538,252	0	3,139,803	0	2,242,726	0	
物置(あいびー)	R 5/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	293,700	0	252,707	0	19,677	0	60,670	0	233,030	0	
物置(あいびー)	R 6/ 7/16	1	新定額法	15	0.067	12	299,860	0	284,793	0	20,090	0	35,157	0	264,703	0	
計							5,976,089	0	3,318,478	0	578,019	0	3,235,630	0	2,740,459	0	
【器具・備品】																	
月行事務用スライド式書庫	R 2/ 5/28	1	新定額法	15	0.067	12	110,493	0	74,096	0	7,403	0	43,800	0	66,693	0	備品
ホッパ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	1	0	0	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	44,853	0	44,852	0	307,559	0	1	0	
タブレットPC	R 4/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	264,660	0	61,754	0	61,753	0	264,659	0	1	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	33,959	0	33,958	0	145,529	0	1	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	56,802	0	40,095	0	143,673	0	16,707	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	93,684	0	80,300	0	307,816	0	13,384	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	127,926	0	80,795	0	276,049	0	47,131	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	86,625	0	29,700	0	91,575	0	56,925	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	12	152,900	0	140,159	0	38,225	0	50,966	0	101,934	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	12	133,100	0	127,544	0	22,227	0	27,783	0	105,317	0	
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	355,666	0	325,968	0	59,396	0	89,094	0	266,572	0	備品
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	12	197,780	0	193,660	0	49,445	0	53,565	0	144,215	0	
ノートパソコン(フォスタリング)(HP450 G10)①	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	202,180	0	0	0	4,212	0	4,212	0	197,968	0	
ノートパソコン(フォスタリング)(HP450 G10)②	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	202,180	0	0	0	4,212	0	4,212	0	197,968	0	
ノートパソコン(フォスタリング)(HP450 G10)③	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	202,180	0	0	0	4,212	0	4,212	0	197,968	0	
管理棟応接室エアコン	R 7/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	176,000	0	0	0	9,797	0	9,797	0	166,203	0	
ノートPC(フォスタリング事業)	R 7/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	191,180	0	0	0	47,795	0	47,795	0	143,385	0	
計							3,748,449	0	1,367,031	0	618,377	0	2,026,075	0	1,722,374	0	
【機械・装置】																	
防犯カメラ一式(管理棟)	R 8/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	1	172,590	0	0	0	2,401	0	2,401	0	170,189	0	
計							172,590	0	0	0	2,401	0	2,401	0	170,189	0	
有形固定資産計							9,897,128	0	4,685,509	0	1,198,797	0	5,264,106	0	4,633,022	0	
その他の固定資産合計							9,897,128	0	4,685,509	0	1,198,797	0	5,264,106	0	4,633,022	0	
固定資産合計							154,030,599	15,285,000	130,706,209	13,364,185	4,946,267	397,410	27,124,347	2,318,225	126,906,252	12,966,775	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	362,107,972	180,633,750	9,592,264	4,785,000	127,097,498	63,401,250	352,515,708	175,848,750	
計							479,613,206	239,250,000	362,107,972	180,633,750	9,592,264	4,785,000	127,097,498	63,401,250	352,515,708	175,848,750	
【建物付属設備】																	
深敬寮LED設置工事	R 7/ 6/ 4	1	新定額法	15	0.067	10	2,941,939	0	0	0	164,257	0	164,257	0	2,777,682	0	
計							2,941,939	0	0	0	164,257	0	164,257	0	2,777,682	0	
基本財産合計							516,552,136	239,250,000	396,104,963	180,633,750	9,756,521	4,785,000	127,261,755	63,401,250	389,290,381	175,848,750	
【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	200,040,928	0	6,293,160	0	39,332,250	0	193,747,768	0	
計							233,080,018	0	200,040,928	0	6,293,160	0	39,332,250	0	193,747,768	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	2,946,421	0	372,177	0	4,869,315	0	2,574,244	0	
ゴミ倉庫	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	11,880	0	11,879	0	475,199	0	1	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	9,329	0	9,328	0	373,149	0	1	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	73,548	0	13,350	0	139,062	0	60,198	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	66,590	0	13,278	0	144,868	0	53,312	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	271,944	0	110,412	0	18,220	0	179,752	0	92,192	0	
物置	H30/12/19	1	新定額法	15	0.067	12	352,512	0	194,941	0	23,618	0	181,189	0	171,323	0	
物置	R 1/12/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	301,400	0	200,435	0	20,193	0	121,158	0	180,242	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	16,665,389	0	1,693,285	0	10,300,817	0	14,972,104	0	
防災倉庫	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	365,860	0	263,727	0	24,512	0	126,645	0	239,215	0	
計							36,713,486	0	20,542,675	0	2,199,840	0	18,370,651	0	18,342,835	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	
3槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定額法	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	
ブランコ	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	

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				
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	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	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	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	7,338	0	7,337	293,499	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	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	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	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	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	1	0	0	192,499	0	1	0		
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	281,325	0	102,300	639,375	0	179,025	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	76,634	0	41,800	132,366	0	34,834	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	76,634	0	41,800	132,366	0	34,834	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	133,416	0	21,931	63,965	0	111,485	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	81,080	64,743	33,550	26,790	86,670	69,207	47,530	37,953	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
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	81,080	64,731	33,550	26,785	86,670	69,194	47,530	37,946	
冷凍冷蔵庫	R 5/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	495,000	0	336,559	0	82,665	241,106	0	253,894	0		
電話主装置	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	355,667	0	325,969	0	59,396	89,094	0	266,573	0	総務課	
ノートPC(副施設長)	R 7/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	9	174,900	0	0	0	32,793	32,793	0	142,107	0		
ノートPC	R 7/ 8/27	1	新定額法	4	0.250	8	197,780	0	0	0	32,963	32,963	0	164,817	0		
管理棟サーバー室エアコン	R 7/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	176,000	0	0	0	9,797	9,797	0	166,203	0		
計							9,543,394	750,000	1,805,460	453,129	667,632	187,500	7,856,886	484,371	1,686,508	265,629	
【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							281,202,122	750,000	222,389,066	453,129	9,160,632	187,500	67,425,008	484,371	213,777,114	265,629	
その他の固定資産合計							281,202,122	750,000	222,389,066	453,129	9,160,632	187,500	67,425,008	484,371	213,777,114	265,629	
固定資産合計							797,754,258	240,000,000	618,494,029	181,086,879	18,917,153	4,972,500	194,686,763	63,885,621	603,067,495	176,114,379	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	18,591,209	0	管理用資産	
つくば市高崎字丸金804番9	R 6/ 6/18	1	非償却	***	*.***	**	5,962,414	0	5,962,414	0	0	0	0	5,962,414	0	管理用資産	
計							24,553,623	0	24,553,623	0	0	0	0	24,553,623	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	181,562,774	92,891,619	5,055,111	2,586,309	76,247,924	39,010,160	176,507,663	90,305,310	管理用資産
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	24,611,556	12,591,825	2,530,439	1,294,630	38,167,454	19,527,335	22,081,117	11,297,195	管理用資産
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	4,646,767	3,733,969	101,200	81,320	514,433	413,376	4,545,567	3,652,649	管理用資産
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	3,380,017	2,716,056	311,751	250,511	1,584,734	1,273,430	3,068,266	2,465,545	管理用資産
【香風寮はるかぜ】分園型施設新設工事	R 8/ 3/19	1	新定額法	22	0.046	1	83,484,053	46,839,000	0	0	320,022	179,549	320,022	179,549	83,164,031	46,659,451	管理用資産
計							406,201,211	214,784,000	214,201,114	111,933,469	8,318,523	4,392,319	116,834,567	60,403,850	289,366,644	154,380,150	
【建物付属設備】																	
つくば香風寮LED切替工事	R 7/ 7/28	1	新定額法	15	0.067	9	4,499,880	0	0	0	226,118	0	226,118	0	4,273,762	0	管理用資産
計							4,499,880	0	0	0	226,118	0	226,118	0	4,273,762	0	
基本財産合計							435,254,714	214,784,000	238,754,737	111,933,469	8,544,641	4,392,319	117,060,685	60,403,850	318,194,029	154,380,150	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0	管理用資産	
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0		
【構築物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	7,367,861	880,992	1,245,269	148,900	18,782,807	2,245,908	6,122,592	732,092	管理用資産
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	管理用資産
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	1,961,649	0	322,002	0	3,166,353	0	1,639,647	0	管理用資産
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	193,050	0	59,400	0	460,350	0	133,650	0	管理用資産
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	416,823	0	274,688	0	27,927	0	170,062	0	246,761	0	管理用資産
つくば同仁会駐車場追加設置工事	R 7/ 5/13	1	新定額法	10	0.100	11	1,600,108	0	0	0	146,675	0	146,675	0	1,453,433	0	管理用資産
【香】つくば同仁会子どもセンター外工事	R 7/ 7/28	1	新定額法	15	0.067	9	406,560	0	0	0	20,429	0	20,429	0	386,131	0	管理用資産
【香風寮はるかぜ】駐車場工事	R 8/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	1	5,144,442	0	0	0	42,870	0	42,870	0	5,101,572	0	管理用資産
計							41,128,332	2,978,000	9,797,249	880,992	1,864,572	148,900	26,044,545	2,245,908	15,083,787	732,092	
【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	6,435	0	6,434	0	113,819	0	1	0	管理用資産
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	3	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	0	0	管理用資産
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	管理用資産
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	6,454	0	6,453	0	114,303	0	1	0	管理用資産
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	5,712	0	5,711	0	101,041	0	1	0	管理用資産
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	管理用資産
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	管理用資産
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	管理用資産
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	管理用資産
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	管理用資産
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	管理用資産
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	48,790	0	20,187	0	0	132,897	0	28,603	0	管理用資産
ノートパソコン(里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	7	159,280	0	1	0	0	0	159,279	0	0	0	管理用資産
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	管理用資産
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	1	0	0	0	154,549	0	1	0	管理用資産
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	1	0	0	0	154,549	0	1	0	管理用資産
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	33,399	0	17,535	0	89,136	0	15,864	0	管理用資産
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	152,205	0	79,909	0	406,204	0	72,296	0	管理用資産

