平成30年度 事業決算報告書

第46期

自　平成　30年　4月　　1日
至　平成　31年　3月　31日

茨城県つくば市前野308－5
社会福祉法人　筑波会
理事長　宮田　浩明

目　　次

（法人全体）

資金収支計算書 ---------- １－３

事業活動計算書 ---------- ４－６

貸借対照表 ---------- ７

資金収支明細書 ---------- ８－９

事業活動明細書 ---------- １０－１１

貸借対照表内訳書 ---------- １２－１３

（拠点区分）

法人本部拠点区分

資金収支計算書 ---------- １４

事業活動計算書 ---------- １５

貸借対照表 ---------- １６

児童養護施設筑波愛児園拠点区分

資金収支計算書 ---------- １７－１９

事業活動計算書 ---------- ２０－２２

貸借対照表 ---------- ２３

財務諸表に対する注記 ---------- ２４－２６

財産目録 ---------- ２７－２８

附属明細書

基本金明細書 ---------- ２９

国庫補助金等特別積立金明細書---------- ３０

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 ---------- ３１

固定資産管理台帳及び減価償却明細 ---------- ３２－３４

第一号第四様式

社会福祉法人　筑波会

全社 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	346,752,000	345,092,438	1,659,562	
		措置費収入	285,625,000	285,189,178	435,822	
		事務費収入	244,626,000	244,533,900	92,100	
		事業費収入	40,999,000	40,655,278	343,722	
		その他の事業収入	61,127,000	59,903,260	1,223,740	
		経常経費補助金収入	61,111,000	59,886,760	1,224,240	
		受託事業収入	16,000	16,500	△500	
		寄附金収入	16,264,000	13,210,842	3,053,158	
		寄附金収入	16,264,000	13,210,842	3,053,158	
		借入金利息補助金収入	373,000	373,266	△266	
		受取利息配当金収入	1,000	113	887	
		その他の収入	12,975,000	12,898,981	76,019	
		受入研修費収入	336,000	308,800	27,200	
		利用者等外給食費収入	3,679,000	3,674,100	4,900	
		雑収入	8,960,000	8,916,081	43,919	
		事業活動収入計(1)	376,365,000	371,575,640	4,789,360	
	支出	人件費支出	251,279,000	251,888,148	△609,148	
		役員報酬支出	1,125,000	1,125,000	0	
		職員給料支出	106,229,000	106,229,600	△600	
		職員諸手当支出	56,702,000	57,232,077	△530,077	
		職員賞与支出	48,040,000	48,040,479	△479	
		非常勤職員給与支出	2,996,000	2,892,167	103,833	
		永年勤続報奨	535,000	535,307	△307	
		退職給付支出	4,140,000	4,125,800	14,200	
		法定福利費支出	31,512,000	31,707,718	△195,718	
		事業費支出	73,676,000	74,506,407	△830,407	
		給食費支出	20,123,000	18,319,019	1,803,981	
		自立支援費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保健衛生費支出	1,732,000	1,811,292	△79,292	
		医療費支出	173,000	169,648	3,352	
		被服費支出	2,293,000	2,091,469	201,531	
		教養娯楽費支出	12,069,000	13,071,420	△1,002,420	
		日用品費支出	1,841,000	1,828,431	12,569	
		本人支給金支出	8,965,000	9,330,780	△365,780	
		水道光熱費支出	5,620,000	6,086,060	△466,060	
		燃料費支出	3,025,000	3,129,359	△104,359	
		消耗器具備品費支出	1,334,000	1,621,908	△287,908	
		教育指導費支出	13,205,000	13,748,079	△543,079	
		就職支度費支出	276,000	276,190	△190	
		車輌費支出	992,000	994,182	△2,182	
		大学入学等自立生活支度費	828,000	828,570	△570	
		事務費支出	28,922,000	26,285,160	2,636,840	
		福利厚生費支出	1,493,000	1,529,130	△36,130	
		旅費交通費支出	1,915,000	2,009,048	△94,048	
		研修研究費支出	1,310,000	1,306,329	3,671	
		事務消耗品費支出	570,000	473,459	96,541	

社会福祉法人　筑波会

全社 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		印刷製本費支出	1,930,000	2,242,328	△312,328	
		水道光熱費支出	867,000	863,155	3,845	
		燃料費支出	173,000	192,737	△19,737	
		修繕費支出	4,097,000	931,829	3,165,171	
		通信運搬費支出	1,074,000	1,126,164	△52,164	
		会議費支出	15,000	13,509	1,491	
		業務委託費支出	1,353,000	1,411,028	△58,028	
		手数料支出	2,901,000	3,116,002	△215,002	
		保険料支出	2,451,000	2,453,240	△2,240	
		賃借料支出	4,184,000	3,917,554	266,446	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	35,000	33,950	1,050	
		渉外費支出	336,000	365,255	△29,255	
		諸会費支出	486,000	486,080	△80	
		保守料支出	492,000	574,363	△82,363	
		支払利息支出	563,000	563,332	△332	
		その他の支出	3,679,000	3,674,100	4,900	
		利用者等外給食費支出	3,679,000	3,674,100	4,900	
		事業活動支出計(2)	358,119,000	356,917,147	1,201,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,246,000	14,658,493	3,587,507	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,377,000	1,377,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,377,000	1,377,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	213,840	△213,840	
		長期前払費用取崩収入	0	213,840	△213,840	
		施設整備等収入計(4)	1,377,000	1,590,840	△213,840	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	6,108,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,358,800	△3,358,800	
		構築物取得支出	0	3,358,800	△3,358,800	
		その他の施設整備等による支出	213,000	0	213,000	
		長期前払費用支出	213,000	0	213,000	
		施設整備等支出計(5)	6,321,000	9,466,800	△3,145,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,944,000	△7,875,960	2,931,960	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,756,000	2,309,557	△553,557	
		積立預金取崩収入	1,756,000	2,309,557	△553,557	
		事業区分間繰入金収入	2,175,000	2,268,027	△93,027	
		その他の活動収入計(7)	3,931,000	4,577,584	△646,584	
	支出	積立資産支出	9,357,000	9,836,730	△479,730	
		積立預金積立支出	9,357,000	9,836,730	△479,730	
		事業区分間繰入金支出	2,175,000	2,268,027	△93,027	
		その他の活動による支出	0	5,267,503	△5,267,503	
		前期修正損失支出	0	5,267,503	△5,267,503	
		その他の活動支出計(8)	11,532,000	17,372,260	△5,840,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,601,000	△12,794,676	5,193,676	
予備費支出(10)			5,701,000 0	－	5,701,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△6,012,143	6,012,143	

社会福祉法人　筑波会

全社 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　　考
前期末支払資金残高(12)	0	51,358,583	△51,358,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,346,440	△45,346,440	

社会福祉法人　筑波会

第二号第四様式

全社
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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	事務費収益	244,533,900	208,719,830	35,814,070
		事業費収益	40,655,278	37,656,047	2,999,231
		措置費収益	285,189,178	246,375,877	38,813,301
		経常経費補助金事業収益	59,886,760	83,836,150	△23,949,390
		受託事業収益	16,500	60,500	△44,000
		その他の事業収益	59,903,260	83,896,650	△23,993,390
		児童福祉事業収益	345,092,438	330,272,527	14,819,911
		寄附金収益	13,210,842	12,406,887	803,955
		寄附金収益	13,210,842	12,406,887	803,955
		サービス活動収益計(1)	358,303,280	342,679,414	15,623,866
	費用	役員報酬	1,125,000	1,237,500	△112,500
		職員給料	106,229,600	102,900,590	3,329,010
		職員諸手当	57,232,077	54,090,488	3,141,589
		職員賞与	48,040,479	44,820,538	3,219,941
		非常勤職員給与	2,892,167	3,833,899	△941,732
		その他人件費	535,307	292,689	242,618
		退職給付費用	4,125,800	4,169,460	△43,660
		法定福利費	31,707,718	30,174,749	1,532,969
		人件費	251,888,148	241,519,913	10,368,235
		給食費	18,319,019	17,019,430	1,299,589
		自立支援費	1,200,000	1,800,000	△600,000
		保健衛生費	1,811,292	1,755,046	56,246
		医療費	169,648	102,670	66,978
		被服費	2,091,469	2,259,818	△168,349
		教養娯楽費	13,071,420	13,044,669	26,751
		日用品費	1,828,431	1,916,569	△88,138
		本人支給金	9,330,780	5,900,600	3,430,180
		水道光熱費	6,086,060	5,169,590	916,470
		燃料費	3,129,359	2,939,921	189,438
		消耗器具備品費	1,621,908	1,275,598	346,310
		教育指導費	13,748,079	8,975,897	4,772,182
		就職支度費	276,190	276,190	0
		大学入学等自立生活支度費	828,570		828,570
		車輌費	994,182	870,443	123,739
		事業費	74,506,407	63,306,441	11,199,966
		福利厚生費	1,529,130	1,451,175	77,955
		旅費交通費	2,009,048	1,518,219	490,829
		研修研究費	1,306,329	1,694,627	△388,298
		事務消耗品費	473,459	736,028	△262,569
		印刷製本費	2,242,328	1,885,892	356,436

