

法人単位貸借対照表

平成31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	540,965,037	481,206,028	59,759,009	流動負債	313,598,821	156,489,884	157,108,937
現金	1,309,043	1,431,379	-122,336	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	406,908,589	375,503,516	31,405,073	事業未払金	179,223,166	98,633,551	80,589,615
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	91,461,113	72,574,744	18,886,369	支払手形	-	-	-
未収金	629,270	697,430	-68,160	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	32,296,315	21,536,880	10,759,435	1年以内返済予定設備資金借入金	123,891,000	47,891,000	76,000,000
立替金	132,000	158,950	-26,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	4,363,518	3,726,430	637,088	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	3,865,189	5,576,699	-1,711,510	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	126,900	180,000	-53,100
仮払金	-	-	-	職員預り金	10,327,755	9,753,833	573,922
その他の流動資産	-	-	-	前受金	30,000	31,500	-1,500
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	2,626,989,783	2,485,533,643	141,456,140	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	1,998,074,429	1,932,073,417	66,001,012	借入金	-	-	-
土地	163,260,918	146,971,918	16,289,000	賞与引当金	-	-	-
建物	1,834,813,511	1,785,101,499	49,712,012	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	600,564,060	637,070,920	-36,506,860
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	524,732,000	564,623,000	-39,891,000
その他の固定資産	628,915,354	553,460,226	75,455,128	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	102,686,598	102,427,598	259,000	リース債務	-	-	-
建物	24,769,248	25,846,019	-1,076,771	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	122,971,686	112,629,431	10,342,255	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	5,766,717	7,174,014	-1,407,297	退職給付引当資産	75,832,060	72,447,920	3,384,140
車両運搬具	755,154	1,257,549	-502,395	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	18,106,291	18,856,495	-750,204	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	74,805,600	12,679,200	62,126,400	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	914,162,881	793,560,804	120,602,077
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	49,038,000	42,802,000	6,236,000
長期貸付金	-	-	-	基本金	49,038,000	42,802,000	6,236,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,010,347,053	1,023,363,144	-13,016,091
退職給付引当資産	75,832,060	72,447,920	3,384,140	その他の積立金	203,222,000	200,142,000	3,080,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	168,740,000	159,140,000	9,600,000
措置施設繰越特定積立資産	168,740,000	159,140,000	9,600,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	9,800,000	-9,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	9,800,000	-9,800,000	損害賠償積立金	34,292,000	31,112,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,292,000	31,112,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	190,000	90,000	100,000
ブーケ進学支援積立資産	190,000	90,000	100,000	次期繰越活動増減差額	991,184,886	906,871,723	84,313,163
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	991,184,886	906,871,723	84,313,163
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	86,725,163	68,602,834	18,122,329
				純財産の部合計	2,253,791,939	2,173,178,867	80,613,072
資産の部合計	3,167,954,820	2,966,739,671	201,215,149	負債及び純財産の部合計	3,167,954,820	2,966,739,671	201,215,149

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

860,118,390円

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

〔計算書類に対する注記 — 法人全体用〕

1 継続事業の前提に関する注記 — 該当なし

2 重要な会計方針

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

3 重要な会計方針の変更 — 該当なし

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

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 — 当法人では、収益事業を実施していないため作成をしていない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 同仁会本部拠点	(社会福祉事業)	「本部」
イ 臨海学園拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 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)	「保育園 同仁東保育園」
オ ゆうゆう館拠点	(社会福祉事業)	「放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ」
	(社会福祉事業)	「地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター」
カ 同仁会児童家庭支援センター拠点	(社会福祉事業)	「児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター」
キ 同仁会子どもホーム拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 同仁会子どもホーム」
ク 内原和敬寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 内原和敬寮」
ケ 内原深敬寮拠点	(社会福祉事業)	「児童心理治療施設 内原深敬寮」
コ つくば香風寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 つくば香風寮」
サ さくらの森乳児院拠点	(社会福祉事業)	「乳児院 さくらの森乳児院」
シ Colorsつくば拠点	(公益事業)	「発達障害者支援センター事業 Colorsつくば」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,971,918	16,289,000	0	163,260,918
建物	1,785,101,499	107,072,520	57,360,508	1,834,813,511
合計	1,932,073,417	123,361,520	57,360,508	1,998,074,429

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

該当無し

8 担保に供している資産

基本財産 土地	9,330,000 円	(高萩市肥前町1-80-2)
土地	56,739,000 円	(水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53)
土地	37,182,418 円	(つくば市高崎802-1,-5)
建物	376,872,278 円	(同仁会子どもセンター建物)
建物	855,876,040 円	(内原同仁会子どもセンター建物)
建物	327,255,472 円	(つくば同仁会子どもセンター建物)
運用財産 土地	17,817,582 円	(つくば市高崎802-3,-4)
建物	23,857,494 円	(内原深敬寮学校棟)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	648,623,000 円
長期運営資金借入金	0 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	163,260,918	0	163,260,918
建物（基本財産）	2,489,972,729	655,159,218	1,834,813,511
土地（運用財産）	102,686,598	0	102,686,598
建物（運用財産）	36,519,668	11,750,420	24,769,248
構築物	203,388,515	80,416,829	122,971,686
車両運搬具	7,498,802	6,743,648	755,154
器具・備品	73,049,654	54,943,363	18,106,291
機械・装置	45,892,829	40,126,112	5,766,717
建設仮勘定	74,805,600	0	74,805,600
ソフトウェア	10,978,800	10,978,800	0
合計	3,208,054,113	860,118,390	2,347,935,723

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容 — 該当なし

13 重要な偶発債務 — 該当なし

14 重要な後発事象 — 該当なし

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

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	91,461,113	0	91,461,113
未収金	629,270	0	629,270
未収補助金	32,296,315	0	32,296,315
立替金	132,000	0	132,000
前払金	4,363,518	0	4,363,518
前払費用	3,865,189	0	3,865,189
合計	132,747,405	0	132,747,405