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				
WEB用PC (香風寮)	R 3/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	15,625	0	15,624	149,999	0	1	0		
大型冷蔵庫 (101用)	R 4/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	148,000	0	71,793	0	24,716	100,923	0	47,077	0		
大型冷蔵庫 (202用)	R 4/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	12	148,000	0	71,793	0	24,716	100,923	0	47,077	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	66,275	0	39,765	132,550	0	26,510	0		
エアコン (101①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (101②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (101③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (101④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (101⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (102①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (102②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (102③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (102④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (102⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (201①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (201②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (201③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (201④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (201⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202①)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202②)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202③)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202④)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑤)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑥)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑦)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑧)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑨)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
エアコン (202⑩)	R 4/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	214,144	214,144	130,700	130,700	35,762	35,762	119,206	119,206	94,938	94,938	償却済み
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	163,742	163,742	44,802	44,802	149,340	149,340	118,940	118,940	償却済み
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	172,683	0	49,507	173,274	0	123,176	0		
IH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	123,602	0	33,066	107,464	0	90,536	0		
IH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	123,602	0	33,066	107,464	0	90,536	0		
IH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	94,875	0	16,500	53,625	0	78,375	0		
冷蔵庫 (201)	R 5/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	157,080	0	102,430	0	26,232	80,882	0	76,198	0	取得済み	
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	73,687	0	38,445	118,538	0	35,242	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	249,609	249,609	85,580	85,580	263,871	263,871	164,029	164,029	償却済み
エコキュート (101)	R 5/ 4/18	1	新定額法	6	0.167	12	550,495	0	366,631	0	91,932	275,796	0	274,699	0		
宿直室エアコン	R 5/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	118,580	0	87,227	0	19,802	51,155	0	67,425	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	105,142	0	40,700	98,358	0	64,442	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	105,142	0	40,700	98,358	0	64,442	0		
冷蔵庫 (102)	R 6/ 3/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	100,000	118,768	81,909	24,215	16,700	50,447	34,791	94,553	65,209	取得済み
ノートパソコン (2F業務用)	R 6/ 9/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	107,820	0	92,097	0	26,955	42,678	0	65,142	0		
エコキュート (102)	R 7/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	571,670	0	547,803	0	95,468	119,335	0	452,335	0		
エコキュート (201)	R 7/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	11	571,670	0	0	0	87,512	87,512	0	484,158	0		
冷凍冷蔵庫 (香風寮下処理室)	R 7/ 6/ 4	1	新定額法	6	0.167	10	396,000	0	0	0	55,110	55,110	0	340,890	0		
心理療法室エアコン	R 7/10/27	1	新定額法	6	0.167	6	253,000	0	0	0	21,125	21,125	0	231,875	0		
エコキュート (202男子浴室)	R 7/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	571,670	0	0	0	31,822	31,822	0	539,848	0		
デスクトップパソコン (事務用)	R 8/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	2	226,050	0	0	0	9,418	9,418	0	216,632	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				
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室①)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室②)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室③)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室④)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室⑤)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(居室⑥)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	303,932	0	0	4,229	0	4,229	0	299,703	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(職員室)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	347,643	0	0	4,838	0	4,838	0	342,805	0		
【香風寮はるかぜ】壁掛エアコン(宿直室)	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	298,850	0	0	4,158	0	4,158	0	294,692	0		
【香風寮はるかぜ】分園型施設室外機	R 8/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	1	797,520	0	0	11,098	0	11,098	0	786,422	0		
【香風寮はるかぜ】ソファ	R 8/ 3/24	1	新定額法	8	0.125	1	144,900	136,096	0	1,509	1,417	1,509	1,417	143,391	134,679	※取得経費計上	
【香風寮はるかぜ】洗濯機	R 8/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	1	138,820	130,386	0	1,931	1,814	1,931	1,814	136,889	128,572	※取得経費計上	
【香風寮はるかぜ】冷蔵庫	R 8/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	1	151,250	142,061	0	2,104	1,977	2,104	1,977	149,146	140,084	※取得経費計上	
【香風寮はるかぜ】液晶テレビ	R 8/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	127,820	120,054	0	2,130	2,000	2,130	2,000	125,690	118,054	※取得経費計上	
【香風寮はるかぜ】事務室テーブル	R 8/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	1	189,310	0	0	1,971	0	1,971	0	187,339	0		
【香風寮はるかぜ】レターケース書庫	R 8/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	1	100,430	0	0	1,046	0	1,046	0	99,384	0		
【香風寮はるかぜ】処遇用パソコン①	R 8/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	1	187,000	0	0	3,895	0	3,895	0	183,105	0		
【香風寮はるかぜ】処遇用パソコン②	R 8/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	1	187,000	0	0	3,895	0	3,895	0	183,105	0		
計							19,936,297	6,678,377	6,273,033	3,762,760	2,071,006	1,048,340	9,221,745	3,435,360	10,714,550	3,243,017	
【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							70,811,500	10,284,377	24,979,074	4,643,752	3,935,578	1,197,240	36,104,369	6,309,268	34,707,129	3,975,109	
【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	経理システム
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							71,504,500	10,284,377	24,979,074	4,643,752	3,935,578	1,197,240	36,797,369	6,309,268	34,707,129	3,975,109	
固定資産合計							506,759,214	225,068,377	263,733,811	116,577,221	12,480,219	5,589,559	153,858,054	66,713,118	352,901,158	158,355,259	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	18,591,209	0	取得済み	
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	18,591,209	0	取得済み	
【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	43,631,452	29,042,496	4,485,975	2,986,009	67,663,456	45,038,969	39,145,477	26,056,487	取得済み
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	3,105,064	2,066,836	319,246	212,500	4,815,293	3,205,208	2,785,818	1,854,336	取得済み
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	87,375,797	23,708,766	3,653,980	991,480	7,627,683	2,069,714	83,721,817	22,717,286	取得済み
コンセント増設工事(さくら)	R 7/ 7/14	1	新定額法	15	0.067	5	286,000	0	0	0	7,984	0	7,984	0	278,016	0	取得済み
つくし居室ドア建具工事(さくら)	R 7/ 7/14	1	新定額法	25	0.040	5	374,000	0	0	0	6,233	0	6,233	0	367,767	0	取得済み
計							206,419,544	100,942,000	134,112,313	54,818,098	8,473,418	4,189,989	80,120,649	50,313,891	126,298,895	50,628,109	取得済み
【建物付属設備】																	
さくらの森乳児院LED切替工事	R 7/ 7/28	1	新定額法	15	0.067	9	1,811,040	0	0	0	91,004	0	91,004	0	1,720,036	0	取得済み
計							1,811,040	0	0	0	91,004	0	91,004	0	1,720,036	0	取得済み
基本財産合計							226,821,793	100,942,000	152,703,522	54,818,098	8,564,422	4,189,989	80,211,653	50,313,891	146,610,140	50,628,109	取得済み
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0	取得済み	
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	8,908,791	0	取得済み	
【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	7,367,861	442,271	1,245,269	74,750	18,782,807	1,127,479	6,122,592	367,521	取得済み
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	取得済み
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	取得済み
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	取得済み
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	取得済み
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	62,783	0	20,863	0	269,480	0	41,920	0	取得済み
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	136,965	0	23,115	0	231,150	0	113,850	0	取得済み
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	1,961,649	0	322,002	0	3,166,353	0	1,639,647	0	取得済み
引戸門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	193,050	0	59,400	0	460,350	0	133,650	0	取得済み
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	251,003	0	28,387	0	201,074	0	222,616	0	取得済み
つくば同仁会駐車場追加設置工事	R 7/ 5/13	1	新定額法	10	0.100	11	1,600,108	0	0	0	146,675	0	146,675	0	1,453,433	0	取得済み
【さ】つくば同仁会子どもセンター外灯工事	R 7/ 7/28	1	新定額法	15	0.067	9	406,560	0	0	0	20,429	0	20,429	0	386,131	0	取得済み
計							37,245,657	1,495,000	9,973,315	442,271	1,866,140	74,750	27,131,814	1,127,479	10,113,843	367,521	取得済み
【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	取得済み
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	12	168,000	0	164,500	0	42,000	0	45,500	0	122,500	0	取得済み
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	12	168,000	0	164,500	0	42,000	0	45,500	0	122,500	0	取得済み
計							498,000	0	329,001	0	84,000	0	252,999	0	245,001	0	取得済み
【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	7,162	0	7,161	0	126,897	0	1	0	取得済み
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	17,974	0	17,973	0	318,398	0	1	0	取得済み
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	6,651	0	6,650	0	117,668	0	1	0	取得済み
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	5,712	0	5,711	0	101,041	0	1	0	取得済み
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	5,642	0	5,641	0	99,999	0	1	0	取得済み
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	取得済み
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	0	0	0	0	141,999	0	1	0	取得済み
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	取得済み
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	取得済み
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	取得済み

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						
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	8,179	0	8,178	144,899	0	1	0	固定資産	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	179,234	0	1	0	固定資産	
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	127,994	0	1	0	固定資産	
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	8,179	0	8,178	144,899	0	1	0	固定資産	
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	122,849	0	1	0	固定資産	
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,324	0	1	0	0	108,323	0	1	0	固定資産	
IH調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	30,657	0	30,656	453,599	0	1	0	固定資産	
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	48,790	0	20,187	132,897	0	28,603	0	固定資産	
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	156,200	0	100,387	0	10,465	66,278	0	89,922	0	固定資産	
冷凍冷凍庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	53,182	0	53,181	351,999	0	1	0	固定資産	
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	156,859	0	1	0	固定資産	
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	1	0	0	154,549	0	1	0	固定資産	
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	1	0	0	154,549	0	1	0	固定資産	
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	1	0	0	289,999	290,000	0	0	固定資産	
冷凍ストッカー	R 3/ 6/18	1	新定額法	6	0.167	12	141,900	0	51,062	0	23,697	114,535	0	27,365	0	固定資産	
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	19,021	0	19,020	182,599	0	1	0	固定資産	
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	34,375	0	34,374	149,999	0	1	0	固定資産	
お砂場ハウス	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,000	0	50,984	0	26,600	108,616	0	24,384	0	固定資産	
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	33,855	0	31,250	122,395	0	2,605	0	固定資産	
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	151,385	0	58,600	200,216	0	92,785	0	固定資産	
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	275,171	0	106,517	363,933	0	168,654	0	固定資産	
WISC-V知能検査	R 4/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	165,000	0	113,438	0	20,625	72,187	0	92,813	0	固定資産	
エアコン (さくら)	R 4/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	173,750	173,750	101,210	101,210	29,016	29,016	101,556	101,556	72,194	72,194	固定資産
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	101,210	101,210	29,016	29,016	101,556	101,556	72,194	72,194	固定資産
空気清浄機 (Airdog) ①	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	132,000	82,401	82,401	22,044	22,044	71,643	71,643	60,357	60,357	固定資産
空気清浄機 (Airdog) ②	R 5/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	132,000	82,401	82,401	22,044	22,044	71,643	71,643	60,357	60,357	固定資産
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	82,401	0	22,044	71,643	0	60,357	0	固定資産	
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	82,401	0	22,044	71,643	0	60,357	0	固定資産	
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	82,401	0	22,044	71,643	0	60,357	0	固定資産	
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	531,616	0	89,850	277,037	0	441,766	0	固定資産	
管理棟玄関ホール収納棚 (里親訪問等支援)	R 5/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	480,197	0	355,147	0	60,024	185,074	0	295,123	0	固定資産	
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	75,000	0	37,500	112,500	0	37,500	0	固定資産	
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	259,629	0	81,988	232,299	0	177,641	0	固定資産	
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	85,732	53,243	35,475	22,031	91,643	56,913	50,257	31,212	固定資産
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	85,732	53,243	35,475	22,031	91,643	56,913	50,257	31,212	固定資産
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	85,732	53,243	35,475	22,031	91,643	56,913	50,257	31,212	固定資産
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	85,732	53,243	35,475	22,031	91,643	56,913	50,257	31,212	固定資産
ノートPC (surface-①)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
ノートPC (surface-②)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
ノートPC (surface-③)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
ノートPC (surface-④)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
ノートPC (surface-⑤)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
ノートPC (surface-⑥)	R 5/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	106,260	66,250	64,199	40,027	26,565	16,562	68,626	42,785	37,634	23,465	固定資産
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	235,999	0	52,584	131,460	0	183,415	0	固定資産	
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	252,823	252,823	52,438	52,438	113,615	113,615	200,385	200,385	固定資産
ノートPC (WEB研修用)	R 6/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	167,800	0	118,859	0	41,950	90,891	0	76,909	0	固定資産	
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	118,859	0	41,950	90,891	0	76,909	0	固定資産	
ソフト積み木	R 6/ 3/12	1	新定額法	8	0.125	12	118,000	100,000	102,021	86,459	14,750	12,500	30,729	26,041	87,271	73,959	固定資産
ノートPC	R 6/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	186,802	0	136,211	0	46,700	97,291	0	89,511	0	固定資産	