全社
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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)
		水道光熱費	863,155	755,823	107,332
		燃料費	192,737	199,478	△6,741
		修繕費	931,829	1,916,022	△984,193
		通信運搬費	1,126,164	1,159,833	△33,669
		会議費	13,509	37,074	△23,565
		業務委託費	1,411,028	1,350,134	60,894
		手数料	3,116,002	2,539,350	576,652
		保険料	2,453,240	2,577,918	△124,678
		賃借料	3,917,554	4,024,116	△106,562
		土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	33,950	16,150	17,800
		保守料	574,363	492,696	81,667
		渉外費	365,255	458,739	△93,484
		諸会費	486,080	400,590	85,490
		事務費	26,285,160	26,453,864	△168,704
		減価償却費	21,618,305	22,337,485	△719,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,964,482	△11,803,832	△160,650
		減価償却費	9,653,823	10,533,653	△879,830
		サービス活動費用計(2)	362,333,538	341,813,871	20,519,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,030,258	865,543	△4,895,801
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,266	411,714	△38,448
		受取利息配当金収益	113	115	△2
		受入研修費収益	308,800	350,800	△42,000
		利用者等外給食収益	3,674,100	3,675,343	△1,243
		雑収益	8,916,081	4,581,638	4,334,443
		貸付金返済収益		40,000	△40,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	12,898,981	8,647,781	4,251,200
		サービス活動外収益計(4)	13,272,360	9,059,610	4,212,750
	費用	支払利息	563,332	621,354	△58,022
		利用者等外給食費	3,674,100	3,675,343	△1,243
		その他のサービス活動外費用	3,674,100	3,675,343	△1,243
		サービス活動外費用計(5)	4,237,432	4,296,697	△59,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,034,928	4,762,913	4,272,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,004,670	5,628,456	△623,786
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,377,000		1,377,000
		事業区分間繰入金収益	2,268,027	333,109	1,934,918
		特別収益計(8)	3,645,027	333,109	3,311,918
	費	車両運搬具処分損	0	0	0
		旧施設土地処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000		1,377,000

全社
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000		1,377,000
		事業区分間繰入金費用	2,268,027	333,109	1,934,918
		前期修正損失	5,267,503		5,267,503
		特別費用計(9)	8,912,530	333,109	8,579,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,267,503	0	△5,267,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△262,833	5,628,456	△5,891,289
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,718,256	92,287,945	6,430,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,455,423	97,916,401	539,022
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	他積立金取崩額(15)		2,309,557	2,175,855	133,702
	他積立金積立額(16)		△9,836,730	△1,374,000	△8,462,730
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,928,250	98,718,256	△7,790,006

社会福祉法人　筑波会

第三号第四様式

全社
拠点区分貸借対照表

2019年03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
現金預金	10,423,035	53,307,875	△42,884,840	事業未払金	6,772,365	4,538,791	2,233,574
現金預金	10,423,035	53,307,875	△42,884,840	その他の未払金	3,893,489	4,023,369	△129,880
事業未収金	49,484,316	10,101,322	39,382,994	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	6,108,000	0
未収補助金	0	104,000	△104,000	職員預り金	3,895,057	3,592,454	302,603
未収金	49,484,316	10,205,322	39,278,994	**流動負債合計**	20,668,911	18,262,614	2,406,297
流動資産	59,907,351	63,513,197	△3,605,846	設備資金借入金	49,882,000	55,990,000	△6,108,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	19,301,506	17,381,236	1,920,270
建物	321,966,177	341,492,143	△19,525,966	**固定負債**	69,183,506	73,371,236	△4,187,730
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産	402,966,177	422,492,143	△19,525,966				
建物	467,455	539,164	△71,709				
構築物	4,680,613	2,211,805	2,468,808				
車両運搬具	712,041	1,053,619	△341,578				
器具及び備品	1,955,180	2,683,109	△727,929				
水道施設利用権	600,042	661,173	△61,131				
退職給付引当資産	19,301,506	17,381,236	1,920,270				
積立預金	28,617,483	21,090,310	7,527,173	**負債の部合計**	89,852,417	91,633,850	△1,781,433
長期前払費用	561,330	775,170	△213,840	**純資産の部**			
その他の固定資産	56,895,650	46,395,586	10,500,064	基本金	114,519,799	114,519,799	0
固定資産	459,861,827	468,887,729	△9,025,902	**基本金**	114,519,799	114,519,799	0
				国庫補助金等特別積立金	195,851,229	206,438,711	△10,587,482
				国庫補助金等特別積立金	195,851,229	206,438,711	△10,587,482
				他積立金	28,617,483	21,090,310	7,527,173
				他積立金	28,617,483	21,090,310	7,527,173
				当期末繰越増減差額	98,455,423	97,916,401	539,022
				次期繰越活動増減差額	90,928,250	98,718,256	△7,790,006
				（うち当期活動増減差額）	△262,833	5,628,456	△5,891,289
				純資産	429,916,761	440,767,076	△10,850,315
				純資産の部合計	429,916,761	440,767,076	△10,850,315
資産の部合計	519,769,178	532,400,926	△12,631,748	**負債・純資産の部合計**	519,769,178	532,400,926	△12,631,748

社会福祉法人　筑波会

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			施設	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	345,092,438	0	345,092,438	0	345,092,438	
		措置費収入	285,189,178	0	285,189,178	0	285,189,178	
		事務費収入	244,533,900	0	244,533,900	0	244,533,900	
		事業費収入	40,655,278	0	40,655,278	0	40,655,278	
		その他の事業収入	59,903,260	0	59,903,260	0	59,903,260	
		経常経費補助金収入	59,886,760	0	59,886,760	0	59,886,760	
		受託事業収入	16,500	0	16,500	0	16,500	
		寄附金収入	13,210,842	0	13,210,842	0	13,210,842	
		寄附金収入	13,210,842	0	13,210,842	0	13,210,842	
		借入金利息補助金収入	373,266	0	373,266	0	373,266	
		受取利息配当金収入	13	100	113	0	113	
		その他の収入	12,889,981	9,000	12,898,981	0	12,898,981	
		受入研修費収入	308,800	0	308,800	0	308,800	
		利用者等外給食費収入	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		雑収入	8,907,081	9,000	8,916,081	0	8,916,081	
		事業活動収入計(1)	371,566,540	9,100	371,575,640	0	371,575,640	
	支出	人件費支出	250,227,841	1,660,307	251,888,148	0	251,888,148	
		役員報酬支出	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000	
		職員給料支出	106,229,600	0	106,229,600	0	106,229,600	
		職員諸手当支出	57,232,077	0	57,232,077	0	57,232,077	
		職員賞与支出	48,040,479	0	48,040,479	0	48,040,479	
		非常勤職員給与支出	2,892,167	0	2,892,167	0	2,892,167	
		退職給付支出	4,125,800	0	4,125,800	0	4,125,800	
		法定福利費支出	31,707,718	0	31,707,718	0	31,707,718	
		事業費支出	74,506,407	0	74,506,407	0	74,506,407	
		給食費支出	18,319,019	0	18,319,019	0	18,319,019	
		自立支援費支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
		保健衛生費支出	1,811,292	0	1,811,292	0	1,811,292	
		医療費支出	169,648	0	169,648	0	169,648	
		被服費支出	2,091,469	0	2,091,469	0	2,091,469	
		教養娯楽費支出	13,071,420	0	13,071,420	0	13,071,420	
		日用品費支出	1,828,431	0	1,828,431	0	1,828,431	
		本人支給金支出	9,330,780	0	9,330,780	0	9,330,780	
		水道光熱費支出	6,086,060	0	6,086,060	0	6,086,060	
		燃料費支出	3,129,359	0	3,129,359	0	3,129,359	
		消耗器具備品費支出	1,621,908	0	1,621,908	0	1,621,908	
		教育指導費支出	13,748,079	0	13,748,079	0	13,748,079	
		就職支度費支出	276,190	0	276,190	0	276,190	
		車輌費支出	994,182	0	994,182	0	994,182	
		大学入学等自立生活支度費	828,570	0	828,570	0	828,570	
		事務費支出	25,692,132	593,028	26,285,160	0	26,285,160	
		福利厚生費支出	1,529,130	0	1,529,130	0	1,529,130	
		旅費交通費支出	1,424,228	584,820	2,009,048	0	2,009,048	
		研修研究費支出	1,306,329	0	1,306,329	0	1,306,329	
		事務消耗品費支出	473,459	0	473,459	0	473,459	
		印刷製本費支出	2,242,328	0	2,242,328	0	2,242,328	