貸借対照表内訳表

平成31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	539,799,751	3,965,286	543,765,037	2,800,000	540,965,037
現金	1,272,478	36,565	1,309,043		1,309,043
預金	405,854,068	1,054,521	406,908,589		406,908,589
有価証券	-	-	-		-
事業未収金	88,588,113	2,873,000	91,461,113		91,461,113
未収金	629,270	-	629,270		629,270
未収補助金	32,296,315	-	32,296,315		32,296,315
立替金	130,800	1,200	132,000		132,000
前払金	4,363,518	-	4,363,518		4,363,518
前払費用	3,865,189	-	3,865,189		3,865,189
1年以内回収予定 長期貸付金	-	-	-		-
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-
事業区分間貸付金	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-
拠点区分間貸付金	-	-	-		-
仮払金	-	-	-		-
その他の流動資産	-	-	-		-
徴収不能引当金	-	-	-		-
固定資産	2,625,801,150	1,188,633	2,626,989,783	-	2,626,989,783
基本財産	1,998,074,429	-	1,998,074,429	-	1,998,074,429
土地	163,260,918	-	163,260,918		163,260,918
建物	1,834,813,511	-	1,834,813,511		1,834,813,511
定期預金	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-		-
その他の固定資産	627,726,721	1,188,633	628,915,354	-	628,915,354
土地	102,686,598	-	102,686,598		102,686,598
建物	24,769,248	-	24,769,248		24,769,248
構築物	122,971,686	-	122,971,686		122,971,686
機械及び装置	5,766,717	-	5,766,717		5,766,717
車両運搬具	755,154	-	755,154		755,154
器具及び備品	17,568,018	538,273	18,106,291		18,106,291
建設仮勘定	74,805,600	-	74,805,600		74,805,600
権利	-	-	-		-
ソフトウェア	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-		-
長期貸付金	-	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-
退職給付引当資産	75,181,700	650,360	75,832,060		75,832,060
長期預り金積立資産	-	-	-		-
人件費積立資産	-	-	-		-
措置施設繰越 特定積立資産	168,740,000	-	168,740,000		168,740,000
建設積立資産	-	-	-		-
保育所施設・ 設備整備積立資産	-	-	-		-
損害賠償積立資産	34,292,000	-	34,292,000		34,292,000
卒園児童支援積立資産	-	-	-		-
ブーケ進学支援 積立資産	190,000	-	190,000		190,000
その他の積立資産	-	-	-		-
その他の固定資産	-	-	-		-
資産の部合計	3,165,600,901	5,153,919	3,170,754,820	2,800,000	3,167,954,820

貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	312,433,535	3,965,286	316,398,821	2,800,000	313,598,821
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	178,159,490	1,063,676	179,223,166	-	179,223,166
その他の未払金	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 設備資金借入金	123,891,000	-	123,891,000	-	123,891,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	126,900	-	126,900	-	126,900
職員預り金	10,226,145	101,610	10,327,755	-	10,327,755
前受金	30,000	-	30,000	-	30,000
事業区分間借入金	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
借受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	599,913,700	650,360	600,564,060	-	600,564,060
設備資金借入金	524,732,000	-	524,732,000	-	524,732,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	75,181,700	650,360	75,832,060	-	75,832,060
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債合計	912,347,235	4,615,646	916,962,881	2,800,000	914,162,881
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	1,010,347,053	-	1,010,347,053	-	1,010,347,053
その他の積立金	203,222,000	-	203,222,000	-	203,222,000
人件費積立金	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	168,740,000	-	168,740,000	-	168,740,000
建設積立金	-	-	-	-	-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	-	-
損害賠償積立金	34,292,000	-	34,292,000	-	34,292,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	190,000	-	190,000	-	190,000
次期繰越活動増減差額	990,646,613	538,273	991,184,886	-	991,184,886
次期繰越活動増減差額	990,646,613	538,273	991,184,886	-	991,184,886
（うち当期活動増減差額）	86,186,890	538,273	86,725,163	-	86,725,163
純財産の部合計	2,253,253,666	538,273	2,253,791,939	-	2,253,791,939
負債及び純財産の部合計	3,165,600,901	5,153,919	3,170,754,820	2,800,000	3,167,954,820

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう館	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	1,845,720	8,614,800	9,820,520	11,577,360	834,480	797,440	935,800	8,140,920	8,719,860	10,199,880	5,299,670	8,395,250	75,181,700	-	75,181,700
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	14,048,303	25,486,255	28,723,183	22,007,987	1,954,573	1,689,291	3,389,316	25,000,999	237,189,268	346,927,067	148,282,835	57,648,158	912,347,235	-	912,347,235
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	4,636,317	202,296,050	90,467,797	21,430,489	7,232,580	-	-	31,405,149	248,751,229	221,330,214	131,004,004	51,793,224	1,010,347,053	-	1,010,347,053
その他の積立金	34,482,000	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	25,210,000	24,200,000	26,000,000	33,200,000	203,222,000	-	203,222,000
人件費積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	25,210,000	24,200,000	26,000,000	33,200,000	168,740,000	-	168,740,000
建設積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損害賠償積立金	34,292,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,292,000	-	34,292,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000
次期繰越活動増減差額	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	-	990,646,613
次期繰越活動増減差額	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	-	990,646,613
（うち当期活動増減差額）	40,937,109	6,631,322	9,351,852	4,585,449	-3,017,181	-1,086,691	-5,019,375	-7,121,383	1,495,217	-880,884	7,935,043	32,376,412	86,186,890	-	86,186,890
純財産の部合計	150,403,307	346,940,837	206,918,150	219,924,229	58,074,671	7,752,085	4,693,090	104,170,439	351,807,730	376,995,227	232,959,394	192,614,507	2,253,253,666	-	2,253,253,666
負債及び純財産の部合計	164,451,610	372,427,092	235,641,333	241,932,216	60,029,244	9,441,376	8,082,406	129,171,438	588,996,998	723,922,294	381,242,229	250,262,665	3,165,600,901	-	3,165,600,901