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	
排泄交換台	R 6/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	145,321	0	125,643	0	18,165	0	37,843	0	107,478	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	627,688	0	90,750	0	189,062	0	536,938	0	
ノートPC(里親訪問等支援)	R 7/ 3/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	159,192	0	155,876	0	39,798	0	43,114	0	116,078	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	12	122,000	70,000	118,605	68,052	40,748	23,380	44,143	25,328	77,857	44,672	除却済
冷蔵庫(さくら)	R 7/ 4/14	1	新定額法	6	0.167	12	106,700	0	0	0	17,818	0	17,818	0	88,882	0	
カラーレーザープリンター	R 7/ 4/14	1	新定額法	5	0.200	12	137,500	0	0	0	27,500	0	27,500	0	110,000	0	
Surface Laptop Go3(里親研修用PC)	R 7/ 4/14	1	新定額法	4	0.250	12	149,600	0	0	0	37,400	0	37,400	0	112,200	0	
哺乳瓶殺菌庫(CCB-990S・つくし用)	R 8/ 3/23	1	新定額法	6	0.167	1	276,000	0	0	0	3,841	0	3,841	0	272,159	0	
エアコン(家族訓練室)	R 7/ 7/19	1	新定額法	6	0.167	9	103,290	0	0	0	12,936	0	12,936	0	90,354	0	
エアコン(たんぼほ居室)	R 7/ 7/19	1	新定額法	6	0.167	9	103,290	0	0	0	12,936	0	12,936	0	90,354	0	
白	R 7/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	9	151,800	0	0	0	22,770	0	22,770	0	129,030	0	
計							13,546,550	2,135,500	5,578,342	1,227,690	1,808,602	377,934	8,748,630	1,285,744	4,797,919	849,756	
【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							61,294,118	4,451,500	24,789,450	1,669,961	3,758,742	452,684	37,228,562	3,234,223	24,065,555	1,217,277	
【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	除却済
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							61,987,118	4,451,500	24,789,450	1,669,961	3,758,742	452,684	37,921,562	3,234,223	24,065,555	1,217,277	
固定資産合計							288,808,911	105,393,500	177,492,972	56,488,059	12,323,164	4,642,673	118,133,215	53,548,114	170,675,695	51,845,386	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	48,197,984	0	2,608,653	0	16,521,469	0	45,589,331	0	償却済	
計							62,110,800	0	48,197,984	0	2,608,653	0	16,521,469	0	45,589,331	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	33,075	0	18,900	0	137,025	0	14,175	0		
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	29,532	0	16,875	0	122,343	0	12,657	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	償却済	
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	償却済	
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	1	0	0	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	1	0	0	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	27,676	0	27,675	0	138,379	0	1	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	76,563	0	26,250	0	54,687	0	50,313	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	76,563	0	26,250	0	54,687	0	50,313	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	76,563	0	26,250	0	54,687	0	50,313	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	76,563	0	26,250	0	54,687	0	50,313	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	76,565	0	26,250	0	54,687	0	50,315	0		
【カラーズ】プロジェクター	R 8/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	1	392,000	0	0	0	6,533	0	6,533	0	385,467	0		
【カラーズ】ノートパソコン	R 8/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	1	179,300	0	0	0	3,735	0	3,735	0	175,565	0		
【カラーズ】ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	145,200	0	0	0	3,025	0	3,025	0	142,175	0		
計							2,714,872	0	473,107	0	207,993	0	1,733,258	0	981,614	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	110,764	0	31,539	0	202,375	0	79,225	0		
計							281,600	0	110,764	0	31,539	0	202,375	0	79,225	0		
有形固定資産計							65,107,272	0	48,781,855	0	2,848,185	0	18,457,102	0	46,650,170	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	38,608	0	33,433	0	195,025	0	5,175	0		
計							200,200	0	38,608	0	33,433	0	195,025	0	5,175	0		
無形固定資産計							200,200	0	38,608	0	33,433	0	195,025	0	5,175	0		
その他の固定資産合計							65,307,472	0	48,820,463	0	2,881,618	0	18,652,127	0	46,655,345	0		
固定資産合計							65,307,472	0	48,820,463	0	2,881,618	0	18,652,127	0	46,655,345	0		

預 金 残 高 明 細 書

令和8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	普通預金	0433151	192,787,015	統 括 経 常 経 費	106,787,015
				臨 海 学 園 施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000
				同 仁 会 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	50,000,000
				同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 備 品 購 入 等 積 立 資 産	3,000,000
				同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000
				児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び ー 施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,000,000
				さ くら の 森 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	5,000,000
銀 行	普通預金	1006823	1,170,185	同 仁 会 乳 児 院 経 常 経 費	1,170,185
	普通預金	1062929	3,878,580	く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩 経 常 経 費	3,878,580
	普通預金	1065884	2,478,170	臨 海 学 園 経 常 経 費	2,478,170
	普通預金	1065877	2,386,288	同 仁 東 保 育 園 拠 点 経 常 経 費	2,386,288
	普通預金	1067335	777,470	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 経 常 経 費	777,470
	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 施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,900,000
	定期預金	3-000-067-192	10,000,000	内 原 和 敬 寮 施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000
	定期預金	3-000-062-382	10,000,000	内 原 深 敬 寮 施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000
定期預金	3-000-061-025	25,000,000	さ くら の 森 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,000,000	
小 計		303,377,708			
常 陽 銀 行	普通預金	0004119	149,839,137	統 括 経 常 経 費	93,199,137
				本 部 事 務 局 建 設 積 立 資 産	40,000,000
				本 部 事 務 局 進 学 支 援 積 立 資 産	1,640,000
				同 仁 東 保 育 園 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	15,000,000
	普通預金	1206256	27,684,906	内 原 和 敬 寮 寮 経 常 経 費 内 原 深 敬 寮	27,684,906
普通預金	1335865	82,526,516	つ く ば 香 風 寮 寮 経 常 経 費 さ くら の 森 乳 児 院	82,526,516	
小 計		260,050,559			
ゆ う ち よ 銀 行	通常貯金	10660 56023861	1,019,116	臨 海 学 園 経 常 経 費	1,019,116
	通常貯金	10690-44131361	2,484,546	同 仁 会 乳 児 院 経 常 経 費	2,484,546
	通常貯金	10670-51719601	1,883,547	同 仁 東 保 育 園 経 常 経 費	1,883,547
	通常貯金	10690-55026951	93,101	く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩 経 常 経 費	93,101
	通常貯金	10620-35046971	3,476,714	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 経 常 経 費	3,476,714
	通常貯金	10630 54717891	623,227	内 原 和 敬 寮 寮 経 常 経 費 内 原 深 敬 寮	623,227
	通常貯金	10630 53802211	656,542	つ く ば 香 風 寮 経 常 経 費	656,542
小 計		10,236,793			
合 計		573,665,060			

積立金・積立資産明細書

令和8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
	建設積立金資産	40,000,000	常陽銀行 通常預金 4119の一部
	進学支援積立資産	1,640,000	常陽銀行 通常預金 4119の一部
小計		91,640,000	
臨海学園	施設整備積立資産	10,000,000	筑波銀行 通常預金 433151の一部
小計		10,000,000	
同仁会乳児院	施設整備積立資産	50,000,000	筑波銀行 通常預金 433151の一部
小計		50,000,000	
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 通常預金 4119の一部
小計		15,000,000	
同仁会児童家庭支援センター	備品購入等積立資産	3,000,000	筑波銀行 通常預金 433151の一部
小計		3,000,000	
同仁会子どもホーム	施設整備積立資産	3,900,000	筑波銀行 定期預金 3-000-054-662
	〃	10,000,000	筑波銀行 普通預金 433151の一部
小計		13,900,000	
内原和敬寮	施設整備積立資産	10,000,000	筑波銀行 定期預金 3-000-067-192
小計		10,000,000	
児童家庭支援センターあいびー	施設整備積立資産	8,000,000	筑波銀行 通常預金 433151の一部
小計		8,000,000	
内原深敬寮	施設整備積立資産	10,000,000	筑波銀行 定期預金 3-000-062-382
小計		10,000,000	
さくらの森乳児院	施設整備積立資産	5,000,000	筑波銀行 通常預金 433151の一部
	〃	25,000,000	筑波銀行 定期預金 3-000-061-025
小計		30,000,000	
合計		241,540,000	

財 産 目 録

令和8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	-	-	2,211,325
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	332,125,060
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	-	-	367,457,679
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	367,730
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	68,720,264
貯蔵品	別表7参照	-	詳細内訳別表	-	-	531,006
立替金	別表8参照	-	互助会費	-	-	517,184
前払金	別表9参照	-	詳細内訳別表	-	-	3,946,937
前払費用	別表10参照	-	会計ソフト保守料、火災保険料	-	-	1,418,824
流動資産合計						777,296,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別表11参照	-	詳細内訳別表	175,771,332	-	175,771,332
建物	別表12参照	-	詳細内訳別表	3,336,712,726	1,093,444,946	2,243,267,780
基本財産合計						2,419,039,112
(2) その他の固定資産						
土地	別表13参照	-	詳細内訳別表	96,138,598	-	96,138,598
建物	別表14参照	-	詳細内訳別表	296,690,818	56,992,219	239,698,599
構築物	別表15参照	-	施設備品	234,486,024	174,992,977	59,493,047
機械及び装置	別表16参照	-	施設備品	14,746,815	14,027,758	719,057
車両運搬具	別表17参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	6,403,717	5,845,308	558,409
器具及び備品	別表18参照	-	施設備品	132,373,171	84,100,192	48,272,979
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	1,080,200	312,357	767,843
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	-	-	370,000
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	-	-	113,898,520
施設整備積立資産	別表25参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	131,900,000
建設積立資産	別表26参照	-	建物建設のための積立	-	-	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	別表27参照	-	認定こども園の施設及び設備整備のための積立	-	-	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
備品購入等積立資産	別表29参照	-	備品購入のための積立	-	-	3,000,000
進学支援積立資産	別表30参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	1,640,000
その他の固定資産合計						801,457,052
固定資産合計						3,220,496,164
資産合計						3,997,792,173
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表30参照	-	-	-	-	162,031,312
その他の未払金	別表31参照	-	-	-	-	89,553,599
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	-	-	-	-	200,000
職員預り金	別表34参照	-	-	-	-	3,251,902
前受金	別表35参照	-	-	-	-	40,500
賞与引当金	別表36参照	-	-	-	-	108,347,000
流動負債合計						413,553,313
2 固定負債						
設備資金借入金	別表37参照	-		-	-	345,707,000
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	-		-	-	113,898,520
固定負債合計						459,605,520
負債合計						873,158,833
差引純資産						3,124,633,340

別表 1

現金明細表

(単位：円)

経 理 区 分	金 額	摘 要
本 部	100,161	
臨 海 学 園	157,632	
同 仁 会 乳 児 院	329,480	
同 仁 東 保 育 園	64,524	
くれよんクラブ高萩	96,464	
同仁会児童家庭支援センター	115,867	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	188,906	
内 原 和 敬 寮	258,800	
児童家庭支援センター あいびー	35,568	
内 原 深 敬 寮	461,220	
つ く ば 香 風 寮	138,634	
さくらの森乳児院	178,427	
C O L O R S つ く ば	85,642	
小 計	2,211,325	
合 計	2,211,325	

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	93,199,137	普通 0004119の一部
筑波銀行 高萩支店	”	106,787,015	普通 0433151の一部
”	臨 海 学 園	2,478,170	普通 1065884
”	同 仁 会 乳 児 院	1,170,185	普通 1006823
”	同 仁 東 保 育 園	2,386,288	普通 1065877
”	くれよんクラブ高萩	3,878,580	普通 1062929
”	同仁会子どもホーム	777,470	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	1,019,116	普通 5602386
”	同 仁 会 乳 児 院	2,484,546	普通 4413136
”	同 仁 東 保 育 園	1,883,547	普通 5171960
”	くれよんクラブ高萩	93,101	普通 5502695
”	同仁会子どもホーム	3,476,714	普通 3504697
常陽銀行 内原支店	内 原 総 括	27,684,906	普通 1206256の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	内 原 総 括	623,227	普通 5471789
常陽銀行 荻崎支店	つ く ば 総 括	82,526,516	普通 1335865の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	つ く ば 総 括	656,542	普通 5380221
小 計	計	332,125,060	
合 計	計	332,125,060	

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
臨海学園	茨城県	1,096,216	3月分事業費(精算分)
	〃	53,083,080	事務費差額精算
	〃	3,988,950	社会的養護処遇改善加算
	〃	4,243,712	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
	〃	2,271,600	指導員特別加算
	〃	1,882,800	特別指導費加算
	〃	1,836,510	学習指導費加算
	〃	56,000	日曜の家事業費加算
	〃	314,000	第三者評価受審費加算
	〃	33,750	運営継続臨時加算(一時保護分)
	〃	292,320	こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業加算
	日立児童相談所	44,616	一時保護委託費
土浦児童相談所	353,036	一時保護委託費	
ひたちなか市	154,000	子育て短期支援事業委託費	
小計		70,780,090	
同仁会乳児院	茨城県	27,127,543	事務費差額精算
	〃	3,964,590	社会的養護処遇改善加算
	〃	4,857,472	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	97,000	日曜の家事業費加算
	〃	2,272,800	指導員特別加算費
	〃	127,200	基幹的職員加算
	〃	39,000	運営継続臨時加算(一時保護分)
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算
	〃	10,695,440	病虚弱等児童加算
	日立児童相談所	109,788	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		51,040,533	
同仁東保育園	高萩市	12,845,530	精算分
	日立市	257,140	精算分
	北茨城市	1,260,688	精算分
	石岡市	16,570	精算分
	利用者	74,950	2・3月分保育料
	利用者	23,850	延長保育利用料
小計		14,478,728	
くれよんクラブ高萩	国保連	5,570,353	障害児通所給付費(2~3月分)
	松戸市	281,230	2・3月利用分
	北茨城市	111,160	2・3月利用分
	利用者	174,233	利用者負担金
小計		6,136,976	
同仁会児童家庭支援センター	茨城県	654,000	3月分在宅指導措置委託費
	〃	290,000	在宅指導委託費精算
	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
	〃	3,813,000	指導促進事業精算
	北茨城市	13,000	3月分心理士派遣料
小計		5,120,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	3,128,008	3月分事業費(精算分)
	〃	548,460	学習指導費加算
	〃	10,497,900	事務費差額精算
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	2,274,000	指導員特別加算
	〃	129,000	基幹的職員加算