社会福祉法人　筑波会

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			施設	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		水道光熱費支出	863,155	0	863,155	0	863,155	
		燃料費支出	192,737	0	192,737	0	192,737	
		修繕費支出	931,829	0	931,829	0	931,829	
		通信運搬費支出	1,126,164	0	1,126,164	0	1,126,164	
		会議費支出	13,509	0	13,509	0	13,509	
		業務委託費支出	1,411,028	0	1,411,028	0	1,411,028	
		手数料支出	3,107,794	8,208	3,116,002	0	3,116,002	
		保険料支出	2,453,240	0	2,453,240	0	2,453,240	
		賃借料支出	3,917,554	0	3,917,554	0	3,917,554	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
		租税公課支出	33,950	0	33,950	0	33,950	
		渉外費支出	365,255	0	365,255	0	365,255	
		諸会費支出	486,080	0	486,080	0	486,080	
		保守料支出	574,363	0	574,363	0	574,363	
		支払利息支出	563,332	0	563,332	0	563,332	
		その他の支出	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		利用者等外給食費支出	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		事業活動支出計(2)	354,663,812	2,253,335	356,917,147	0	356,917,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,902,728	△2,244,235	14,658,493	0	14,658,493	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,377,000	0	1,377,000	0	1,377,000	
		施設整備等補助金収入	1,377,000	0	1,377,000	0	1,377,000	
		その他の施設整備等による収入	213,840	0	213,840	0	213,840	
		長期前払費用取崩収入	213,840	0	213,840	0	213,840	
		施設整備等収入計(4)	1,590,840	0	1,590,840	0	1,590,840	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	0	6,108,000	0	6,108,000	
		固定資産取得支出	3,358,800	0	3,358,800	0	3,358,800	
		構築物取得支出	3,358,800	0	3,358,800	0	3,358,800	
		施設整備等支出計(5)	9,466,800	0	9,466,800	0	9,466,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,875,960	0	△7,875,960	0	△7,875,960	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,309,557	0	2,309,557	0	2,309,557	
		積立預金取崩収入	2,309,557	0	2,309,557	0	2,309,557	
		事業区分間繰入金収入	0	2,268,027	2,268,027	0	2,268,027	
		その他の活動収入計(7)	2,309,557	2,268,027	4,577,584	0	4,577,584	
	支出	積立資産支出	9,836,730	0	9,836,730	0	9,836,730	
		積立預金積立支出	9,836,730	0	9,836,730	0	9,836,730	
		事業区分間繰入金支出	2,268,027	0	2,268,027	0	2,268,027	
		その他の活動による支出	5,267,503	0	5,267,503	0	5,267,503	
		前期修正損失支出	5,267,503	0	5,267,503	0	5,267,503	
		その他の活動支出計(8)	17,372,260	0	17,372,260	0	17,372,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,062,703	2,268,027	△12,794,676	0	△12,794,676	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			△6,035,935	23,792	△6,012,143	0	△6,012,143	
前期末支払資金残高(12)			44,544,335	6,814,248	51,358,583	0	51,358,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,508,400	6,838,040	45,346,440	0	45,346,440	

社会福祉法人　筑波会

別紙３(⑪)

全社
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

科目			施設	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事務費収益	244,533,900	0	244,533,900	0	244,533,900	
		事業費収益	40,655,278	0	40,655,278	0	40,655,278	
		措置費収益	285,189,178	0	285,189,178	0	285,189,178	
		経常経費補助金事業収益	59,886,760	0	59,886,760	0	59,886,760	
		受託事業収益	16,500	0	16,500	0	16,500	
		その他の事業収益	59,903,260	0	59,903,260	0	59,903,260	
		児童福祉事業収益	345,092,438	0	345,092,438	0	345,092,438	
		寄附金収益	13,210,842	0	13,210,842	0	13,210,842	
		寄附金収益	13,210,842	0	13,210,842	0	13,210,842	
		サービス活動収益計(1)	358,303,280	0	358,303,280	0	358,303,280	
	費用	役員報酬	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000	
		職員給料	106,229,600	0	106,229,600	0	106,229,600	
		職員諸手当	57,232,077	0	57,232,077	0	57,232,077	
		職員賞与	48,040,479	0	48,040,479	0	48,040,479	
		非常勤職員給与	2,892,167	0	2,892,167	0	2,892,167	
		その他人件費	0	535,307	535,307	0	535,307	
		退職給付費用	4,125,800	0	4,125,800	0	4,125,800	
		法定福利費	31,707,718	0	31,707,718	0	31,707,718	
		人件費	250,227,841	1,660,307	251,888,148	0	251,888,148	
		給食費	18,319,019	0	18,319,019	0	18,319,019	
		自立支援費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
		保健衛生費	1,811,292	0	1,811,292	0	1,811,292	
		医療費	169,648	0	169,648	0	169,648	
		被服費	2,091,469	0	2,091,469	0	2,091,469	
		教養娯楽費	13,071,420	0	13,071,420	0	13,071,420	
		日用品費	1,828,431	0	1,828,431	0	1,828,431	
		本人支給金	9,330,780	0	9,330,780	0	9,330,780	
		水道光熱費	6,086,060	0	6,086,060	0	6,086,060	
		燃料費	3,129,359	0	3,129,359	0	3,129,359	
		消耗器具備品費	1,621,908	0	1,621,908	0	1,621,908	
		教育指導費	13,748,079	0	13,748,079	0	13,748,079	
		就職支度費	276,190	0	276,190	0	276,190	
		大学入学等自立生活支度費	828,570	0	828,570	0	828,570	
		車輌費	994,182	0	994,182	0	994,182	
		事業費	74,506,407	0	74,506,407	0	74,506,407	
		福利厚生費	1,529,130	0	1,529,130	0	1,529,130	
		旅費交通費	1,424,228	584,820	2,009,048	0	2,009,048	
		研修研究費	1,306,329	0	1,306,329	0	1,306,329	
		事務消耗品費	473,459	0	473,459	0	473,459	
		印刷製本費	2,242,328	0	2,242,328	0	2,242,328	

全社
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

科目			施設	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		水道光熱費	863,155	0	863,155	0	863,155	
		燃料費	192,737	0	192,737	0	192,737	
		修繕費	931,829	0	931,829	0	931,829	
		通信運搬費	1,126,164	0	1,126,164	0	1,126,164	
		会議費	13,509	0	13,509	0	13,509	
		業務委託費	1,411,028	0	1,411,028	0	1,411,028	
		手数料	3,107,794	8,208	3,116,002	0	3,116,002	
		保険料	2,453,240	0	2,453,240	0	2,453,240	
		賃借料	3,917,554	0	3,917,554	0	3,917,554	
		土地・建物賃借料	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
		租税公課	33,950	0	33,950	0	33,950	
		保守料	574,363	0	574,363	0	574,363	
		渉外費	365,255	0	365,255	0	365,255	
		諸会費	486,080	0	486,080	0	486,080	
		事務費	25,692,132	593,028	26,285,160	0	26,285,160	
		減価償却費	21,618,305	0	21,618,305	0	21,618,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,964,482	0	△11,964,482	0	△11,964,482	
		減価償却費	9,653,823	0	9,653,823	0	9,653,823	
		サービス活動費用計(2)	360,080,203	2,253,335	362,333,538	0	362,333,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,776,923	△2,253,335	△4,030,258	0	△4,030,258	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,266	0	373,266	0	373,266	
		受取利息配当金収益	13	100	113	0	113	
		受入研修費収益	308,800	0	308,800	0	308,800	
		利用者等外給食収益	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		雑収益	8,907,081	9,000	8,916,081	0	8,916,081	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	12,889,981	9,000	12,898,981	0	12,898,981	
		サービス活動外収益計(4)	13,263,260	9,100	13,272,360	0	13,272,360	
	費用	支払利息	563,332	0	563,332	0	563,332	
		利用者等外給食費	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		その他のサービス活動外費用	3,674,100	0	3,674,100	0	3,674,100	
		サービス活動外費用計(5)	4,237,432	0	4,237,432	0	4,237,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,025,828	9,100	9,034,928	0	9,034,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,248,905	△2,244,235	5,004,670	0	5,004,670	