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,965,286	3,965,286	-	3,965,286
現金	36,565	36,565		36,565
預金	1,054,521	1,054,521		1,054,521
有価証券	-	-		-
事業未収金	2,873,000	2,873,000		2,873,000
未収金	-	-		-
未収補助金	-	-		-
立替金	1,200	1,200		1,200
前払金	-	-		-
前払費用	-	-		-
1年以内回収予定 長期貸付金	-	-		-
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	-	-		-
事業区分間貸付金	-	-		-
拠点区分間貸付金	-	-		-
仮払金	-	-		-
その他の流動資産	-	-		-
徴収不能引当金	-	-		-
固定資産	1,188,633	1,188,633	-	1,188,633
基本財産	-	-	-	-
土地	-	-		-
建物	-	-		-
定期預金	-	-		-
投資有価証券	-	-		-
その他の固定資産	1,188,633	1,188,633	-	1,188,633
土地	-	-		-
建物	-	-		-
構築物	-	-		-
機械及び装置	-	-		-
車両運搬具	-	-		-
器具及び備品	538,273	538,273		538,273
建設仮勘定	-	-		-
権利	-	-		-
ソフトウェア	-	-		-
投資有価証券	-	-		-
長期貸付金	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-		-
退職給付引当資産	650,360	650,360		650,360
長期預り金積立資産	-	-		-
人件費積立資産	-	-		-
措置施設繰越 特定積立資産	-	-		-
建設積立資産	-	-		-
保育所施設・ 設備整備積立資産	-	-		-
損害賠償積立資産	-	-		-
卒園児童支援積立資産	-	-		-
ブーケ進学支援 積立資産	-	-		-
その他の積立資産	-	-		-
その他の固定資産	-	-		-
資産の部合計	5,153,919	5,153,919	-	5,153,919

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	3,965,286	3,965,286	-	3,965,286
短期運営資金借入金	-	-	-	-
事業未払金	1,063,676	1,063,676	-	1,063,676
その他の未払金	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 設備資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 リース債務	-	-	-	-
1年以内返済予定 役員等長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-
職員預り金	101,610	101,610	-	101,610
前受金	-	-	-	-
事業区分間借入金	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000
拠点区分間借入金	-	-	-	-
借受金	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-
固定負債	650,360	650,360	-	650,360
設備資金借入金	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
退職給付引当金	650,360	650,360	-	650,360
長期未払金	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-
負債合計	4,615,646	4,615,646	-	4,615,646
基本金	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	-	-	-
建設積立金	-	-	-	-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	-
損害賠償積立金	-	-	-	-
卒園児童支援積立金	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	538,273	538,273	-	538,273
次期繰越活動増減差額	538,273	538,273	-	538,273
（うち当期活動増減差額）	538,273	538,273	-	538,273
純財産の部合計	538,273	538,273	-	538,273
負債及び純財産の部合計	5,153,919	5,153,919	-	5,153,919

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成31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	5,042,441	13,088,900	-8,046,459	流 動 負 債	4,202,583	1,680,507	2,522,076
現 金	87,338	141,831	-54,493	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	4,876,493	12,946,151	-8,069,658	事業未払金	1,982,348	1,520,178	462,170
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	634	318	316	支払手形	-	-	-
未 収 金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	-	2,000,000
立 替 金	1,200	600	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	76,776	-	76,776	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	190,235	128,829	61,406
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	30,000	31,500	-1,500
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固 定 資 産	159,409,169	87,343,088	72,066,081	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	60,771,220	-	60,771,220	借 受 金	-	-	-
土 地	16,289,000	-	16,289,000	賞与引当金	-	-	-
建 物	44,482,220	-	44,482,220	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	9,845,720	825,600	9,020,120
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	8,000,000	-	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	98,637,949	87,343,088	11,294,861	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	44,238,000	43,979,000	259,000	リース債務	-	-	-
建 物	342,354	661,042	-318,688	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	6,985,509	-	6,985,509	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当資産	1,845,720	825,600	1,020,120
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	10,744,366	10,675,446	68,920	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	14,048,303	2,506,107	11,542,196
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	13,193,000	6,957,000	6,236,000
長期貸付金	-	-	-	基本金	13,193,000	6,957,000	6,236,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	4,636,317	-	4,636,317
退職給付引当資産	1,845,720	825,600	1,020,120	そ の 他 の 積 立 金	34,482,000	31,202,000	3,280,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	34,292,000	31,112,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,292,000	31,112,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	190,000	90,000	100,000
ブーケ進学支援積立資産	190,000	90,000	100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,091,990	59,766,881	38,325,109
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,091,990	59,766,881	38,325,109
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	40,937,109	3,147,613	37,789,496
				純 財 産 の 部 合 計	150,403,307	97,925,881	52,477,426
資 産 の 部 合 計	164,451,610	100,431,988	64,019,622	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	164,451,610	100,431,988	64,019,622

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

764,119円

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

[計算書類に対する注記 ー 同仁会本部拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 同仁会本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	16,289,000	0	16,289,000
建物	0	44,795,790	313,570	44,482,220
合計	0	61,084,790	313,570	60,771,220

6 基本基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 ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,289,000	0	16,289,000
建物（基本財産）	44,795,790	313,570	44,482,220
土地（運用財産）	44,238,000	0	44,238,000
建物（運用財産）	356,000	13,646	342,354
構築物	7,044,210	58,701	6,985,509
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	11,122,568	378,202	10,744,366
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	123,845,568	764,119	123,081,449

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	634	0	634
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	76,776	0	76,776
合計	78,610	0	78,610