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
	〃	150,000	日曜の家事業費加算
	〃	2,064,510	社会的養護処遇改善加算費
	〃	3,123,600	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	1,884,000	特別指導費加算
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	314,000	第三者評価受審費加算
	日立児童相談所	280,722	一時保護委託費
	入所児	1,765	教材費等返金分
	小 計	26,121,965	
内 原 和 敬 寮	茨 城 県	3,845,975	3月分事業費(精算分)
	〃	72,988,560	事務費差額精算
	〃	2,271,600	指導員特別加算費
	〃	664,200	施設機能強化推進費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	1,396,080	学習指導費加算費
	〃	136,800	基幹的職員加算
	〃	1,569,000	特別指導費加算
	〃	27,000	日曜の家事業費
	〃	3,148,530	社会的養護処遇改善加算費
	〃	4,572,512	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	584,640	こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業加算
	〃	1,096,460	事務費差額精算(一時保護専用施設)
	〃	1,498,219	2歳児加算(一時保護専用施設)
	〃	476,768	年少児加算(一時保護専用施設)
	〃	33,750	運営継続支援臨時加算(一時保護専用施設)
	〃	719,438	一時保護委託費(5名分)
	〃	68,000	一時保護委託費(精算分)
	〃	18,450	期末一時扶助費(一時保護専用施設)
	〃	614,900	乳児等受入加算(一時保護専用施設)
	国立山梨大学	10,000	実習謝礼金
	小 計	96,175,882	
児童家庭支援センターあいびー	茨 城 県	1,090,000	3月分在宅指導措置委託費
	〃	600,000	在宅指導措置委託費(精算分)
	〃	228,000	児童家庭支援センター業務委託費(精算分)
	〃	5,262,575	里親訪問等支援事業委託費
	〃	449,211	社会的養護自立支援拠点事業
	小 計	7,629,786	
内 原 深 敬 寮	茨 城 県	552,960	令和7年度事務費差額精算(通所)
	〃	2,302,948	3月分事業費(精算分)
	〃	2,033,850	家族療法事業加算費
	〃	1,911,300	学習指導費加算費
	〃	2,996,280	社会的養護処遇改善加算費
	〃	4,672,248	社会的養護従事者処遇改善加算費
	〃	314,000	第三者評価受審費加算
	水 戸 市	119,743	分教室水道料(後期分)
	〃	254,599	分教室電気料(後期分)
	小 計	15,157,928	
つ く ば 香 風 寮	茨 城 県	3,256,887	3月分事業費(精算分)
	〃	19,489,320	事務費差額精算
	〃	1,632,180	2歳児加算
	〃	1,882,800	特別指導費加算費
	〃	2,271,600	指導員特別加算費
	〃	144,000	基幹的職員加算費
	〃	1,296,360	学習指導費加算費
	〃	999,900	施設機能強化推進費
	〃	177,000	日曜の家事業費
	〃	3,690,540	社会的養護処遇改善加算費

経理区分	相手先名	金額	摘要
	〃	4,368,656	社会的養護従事者処遇改善加算
小計		39,209,243	
さくらの森乳児院	茨城県	1,371,207	3月分事業費
	〃	14,397,475	令和7年度事務費差額
	〃	2,272,800	指導員特別加算費
	〃	146,400	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
	〃	2,919,840	乳児院病虚弱児等児童加算費
	〃	3,666,180	社会的養護処遇改善加算
	〃	4,740,200	社会的養護従事者処遇改善加算
	〃	1,016,000	入所児童(者)処遇特別加算
	〃	39,000	一時保護委託運営継続支援臨時加算
	茨城県土浦児童相談所	238,046	一時保護委託費
	阿見町	21,400	子育て短期支援事業委託料
小計		31,936,548	
COLORSつくば	茨城県	3,670,000	発達障害者支援センター運営事業委託料
小計		3,670,000	
合計		367,457,679	

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	52,070	
同仁会乳児院	〃	5,900	
同仁東保育園	〃	76,750	
同仁会子どもホーム	〃	42,590	
内原和敬寮	〃	48,360	
内原深敬寮	〃	67,180	
つくば香風寮	〃	65,750	
さくらの森乳児院	〃	9,130	
小計		367,730	
合計		367,730	

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	200,000	育成助成費補助金
小計		200,000	
同仁東保育園	高萩市	3,906,000	保育補助者雇上強化事業
	〃	1,473,000	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)
	〃	152,502	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	〃	855,000	民間保育所等乳児等保育事業
	〃	9,023,000	子ども・子育て支援補助金
	北茨城市	110,000	北茨城市民間保育所等乳児等保育事業
小計		20,015,502	
同仁会児童家庭支援センター	社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団	50,000	地域子どもをつなぐ応援金
小計		50,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	290,000	育成助成費補助金
小計		290,000	
内原和敬寮	茨城県	249,879	育成助成費補助金
小計		249,879	
児童家庭支援センターあいびー	社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団	100,000	地域子どもをつなぐ応援金
	公益財団法人資生堂子ども財団	17,656	子育て支援-児童虐待防止支援-啓発助成金
小計		117,656	

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原深敬寮	茨城県	72,196	育成助成費補助金
	小計	72,196	
つくば香風寮	茨城県	826,031	育成助成費補助金
	〃	46,839,000	民間児童福祉施設整備費補助金
	公益財団法人 日本ライオンズ	60,000	寺子屋事業
	小計	47,725,031	
合	計	68,720,264	

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	イオン商品券	33,000	
	アマゾンギフト券	300	
	小計	33,300	
同仁東保育園	Amazon ギフト	5,332	
	小計	5,332	
同仁会子どもホーム	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	102,500	
	【24Hテレビ寄付】図書カード	74,750	
	同仁会子どもホームSuica残金	7,100	
	おこめギフト券	50,160	
	小計	234,510	
内原和敬寮	【24Hテレビ寄付】図書カード	92,630	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	118,000	
	小計	210,630	
つくば香風寮	つくば香風寮 Suica 残金	991	
	【24Hテレビ寄付】図書カード	42,743	
	【24Hテレビ寄付】ジェフグルメ券	3,500	
	小計	47,234	
合	計	531,006	

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	19,800	
	小計	19,800	
同仁会乳児院	3月分互助会費	22,200	
	小計	22,200	
同仁東保育園	3月分互助会費	21,600	
	社会保険料個人負担分	23,496	
	小計	45,096	
くれよんクラブ高萩	3月分互助会費	3,600	
	小計	3,600	
同仁会児童家庭支援センター	3月分互助会費	6,600	
	小計	6,600	
同仁会子どもホーム	3月分互助会費	14,400	
	社会保険料個人負担分	27,970	
	小計	42,370	
内原和敬寮	3月分互助会費	19,800	
	社会保険料個人負担分	84,990	
	小計	104,790	
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	21,000	
	2月分互助会費	600	職員1名分

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
	社会保険料個人負担分	6,992	職員1名分
	小 計	28,592	
つくば香風寮	3月分互助会費	19,800	
	退所児大学授業料	100,500	
	小 計	120,300	
さくらの森乳児院	3月分互助会費	24,000	
	社会保険料調整	12,712	職員1名分
	社会保険料個人負担分	79,324	職員1名分
	小 計	116,036	
COLORSつくば	3月分互助会費	2,400	
	小 計	2,400	
合	計	517,184	

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	19,419	
	永年勤続職員表彰状・筒	80,850	
小計		100,269	
臨海学園	東小入学準備品	14,102	1名分
	高萩中学校入学準備品	232,438	3名分
	高校入学準備品	321,665	3名分
	高校進級準備品	60,446	2名分
	日立商業高校修学旅行費用	113,860	1名分
	東小・積立金	32,862	1名分
	北茨城特別支援学校積立金	63,000	1名分
	理事長・新規採用職員名刺代	2,667	5名分
	在職職員名刺	3,546	6名分
	新施設長横版印・退任就任挨拶状	26,256	
小計		870,842	
同仁会乳児院	新規採用職員名刺代	2,666	5名分
小計		2,666	
同仁会子どもホーム	秋小入学準備品	41,332	1名分
	秋小進級準備品	12,074	2名分
	秋中入学準備品	171,732	2名分
	高校進学準備品	14,291	2名分
	秋小積立金	85,536	3名分
	秋中積立金	40,550	1名分
	塾費用(4月分)	17,160	2名分
	新規採用職員名刺代	1,600	3名分
小計		384,275	
内原和敬寮	内原こども園入園準備品	19,379	2名分
	鯉淵小学校入学・進級準備品	141,449	3名分
	内原中学校入学準備品	358,330	2名分
	高校入学・進級準備品	418,887	5名分
	内原特別支援学校修学旅行積立金	100,000	1名分
	内原中学校修学旅行積立金	85,000	1名分
	労働保険料超過分	87,577	
	新規採用職員名刺代	534	1名分
小計		1,211,156	
内原深敬寮	内中入学・進級準備品	51,370	1名分
	高校入学・進級準備品	292,698	3名分
	桜の牧常北高校R8年度分給食費	33,060	1名分
	友部東特別支援学校修学旅行積立金	215,000	2名分
	新規採用職員名刺代	1,094	1名分
小計		593,222	
つくば香風寮	荃幼入園準備品・進級準備品	24,378	5名分
	荃一小入学準備品	160,179	3名分
	伊奈特別支援学校修学旅行積立金	14,400	1名分
	高崎中学校入学用品	113,489	1名分
	高崎中学校修学旅行費用	78,600	1名分
	高校進級用品	40,573	4名分
	4月分塾授業料	23,650	1名分
	つくば秀英修学旅行積立金	240,000	1名分
	4月式典参加費	15,000	1名分
	新規採用職員他名刺代	10,710	8名分
小計		720,979	
さくらの森乳児院	新規採用職員名刺代	1,600	3名分
小計		1,600	
COLORSつくば	4月研修参加費用	8,500	1名分
	労働保険料超過分	53,428	

経理区分	相手先名	金額	摘要
	小計	61,928	
合	計	3,946,937	

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	団体総合生活補償保険	87,480	R8年度分
	火災保険料・地震保険料	798,480	R8年度～R12年4月1日
	建物内設備・什器保険料	60,984	R8年度～R12年4月1日
	会計ソフト保守料	16,500	
	小計	963,444	
同仁会乳児院	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	小計	16,500	
同仁東保育園	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	小計	16,500	
同仁会子どもホーム	団体総合生活補償保険	61,560	R8年度分
	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	小計	78,060	
内原和敬寮	団体総合生活補償保険	90,720	R8年度分
	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	小計	107,220	
内原深敬寮	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	団体生活総合保障保険	87,480	R8年度分
	小計	103,980	
つくば香風寮	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	団体生活総合保障保険	90,720	R8年度分
	小計	107,220	
さくらの森乳児院	会計ソフト保守料	16,500	R8年度分
	小計	16,500	
COLORSつくば	ウィルスバスター	9,400	R8～R9年度分
	小計	9,400	
合	計	1,418,824	

別表11

基本財産 ー 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 (10227.32㎡) 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
つくば香風寮	つくば香風寮分園(はるかぜ)敷地 (370.31㎡) つくば市高崎字丸金804番9		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮分園に使用している	5,962,414	0	5,962,414
小計				175,771,332	0	175,771,332

別表12

基本財産 ー 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	697,273,813	253,158,966	444,114,847
				352,351,961	109,919,517	242,432,444
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	3,731,474	71,147,633
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	226,363,920	109,264,463	117,099,457
	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	27,269,641	19,998,259
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	13,483,531	31,312,259
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	82,939,811	27,370,189
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームエント棟 (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	41,381,600	15,307,284	26,074,316
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	339,664,962	90,387,489	249,277,473
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	89,173,782	23,619,244	65,554,538
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	67,629,600	17,969,192	49,660,408
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	21,860,241	122,273,230

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	482,555,145	127,261,755	355,293,390
つくば香風寮	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	61,197,047	38,215,114	22,981,933
さくらの森乳児院				7,724,062	4,821,471	2,902,591
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	200,506,522	75,390,182	125,116,340
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	266,019,991	78,525,549	187,494,442
	つくば香風寮分園 (はるかぜ) (166.46㎡) つくば市高崎字丸金804番9	2025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	83,484,053	320,022	83,164,031
小 計				3,336,712,726	1,093,444,946	2,243,267,780