社会福祉法人　筑波会　　第三号第三様式

全社
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	施設	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
現金預金	3,584,995	6,838,040	10,423,035	0	10,423,035	
未収金	49,484,316		49,484,316	0	49,484,316	
流動資産	53,069,311	6,838,040	59,907,351	0	59,907,351	
土地	80,000,000		80,000,000	0	80,000,000	
建物	321,966,177		321,966,177	0	321,966,177	
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
基本財産	402,966,177		402,966,177	0	402,966,177	
建物	467,455		467,455	0	467,455	
構築物	4,680,613		4,680,613	0	4,680,613	
車両運搬具	712,041		712,041	0	712,041	
器具及び備品	1,955,180		1,955,180	0	1,955,180	
水道施設利用権	600,042		600,042	0	600,042	
退職給付引当資産	19,301,506		19,301,506	0	19,301,506	
積立預金	23,617,483	5,000,000	28,617,483	0	28,617,483	
長期前払費用	561,330		561,330	0	561,330	
その他の固定資産	51,895,650	5,000,000	56,895,650	0	56,895,650	
固定資産	454,861,827	5,000,000	459,861,827	0	459,861,827	
資産の部合計	507,931,138	11,838,040	519,769,178	0	519,769,178	

全社
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	施設	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
事業未払金	6,772,365		6,772,365	0	6,772,365	
その他の未払金	3,893,489		3,893,489	0	3,893,489	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000		6,108,000	0	6,108,000	
職員預り金	3,895,057	0	3,895,057	0	3,895,057	
流動負債合計	**20,668,911**	**0**	**20,668,911**	**0**	**20,668,911**	
設備資金借入金	49,882,000		49,882,000	0	49,882,000	
退職給付引当金	19,301,506		19,301,506	0	19,301,506	
固定負債	**69,183,506**		**69,183,506**	**0**	**69,183,506**	
負債の部合計	**89,852,417**	**0**	**89,852,417**	**0**	**89,852,417**	
純資産の部						
基本金	**114,519,799**		**114,519,799**	**0**	**114,519,799**	
国庫補助金等特別積立金	**195,851,229**		**195,851,229**	**0**	**195,851,229**	
他積立金	23,617,483	5,000,000	28,617,483	0	28,617,483	
他積立金	**23,617,483**	**5,000,000**	**28,617,483**	**0**	**28,617,483**	
当期末繰越増減差額	**91,617,383**	**6,838,040**	**98,455,423**	**0**	**98,455,423**	
次期繰越活動増減差額	**84,090,210**	**6,838,040**	**90,928,250**	**0**	**90,928,250**	
（うち当期活動増減差額）	△286,625	23,792	△262,833	0	△262,833	
純資産	**418,078,721**	**11,838,040**	**429,916,761**	**0**	**429,916,761**	
純資産の部合計	**418,078,721**	**11,838,040**	**429,916,761**	**0**	**429,916,761**	
負債・純資産の部合計	**507,931,138**	**11,838,040**	**519,769,178**	**0**	**519,769,178**	

第一号第四様式

社会福祉法人　筑波会

本部　拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	100	△100	
		その他の収入	0	9,000	△9,000	
		雑収入	0	9,000	△9,000	
		事業活動収入計(1)	0	9,100	△9,100	
	支出	人件費支出	1,660,000	1,660,307	△307	
		役員報酬支出	1,125,000	1,125,000	0	
		永年勤続報奨	535,000	535,307	△307	
		事務費支出	515,000	593,028	△78,028	
		旅費交通費支出	515,000	584,820	△69,820	
		手数料支出	0	8,208	△8,208	
		事業活動支出計(2)	2,175,000	2,253,335	△78,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,175,000	△2,244,235	69,235	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,175,000	2,268,027	△93,027	
		その他の活動収入計(7)	2,175,000	2,268,027	△93,027	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,175,000	2,268,027	△93,027	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	23,792	△23,792	
前期末支払資金残高(12)			0	6,814,248	△6,814,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,838,040	△6,838,040	

社会福祉法人　筑波会

第二号第四様式

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	役員報酬	1,125,000	1,225,000	△100,000
		その他人件費	535,307	292,689	242,618
		人件費	1,660,307	1,517,689	142,618
		福利厚生費		10,000	△10,000
		旅費交通費	584,820		584,820
		手数料	8,208		8,208
		渉外費		10,000	△10,000
		事務費	593,028	20,000	573,028
		サービス活動費用計(2)	2,253,335	1,537,689	715,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,253,335	△1,537,689	△715,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	100	0
		雑収益	9,000	0	9,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	9,100	100	9,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,100	100	9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,244,235	△1,537,589	△706,646
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,268,027	312,689	1,955,338
		特別収益計(8)	2,268,027	312,689	1,955,338
	費用	車両運搬具処分損	0	0	0
		旧施設土地処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		20,420	△20,420
		特別費用計(9)	0	20,420	△20,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,268,027	292,269	1,975,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,792	△1,245,320	1,269,112
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,814,248	8,059,568	△1,245,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,838,040	6,814,248	23,792
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	他積立金取崩額(15)		0	0	0
	他積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,838,040	6,814,248	23,792

社会福祉法人　筑波会

第三号第四様式

本部

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2019年03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
現金預金	6,838,040	6,811,748	26,292	職員預り金	0	△2,500	2,500
現金預金	6,838,040	6,811,748	26,292	**流動負債合計**	0	△2,500	2,500
流動資産	6,838,040	6,811,748	26,292				
積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
				負債の部合計	0	△2,500	2,500
				純資産の部			
				他積立金	5,000,000	5,000,000	0
				他積立金	5,000,000	5,000,000	0
				当期末繰越増減差額	6,838,040	6,814,248	23,792
				次期繰越活動増減差額	6,838,040	6,814,248	23,792
				（うち当期活動増減差額）	23,792	△1,245,320	1,269,112
				純資産	11,838,040	11,814,248	23,792
				純資産の部合計	11,838,040	11,814,248	23,792
資産の部合計	11,838,040	11,811,748	26,292	**負債・純資産の部合計**	11,838,040	11,811,748	26,292

第一号第四様式

社会福祉法人　筑波会

施設　拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	346,752,000	345,092,438	1,659,562	
		措置費収入	285,625,000	285,189,178	435,822	
		事務費収入	244,626,000	244,533,900	92,100	
		事業費収入	40,999,000	40,655,278	343,722	
		その他の事業収入	61,127,000	59,903,260	1,223,740	
		経常経費補助金収入	61,111,000	59,886,760	1,224,240	
		受託事業収入	16,000	16,500	△500	
		寄附金収入	16,264,000	13,210,842	3,053,158	
		寄附金収入	16,264,000	13,210,842	3,053,158	
		借入金利息補助金収入	373,000	373,266	△266	
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		その他の収入	12,975,000	12,889,981	85,019	
		受入研修費収入	336,000	308,800	27,200	
		利用者等外給食費収入	3,679,000	3,674,100	4,900	
		雑収入	8,960,000	8,907,081	52,919	
		事業活動収入計(1)	376,365,000	371,566,540	4,798,460	
	支出	人件費支出	249,619,000	250,227,841	△608,841	
		職員給料支出	106,229,000	106,229,600	△600	
		職員諸手当支出	56,702,000	57,232,077	△530,077	
		職員賞与支出	48,040,000	48,040,479	△479	
		非常勤職員給与支出	2,996,000	2,892,167	103,833	
		退職給付支出	4,140,000	4,125,800	14,200	
		法定福利費支出	31,512,000	31,707,718	△195,718	
		事業費支出	73,676,000	74,506,407	△830,407	
		給食費支出	20,123,000	18,319,019	1,803,981	
		自立支援費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保健衛生費支出	1,732,000	1,811,292	△79,292	
		医療費支出	173,000	169,648	3,352	
		被服費支出	2,293,000	2,091,469	201,531	
		教養娯楽費支出	12,069,000	13,071,420	△1,002,420	
		日用品費支出	1,841,000	1,828,431	12,569	
		本人支給金支出	8,965,000	9,330,780	△365,780	
		水道光熱費支出	5,620,000	6,086,060	△466,060	
		燃料費支出	3,025,000	3,129,359	△104,359	
		消耗器具備品費支出	1,334,000	1,621,908	△287,908	
		教育指導費支出	13,205,000	13,748,079	△543,079	
		就職支度費支出	276,000	276,190	△190	
		車輌費支出	992,000	994,182	△2,182	
		大学入学等自立生活支度費	828,000	828,570	△570	
		事務費支出	28,407,000	25,692,132	2,714,868	
		福利厚生費支出	1,493,000	1,529,130	△36,130	
		旅費交通費支出	1,400,000	1,424,228	△24,228	
		研修研究費支出	1,310,000	1,306,329	3,671	
		事務消耗品費支出	570,000	473,459	96,541	
		印刷製本費支出	1,930,000	2,242,328	△312,328	
		水道光熱費支出	867,000	863,155	3,845	