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

臨海学園拠点区分貸借対照表

平成31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	51,219,157	46,739,128	4,480,029	流動負債	16,871,455	16,286,549	584,906
現金	141,646	261,667	-120,021	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	43,944,003	38,310,079	5,633,924	事業未払金	11,091,771	10,632,112	459,659
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	4,721,725	5,380,852	-659,127	支払手形	-	-	-
未収金	96,370	83,880	12,490	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	483,490	449,360	34,130	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,600	4,692,600	-
立替金	15,000	13,800	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	1,076,397	1,141,735	-65,338	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	740,526	1,097,755	-357,229	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,087,084	961,837	125,247
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	321,207,935	329,639,126	-8,431,191	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	272,126,185	281,262,491	-9,136,306	借入金	-	-	-
土地	6,624,300	6,624,300	-	賞与引当金	-	-	-
建物	265,501,885	274,638,191	-9,136,306	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	8,614,800	12,259,040	-3,644,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	4,692,600	-4,692,600
その他の固定資産	49,081,750	48,376,635	705,115	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	19,043,631	19,043,631	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	586,094	662,946	-76,852	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,354,851	1,587,978	-233,127	退職給付引当金	8,614,800	7,566,440	1,048,360
車両運搬具	138,333	146,621	-8,288	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	344,041	369,019	-24,978	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	25,486,255	28,545,589	-3,059,334
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	202,296,050	209,819,200	-7,523,150
退職給付引当資産	8,614,800	7,566,440	1,048,360	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	-
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,694,087	92,062,765	6,631,322
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,694,087	92,062,765	6,631,322
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	6,631,322	6,197,431	433,891
				純財産の部合計	346,940,837	347,832,665	-891,828
資産の部合計	372,427,092	376,378,254	-3,951,162	負債及び純財産の部合計	372,427,092	376,378,254	-3,951,162

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

227,258,139円

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

[計算書類に対する注記 一 臨海学園拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 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 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 臨海学園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している
- ア 児童養護施設 臨海学園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,624,300	0	0	6,624,300
建物	274,638,191	0	9,136,306	265,501,885
合計	281,262,491	0	9,136,306	272,126,185

6 基本基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 一 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 9,330,000 円 (高萩市肥前町1-80-2)

建物 376,872,278 円 (同仁会子どもセンター建物)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 4,692,600 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	6,624,300	0	6,624,300
建物(基本財産)	461,074,710	195,572,825	265,501,885
土地(運用財産)	19,043,631	0	19,043,631
建物(運用財産)	0	0	0
構築物	926,121	340,027	586,094
車両運搬具	2,582,085	2,443,752	138,333
器具・備品	12,306,785	11,962,744	344,041
機械・装置	9,893,642	8,538,791	1,354,851
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	8,400,000	8,400,000	0
合計	520,851,274	227,258,139	293,593,135

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,721,725	0	4,721,725
未収金	96,370	0	96,370
未収補助金	483,490	0	483,490
立替金	15,000	0	15,000
前払金	1,076,397	0	1,076,397
前払費用	740,526	0	740,526
合計	7,133,508	0	7,133,508

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

同仁会乳児院拠点区分貸借対照表

平成31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	68,071,635	55,028,322	13,043,313	流動負債	18,902,663	14,935,335	3,967,328
現金	41,806	174,818	-133,012	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	45,433,948	47,262,101	-1,828,153	事業未払金	15,652,370	11,696,123	3,956,247
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	19,286,836	6,863,709	12,423,127	支払手形	-	-	-
未収金	13,490	20,900	-7,410	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	2,796,000	-	2,796,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,057,400	2,057,400	-
立替金	16,800	15,000	1,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	15,987	-	15,987	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	466,768	691,794	-225,026	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,192,893	1,181,812	11,081
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	167,569,698	170,499,475	-2,929,777	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	114,076,093	118,048,294	-3,972,201	借入金	-	-	-
土地	2,705,700	2,705,700	-	賞与引当金	-	-	-
建物	111,370,393	115,342,594	-3,972,201	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	9,820,520	12,744,800	-2,924,280
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	2,057,400	-2,057,400
その他の固定資産	53,493,605	52,451,181	1,042,424	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	7,778,385	7,778,385	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	13,579,072	11,285,425	2,293,647	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	727,309	921,584	-194,275	退職給付引当金	9,820,520	10,687,400	-866,880
車両運搬具	47,818	62,918	-15,100	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	310,501	485,469	-174,968	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	28,723,183	27,680,135	1,043,048
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	90,467,797	90,749,161	-281,364
退職給付引当資産	9,820,520	10,687,400	-866,880	その他の積立金	21,230,000	21,230,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	21,230,000	21,230,000	-
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	21,230,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	86,326,053	76,974,201	9,351,852
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	86,326,053	76,974,201	9,351,852
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	9,351,852	3,646,337	5,705,515
				純財産の部合計	206,918,150	197,847,662	9,070,488
資産の部合計	235,641,333	225,527,797	10,113,536	負債及び純財産の部合計	235,641,333	225,527,797	10,113,536

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

114,211,456円

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

[計算書類に対する注記 一 同仁会乳児院拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 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 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会乳児院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 乳児院 同仁会乳児院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,705,700	0	0	2,705,700
建物	115,342,594	0	3,972,201	111,370,393
合計	118,048,294	0	3,972,201	114,076,093

6 基本基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 一 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 9,330,000 円（高萩市肥前町1-80-2）

建物 376,872,278 円（同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 2,057,400 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,705,700	0	2,705,700
建物（基本財産）	193,061,790	81,691,397	111,370,393
土地（運用財産）	7,778,385	0	7,778,385
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	18,181,607	4,602,535	13,579,072
車両運搬具	2,113,690	2,065,872	47,818
器具・備品	6,891,168	6,580,667	310,501
機械・装置	19,608,744	18,881,435	727,309
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	389,550	389,550	0
合計	250,730,634	114,211,456	136,519,178