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 7,778,385	0 0	19,043,631 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
	同仁東保育園敷地 (35.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29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	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 8,908,791	0 0	8,908,791 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
小 計				96,138,598	0	96,138,598

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	1,138,500	361,500
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	39,332,250	193,747,768
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	16,521,469	45,589,331
小 計				296,690,818	56,992,219	239,698,599

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	131,249	1
	園庭防犯灯	146,556	122,125	24,431
	分園駐車場新設工事	2,530,880	274,178	2,256,702
	分園目隠しフェンス工事	479,699	51,966	427,733
	分園外灯照明追加工事	279,312	30,258	249,054
	小計	3,567,697	609,776	2,957,921
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	131,249	1
	駐車場整備工事	2,948,400	2,088,450	859,950
小計	4,729,169	3,869,216	859,953	
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	3,853,043	4,171,357
小計	8,159,850	3,988,492	4,171,358	
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	4,989,648	2,054,562
小計	7,044,210	4,989,648	2,054,562	
同仁会子どもホーム	排水設備工事	682,500	682,499	1
	物置	181,650	179,507	2,143
	物置	123,480	121,337	2,143
	食品倉庫	205,848	140,638	65,210
	子どもホーム外構工事	4,311,723	2,046,268	2,265,455
小計	5,505,201	3,170,249	2,334,952	
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	200,452	102,812
	園庭イス・テーブル一式	194,400	32,724	161,676
	一時保護専用施設 目隠しフェンス	638,000	69,116	568,884
	小計	84,416,333	83,582,956	833,377
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	3,139,803	2,242,726
	物置	293,700	60,670	233,030
	物置	299,860	35,157	264,703
小計	5,976,089	3,235,630	2,740,459	
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	4,869,315	2,574,244
	ごみ倉庫	682,500	682,499	1
	防犯灯	475,200	475,199	1
	バスケット甲板一式	373,150	373,149	1
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	139,062	60,198
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	144,868	53,312
	物置	271,944	179,752	92,192
	物置	352,512	181,189	171,323
	物置	301,400	121,158	180,242
	内原深敬寮分教室学校棟外構工事	25,272,921	10,300,817	14,972,104
	防災倉庫	365,860	126,645	239,215
	小計	36,713,486	18,370,651	18,342,835
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	18,782,807	6,122,592
	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	3,166,353	1,639,647
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	460,350	133,650
	防災用倉庫	416,823	170,062	246,761
	つくば同仁会駐車場追加設置工事	1,600,108	146,675	1,453,433
	つくば同仁会子どもセンター外灯工事	406,560	20,429	386,131
	分園はるかぜ駐車場工事	5,144,442	42,870	5,101,572
小計	41,128,332	26,044,545	15,083,787	
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	18,782,807	6,122,592
	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

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
	カート用車庫	145,372	145,371	1
	物置	311,400	269,480	41,920
	防災倉庫	345,000	231,150	113,850
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	3,166,353	1,639,647
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	460,350	133,650
	防災倉庫	423,690	201,074	222,616
	つくば同仁会駐車場追加設置工事	1,600,108	146,675	1,453,433
	つくば同仁会子どもセンター外灯工事	406,560	20,429	386,131
	小計	37,245,657	27,131,814	10,113,843
	合計	234,486,024	174,992,977	59,493,047

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	885,307	278,933
	小計	1,573,385	1,294,449	278,936
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
	防犯カメラ	193,380	2,691	190,689
	小計	1,150,972	960,280	190,692
児童家庭支援センターあいびー	防犯カメラ	172,590	2,401	170,189
	小計	172,590	2,401	170,189
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	202,375	79,225
	小計	281,600	202,375	79,225
	合計	14,746,815	14,027,758	719,057

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	155,499	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	176,000	3,666	172,334
	小計		2,600,690	2,428,352	172,338
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

経理区分	物	品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
	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	141,062	41,938
	避難車 (R6施設機能)	〃	183,000	83,875	99,125
		小計	3,157,027	3,015,958	141,069
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	45,500	122,500
	おでかけ兼用ひなん車	入所児の散歩・緊急避難用等	168,000	45,500	122,500
		小計	498,000	252,999	245,001
		合計	6,403,717	5,845,308	558,409

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
	パエリア調理用鍋	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	257,180	50,820
	日立ルームエアコン71型 4階幼児室	200,200	167,165	33,035
	ノートPCダイナブックB65/EP① 臨海職員室	120,560	120,559	1
	ノートPCダイナブックB65/EP② 臨海職員室	120,560	120,559	1
	ノートPCダイナブックB65/EP③ 臨海職員室	120,560	120,559	1
	食器戸棚Hc-126 (子どもセンター調理室) 臨海	184,689	86,572	98,117
	ガステーブルXYS-1260TLPG (子どもセンター調理室) 臨海	113,319	70,965	42,354
	高圧気中開閉 (PAS) 更新工事臨海	1,540,000	835,835	704,165
	エアコン (子どもセンター1階理理事長室) 臨海	946,481	513,701	432,780
	エアコン (子どもセンター1階理宿直室) 臨海	113,375	61,532	51,843
	冷蔵庫 臨海 3階2台 4階2台 R-HWDS47RXW	760,000	486,526	273,474
	冷蔵庫 臨海 GRD-062FM	195,250	84,232	111,018
	ノートパソコン① ExpertBook	118,580	76,582	41,998
	ノートパソコン② ExpertBook	118,580	76,582	41,998
	ノートパソコンHP	141,900	91,643	50,257
	ノートパソコン① Surface	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコン② Surface	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコン③ Surface	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコン④ Surface	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコン⑤ Surface	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコン⑥ Surface	106,260	68,626	37,634
	壁掛けエアコン①	106,327	19,235	87,092
	壁掛けエアコン②	106,327	19,235	87,092
	壁掛けエアコン③	106,327	19,235	87,092
	壁掛けエアコン④	106,327	19,235	87,092
	壁掛けエアコン⑤	106,327	19,235	87,092
	壁掛けエアコン⑥	106,327	19,235	87,092
壁掛けエアコン職員室	103,913	18,799	85,114	
室外機	718,127	129,920	588,207	
フリーデスク	237,805	32,202	205,603	
書庫引き戸型 (上下ベース)	111,541	24,167	87,374	
冷蔵庫	173,140	31,010	142,130	
デスクトップパソコン	194,260	20,235	174,025	
シュレッダー	220,000	14,666	205,334	
デスクトップパソコン液晶ディスプレイ	179,080	29,906	149,174	
小計		14,054,003	9,736,801	4,317,202

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
同仁会乳児院	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	
	鉄棒一式	254,100	254,099	1	
	柱時計	200,000	199,999	1	
	おさんぽ車	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	
	おさんぽ車	105,000	104,999	1	
	液晶テレビ	125,000	124,999	1	
	液晶テレビ	125,000	124,999	1	
	避難車	135,000	134,999	1	
	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	
	大型冷蔵庫	216,000	215,999	1	
	冷蔵庫	401,500	391,125	10,375	
	WEB用ノートパソコン	133,980	133,979	1	
	ワンタッチナーサリーベッド	103,000	53,645	49,355	
	2槽シンク(背立無) NS2-157(子どもセンター調理) 乳	171,673	128,752	42,921	
	ガステーブルXYS-1260TLPG(子どもセンター調理) 乳	113,319	84,986	28,333	
	高圧気中開閉(PAS)更新工事 乳	1,540,000	835,835	704,165	
	エアコン(子どもセンター1階会議室) 乳	312,757	169,747	143,010	
	エアコン(子どもセンター1階応接室) 乳	312,757	169,747	143,010	
	エアコン(子どもセンター1階畳部屋) 乳	404,630	219,612	185,018	
	職員用ノートパソコン DynaBook B65/HU 乳	155,650	119,978	35,672	
	ノートパソコンDynaBook	153,560	111,970	41,590	
	冷凍庫	195,250	84,232	111,018	
	実習生室電気温水器	396,000	198,396	197,604	
	ノートパソコン① Surface	108,460	70,047	38,413	
	ノートパソコン② Surface	108,460	70,047	38,413	
	ノートパソコン③ Surface	108,460	70,047	38,413	
	ノートパソコン④ Surface	108,460	70,047	38,413	
	ノートパソコン⑤ Surface	108,460	70,047	38,413	
	シエスタベベ①	121,000	47,149	73,851	
	シエスタベベ②	121,000	45,465	75,535	
	シエスタベベ③	121,000	38,730	82,270	
	シエスタベベ④	121,000	37,046	83,954	
	ノートパソコン HP 栄養士用	156,860	68,626	88,234	
	ブックスタンド	105,000	22,968	82,032	
	エアコン	482,768	134,370	348,398	
	プレイハウス ステップ2	170,000	39,666	130,334	
	デスクトップパソコン	186,120	27,142	158,978	
	デスクトップパソコン	190,300	27,752	162,548	
	小計		9,346,464	6,176,178	3,170,286
	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		