社会福祉法人　筑波会

施設　拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	173,000	192,737	△19,737	
		修繕費支出	4,097,000	931,829	3,165,171	
		通信運搬費支出	1,074,000	1,126,164	△52,164	
		会議費支出	15,000	13,509	1,491	
		業務委託費支出	1,353,000	1,411,028	△58,028	
		手数料支出	2,901,000	3,107,794	△206,794	
		保険料支出	2,451,000	2,453,240	△2,240	
		賃借料支出	4,184,000	3,917,554	266,446	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	35,000	33,950	1,050	
		渉外費支出	336,000	365,255	△29,255	
		諸会費支出	486,000	486,080	△80	
		保守料支出	492,000	574,363	△82,363	
		支払利息支出	563,000	563,332	△332	
		その他の支出	3,679,000	3,674,100	4,900	
		利用者等外給食費支出	3,679,000	3,674,100	4,900	
		事業活動支出計(2)	355,944,000	354,663,812	1,280,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,421,000	16,902,728	3,518,272	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,377,000	1,377,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,377,000	1,377,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	213,840	△213,840	
		長期前払費用取崩収入	0	213,840	△213,840	
		施設整備等収入計(4)	1,377,000	1,590,840	△213,840	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	6,108,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,358,800	△3,358,800	
		構築物取得支出	0	3,358,800	△3,358,800	
		その他の施設整備等による支出	213,000	0	213,000	
		長期前払費用支出	213,000	0	213,000	
		施設整備等支出計(5)	6,321,000	9,466,800	△3,145,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,944,000	△7,875,960	2,931,960	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,756,000	2,309,557	△553,557	
		積立預金取崩収入	1,756,000	2,309,557	△553,557	
		その他の活動収入計(7)	1,756,000	2,309,557	△553,557	
	支出	積立資産支出	9,357,000	9,836,730	△479,730	
		積立預金積立支出	9,357,000	9,836,730	△479,730	
		事業区分間繰入金支出	2,175,000	2,268,027	△93,027	
		その他の活動による支出	0	5,267,503	△5,267,503	
		前期修正損失支出	0	5,267,503	△5,267,503	
		その他の活動支出計(8)	11,532,000	17,372,260	△5,840,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,776,000	△15,062,703	5,286,703	
予備費支出(10)			5,701,000 0	－	5,701,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△6,035,935	6,035,935	
前期末支払資金残高(12)			0	44,544,335	△44,544,335	

社会福祉法人　筑波会

施設 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　　考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,508,400	△38,508,400	

社会福祉法人　筑波会

第二号第四様式

施設
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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	事務費収益	244,533,900	208,719,830	35,814,070
		事業費収益	40,655,278	37,656,047	2,999,231
		措置費収益	285,189,178	246,375,877	38,813,301
		経常経費補助金事業収益	59,886,760	83,836,150	△23,949,390
		受託事業収益	16,500	60,500	△44,000
		その他の事業収益	59,903,260	83,896,650	△23,993,390
		児童福祉事業収益	345,092,438	330,272,527	14,819,911
		寄附金収益	13,210,842	12,406,887	803,955
		寄附金収益	13,210,842	12,406,887	803,955
		サービス活動収益計(1)	358,303,280	342,679,414	15,623,866
	費用	役員報酬		12,500	△12,500
		職員給料	106,229,600	102,900,590	3,329,010
		職員諸手当	57,232,077	54,090,488	3,141,589
		職員賞与	48,040,479	44,820,538	3,219,941
		非常勤職員給与	2,892,167	3,833,899	△941,732
		退職給付費用	4,125,800	4,169,460	△43,660
		法定福利費	31,707,718	30,174,749	1,532,969
		人件費	250,227,841	240,002,224	10,225,617
		給食費	18,319,019	17,019,430	1,299,589
		自立支援費	1,200,000	1,800,000	△600,000
		保健衛生費	1,811,292	1,755,046	56,246
		医療費	169,648	102,670	66,978
		被服費	2,091,469	2,259,818	△168,349
		教養娯楽費	13,071,420	13,044,669	26,751
		日用品費	1,828,431	1,916,569	△88,138
		本人支給金	9,330,780	5,900,600	3,430,180
		水道光熱費	6,086,060	5,169,590	916,470
		燃料費	3,129,359	2,939,921	189,438
		消耗器具備品費	1,621,908	1,275,598	346,310
		教育指導費	13,748,079	8,975,897	4,772,182
		就職支度費	276,190	276,190	0
		大学入学等自立生活支度費	828,570		828,570
		車輌費	994,182	870,443	123,739
		事業費	74,506,407	63,306,441	11,199,966
		福利厚生費	1,529,130	1,441,175	87,955
		旅費交通費	1,424,228	1,518,219	△93,991
		研修研究費	1,306,329	1,694,627	△388,298
		事務消耗品費	473,459	736,028	△262,569
		印刷製本費	2,242,328	1,885,892	356,436
		水道光熱費	863,155	755,823	107,332

施設
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03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	192,737	199,478	△6,741
		修繕費	931,829	1,916,022	△984,193
		通信運搬費	1,126,164	1,159,833	△33,669
		会議費	13,509	37,074	△23,565
		業務委託費	1,411,028	1,350,134	60,894
		手数料	3,107,794	2,539,350	568,444
		保険料	2,453,240	2,577,918	△124,678
		賃借料	3,917,554	4,024,116	△106,562
		土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	33,950	16,150	17,800
		保守料	574,363	492,696	81,667
		渉外費	365,255	448,739	△83,484
		諸会費	486,080	400,590	85,490
		事務費	25,692,132	26,433,864	△741,732
		減価償却費	21,618,305	22,337,485	△719,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,964,482	△11,803,832	△160,650
		減価償却費	9,653,823	10,533,653	△879,830
		サービス活動費用計(2)	360,080,203	340,276,182	19,804,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,776,923	2,403,232	△4,180,155
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,266	411,714	△38,448
		受取利息配当金収益	13	15	△2
		受入研修費収益	308,800	350,800	△42,000
		利用者等外給食収益	3,674,100	3,675,343	△1,243
		雑収益	8,907,081	4,581,638	4,325,443
		貸付金返済収益		40,000	△40,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	12,889,981	8,647,781	4,242,200
		サービス活動外収益計(4)	13,263,260	9,059,510	4,203,750
	費用	支払利息	563,332	621,354	△58,022
		利用者等外給食費	3,674,100	3,675,343	△1,243
		その他のサービス活動外費用	3,674,100	3,675,343	△1,243
		サービス活動外費用計(5)	4,237,432	4,296,697	△59,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,025,828	4,762,813	4,263,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,248,905	7,166,045	82,860
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	1,377,000		1,377,000
		事業区分間繰入金収益		20,420	△20,420
		特別収益計(8)	1,377,000	20,420	1,356,580
	費用	車両運搬具処分損	0	0	0
		旧施設土地処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000		1,377,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000		1,377,000

施設
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日　(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		事業区分間繰入金費用	2,268,027	312,689	1,955,338
		前期修正損失	5,267,503		5,267,503
		特別費用計(9)	8,912,530	312,689	8,599,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,535,530	△292,269	△7,243,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△286,625	6,873,776	△7,160,401
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,904,008	84,228,377	7,675,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,617,383	91,102,153	515,230
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	他積立金取崩額(15)		2,309,557	2,175,855	133,702
	他積立金積立額(16)		△9,836,730	△1,374,000	△8,462,730
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,090,210	91,904,008	△7,813,798