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,286,836	0	19,286,836
未収金	13,490	0	13,490
未収補助金	2,796,000	0	2,796,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金	15,987	0	15,987
前払費用	466,768	0	466,768
合計	22,595,881	0	22,595,881

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

同仁東保育園拠点区分貸借対照表

平成31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	41,627,580	70,722,991	-29,095,411	流動負債	10,430,627	9,637,174	793,453
現金	98,538	92,229	6,309	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	11,072,158	50,697,514	-39,625,356	事業未払金	9,453,195	8,676,174	777,021
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	16,113,760	11,964,670	4,149,090	支払手形	-	-	-
未収金	110,250	106,680	3,570	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	13,985,739	7,547,948	6,437,791	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	14,400	36,150	-21,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	15,390	-	15,390	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	217,345	277,800	-60,455	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	38,700	-	38,700
仮払金	-	-	-	職員預り金	938,732	961,000	-22,268
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	200,304,636	160,722,418	39,582,218	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	163,243,961	108,211,635	55,032,326	借入金	-	-	-
土地	13,118,000	13,118,000	-	賞与引当金	-	-	-
建物	150,125,961	95,093,635	55,032,326	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	11,577,360	11,610,720	-33,360
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	37,060,675	52,510,783	-15,450,108	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	13,809,000	13,809,000	-	リース債務	-	-	-
建物	569,400	599,100	-29,700	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	8,101,447	194,970	7,906,477	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	7,129	10,803	-3,674	退職給付引当資産	11,577,360	11,610,720	-33,360
車両運搬具	426,956	896,891	-469,935	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	2,569,383	2,910,099	-340,716	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	12,679,200	-12,679,200	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	22,007,987	21,247,894	760,093
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	21,430,489	16,289,224	5,141,265
退職給付引当資産	11,577,360	11,610,720	-33,360	その他の積立金	-	9,800,000	-9,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	9,800,000	-9,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	9,800,000	-9,800,000	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	198,493,740	184,108,291	14,385,449
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	198,493,740	184,108,291	14,385,449
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	4,585,449	22,500,748	-17,915,299
				純財産の部合計	219,924,229	210,197,515	9,726,714
資産の部合計	241,932,216	231,445,409	10,486,807	負債及び純財産の部合計	241,932,216	231,445,409	10,486,807

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

92,600,446円

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

[計算書類に対する注記 一 同仁東保育園拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 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 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁東保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している
- ア 保育園 同仁東保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,118,000	0	0	13,118,000
建物	95,093,635	62,276,730	7,244,404	150,125,961
合計	108,211,635	62,276,730	7,244,404	163,243,961

6 基本基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 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	13,118,000	0	13,118,000
建物(基本財産)	217,235,900	67,109,939	150,125,961
土地(運用財産)	13,809,000	0	13,809,000
建物(運用財産)	1,500,000	930,600	569,400
構築物	8,380,350	278,903	8,101,447
車両運搬具	2,641,027	2,214,071	426,956
器具・備品	14,965,573	12,396,190	2,569,383
機械・装置	9,168,622	9,161,493	7,129
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	509,250	509,250	0
合計	281,327,722	92,600,446	188,727,276

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,113,760	0	16,113,760
未収金	110,250	0	110,250
未収補助金	13,985,739	0	13,985,739
立替金	14,400	0	14,400
前払金	15,390	0	15,390
前払費用	217,345	0	217,345
合計	30,456,884	0	30,456,884

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

ゆうゆうクラブ 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,106,851	4,426,707	-2,319,856	流動負債	1,120,093	1,046,289	73,804
現金	92,710	66,429	26,281	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	1,340,597	3,676,602	-2,336,005	事業未払金	1,035,155	965,597	69,558
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	609,867	581,905	27,962	支払手形	-	-	-
未収金	1,760	1,120	640	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	1,800	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	7,054	-7,054	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	60,717	91,797	-31,080	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	84,938	80,692	4,246
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	57,922,393	58,775,788	-853,395	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	57,057,836	57,969,998	-912,162	借入金	-	-	-
土地	30,602,500	30,602,500	-	賞与引当金	-	-	-
建物	26,455,336	27,367,498	-912,162	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	834,480	763,680	70,800
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	864,557	805,790	58,767	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	2	2	-	退職給付引当金	834,480	763,680	70,800
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	30,075	42,108	-12,033	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,954,573	1,809,969	144,604
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	7,232,580	7,533,254	-300,674
退職給付引当資産	834,480	763,680	70,800	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	50,842,091	53,859,272	-3,017,181
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	50,842,091	53,859,272	-3,017,181
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-3,017,181	-848,994	-2,168,187
資産の部合計	60,029,244	63,202,495	-3,173,251	純財産の部合計	58,074,671	61,392,526	-3,317,855
				負債及び純財産の部合計	60,029,244	63,202,495	-3,173,251

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

23,489,593円

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

[計算書類に対する注記 - ゆうゆうクラブ]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 - 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) ゆうゆう館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) サービス区分別明細書（別紙4）
- ア 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
 - イ 地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,602,500	0	0	30,602,500
建物	27,367,498	0	912,162	26,455,336
合計	57,969,998	0	912,162	57,057,836

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

7 担保に供している資産 - 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	30,602,500	0	30,602,500
建物（基本財産）	47,267,900	20,812,564	26,455,336
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,412,961	2,382,886	30,075
機械・装置	294,145	294,143	2
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	80,577,506	23,489,593	57,087,913

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	609,867	0	609,867
未収金	1,760	0	1,760
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	60,717	0	60,717
合計	673,544	0	673,544