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同仁東保育園	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	301,349	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	1,881,258	189,858
	大型遊具(ジャンクアルトベンチャー)	680,000	606,333	73,667
	ワイヤレスアンテナ	190,000	189,999	1
	エアコン(すみれ)	814,000	813,999	1
	エアコン(1F)	864,000	863,999	1
	デスクトップパソコン	137,500	137,499	1
	エアコン(1F)	864,000	863,999	1
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	103,762	5,886
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	103,762	5,886
	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	503,482	61,808
	すみれ2組エアコン	556,050	502,991	53,059
	ゆうゆう1Fエアコン(勉強室)	550,220	199,680	350,540
	防災倉庫(同仁東保育園)	142,505	48,530	93,975
	冷凍冷蔵庫	620,400	604,368	16,032
	ノートパソコン(保育園栄養士)	112,200	112,199	1
	緞帳(保育園2階ホール)	220,825	213,464	7,361
	遊戯室エアコン	2,337,665	1,652,923	684,742
	スチームコンベクション(保育園)	1,848,000	1,183,028	664,972
	空気清浄機(保育園 Airdog①)	132,000	75,317	56,683
	空気清浄機(保育園 Airdog②)	132,000	75,317	56,683
	空気清浄機(保育園 Airdog③)	132,000	75,317	56,683
	エアコン(たんぼぼ①組)	616,734	351,896	264,838
	エアコン(たんぼぼ②組)	616,733	351,896	264,837
	エアコン(職員室)	616,733	351,896	264,837
	ノートパソコン(子育て)	144,100	111,077	33,023
	厨房エアコン	990,000	482,212	507,788
	ノートパソコン(園長用)	148,500	105,187	43,313
	クリーンストッカー	152,900	152,899	1
	ノートパソコン(副園長用)	144,100	108,075	36,025
	折りたたみ角型プール	438,000	233,600	204,400
	大型遊具(年少用すべり台)	1,336,000	445,333	890,667
	病児室エアコン	115,500	51,434	64,066
	タープテント	190,000	101,333	88,667
置き去り防止装置	104,500	53,991	50,509	
システム跳び箱	110,000	15,354	94,646	
電解水生成装置	668,800	245,226	423,574	
午睡マット(BSA 03490)	129,800	43,266	86,534	
午睡マット(BSA 03491)	129,800	43,266	86,534	
午睡マット(BSA 03492)	129,800	43,266	86,534	
午睡マット(BSA 03493)	129,800	43,266	86,534	
ノートパソコン 事務員用 Dynabook	171,160	64,185	106,975	
会計デスクトップパソコン	197,780	16,481	181,299	
かんたんテントアルミタイプ	199,000	11,608	187,392	
小計	32,426,861	25,845,987	6,580,874	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同仁会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
	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	382,096	46,904
	パソコン富士通FMVD520GGP (SNS用児童家庭)	232,320	193,600	38,720
	室内専用オゾン発生装置 (児童家庭)	214,500	110,448	104,052
	デスクトップパソコン	199,980	104,156	95,824
	Dynabook B55/KW①	163,900	71,706	92,194
	Dynabook B55/KW②	163,900	71,706	92,194
	Lenovo V15Gen4	161,150	47,001	114,149
	Acer Extensa15①	161,150	47,001	114,149
	Acer Extensa15②	161,150	47,001	114,149
	Lenovo V15Gen4 6/5	170,060	35,429	134,631
	ノートPC	117,288	117,287	1
	デスクトップパソコン (事務員用)	194,260	20,235	174,025
ノートパソコンLenovo V15	176,000	3,666	172,334	
小計		4,370,608	3,077,278	1,293,330
くれよんクラブ高萩	冷蔵庫	124,000	59,539	64,461
	室内専用オゾン発生装置	214,500	182,090	32,410
	置き去り防止装置	171,600	76,418	95,182
	デスクトップパソコン	145,200	108,900	36,300
小計		655,300	426,947	228,353
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	152,837	225,563
	室内専用オゾン発生装置	214,500	191,045	23,455
	エアコン (学習室)	129,250	66,550	62,700
	エアコン (2F女子居室)	139,700	71,931	67,769
	洗濯機	107,030	55,111	51,919
	エアコン (児童居室18畳)	204,600	85,420	119,180
	ノートパソコン① 24時間テレビ寄贈品	133,001	38,791	94,210
	ノートパソコン② 24時間テレビ寄贈品	133,001	38,791	94,210
	生ごみ処理機 NAXLU FD015M	149,996	32,498	117,498
	デスクトップパソコン (事務員用)	194,260	20,235	174,025
小計		3,824,790	2,794,253	1,030,537
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バトン	81,000	80,999	1
	箱庭療法用具	252,000	251,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	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	191,045	23,455	
食器乾燥機 (青空東)	142,989	115,415	27,574	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原和敬寮	食器洗浄機(太陽東)	142,989	115,415	27,574
	ノートPC	358,600	283,891	74,709
	冷凍冷蔵庫(検収室)	371,800	181,095	190,705
	ノートパソコンSurface①	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface②	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface③	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface④	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface⑤	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface⑥	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface⑦	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface⑧	106,260	68,626	37,634
	ノートパソコンSurface⑨	106,260	68,626	37,634
	食器洗浄機(大地西)	172,095	71,847	100,248
	ノートパソコン(栄養士用)	166,650	83,324	83,326
	電話主装置	355,667	89,094	266,573
	エアコン(一時保護専用職員室)	345,727	62,547	283,180
	食器洗浄乾燥機(分園)	128,150	16,050	112,100
	給湯器(太陽東)	234,300	13,042	221,258
小計		7,949,899	6,200,470	1,749,429
児童家庭支援センターあいびー	スライド式書庫	110,493	43,800	66,693
	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	307,559	1
	タブレットPC	264,660	264,659	1
	ノートPC(里親訪問)	145,530	145,529	1
	ノートPC(児童家庭支援センター)	160,380	143,673	16,707
	ノートPC(里親訪問)	321,200	307,816	13,384
	ノートPC(アフターケア事業)	323,180	276,049	47,131
	プロジェクター(アフターケア事業)	148,500	91,575	56,925
	ノートパソコン(里親訪問等支援事業)	152,900	50,966	101,934
	冷蔵庫	133,100	27,783	105,317
	電話主装置	355,666	89,094	266,572
	デスクトップパソコン(事務用)	197,780	53,565	144,215
	ノートPC(フォスタリング事業)(HP450 G10)①	202,180	4,212	197,968
	ノートPC(フォスタリング事業)(HP450 G11)②	202,180	4,212	197,968
	ノートPC(フォスタリング事業)(HP450 G12)③	202,180	4,212	197,968
	管理棟応接室エアコン	176,000	9,797	166,203
	ノートPC(フォスタリング事業)	191,180	47,795	143,385
小計		3,748,449	2,026,075	1,722,374
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
	3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ボタン	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	293,499	1
	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	639,375	179,025	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原深敬寮	会議研修用ノートPC④	167,200	132,366	34,834
	会議研修用ノートPC⑤	167,200	132,366	34,834
	WISC-V知能検査セット	175,450	63,965	111,485
	処遇システム用ノートPC①	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC②	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC③	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC④	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC⑤	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC⑥	134,200	86,670	47,530
	処遇システム用ノートPC⑦	134,200	86,670	47,530
	冷凍冷蔵庫	495,000	241,106	253,894
	電話主装置	355,667	89,094	266,573
	ノートPC(副施設長)	174,900	32,793	142,107
	ノートPC	197,780	32,963	164,817
管理棟サーバー室エアコン	176,000	9,797	166,203	
小計		9,543,394	7,856,886	1,686,508
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	113,819	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	114,303	1
	会議テーブル	101,042	101,041	1
	液晶テレビ	358,470	358,469	1
	冷蔵庫	255,990	255,989	1
	ノートPC	238,960	238,959	1
	デスクトップPC	148,608	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	132,897	28,603
	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	89,136	15,864
	ローカル警備システム	478,500	406,204	72,296
	WEB用PC	150,000	149,999	1
	大型冷蔵庫(101用)	148,000	100,923	47,077
	大型冷蔵庫(102用)	148,000	100,923	47,077
	処遇用パソコン(医務室)	159,060	132,550	26,510
	エアコン(101①)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(101②)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(101③)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(101④)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(101⑤)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(102①)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(102②)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(102③)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(102④)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(102⑤)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(201①)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(201②)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(201③)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(201④)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(201⑤)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202①)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202②)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202③)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202④)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202⑤)	214,144	119,206	94,938
	エアコン(202⑥)	214,144	119,206	94,938
エアコン(202⑦)	214,144	119,206	94,938	
エアコン(202⑧)	214,144	119,206	94,938	
エアコン(202⑨)	214,144	119,206	94,938	
エアコン(202⑩)	214,144	119,206	94,938	
エアコン(2F静養室)	268,280	149,340	118,940	
ローカル警備システム(202)	296,450	173,274	123,176	
IHクッキングヒーター①(下処理室)	198,000	107,464	90,536	
IHクッキングヒーター②(下処理室)	198,000	107,464	90,536	

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
つ く ば 香 風 寮	IHクッキングヒーター下戸棚 (下処理室)	132,000	53,625	78,375
	冷蔵庫 (201)	157,080	80,882	76,198
	ノートパソコン (栄養士用)	153,780	118,538	35,242
	下処理室食器消毒保管機	427,900	263,871	164,029
	エコキュート (101)	550,495	275,796	274,699
	宿直室エアコン	118,580	51,155	67,425
	ノートパソコン (処遇用1F)	162,800	98,358	64,442
	ノートパソコン (処遇用2F)	162,800	98,358	64,442
	冷蔵庫 (102)	145,000	50,447	94,553
	ノートパソコン (2F業務用)	107,820	42,678	65,142
	エコキュート (102)	571,670	119,335	452,335
	エコキュート (201)	571,670	87,512	484,158
	冷凍冷蔵庫 (香風寮下処理室)	396,000	55,110	340,890
	心理療法室エアコン	253,000	21,125	231,875
	エコキュート (202男児浴室)	571,670	31,822	539,848
	デスクトップパソコン (事務室)	226,050	9,418	216,632
	壁掛けエアコン① (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン② (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン③ (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン④ (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン⑤ (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン⑥ (分園はるかぜ)	303,932	4,229	299,703
	壁掛けエアコン (分園はるかぜ職員室)	347,643	4,838	342,805
	壁掛けエアコン (分園はるかぜ宿直室)	298,850	4,158	294,692
	分園型施設室外機	797,520	11,098	786,422
	ソファ (分園はるかぜ)	144,900	1,509	143,391
	洗濯機 (分園はるかぜ)	138,820	1,931	136,889
	冷蔵庫 (分園はるかぜ)	151,250	2,104	149,146
	液晶テレビ (分園はるかぜ)	127,820	2,130	125,690
	事務室テーブル (分園はるかぜ)	189,310	1,971	187,339
	レターケース書庫 (分園はるかぜ)	100,430	1,046	99,384
	処遇用パソコン① (分園はるかぜ)	187,000	3,895	183,105
	処遇用パソコン② (分園はるかぜ)	187,000	3,895	183,105
小 計		19,483,413	8,768,863	10,714,550
さ く ら の 森 乳 児 院	テーブルキャビネット	126,898	126,897	1
	器具消毒保管庫	318,399	318,398	1
	2槽水切付シンク	117,669	117,668	1
	会議テーブル	101,042	101,041	1
	配膳用ワゴン	100,000	99,999	1
	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	144,899	1
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
	外置倉庫	144,900	144,899	1
	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	453,599	1
	草刈り機	161,500	132,897	28,603
	吊戸棚	156,200	66,278	89,922
	冷凍冷蔵庫	352,000	351,999	1
	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
	冷凍ストッカー	141,900	114,535	27,365
	デスクトップPC	182,600	182,599	1
	ノートPC (里親訪問等支援)	150,000	149,999	1
	お砂場ハウス	133,000	108,616	24,384
	ノートPC	125,000	122,395	2,605
	電子ホワイトボード (里親訪問等支援)	293,001	200,216	92,785
	プロジェクター (里親訪問等支援)	532,587	363,933	168,654
WISC知能検査用具	165,000	72,187	92,813	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
さくらの森乳児院	エアコン(さくら)	173,750	101,556	72,194	
	エアコン(たんぼぼ)	173,750	101,556	72,194	
	空気清浄機(Airdog)①	132,000	71,643	60,357	
	空気清浄機(Airdog)②	132,000	71,643	60,357	
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援①	132,000	71,643	60,357	
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援②	132,000	71,643	60,357	
	空気清浄機(Airdog)里親訪問等支援③	132,000	71,643	60,357	
	管理棟玄関収納棚(下駄箱)(里親訪問等支援)	718,803	277,037	441,766	
	管理棟裏玄関ホール収納棚(里親訪問等支援)	480,197	185,074	295,123	
	ノートPC③(里親訪問等支援)	150,000	112,500	37,500	
	電子ホワイトボード②(里親訪問等支援)	409,940	232,299	177,641	
	ノートPC(処遇用①)	141,900	91,643	50,257	
	ノートPC(処遇用②)	141,900	91,643	50,257	
	ノートPC(事務用①)	141,900	91,643	50,257	
	ノートPC(事務用②)	141,900	91,643	50,257	
	ノートPC(surface-①)	106,260	68,626	37,634	
	ノートPC(surface-②)	106,260	68,626	37,634	
	ノートPC(surface-③)	106,260	68,626	37,634	
	ノートPC(surface-④)	106,260	68,626	37,634	
	ノートPC(surface-⑤)	106,260	68,626	37,634	
	ノートPC(surface-⑥)	106,260	68,626	37,634	
	エコキュート(家族訓練室)	314,875	131,460	183,415	
	哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	314,000	113,615	200,385	
	ノートPC(WE B研修用)	167,800	90,891	76,909	
	ノートPC(里親訪問等支援)	167,800	90,891	76,909	
	ソフト積み木	118,000	30,729	87,271	
	ノートPC④(里親訪問等支援)	186,802	97,291	89,511	
	排泄交換台	145,321	37,843	107,478	
	管理棟倉庫棚(里親訪問等支援)	726,000	189,062	536,938	
	ノートPC持出用(里親訪問等支援)	159,192	43,114	116,078	
	ラッコのあんよクッションマット	122,000	44,143	77,857	
	冷蔵庫(さくら)	106,700	17,818	88,882	
	カラーレーザープリンター(里親研修トレーニング等)	137,500	27,500	110,000	
	ノートPC(里親研修・トレーニング等)	149,600	37,400	112,200	
	哺乳瓶殺菌庫(つくし)	276,000	3,841	272,159	
	エアコン(家族訓練室)	103,290	12,936	90,354	
	エアコン(たんぼぼ居室)	103,290	12,936	90,354	
	白	151,800	22,770	129,030	
		小計	13,256,550	8,458,631	4,797,919
	COLORSつくば	WAIS-IV知能検査	151,200	137,025	14,175
WISC-IV知能検査		135,000	122,343	12,657	
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	138,379	1	
14型ノートパソコン①		105,000	54,687	50,313	
14型ノートパソコン②		105,000	54,687	50,313	
14型ノートパソコン③		105,000	54,687	50,313	
14型ノートパソコン④		105,000	54,687	50,313	
14型ノートパソコン⑤		105,002	54,687	50,315	
プロジェクター		392,000	6,533	385,467	
ノートパソコン		179,300	3,735	175,565	
ノートパソコン		145,200	3,025	142,175	
		小計	2,714,872	1,733,258	981,614
	合計	132,373,171	84,100,192	48,272,979	