社会福祉法人　筑波会

第三号第四様式

施設
拠点区分貸借対照表

2019年03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
現金預金	3,584,995	46,496,127	△42,911,132	事業未払金	6,772,365	4,538,791	2,233,574
現金預金	3,584,995	46,496,127	△42,911,132	その他の未払金	3,893,489	4,023,369	△129,880
事業未収金	49,484,316	10,101,322	39,382,994	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	6,108,000	0
未収補助金	0	104,000	△104,000	職員預り金	3,895,057	3,594,954	300,103
未収金	49,484,316	10,205,322	39,278,994	**流動負債合計**	20,668,911	18,265,114	2,403,797
流動資産	53,069,311	56,701,449	△3,632,138	設備資金借入金	49,882,000	55,990,000	△6,108,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	19,301,506	17,381,236	1,920,270
建物	321,966,177	341,492,143	△19,525,966	**固定負債**	69,183,506	73,371,236	△4,187,730
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産	402,966,177	422,492,143	△19,525,966				
建物	467,455	539,164	△71,709				
構築物	4,680,613	2,211,805	2,468,808				
車両運搬具	712,041	1,053,619	△341,578				
器具及び備品	1,955,180	2,683,109	△727,929				
水道施設利用権	600,042	661,173	△61,131				
退職給付引当資産	19,301,506	17,381,236	1,920,270				
積立預金	23,617,483	16,090,310	7,527,173	**負債の部合計**	89,852,417	91,636,350	△1,783,933
長期前払費用	561,330	775,170	△213,840	**純資産の部**			
その他の固定資産	51,895,650	41,395,586	10,500,064	基本金	114,519,799	114,519,799	0
固定資産	454,861,827	463,887,729	△9,025,902	**基本金**	114,519,799	114,519,799	0
				国庫補助金等特別積立金	195,851,229	206,438,711	△10,587,482
				国庫補助金等特別積立金	195,851,229	206,438,711	△10,587,482
				他積立金	23,617,483	16,090,310	7,527,173
				他積立金	23,617,483	16,090,310	7,527,173
				当期末繰越増減差額	91,617,383	91,102,153	515,230
				次期繰越活動増減差額	84,090,210	91,904,008	△7,813,798
				（うち当期活動増減差額）	△286,625	6,873,776	△7,160,401
				純資産	418,078,721	428,952,828	△10,874,107
				純資産の部合計	418,078,721	428,952,828	△10,874,107
資産の部合計	507,931,138	520,589,178	△12,658,040	**負債・純資産の部合計**	507,931,138	520,589,178	△12,658,040

財務諸表に対する注記

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日
社会福祉法人　筑波会

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
・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
・上記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・・・定額法
・車両運搬具、備品及び備品・・・定率法
・水道施設利用権・・・定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・期末要支給額での計上

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

(1)福祉医療機構退職手当共済制度
(2)東京都社会福祉協議会従事者共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2の1様式、第3号の1様式）
（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	80,000,000			80,000,000
建物	341,492,143		19,525,966	321,966,177
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	422,492,143	0	19,525,966	402,966,177

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物(基本財産)の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金11,803,832円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	80,000,000 円
建物（基本財産）	321,966,177 円
計	401,966,177 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	55,990,000 円
計	55,990,000 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	80,000,000	0	80,000,000
建物（基本財産）	424,477,500	102,511,323	321,966,177
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
小計	505,477,500	102,511,323	402,966,177
建物	777,600	310,145	467,455
構築物	11,338,800	6,658,187	4,680,613
車両運搬具	3,980,772	3,268,731	712,041
器具及び備品	25,717,747	23,762,567	1,955,180
水道施設利用権	912,400	312,358	600,042
小計	42,727,319	34,311,988	8,415,331
合計	548,204,819	136,823,311	411,381,508

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,764,316	0	48,764,316
未収補助金	0	0	0
合計	48,764,316	0	48,764,316

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
			0
			0
合計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
											0
											0
											0

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

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人　筑波会　　第6号様式

資産・負債の内訳					金額（円）
Ⅰ　資産の部					
1　流動資産					
現金		現金手許有高（本部 47,000 施設 80,654）			127,654
小口現金		施設小口現金			86,062
当座預金		筑波銀行　つくば北支店 （本部 119,718 施設 74,479）	（口座番号）2-046-032		194,197
普通預金	本部	筑波銀行　つくば北支店	（口座番号）46-032		6,671,322
	施設	筑波銀行　つくば北支店	（口座番号）44-975		1,172,889
	〃	筑波銀行　つくば北支店	（口座番号）1-019-437		594,578
	〃	常陽銀行　筑波支店	（口座番号）1284696		565,725
	〃	つくば市農業協同組合　筑波西支店	（口座番号）610321		217,788
	〃	郵便事業　大穂郵便局	（口座番号）10620-25516331		92,765
	〃	郵便事業　大穂郵便局	（口座番号）10670-38355711		700,055
				普通預金　計	10,015,122
				現金預金　計	10,423,035
事業未収金		東京都		事務費収益	44,237,810
		東京都		事業費収益	1,196,657
		淑徳大学　実習謝礼金		受入研修費収益	40,000
		自立生活スタート事業　就学支度金等		雑収益	2,539,429
		西脇基金　3名分		雑収益	720,000
		児童手当　2．3月分		雑収益	640,000
		ソウェルクラブ　生活習慣病助成金		雑収益	104,840
		日本スポーツ振興センター　給付金		雑収益	4,116
		㈲峯商店　自販機設置手数料		雑収益	1,104
		日の丸商事		雑収益	360
				事業未収金　計	49,484,316
流動資産合計					**59,907,351**
2　固定資産					
(1)　基本財産					
土地		つくば市前野308－1，4，5		新施設敷地	72,000,000
		つくば市田中1781		旧施設駐車場	8,000,000
				土地　計	80,000,000
建物		つくば市前野308－1，4，5		新施設	321,966,177
基本財産特定預金		筑波銀行　つくば北支店	（口座番号）006-644		1,000,000
				基本財産　計	402,966,177
(2)　その他の固定資産					
建物		別紙．固定資産台帳参照			467,455
構築物		別紙．固定資産台帳参照			4,680,613
車両運搬具		別紙．固定資産台帳参照			712,041
器具及び備品		別紙．固定資産台帳参照			1,955,180
水道施設利用権		別紙．固定資産台帳参照			600,042
				その他の固定資産(有形・無形)　計	8,415,331
退職共済積立		社会福祉法人　東京都社会福祉協議会			19,301,506
積立預金	本部　施設整備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-052-061	5,000,000
	施設　施設整備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-017-102	5,000,000
	〃　施設整備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-040-272	2,501,110
	〃　施設整備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-017-099	4,920,000
	〃　自立支援準備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-010-245	5,542,551
	〃　自立支援準備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-046-903	2,641,818
	〃　その他積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-049-402	12,004
	〃　備品修繕設備積立	筑波銀行　つくば北支店	（普通預金）	1-016-938	3,000,000
				積立預金　計	28,617,483
長期前払費用		リコージャパン㈱		ソフトウェア保守前払	561,330
				その他の固定資産　計	56,895,650
固定資産合計					**459,861,827**
資産合計					**519,769,178**