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 - 該当なし

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

同仁会地域子育て支援センター 貸借対照表

平成31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	8,619,559	9,622,336	-1,002,777	流動負債	891,851	818,073	73,778
現金	45,872	21,958	23,914	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	81,487	1,225,578	-1,144,091	事業未払金	802,215	729,050	73,165
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	9,600	-9,600	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	8,491,000	8,364,000	127,000	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	1,200	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	89,636	89,023	613
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	821,817	756,353	65,464	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	797,440	721,840	75,600
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	821,817	756,353	65,464	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	797,440	721,840	75,600
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	24,377	34,513	-10,136	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,689,291	1,539,913	149,378
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	797,440	721,840	75,600	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-1,086,691	663,017	-1,749,708
				純財産の部合計	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
資産の部合計	9,441,376	10,378,689	-937,313	負債及び純財産の部合計	9,441,376	10,378,689	-937,313

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

178,319円

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

[計算書類に対する注記 ー 同仁会地域子育て支援センター]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) ゆうゆう館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) サービス区分別明細書（別紙4）
- ア 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
 - イ 地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

6 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 ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	202,696	178,319	24,377
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	202,696	178,319	24,377

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	8,491,000	0	8,491,000
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	8,492,200	0	8,492,200

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31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	6,599,532	11,824,092	-5,224,560	流動負債	2,453,516	2,802,177	-348,661
現金	130,171	44,977	85,194	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	6,116,361	11,414,115	-5,297,754	事業未払金	2,207,436	2,523,378	-315,942
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	350,000	362,600	-12,600	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	3,000	2,400	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	246,080	278,799	-32,719
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	1,482,874	3,285,670	-1,802,796	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	935,800	2,595,120	-1,659,320
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	1,482,874	3,285,670	-1,802,796	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	935,800	2,595,120	-1,659,320
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	547,074	690,550	-143,476	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	3,389,316	5,397,297	-2,007,981
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	935,800	2,595,120	-1,659,320	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-5,019,375	1,405,634	-6,425,009
				純財産の部合計	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
資産の部合計	8,082,406	15,109,762	-7,027,356	負債及び純財産の部合計	8,082,406	15,109,762	-7,027,356

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

1,278,876円

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

[計算書類に対する注記 一 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 一 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 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）は省略している
- ア 児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

6 基本基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 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,825,950	1,278,876	547,074
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,825,950	1,278,876	547,074

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	350,000	0	350,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	3,000	0	3,000
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	353,000	0	353,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

同仁会子どもホーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	41,277,918	39,806,083	1,471,835	流動負債	16,860,079	10,048,680	6,811,399
現金	122,841	187,511	-64,670	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	30,475,700	31,037,881	-562,181	事業未払金	15,827,277	9,137,549	6,689,728
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	4,999,548	5,518,862	-519,314	支払手形	-	-	-
未収金	90,790	84,890	5,900	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	4,701,530	1,774,184	2,927,346	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	12,600	12,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	646,966	853,042	-206,076	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	227,943	337,713	-109,770	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,032,802	911,131	121,671
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	87,893,520	85,563,232	2,330,288	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	53,746,204	56,717,599	-2,971,395	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	53,746,204	56,717,599	-2,971,395	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	8,140,920	6,923,640	1,217,280
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	34,147,316	28,845,633	5,301,683	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	4,829,947	618,759	4,211,188	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,052,457	1,326,064	-273,607	退職給付引当資産	8,140,920	6,923,640	1,217,280
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	223,992	77,170	146,822	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	25,000,999	16,972,320	8,028,679
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	31,405,149	28,510,322	2,894,827
退職給付引当資産	8,140,920	6,923,640	1,217,280	その他の積立金	19,900,000	19,900,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,900,000	19,900,000	-
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	19,900,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,865,290	59,986,673	-7,121,383
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,865,290	59,986,673	-7,121,383
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-7,121,383	8,492,755	-15,614,138
				純財産の部合計	104,170,439	108,396,995	-4,226,556
資産の部合計	129,171,438	125,369,315	3,802,123	負債及び純財産の部合計	129,171,438	125,369,315	3,802,123

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

77,855,288円

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

〔計算書類に対する注記 一 同仁会子どもホーム拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 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 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会子どもホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 児童養護施設 同仁会子どもホーム
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	56,717,599	0	2,971,395	53,746,204
合計	56,717,599	0	2,971,395	53,746,204

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 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	127,353,000	73,606,796	53,746,204
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	5,505,201	675,254	4,829,947
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,678,027	2,454,035	223,992
機械・装置	2,171,660	1,119,203	1,052,457
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	137,707,888	77,855,288	59,852,600

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,999,548	0	4,999,548
未収金	90,790	0	90,790
未収補助金	4,701,530	0	4,701,530
立替金	12,600	0	12,600
前払金	646,966	0	646,966
前払費用	227,943	0	227,943
合計	10,679,377	0	10,679,377

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

内原和敬寮拠点区分貸借対照表

平成31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	54,243,248	56,406,249	-2,163,001	流動負債	28,277,408	28,578,861	-301,453
現金	230,008	124,146	105,862	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	34,216,192	39,016,024	-4,799,832	事業未払金	12,557,717	13,006,799	-449,082
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	17,568,709	15,320,802	2,247,907	支払手形	-	-	-
未収金	80,670	90,410	-9,740	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	395,918	468,629	-72,711	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	-
立替金	15,600	15,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	875,296	91,561	783,735	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	860,855	1,279,677	-418,822	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,319,691	1,172,062	147,629
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	534,753,750	551,218,508	-16,464,758	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	458,956,493	469,783,928	-10,827,435	借入金	-	-	-
土地	22,742,009	22,742,009	-	賞与引当金	-	-	-
建物	436,214,484	447,041,919	-10,827,435	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	208,911,860	222,559,040	-13,647,180
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	200,192,000	214,592,000	-14,400,000
その他の固定資産	75,797,257	81,434,580	-5,637,323	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	40,699,063	49,027,288	-8,328,225	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	316,165	398,365	-82,200	退職給付引当金	8,719,860	7,967,040	752,820
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	852,169	1,231,887	-379,718	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	237,189,268	251,137,901	-13,948,633
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	248,751,229	254,925,572	-6,174,343
退職給付引当資産	8,719,860	7,967,040	752,820	その他の積立金	25,210,000	22,810,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	25,210,000	22,810,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	25,210,000	22,810,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	77,846,501	78,751,284	-904,783
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	77,846,501	78,751,284	-904,783
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	1,495,217	5,059,859	-3,564,642
				純財産の部合計	351,807,730	356,486,856	-4,679,126
資産の部合計	588,996,998	607,624,757	-18,627,759	負債及び純財産の部合計	588,996,998	607,624,757	-18,627,759