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
臨海学園	タイムプロVG cloud初期費用	293,000	39,066	253,934
	小計	293,000	39,066	253,934
同仁会乳児院	タイムプロVG cloud初期費用	294,000	39,200	254,800
	小計	294,000	39,200	254,800
同仁東保育園	タイムプロVG cloud初期費用	293,000	39,066	253,934
	小計	293,000	39,066	253,934
COLORSつくば	下水道事業受託者負担金	200,200	195,025	5,175
	小計	200,200	195,025	5,175
合	計	1,080,200	312,357	767,843

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(2名分)	370,000	就職準備資金
小計		370,000	
合計		370,000	

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	828,840	43,680	0	872,520	
臨海学園	"	12,265,040	1,314,960	82,010	13,497,990	
同仁会乳児院	"	12,523,640	1,441,140	831,120	13,133,660	
同仁東保育園	"	16,046,110	1,408,920	1,223,920	16,231,110	
くれよんクラブ高萩	"	1,626,410	230,400	0	1,856,810	
同仁会児童家庭支援センター	"	1,948,480	720,480	0	2,668,960	
同仁会子どもホーム	"	9,455,780	948,440	251,360	10,152,860	
内原和敬寮	"	11,497,620	1,987,740	1,278,780	12,206,580	
児童家庭支援センターあいびー	"	2,377,570	314,760	0	2,692,330	
内原深敬寮	"	15,137,480	1,442,360	1,606,080	14,973,760	
つくば香風寮	"	9,245,070	1,681,920	0	10,926,990	
さくらの森乳児院	"	11,282,470	2,212,260	0	13,494,730	
COLORSつくば	"	1,247,800	190,790	248,370	1,190,220	
小計		105,482,310	13,937,850	5,521,640	113,898,520	
合計		105,482,310	13,937,850	5,521,640	113,898,520	

別表25

施設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
臨海学園	施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
小計		10,000,000	0	0	10,000,000	
同仁会乳児院	施設整備積立資産	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	
小計		20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	
同仁会子どもホーム	施設整備積立資産	13,900,000	0	0	13,900,000	
小計		13,900,000	0	0	13,900,000	
内原和敬寮	施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
小計		10,000,000	0	0	10,000,000	
児童家庭支援センターあいびー	施設整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
小計		0	8,000,000	0	8,000,000	
内原深敬寮	施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
小計		10,000,000	0	0	10,000,000	
つくば香風寮	施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	
小計		30,000,000	0	30,000,000	0	
さくらの森乳児院	施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
小計		20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
合計		113,900,000	48,000,000	30,000,000	131,900,000	

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	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
小計		20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
合計		20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	

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

別表29

備品購入等積立資産明細表

(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
同仁会児童家庭支援センター	備品購入等積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
小	計	0	3,000,000	0	3,000,000	
合	計	0	3,000,000	0	3,000,000	

別表30

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	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
小	計	1,540,000	100,000	0	1,640,000	
合	計	1,540,000	100,000	0	1,640,000	

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	506,686	3月分
	日本年金機構	78,717	3月分
	茨城県労働基準局	7,882	不足額
	アマノ株式会社	1,056	3月使用料
	茨城ビジネスマシン	8,117	3月使用料
	ASAHIネット	25,300	2, 3月分プロバイダ利用料
	ユニマットライフ	10,044	3月分
	常陽銀行	9,020	3月分給与他行分振込手数料
	JCB	32,880	3月分高速代
	アスクル	8,949	
小計		688,651	
臨海学園	職員給与	12,059,378	3月分
	日本年金機構	1,563,460	3月分
	茨城労働基準局	412,796	不足額
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	63,812	
	(株)エヌビーフ	109,369	
	アマノ株式会社	17,457	3月使用料
	(株)三和	101,752	
	菊池青果店	145,115	
	ウルノ商事	37,864	
	田所書店	23,383	
	太平産業	82,000	
	茨城ビジネスマシン	38,913	
	カインズホーム	22,986	
	ベイシア	294,505	
	日立メディカルセンター	97,240	
	ヤクルト	19,774	
	イオン 高萩店	220,862	
	いばらきコープ	70,482	2・3月分
	関電エネルギーソリューション	212,996	3月分電気料
	戸田産業	13,508	
	(株)江東微生物研究所	17,061	
	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	118,196	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	アスクル	13,072	
	関東電気保安協会	11,412	3月分保守料
ネットコミュニケーションズ	29,942	2・3月分ホームページ利用料	
キョウワプロテック	33,660		
入所児	57,620	資格取得特別加算事業費	
小計		15,921,112	
同仁会乳児院	職員給与	12,373,423	3月分
	日本年金機構	1,624,711	3月分
	茨城労働基準局	354,760	不足額
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	55,912	
	鈴木商店	19,000	
(株)エヌビーフ	28,336		

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
同 仁 会 乳 児 院	アマノ株式会社	20,592	3月使用料
	(株)三和	32,140	
	菊池青果店	95,014	
	ウルノ商事	41,364	
	田所書店	2,150	
	太平産業	26,270	
	東タクシー	1,800	
	茨城ビジネスマシン	120,341	
	茨城福祉サービス	18,480	
	カインズホーム	17,558	
	ベイシア	49,197	
	日立メディカルセンター	97,240	
	ヤクルト	8,372	
	イオン 高萩店	25,095	
	いばらきコープ	296,801	
	関電エネルギーソリューション	140,729	3月分電気料
	ソフトバンク	2,637	3月分電話料
	(株)江東微生物研究所	19,129	
	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	164,605	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	アスクル (ユース)	74,980	
	アスクル (黒田)	57,445	
	西松屋	12,390	
	市川牛乳店	31,088	
	関東電気保安協会	11,413	
茨城県	60,689		
キョウワプロテック	33,660		
小	計	15,949,820	
同 仁 東 保 育 園	職員給与	10,744,305	3月分
	日本年金機構	2,061,862	3月分
	茨城労働基準局	266,134	不足額
	ヤマサ商事	81,294	
	(株)エヌビーフ	112,372	
	アマノ株式会社	23,793	3月使用料
	(株)三和	75,015	
	菊池青果店	245,680	
	ウルノ商事	236,925	
	田所書店	1,620	
	太平産業	37,217	
	成和	12,874	
	茨城ビジネスマシン	5,294	
	茨城ひかりのくに	5,565	
	チャイルド	66,100	
	日本総合音楽研究	47,300	
	カインズホーム	52,959	
	ベイシア	188,465	
	ヤクルト	8,537	
	イオン 高萩店	5,052	
	I T Rスポーツクラブ	44,000	
	精米専門工場フクダヤ	93,600	
	いばらきコープ	39,172	

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
同 仁 東 保 育 園	キャノンマーケティングジャパン	16,245	
	(株)江東微生物研究所	13,959	
	ユニマツライフ	2,288	
	グリムスパワー	170,176	3月分
	JCB	4,980	2・3月分
	菱電エレベータ施設(株)	15,400	3月分給食リフト保守料
	アスクル	11,652	2・3月分
	西松屋	28,345	
	希南商事	27,500	
	市川牛乳店	103,648	
	たかの商店	11,700	
	(株)Gakken	16,500	
小 計		14,877,528	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	職員給与	2,579,246	3月分
	日本年金機構	259,190	3月分
	茨城労働基準局	75,061	不足額
	ヤマサ商事	17,112	
	アマノ株式会社	4,752	3月使用料
	茨城ビジネスマシン	10,532	
	カインズホーム	5,490	
	ベイシア	2,791	
	(株)江東微生物研究所	4,653	
	JCB	68,726	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	2,513	
	トヨタレンタリース	38,000	
小 計		3,097,744	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	職員給与	3,459,231	3月分
	日本年金機構	460,921	3月分
	茨城県労働基準局	195,173	不足額
	アマノ株式会社	5,808	3月使用料
	茨城ビジネスマシン	219,368	
	日立メディカルセンター	44,880	
	キャノンマーケティングジャパン	6,598	
	関電エネルギーソリューション	26,624	
	ソフトバンク	6,089	3月分電話料
	朝日ネット	3,960	
	JCB	13,797	2・3月分高速料金
	アスクル	55,380	
	Amazon	135,463	
	岩船内装	78,045	
利用児	50,000		
小 計		4,761,337	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	職員給与	8,979,677	3月分(年休買取分による一時金含む)
	日本年金機構	1,190,274	3月分
	茨城県労働基準局	110,828	不足額
	東京電力	43,323	3月分
	ヤマサ商事	28,140	
	アマノ株式会社	528	
	(株)三和	21,453	
	菊池青果店	22,118	

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	ウルノ商事	14,536	
	田所書店	14,718	
	太平産業	71,802	
	杉山商店	19,240	
	カインズホーム	109,610	
	ベイシア	22,261	
	日立メディカルセンター	89,760	
	イオン 高萩店	157,553	
	いばらきコープ	38,880	2・3月分
	キャノンマーケティングジャパン	10,752	3月分
	(株)江東微生物研究所	11,891	3月分
	グリムスパワー	123,511	3月分
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	JCB	146,184	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	アスクル (メガ)	28,669	
	西松屋	14,203	
	希南商事	55,000	
	土地賃借料	883,800	
	くれよんクラブ高萩	2,060	
	キョウワプロテック	55,440	
入所児	60,000	免許取得助成	
入所児	1,240,020	就職支度費 特別基準 3名分	
小 計		13,567,147	
内 原 和 敬 寮	職員給与	12,833,031	3月分
	日本年金機構	1,720,055	3月分
	茨城労働基準局	23,306	不足額
	アマノ	20,592	3月分タイムプロVGCloud使用料
	谷津正商店	197,726	
	朝日屋商店	211,751	
	ホームセンター山新	6,908	
	ダイオーズサービス	660	
	鶴屋商店	178,790	
	宮崎石油	57,344	
	ミートショップ金沢	103,378	
	茨城ビジネスマシン	108,264	
	ヤクルト	5,874	
	三和	214,996	
	関東電気保安協会(内原)	19,112	3月分保守料
	アスクル	40,229	
	ストアー谷津	22,301	
	太平産業	97,479	
	ウルノ商事	8,132	
	関電エネルギーソリューション	279,691	3月分電気料
	サンミルク	14,515	
	いばらきコープ	137,881	
	(株)江東微生物研究所	23,782	3月分保菌検査代
	JCB	13,620	2, 3月分高速料金
里親	140,000	就学支援金	
退所児童	115,240	資格取得特別加算 2名分	
小 計		16,594,657	
児童家庭支援センターあいびー	職員給与	3,215,370	3月分
	日本年金機構	456,138	3月分

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	茨城労働基準局	74,397	不足額
	アマノ	6,336	3月分タイムプロVGCloud使用料
	ホームセンター山新	72,302	
	宮崎石油	20,836	
	茨城ビジネスマシン	238,761	
	アスクル	421,046	
	太平産業	3,196	
	関電エネルギーソリューション	37,765	3月分電気料
	JCB	55,868	2, 3月分高速料金/アドビストック代他
	佐藤印刷株式会社	59,400	
	サクセス・ベル株式会社	24,255	
	地域こどもつなぐ応援金対象家庭	100,000	地域こどもつなぐ応援金
	小 計		4,785,670
内 原 深 敬 寮	職員給与	13,019,868	3月分
	日本年金機構	1,844,571	3月分
	茨城労働基準局	268,359	不足額
	穂垂ル里山農場	130,680	
	朝日屋商店	322,733	
	ホームセンター山新	6,424	
	ダイオーズサービス	2,640	
	宮崎石油	85,134	
	ミートショップ金沢	187,073	
	ヤクルト	6,698	
	三和	227,029	
	アスクル	74,259	
	ストアー谷津	32,364	
	須藤魚店	61,307	
	太平産業	165,481	
	サンミルク	110,678	
	トヨタレンタリース	22,464	
	ウィッシュ	4,400	3月分害虫駆除委託費
	茨城サニット	770	グリストラップ吸着シート処分費
	アマノ	20,064	3月分タイムプロVGCloud使用料
	㈱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
	茨城ビジネスマシン	8,130	3月分コピーチャージ料
	JCB	103,150	2, 3月分高速料金
	NTTファイナンス	19,583	3月分火災報知器
	関電エネルギーソリューション	480,507	3月分電気料
	関東電気保安協会(内原)	19,113	3月分保守料
茨城県青少年家庭課	14,508,576	令和7年度一般事務費戻入額	
小 計		31,750,238	
つ く ば 香 風 寮	職員給与	11,965,591	3月分
	日本年金機構	1,693,118	3月分
	茨城県労働基準局	245,557	不足額
	ロイヤルホームセンターうしく	548	
	ヤックスドラック	28,530	
	茨城ビジネスマシン	1,114,590	
	アスクル	16,762	
	ウルノ商事	37,724	
	池田本店	189,814	
	ミート・デリカナかじま	27,164	