資産・負債の内訳			金額（円）
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
事業未払金	住谷ストアー	給食費	333,755
	㈱ニッカネ	給食費	249,098
	吉屋	給食費	195,410
	飯村精肉店	給食費	150,528
	㈲山中商店	給食費	127,450
	なばや商店	給食費	102,591
	小田部青果	給食費	90,355
	ヨシムラミート	給食費	86,218
	㈱石引牛乳店	給食費	77,103
	稲葉酒店	給食費	65,396
	㈱小名屋	給食費	55,379
	ミスターカーペット	保健衛生費	145,800
	㈱有研	保健衛生費	17,712
	バンクカード(2月分)	教養娯楽費	2,380
	バンクカード(3月分)	教養娯楽費	25,150
	リコージャパン㈱	日用品費	5,994
	西脇基金(3名分)	本人支給金	720,000
	児童手当	本人支給金	640,000
	部活加算(3月分)	本人支給金	2,000
	東京電力㈱	水道光熱費（事業）	353,809
	つくば市（上下水道）	水道光熱費（事業）	354,031
	エッソ・モービル・ゼネラル（2月分）	燃料費（事業）	90,416
	エッソ・モービル・ゼネラル（3月分）	燃料費（事業）	134,505
	㈱オオウチ商事	燃料費（事業）	169,128
	塚本産業㈱	燃料費（事業）	30,808
	㈱関東防災	消耗器具備品費	50,544
	つくば国際大学高等学校	教育指導費	105,732
	いいむらファッションストアー	教育指導費	91,012
	下妻二高	教育指導費	51,100
	下妻二高	教育指導費	33,500
	八田屋	教育指導費	27,950
	桜井モータース	車両費	1,620
	㈱有研	福利厚生費	16,848
	バンクカード(2月分)	旅費交通費	70,230
	バンクカード(3月分)	旅費交通費	68,460
	職員自家用車使用料	旅費交通費	46,644
	バンクカード(2月分)	研修研究費	13,120
	バンクカード(3月分)	研修研究費	25,220
	リコージャパン㈱	事務消耗品費	14,476
	リコージャパン㈱	印刷製本費	122,921
	東京電力㈱	水道光熱費（事務）	39,311
	つくば市（上下水道）	水道光熱費（事務）	39,336
	つくば電気管理事務所	水道光熱費（事務）	15,120
	㈱オオウチ商事	燃料費（事務）	18,792
	塚本産業㈱	燃料費（事務）	3,423
	日立コンシューマ・マーケティング㈱	修繕費	40,014
	NTTファイナンス㈱	通信運搬費	48,597
	㈱杉田商事	業務委託費	41,040
	リコージャパン㈱	業務委託費	32,076
	税理士法人和敬会	手数料	54,000
	社会保険労務士法人和敬会	手数料	21,600
	筑波銀行	手数料	5,940
	(株)有研　フレンドホーム費用（日曜の家）	渉外費	20,700
	リコージャパン㈱	保守料	311,923
	施設入所児童家庭生活体験事業　返還金	事務費収益	131,100
	医療機関等連携強化事業補助金　返還金	経常経費収益(児)その他補助金	892,000
	H29年度サービス推進費　返還金	経常経費収益(児)事業費	56,000
	専門機能強化型児童養護施設運営費　返還金	経常経費収益(児)その他補助金	37,000
		事業未払金　計	6,772,365
その他の未払金	社会保険料（2、3月分）	法定福利費	3,893,489
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	設備資金借入金	6,108,000
職員預り金	職員	社会保険料（2、3月分）	3,895,057
流動負債合計			**20,668,911**
2　固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	設備資金借入金	49,882,000
退職給与引当金	社会福祉法人　東京都社会福祉協議会	退職給付資金	19,301,506
固定負債合計			**69,183,506**
負債合計			**89,852,417**
差引純資産			**429,916,761**

上記は、当法人の平成31年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

基本金明細表

自　　平成30年 4月 1日
至　　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　筑波会　　（単位　:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生　　年 月　日	合計	各経理区分の内訳	
				本部	施設
前期繰越額			114,519,799	0	114,519,799
第一号基本金	当期組入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第四号基本金	当期組入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
当期末残高			114,519,799	0	114,519,799

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成30年4月　1日
至 平成31年3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　筑波会

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳	
			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		本部	施設
前期繰越額						206,438,711		206,438,711
当期積立額	児童福祉施設等整備費	30.12/13	1,377,000			1,377,000		1,377,000
						0		0
						0		0
	当期積立額合計		1,377,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000
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					11,964,482	0	11,964,482
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0
						0	0	0
	計					11,964,482	0	11,964,482
	当期取崩額合計					11,964,482	0	11,964,482
当期末残高						195,851,229	0	195,851,229