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

103,690,612円

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

[計算書類に対する注記 ー 内原和敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 内原和敬寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）は省略している
- ア 児童養護施設 内原和敬寮
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,742,009	0	0	22,742,009
建物	447,041,919	0	10,827,435	436,214,484
合計	469,783,928	0	10,827,435	458,956,493

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 ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 56,739,000 円（水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53）

建物 855,876,040 円（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産 建物 23,857,494 円（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 214,592,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,742,009	0	22,742,009
建物（基本財産）	492,156,231	55,941,747	436,214,484
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	83,778,333	43,079,270	40,699,063
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	4,880,337	4,028,168	852,169
機械・装置	957,592	641,427	316,165
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	604,514,502	103,690,612	500,823,890

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,568,709	0	17,568,709
未収金	80,670	0	80,670
未収補助金	395,918	0	395,918
立替金	15,600	0	15,600
前払金	875,296	0	875,296
前払費用	860,855	0	860,855
合計	19,797,048	0	19,797,048

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

内原深敬寮拠点区分貸借対照表

平成31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	129,255,841	73,369,786	55,886,055	流動負債	169,137,187	30,390,493	138,746,694
現金	132,984	30,107	102,877	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	116,596,520	60,858,185	55,738,335	事業未払金	80,649,611	15,934,833	64,714,778
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,722,724	9,525,443	197,281	支払手形	-	-	-
未収金	113,870	119,690	-5,820	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	762,088	830,933	-68,845	1年以内返済予定設備資金借入金	86,936,000	12,936,000	74,000,000
立替金	18,000	18,600	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	1,088,565	767,270	321,295	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	821,090	1,219,558	-398,468	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,551,576	1,519,660	31,916
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	594,666,453	530,222,570	64,443,883	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	453,658,547	463,250,811	-9,592,264	借入金	-	-	-
土地	33,996,991	33,996,991	-	賞与引当金	-	-	-
建物	419,661,556	429,253,820	-9,592,264	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	177,789,880	190,157,280	-12,367,400
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	167,590,000	180,526,000	-12,936,000
その他の固定資産	141,007,906	66,971,759	74,036,147	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	23,857,494	24,585,877	-728,383	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	6,627,221	6,907,566	-280,345	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	891,124	1,124,898	-233,774	退職給付引当金	10,199,880	9,631,280	568,600
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	426,587	522,138	-95,551	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	74,805,600	-	74,805,600	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	346,927,067	220,547,773	126,379,294
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	221,330,214	226,498,686	-5,168,472
退職給付引当資産	10,199,880	9,631,280	568,600	その他の積立金	24,200,000	24,200,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	24,200,000	24,200,000	-
措置施設繰越特定積立資産	24,200,000	24,200,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,465,013	132,345,897	-880,884
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,465,013	132,345,897	-880,884
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-880,884	23,234,660	-24,115,544
資産の部合計	723,922,294	603,592,356	120,329,938	純財産の部合計	376,995,227	383,044,583	-6,049,356
				負債及び純財産の部合計	723,922,294	603,592,356	120,329,938

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

81,089,538円

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

[計算書類に対する注記 ー 内原深敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 内原深敬寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 児童心理治療施設 内原深敬寮
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,996,991	0	0	33,996,991
建物	429,253,820	0	9,592,264	419,661,556
合計	463,250,811	0	9,592,264	453,658,547

6 基本基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 ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 56,739,000 円（水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53）

建物 855,876,040 円（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産 建物 23,857,494 円（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 254,526,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	33,996,991	0		33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	59,951,650		419,661,556
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	34,663,668	10,806,174		23,857,494
構築物	10,773,305	4,146,084		6,627,221
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	5,638,117	5,211,530		426,587
機械・装置	1,865,224	974,100		891,124
建設仮勘定	74,805,600	0		74,805,600
ソフトウェア	0	0		0
合計	641,356,111	81,089,538		560,266,573

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,722,724	0	9,722,724
未収金	113,870	0	113,870
未収補助金	762,088	0	762,088
立替金	18,000	0	18,000
前払金	1,088,565	0	1,088,565
前払費用	821,090	0	821,090
合計	12,526,337	0	12,526,337

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

つくば香風寮拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,117,761	47,319,681	1,798,080	流動負債	25,518,165	24,164,020	1,354,145
現金	89,093	149,817	-60,724	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	38,181,653	35,712,269	2,469,384	事業未払金	13,451,674	12,002,061	1,449,613
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	6,413,688	8,828,694	-2,415,006	支払手形	-	-	-
未収金	107,330	126,500	-19,170	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	680,550	1,280,826	-600,276	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	-
立替金	15,000	25,600	-10,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	606,675	864,568	-257,893	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	223,772	331,407	-107,635	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	2,800,000	-	2,800,000	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	88,200	180,000	-91,800
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,174,791	1,178,459	-3,668
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	332,124,468	339,837,455	-7,712,987	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	270,278,839	277,864,389	-7,585,550	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	251,687,630	259,273,180	-7,585,550	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	122,764,670	134,399,460	-11,634,790
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	117,465,000	128,268,500	-10,803,500
その他の固定資産	61,845,629	61,973,066	-127,437	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	20,231,961	21,575,282	-1,343,321	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	614,592	782,208	-167,616	退職給付引当金	5,299,670	6,130,960	-831,290
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	790,615	975,825	-185,210	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	148,282,835	158,563,480	-10,280,645
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	131,004,004	134,573,309	-3,569,305
退職給付引当資産	5,299,670	6,130,960	-831,290	その他の積立金	26,000,000	23,600,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	26,000,000	23,600,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	26,000,000	23,600,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	75,955,390	70,420,347	5,535,043
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	75,955,390	70,420,347	5,535,043
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	7,935,043	-1,049,204	8,984,247
				純財産の部合計	232,959,394	228,593,656	4,365,738
資産の部合計	381,242,229	387,157,136	-5,914,907	負債及び純財産の部合計	381,242,229	387,157,136	-5,914,907