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
つ く ば 香 風 寮	ヤクルト	5,110	
	石玄分店	89,640	
	総合建物サービス(株)	33,000	
	岡野石油店	54,845	
	高野屋商店	260,980	
	A-P L A N	33,858	
	いばらきコープ (つくば)	186,818	2, 3月分
	三英物産	59,400	
	柏水産	98,361	
	ニッカネ	159,797	
	アマゾンビジネス	128,752	
	ラインワークス	19,862	3月分
	トヨタレンタリース	159,500	2, 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	64,080	2, 3月分高速料金
	江東微生物研究所	25,300	3月分保菌検査代
	関東エネルギーソリューション	307,022	3月分電気料金
	(株)ニジイロ (障害児通所施設)	700	3月分おやつ代
	ライズ (障害児通所施設)	800	3月分おやつ代
	つくば秀英高等学校	48,000	未精算分
家庭教師のトライ	47,916	3月分授業料・教材費	
小	計	17,114,276	
さ く ら の 森 乳 児 院	職員給与	15,136,582	3月分 (退職者一時金含む)
	日本年金機構	2,060,208	3月分
	茨城県労働基準局	547,583	不足分
	ロイヤルホームセンターうしく	9,872	
	ヤックスドラック	222,669	
	茨城ビジネスマシン	40,230	
	三和	4,492	
	広瀬誠商会	15,884	
	アスクル	26,929	
	ウルノ商事	11,869	
	池田本店	47,135	
	ミート・デリカなかじま	4,823	
	ヤクルト	3,477	
	石玄分店	35,856	
	岡野石油店	62,884	
	高野屋商店	85,221	
	A-P L A N	22,572	
	いばらきコープ (つくば)	99,419	2, 3月分
	柏水産	54,117	
	ニッカネ	25,483	
	アマゾンビジネス	63,772	
	J C B	35,950	2, 3月分高速料金
	常陽銀行	6,380	3月分職員給与振込手数料
	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	119,990	3月分電気代
	江東微生物研究所	21,252	3月分保菌検査代
	トヨタレンタリース	74,250	3月分公用車リース料
	共栄ブレーン	33,000	3月分システムクラウドリース料
	株式会社アシスト	3,718	3月分シュクレN
	株式会社ラクーンフィナンシャル	5,500	3月分Paid

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
	園芸用肥料	3,007	
小	計	18,895,262	
C O L O R S つ く ば	職員給与	1,462,881	3月分
	日本年金機構	202,658	3月分
	茨城ビジネスマシン	694,168	
	アスクール	53,280	
	岡野石油店	7,983	
	J C B	6,400	2月分高速料金
	千葉テストセンター	224,400	
	日立税務署	1,376,100	納税未納分
小	計	4,027,870	
合	計	162,031,312	

別表31

そ の 他 未 払 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	シャープファイナンス	2,067,725	
	茨城県	2,641,000	R6民間児童施設整備費返還分
小	計	4,708,725	
同 仁 会 乳 児 院	シャープファイナンス	2,067,725	
小	計	2,067,725	
同 仁 東 保 育 園	シャープファイナンス	3,498,880	
小	計	3,498,880	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	シャープファイナンス	2,448,600	
小	計	2,448,600	
内 原 和 敬 寮	シャープファイナンス	3,432,000	
	茨城ビジネスマシン	193,380	防犯カメラ
小	計	3,625,380	
児童家庭支援センターあいびー	茨城ビジネスマシン	779,130	防犯カメラ 他
小	計	779,130	
内 原 深 敬 寮	シャープファイナンス	2,573,659	
小	計	2,573,659	
つ く ば 香 風 寮	シャープファイナンス	4,497,570	
	茨城ビジネスマシン	1,081,630	
	設計コア	1,903,000	分園はるかぜ設計料
	葵建設	59,620,000	分園はるかぜ建設工事
小	計	67,102,200	
さ く ら の 森 乳 児 院	シャープファイナンス	2,032,800	
小	計	2,032,800	
C O L O R S つ く ば	茨城ビジネスマシン	716,500	
小	計	716,500	
合	計	89,553,599	

別表32

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	1,248,000	施設整備資金
小	計	14,400,000	
児童家庭支援センターあいびー	筑波銀行高萩支店	4,000,000	施設整備資金
小	計	4,000,000	
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	

別表33

預り金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会子どもホーム	入所児	190,000	助成金
小	計	190,000	
内原和敬寮	入所児	10,000	児童手当
小	計	10,000	
合	計	200,000	

別表34

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	59,476	
	小	計	59,476
臨海学園	源泉所得税	241,781	
	小	計	241,781
同仁会乳児院	源泉所得税	296,435	
	小	計	296,435
同仁東保育園	健康保険料	200,565	
	厚生年金保険料	352,273	
	源泉所得税	458,430	
	住民税	6,900	1か月分(職員1名分)
	互助会費	6,000	10か月分(職員2名分)
	財形貯蓄	50,000	賞与分(職員1名分)
小	計	1,074,168	
くれよんクラブ高萩	源泉所得税	34,760	
	小	計	34,760
同仁会児童家庭支援センター	源泉所得税	68,900	
	小	計	68,900
同仁会子どもホーム	源泉所得税	179,260	
	小	計	179,260
内原和敬寮	源泉所得税	277,350	
	互助会費	600	1か月分(職員1名分)
小	計	277,950	
児童家庭支援センターあいびー	源泉所得税	72,241	
	小	計	72,241
経理区分	相手先名	金額	摘要
内原深敬寮	源泉所得税	294,023	
	互助会費	3,000	5か月分(職員1名分)
小	計	297,023	

つくば香風寮	源泉所得税	263,964	
	互助会費	4,800	8か月分(職員2名分)
小	計	268,764	
さくらの森乳児院	源泉所得税	340,337	
	互助会費	12,600	21ヶ月分(職員2名分)
小	計	352,937	
COLORSつくば	源泉所得税	28,207	
小	計	28,207	
合	計	3,251,902	

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	3,000	電柱敷地料(高萩市肥前町 R8.4~R9.3)
	東京電力	3,000	電柱敷地料(石岡市行里川 R8.4~R9.3)
	東京電力	4,500	電柱敷地料(水戸市小林町 R8.4~R9.9)
	東京電力	6,000	電柱敷地料(水戸市小林町 R8.4~R9.9)
	東京電力	15,000	電柱敷地料(つくば市高崎 R8.4.1~R10.9.30)
	コミュニティーケーブ ^ル サービ ^ス	1,500	電柱敷地料(つくば市高崎 R8.4~R9.3)
	東京電力	7,500	電柱敷地料(つくば市高崎 R8.4.1~R11.9.30)
小	計	40,500	
合	計	40,500	

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	473,000	512,000	473,000	512,000	
臨海学園	〃	11,035,000	12,451,000	11,035,000	12,451,000	
同仁会乳児院	〃	11,249,000	11,984,000	11,249,000	11,984,000	
同仁東保育園	〃	9,561,000	11,195,000	9,561,000	11,195,000	
くれよんクラブ高萩	〃	1,774,000	2,198,000	1,774,000	2,198,000	
同仁会児童家庭支援センター	〃	3,264,000	3,989,000	3,264,000	3,989,000	
同仁会子どもホーム	〃	8,426,000	8,730,000	8,426,000	8,730,000	
内原和敬寮	〃	1,901,000	11,706,000	1,901,000	11,706,000	
児童家庭支援センターあいびー	〃	2,846,000	3,046,000	2,846,000	3,046,000	
内原深敬寮	〃	11,808,000	13,601,000	11,808,000	13,601,000	
つくば香風寮	〃	11,723,000	12,302,000	11,723,000	12,302,000	
さくらの森乳児院	〃	13,250,000	14,947,000	13,250,000	14,947,000	
COLORSつくば	〃	1,607,000	1,686,000	1,607,000	1,686,000	
小	計	88,917,000	108,347,000	88,917,000	108,347,000	
合	計	88,917,000	108,347,000	88,917,000	108,347,000	

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	90,968,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	8,352,000	施設整備資金
小	計	99,320,000	
児童家庭支援センターあいびー	筑波銀行高萩支店	52,000,000	施設整備資金
小	計	52,000,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	62,568,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	14,504,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	65,000,000	施設整備資金(分教室)
小	計	142,072,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	31,878,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	6,250,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	3,712,500	土地購入資金
小	計	41,840,500	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	6,762,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	3,712,500	土地購入資金
小	計	10,474,500	
合	計	345,707,000	

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
本部	退職給付引当金	828,840	43,680	0	872,520	
臨海学園	〃	12,265,040	1,314,960	82,010	13,497,990	
同仁会乳児院	〃	12,523,640	1,441,140	831,120	13,133,660	
同仁東保育園	〃	16,046,110	1,408,920	1,223,920	16,231,110	
くれよんクラブ高萩	〃	1,626,410	230,400	0	1,856,810	
同仁会児童家庭支援センター	〃	1,948,480	720,480	0	2,668,960	
同仁会子どもホーム	〃	9,455,780	948,440	251,360	10,152,860	
内原和敬寮	〃	11,497,620	1,987,740	1,278,780	12,206,580	
児童家庭支援センターあいびー	〃	2,377,570	314,760	0	2,692,330	
内原深敬寮	〃	15,137,480	1,442,360	1,606,080	14,973,760	
つくば香風寮	〃	9,245,070	1,681,920	0	10,926,990	
さくらの森乳児院	〃	11,282,470	2,212,260	0	13,494,730	
COLORSつくば	〃	1,247,800	190,790	248,370	1,190,220	
小	計	105,482,310	13,937,850	5,521,640	113,898,520	
合	計	105,482,310	13,937,850	5,521,640	113,898,520	

318-0011
茨城県 高萩市
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会
理事長 塩澤 幸一 様

|||||●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1-26-102-121

〒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

002591# *

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8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
定期預金 3-000-061-025	¥25,000,000	
定期預金 3-000-062-382	¥10,000,000	
定期預金 3-000-067-192	¥10,000,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥297,735,780	

(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。

00002741

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

002598#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8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	¥2,478,170	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥2,478,170	

(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。

00002740

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 佐藤 ゆかり 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

002597#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8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	¥2,386,288	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥2,386,288	

(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。

318-0024
茨城県 高萩市
秋山712-1

社会福祉法人同仁会同仁会子どもホーム
施設長 芳賀 英友 様



1-33-027-599

〒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

002599#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8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 1-067-335	¥777,470	
** 以下余白 **		
合 計	¥777,470	

(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 8年 4月17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 8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 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	1,019,116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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

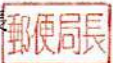
令和 8年 4月14日

3 1 8 - 0 0 1 1

茨城県高萩市肥前町 1 丁目 8 0

同仁会乳児院 様

ご請求のありました令和 8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	2,484,546円	振替口座分2,484,546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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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 8年 4月 9日

318-0013

茨城県高萩市高浜町2丁目35

同仁東保育園 様

ご請求のありました令和 8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】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
通常貯金	10670-51719601	1,883,547円	振替口座分1,883,547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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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 8年 4月 9日

318-0012

茨城県高萩市有明町1丁目46

くれよんクラブ高萩 様

ご請求のありました令和 8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	93,101円	振替口座分93,101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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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 8年 4月16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 8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	3,476,714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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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 8年 4月 1日

3 1 8 - 0 0 1 1

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 8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 

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	623,227円	振替口座分623,227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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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

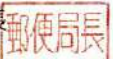
令和 8年 4月10日

3 0 0 - 1 2 4 5

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 8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。

茎崎高崎郵便局 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

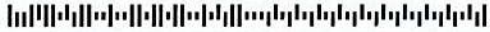
【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10630-53802211	656,542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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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1丁目80

社会福祉法人同仁会
理事長 塩澤 幸一 様



1-26-102-121

〒319-1541
北茨城市磯原町磯原字川添
533番地の13

筑波銀行
磯原支店

(0293)42-0171

000241#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8年3月31日現在におけるご融資残高は、
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
証書貸付	¥170,000,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥170,000,000	

(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。

〒 318-0011

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	¥225,836,000*
--------	---------------

(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	48,720,000	0	以下余白
201210800/0110	2013.03.26	50,484,000	0	
201210800/0111	2013.03.26	22,512,000	0	
201311161/0110	2014.02.24	74,290,000	0	
201311161/0111	2014.02.24	29,830,000	0	

令和 8 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