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)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　筑波会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
【基本】建物	341,492,143	206,438,711	0	0	19,525,966	11,803,832	0	0	321,966,177	194,634,879	102,511,323	61,970,121	424,477,500	256,605,000	
【基本】定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産	422,492,143	206,438,711	0	0	19,525,966	11,803,832	0	0	402,966,177	194,634,879	102,511,323	61,970,121	505,477,500	256,605,000	
その他の固定資産															
建物	539,164	0	0	0	71,709	0	0	0	467,455	0	310,145	0	777,600	0	
構築物	2,211,805	0	3,358,800	1,377,000	889,992	160,650	0	0	4,680,613	1,216,350	6,658,187	160,650	11,338,800	1,377,000	
車両運搬具	1,053,619	0	0	0	341,578	0	0	0	712,041	0	3,268,731	0	3,980,772	0	
器具及び備品	2,683,109	0	0	0	727,929	0	0	0	1,955,180	0	23,762,567	5,079,000	25,717,747	5,079,000	
水道施設利用権	661,173	0	0	0	61,131	0	0	0	600,042	0	312,358	0	912,400	0	
その他の固定資産	7,148,870	0	3,358,800	1,377,000	2,092,339	160,650	0	0	8,415,331	1,216,350	34,311,988	5,239,650	42,727,319	6,456,000	
基本財産及びその他の固定資産計	429,641,013	206,438,711	3,358,800	1,377,000	21,618,305	11,964,482	0	0	411,381,508	195,851,229	136,823,311	67,209,771	548,204,819	263,061,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		206,438,711		1,377,000		11,964,482		0		195,851,229					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　筑波会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																							
【基本】土地																							
1421-01　つくば市田中　駐車場	S48/05/07	1.0	なし	0	0.0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
1421-03　つくば市前野字上原308	H26/01/18	1.0	なし	0	0.0	0	72,000,000	0	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	
計							80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
【基本】建物																							
1411-95　養護施設新築　建築工事	H26/01/18	1.0	定額法	22	4.6	12	292,970,647	177,106,520	235,694,884	142,482,194	0	0	13,476,650	8,146,900	0	0	222,218,234	134,335,294	70,752,413	42,771,226	292,970,647	177,106,520	
1411-96　養護施設新築　外溝工事	H26/01/18	1.0	定額法	22	4.6	12	42,479,253	25,679,544	34,174,557	20,659,188	0	0	1,954,046	1,181,260	0	0	32,220,511	19,477,928	10,258,742	6,201,616	42,479,253	25,679,544	
1411-97　養護施設新築　電気設備工事	H26/01/18	1.0	定額法	22	4.6	12	40,794,910	24,661,326	32,819,504	19,840,036	0	0	1,876,566	1,134,421	0	0	30,942,938	18,705,615	9,851,972	5,955,711	40,794,910	24,661,326	
1411-98　養護施設新築　機械設備工事	H26/01/18	1.0	定額法	22	4.6	12	48,232,690	29,157,610	38,803,198	23,457,293	0	0	2,218,704	1,341,251	0	0	36,584,494	22,116,042	11,648,196	7,041,568	48,232,690	29,157,610	
計							424,477,500	256,605,000	341,492,143	206,438,711	0	0	19,525,966	11,803,832	0	0	321,966,177	194,634,879	102,511,323	61,970,121	424,477,500	256,605,000	
【基本】定期預金																							
1431-01　筑波銀行／つくば北支店００６－６４４	S48/05/07	1.0	なし	0	0.0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計							505,477,500	256,605,000	422,492,143	206,438,711	0	0	19,525,966	11,803,832	0	0	402,966,177	194,634,879	102,511,323	61,970,121	505,477,500	256,605,000	
その他の固定資産																							
建物																							
1511-01　つくし給水設備工事（建物附属設備）	H27/09/15	1.0	定率法	15	13.3	12	777,600	0	539,164	0	0	0	71,709	0	0	0	467,455	0	310,145	0	777,600	0	
計							777,600	0	539,164	0	0	0	71,709	0	0	0	467,455	0	310,145	0	777,600	0	
構築物																							
1531-84　木製アスレチックジム	H26/01/18	1.0	定率法	10	20.0	12	3,759,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,758,999	0	3,759,000	0	
1531-85　植栽	H26/01/18	1.0	定率法	20	10.0	12	4,221,000	0	2,211,804	0	0	0	472,752	0	0	0	1,739,052	0	2,481,948	0	4,221,000	0	
1531-86　グランド側門扉改修工事	H30/08/15	1.0	定率法	10	20.0	8	1,522,800	0	0	0	1,522,800	0	203,040	0	0	0	1,319,760	0	203,040	0	1,522,800	0	
1531-97　駐車場側門扉改修工事	H30/09/26	1.0	定率法	10	20.0	7	1,836,000	1,377,000	0	0	1,836,000	1,377,000	214,200	160,650	0	0	1,621,800	1,216,350	214,200	160,650	1,836,000	1,377,000	
計							11,338,800	1,377,000	2,211,805	0	3,358,800	1,377,000	889,992	160,650	0	0	4,680,613	1,216,350	6,658,187	160,650	11,338,800	1,377,000	
車両運搬具																							
1551-87　トヨタサクシード　８８２５(H.22 4月)	H27/03/31	1.0	定率法	6	33.3	12	1,083,140	0	342,550	0	0	0	104,373	0	0	0	238,177	0	844,963	0	1,083,140	0	
1551-88　スズキキャリィ　９２１９(H.26　12月)	H27/05/24	1.0	定率法	6	33.3	12	948,682	0	293,224	0	0	0	97,644	0	0	0	195,580	0	753,102	0	948,682	0	
1551-99　トヨタ　ノア　５８９１	H26/06/27	1.0	定率法	6	33.3	12	1,948,950	0	417,845	0	0	0	139,561	0	0	0	278,284	0	1,670,666	0	1,948,950	0	
計							3,980,772	0	1,053,619	0	0	0	341,578	0	0	0	712,041	0	3,268,731	0	3,980,772	0	
器具及び備品																							
1561-01　ホンダ乗用芝刈機	H27/05/26	1.0	定率法	10	20.0	12	560,000	0	292,692	0	0	0	58,539	0	0	0	234,153	0	325,847	0	560,000	0	
1561-02　リコーＳＰコピー機　Ｃ７４０	H27/08/20	1.0	定率法	5	40.0	12	158,220	0	41,769	0	0	0	20,885	0	0	0	20,884	0	137,336	0	158,220	0	
1561-03　ちゅーりっぷ　洗濯機	H27/11/13	1.0	定率法	6	33.3	12	137,980	0	52,868	0	0	0	17,605	0	0	0	35,263	0	102,717	0	137,980	0	
1561-08　ガレージ	H11/04/13	1.0	旧定額法	17	5.8	12	1,050,000	0	84,000	0	0	0	21,000	0	0	0	63,000	0	987,000	0	1,050,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　筑波会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
1561-28　電子レンジ	H02/03/20	1.0	旧定額法	5	20.0	12	309,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	
1561-35　応接セット	H09/04/21	1.0	旧定額法	8	12.5	12	150,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
1561-36　日立縦型洗濯機(なのはな)	H28/09/15	1.0	定率法	6	33.3	12	105,624	0	56,765	0	0	0	18,903	0	0	0	37,862	0	67,762	0	105,624	0	
1561-37　連動型ﾜｲﾔﾚｽ感知器一式(つくし)	H28/10/24	1.0	定率法	6	33.3	12	312,444	0	173,701	0	0	0	57,843	0	0	0	115,858	0	196,586	0	312,444	0	
1561-38　パイプテント	H29/03/24	1.0	定率法	5	40.0	12	108,800	0	63,103	0	0	0	25,242	0	0	0	37,861	0	70,939	0	108,800	0	
1561-39　パイプテント	H29/03/24	1.0	定率法	5	40.0	12	108,800	0	63,103	0	0	0	25,242	0	0	0	37,861	0	70,939	0	108,800	0	
1561-40　テレビ	H11/12/23	1.0	旧定額法	5	20.0	12	200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
1561-41　パイプテント	H29/03/24	1.0	定率法	5	40.0	12	108,800	0	63,103	0	0	0	25,242	0	0	0	37,861	0	70,939	0	108,800	0	
1561-43　テレビ	H12/11/28	1.0	旧定額法	5	20.0	12	100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
1561-58　自動車／シビリアン　４３５	H17/11/29	1.0	旧定額法	6	16.6	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0	
1561-59　自動車／ノア　２０１６	H18/03/22	1.0	旧定額法	6	16.6	12	1,090,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,089,999	0	1,090,000	0	
1561-60　ポータブルアンプ	H17/08/15	1.0	旧定額法	6	16.6	12	176,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	
1561-61　物置	H18/03/29	1.0	旧定額法	8	12.5	12	182,000	0	3,640	0	0	0	3,639	0	0	0	1	0	181,999	0	182,000	0	
1561-69　キャノンプロジェクター	H20/05/15	1.0	定額法	5	20.0	12	158,593	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,592	0	158,593	0	
1561-70　調理室食器消毒保管庫	H21/02/16	1.0	定額法	5	20.0	12	465,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	465,149	0	465,150	0	
1561-73　地デジ対応テレビ	H22/02/09	3.0	定額法	5	20.0	12	375,000	375,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	374,999	375,000	375,000	375,000	
1561-75　液晶テレビ　ソニーＫＤＬ－４０Ｗ１	H21/04/07	1.0	定額法	5	20.0	12	178,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
1561-77　自動車／ノア　６６０	H21/07/01	1.0	定額法	6	16.7	12	1,450,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,449,999	0	1,450,000	0	
1561-78　ＭＳシュレッダー	H22/11/10	1.0	定額法	5	20.0	12	259,980	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,979	0	259,980	0	
1561-80　カーナビ（ノア）	H23/03/25	1.0	定額法	6	16.7	12	176,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	
1561-81　応研ソフトウェア　顧客大臣一式	H23/06/28	1.0	定額法	5	20.0	12	4,704,000	4,704,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,703,999	4,704,000	4,704,000	4,704,000	
1561-83　自動車／ヴォクシー　１２３７	H25/02/01	1.0	定額法	6	16.7	12	1,498,600	0	205,554	0	0	0	205,553	0	0	0	1	0	1,498,599	0	1,498,600	0	
1561-87　資料室　ハンドル式アンカーレス移動棚	H26/01/18	5.0	定率法	8	25.0	12	1,309,803	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,309,802	0	1,309,803	0	
1561-88　資料室　フロアユニット	H26/01/18	1.0	定率法	8	25.0	12	289,347	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,346	0	289,347	0	
1561-89　園長室　ガラス扉書庫	H26/01/18	1.0	定率法	8	25.0	12	168,438	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,437	0	168,438	0	
1561-90　園長室　サイドボード	H26/01/18	1.0	定率法	8	25.0	12	168,438	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,437	0	168,438	0	
1561-91　１Ｆ事務室　履歴保存テンキー式耐火庫	H26/01/18	1.0	定率法	20	10.0	12	481,550	0	252,330	0	0	0	53,934	0	0	0	198,396	0	283,154	0	481,550	0	
1561-92　１Ｆ事務所　スライドボード鍵付	H26/01/18	2.0	定率法	8	25.0	12	273,610	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	273,609	0	273,610	0	
1561-93　個室　冷暖房兼用マルチパックエアコン	H26/01/18	14.0	定率法	6	33.3	12	4,150,534	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,150,533	0	4,150,534	0	
1561-94　個室　ルームエアコン	H26/01/18	4.0	定率法	6	33.3	12	1,318,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,318,665	0	1,318,666	0	
1561-95　ガレージ	H27/01/31	1.0	定率法	15	13.3	12	1,921,860	0	1,210,858	0	0	0	161,045	0	0	0	1,049,813	0	872,047	0	1,921,860	0	
1561-98　つくし　洗濯乾燥機	H26/09/18	1.0	定率法	6	33.3	12	167,098	0	39,952	0	0	0	13,344	0	0	0	26,608	0	140,490	0	167,098	0	
1561-99　心理検査器（専門機能強化事業）	H28/03/15	1.0	定率法	8	25.0	12	144,612	0	79,649	0	0	0	19,913	0	0	0	59,736	0	84,876	0	144,612	0	
計							25,717,747	5,079,000	2,683,109	0	0	0	727,929	0	0	0	1,955,180	0	23,762,567	5,079,000	25,717,747	5,079,000	
水道施設利用権																							

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　筑波会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
1563-02　つくし　水道事業加入金	H27/06/26	1.0	定額法	15	6.7	12	90,400	0	73,238	0	0	0	6,057	0	0	0	67,181	0	23,219	0	90,400	0	
1563-96　水道施設利用権	H26/01/18	1.0	定額法	15	6.7	12	822,000	0	587,935	0	0	0	55,074	0	0	0	532,861	0	289,139	0	822,000	0	
計							912,400	0	661,173	0	0	0	61,131	0	0	0	600,042	0	312,358	0	912,400	0	
その他の固定資産合計							42,727,319	6,456,000	7,148,870	0	3,358,800	1,377,000	2,092,339	160,650	0	0	8,415,331	1,216,350	34,311,988	5,239,650	42,727,319	6,456,000	
固定資産合計							548,204,819	263,061,000	429,641,013	206,438,711	3,358,800	1,377,000	21,618,305	11,964,482	0	0	411,381,508	195,851,229	136,823,311	67,209,771	548,204,819	263,061,000	