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

80,848,321円

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

[計算書類に対する注記 ー つくば香風寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) つくば香風寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 児童養護施設 つくば香風寮
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	259,273,180	0	7,585,550	251,687,630
合計	277,864,389	0	7,585,550	270,278,839

6 基本基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 ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 37,182,418 円（つくば市高崎802-1,-5）

建物 327,255,472 円（つくば同仁会子どもセンター建物）

運用財産 土地 17,817,582 円（つくば市高崎802-3,-4）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 128,268,500 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	313,004,158	61,316,528	251,687,630
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	33,560,399	13,328,438	20,231,961
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,930,482	5,139,867	790,615
機械・装置	838,080	223,488	614,592
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	840,000	840,000	0
合計	381,673,119	80,848,321	300,824,798

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,413,688	0	6,413,688
未収金	107,330	0	107,330
未収補助金	680,550	0	680,550
立替金	15,000	0	15,000
前払金	606,675	0	606,675
前払費用	223,772	0	223,772
合計	8,047,015	0	8,047,015

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

さくらの森乳児院拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,618,228	52,851,753	29,766,475	流動負債	17,767,908	16,101,726	1,666,182
現金	59,471	135,889	-76,418	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	73,518,956	43,347,017	30,171,939	事業未払金	13,448,721	11,809,697	1,639,024
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	8,800,622	8,217,289	583,333	支払手形	-	-	-
未収金	14,740	63,360	-48,620	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	821,000	-821,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	-
立替金	16,800	16,800	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	38,242	1,200	37,042	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	169,397	249,198	-79,801	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,317,687	1,290,529	27,158
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	167,644,437	167,669,960	-25,523	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	94,159,051	98,964,272	-4,805,221	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	75,567,842	80,373,063	-4,805,221	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	39,880,250	41,510,700	-1,630,450
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	31,485,000	34,486,500	-3,001,500
その他の固定資産	73,485,386	68,705,688	4,779,698	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	21,331,372	22,357,195	-1,025,823	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	803,088	1,022,112	-219,024	退職給付引当資産	8,395,250	7,024,200	1,371,050
車両運搬具	142,047	151,119	-9,072	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	704,838	842,271	-137,433	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	57,648,158	57,612,426	35,732
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	51,793,224	54,464,416	-2,671,192
退職給付引当資産	8,395,250	7,024,200	1,371,050	その他の積立金	33,200,000	28,400,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	33,200,000	28,400,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	28,400,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	107,621,283	80,044,871	27,576,412
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	107,621,283	80,044,871	27,576,412
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	32,376,412	-3,847,022	36,223,434
				純財産の部合計	192,614,507	162,909,287	29,705,220
資産の部合計	250,262,665	220,521,713	29,740,952	負債及び純財産の部合計	250,262,665	220,521,713	29,740,952

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

56,779,488円

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

〔計算書類に対する注記 ー さくらの森乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) さくらの森乳児院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 乳児院 さくらの森乳児院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	80,373,063	0	4,805,221	75,567,842
合計	98,964,272	0	4,805,221	94,159,051

6 基本基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 ー 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 37,182,418 円（つくば市高崎802-1,-5）

建物 327,255,472 円（つくば同仁会子どもセンター建物）

運用財産 土地 17,817,582 円（つくば市高崎802-3,-4）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 34,486,500 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0		18,591,209
建物（基本財産）	114,410,044	38,842,202		75,567,842
土地（運用財産）	8,908,791	0		8,908,791
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	35,238,989	13,907,617		21,331,372
車両運搬具	162,000	19,953		142,047
器具・備品	3,582,522	2,877,684		704,838
機械・装置	1,095,120	292,032		803,088
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	840,000	840,000		0
合計	182,828,675	56,779,488		126,049,187

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,800,622	0	8,800,622
未収金	14,740	0	14,740
未収補助金	0	0	0
立替金	16,800	0	16,800
前払金	38,242	0	38,242
前払費用	169,397	0	169,397
合計	9,039,801	0	9,039,801

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

Colors つくば拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,965,286	-	3,965,286	流動負債	3,965,286	-	3,965,286
現金	36,565	-	36,565	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	1,054,521	-	1,054,521	事業未払金	1,063,676	-	1,063,676
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	2,873,000	-	2,873,000	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	-	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	101,610	-	101,610
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	2,800,000	-	2,800,000
固定資産	1,188,633	-	1,188,633	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	650,360	-	650,360
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	1,188,633	-	1,188,633	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	650,360	-	650,360
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	538,273	-	538,273	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	4,615,646	-	4,615,646
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	650,360	-	650,360	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	538,273	-	538,273
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	538,273	-	538,273
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	538,273	-	538,273
				純財産の部合計	538,273	-	538,273
資産の部合計	5,153,919	-	5,153,919	負債及び純財産の部合計	5,153,919	-	5,153,919

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

74,195円

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

[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
 - ・建物及び車両運搬具 - 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 - 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 - 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) Colorsつくば拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）は省略している
 - ア 発達障害者支援センター事業 Colorsつくば
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

7 担保に供している資産 - 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	612,468	74,195	538,273
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	612,468	74,195	538,273

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,873,000	0	2,873,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	2,874,200	0	2,874,200

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 - 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