

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

茨城県結城市新福寺二丁目 8 番地 1

社会福祉法人 筑波会
(法人番号:5050005010480)

理事長 滝田 昌孝

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3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				
	老人福祉事業収入	78,460,000	75,621,340	2,838,660	
	保育事業収入	156,120,000	160,047,374	3,927,374	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	28,286	6,714	
	その他の収入	4,440,000	5,399,855	959,855	
	事業活動収入計 (1)	239,555,000	241,696,855	2,141,855	
	支出				
	人件費支出	143,440,000	144,884,999	1,444,999	
事業費支出	60,146,000	57,376,171	2,769,829		
事務費支出	18,120,540	16,110,007	2,010,533		
支払利息支出	320,000	286,110	33,890		
事業活動支出計 (2)	222,026,540	218,657,287	3,369,253		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,528,460	23,039,568	5,511,108		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	0	
	固定資産取得支出	2,750,000	4,592,330	1,842,330	
施設整備等支出計 (5)	6,340,000	8,182,330	1,842,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,340,000	8,182,330	1,842,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	1,130,000	1,096,920	33,080	
その他の活動支出計 (8)	7,130,000	5,096,920	2,033,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,130,000	5,096,920	2,033,080		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,058,460	9,760,318	5,701,858		
前期末支払資金残高 (12)	113,298,545	113,298,545	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,357,005	123,058,863	5,701,858		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	75,621,340	75,621,340	0
	保育事業収入	160,047,374	160,047,374	0
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	28,286	28,286	0
	その他の収入	5,399,855	5,399,855	0
	事業活動収入計 (1)	241,696,855	241,696,855	0
	支出			
	人件費支出	144,884,999	144,884,999	0
事業費支出	57,376,171	57,376,171	0	
事務費支出	16,110,007	16,110,007	0	
支払利息支出	286,110	286,110	0	
事業活動支出計 (2)	218,657,287	218,657,287	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,039,568	23,039,568	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	0
	固定資産取得支出	4,592,330	4,592,330	0
施設整備等支出計 (5)	8,182,330	8,182,330	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,182,330	8,182,330	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	1,096,920	1,096,920	0
その他の活動支出計 (8)	5,096,920	5,096,920	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,096,920	5,096,920	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,760,318	9,760,318	0	
前期末支払資金残高 (11)	113,298,545	113,298,545	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,058,863	123,058,863	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	75,621,340		
	保育事業収入	160,047,374		
	借入金利息補助金収入	100,000		
	経常経費寄附金収入	500,000		
	受取利息配当金収入	28,286		
	その他の収入	5,399,855		
	事業活動収入計 (1)	241,696,855		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	144,884,999		
	事業費支出	57,376,171		
	事務費支出	16,110,007		
	支払利息支出	286,110		
	事業活動支出計 (2)	218,657,287		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,039,568		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000		
	固定資産取得支出	4,592,330		
	施設整備等支出計 (5)	8,182,330		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,182,330		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出			
	積立資産支出	4,000,000		
	その他の活動による支出	1,096,920		
	その他の活動支出計 (8)	5,096,920		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,096,920		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,760,318		
	前期末支払資金残高 (11)	113,298,545		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,058,863		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	73,521,340	78,129,035	4,607,695
	保育事業収益	160,047,374	150,049,148	9,998,226
	経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	500,000
	サービス活動収益計(1)	234,068,714	229,178,183	4,890,531
	費用			
	人件費	145,674,329	127,507,201	18,167,128
	事業費	54,376,171	55,357,817	981,646
	事務費	16,110,007	17,152,050	1,042,043
	減価償却費	34,448,941	43,927,058	9,478,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,800,615	19,314,326	513,711	
サービス活動費用計(2)	231,808,833	224,629,800	7,179,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,881	4,548,383	2,288,502	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	28,286	35,697	7,411
	その他のサービス活動外収益	5,399,855	2,106,801	3,293,054
	サービス活動外収益計(4)	5,528,141	2,242,498	3,285,643
	費用			
支払利息	286,110	319,770	33,660	
サービス活動外費用計(5)	286,110	319,770	33,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,242,031	1,922,728	3,319,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,501,912	6,471,111	1,030,801	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	40,716,000	40,716,000
	その他の特別収益	0	209,148	209,148
	特別収益計(8)	0	40,925,148	40,925,148
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,716,000	40,716,000
その他の特別損失	0	38,269	38,269	
特別費用計(9)	0	40,754,269	40,754,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	170,879	170,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,912	6,641,990	859,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,262,547	250,920,557	8,341,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,764,459	257,562,547	9,201,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,700,000	11,700,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,764,459	259,262,547	3,501,912

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	73,521,340	73,521,340	0
	保育事業収益	160,047,374	160,047,374	0
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計 (1)	234,068,714	234,068,714	0
	費用			
	人件費	145,674,329	145,674,329	0
	事業費	54,376,171	54,376,171	0
	事務費	16,110,007	16,110,007	0
	減価償却費	34,448,941	34,448,941	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,800,615	18,800,615	0	
サービス活動費用計 (2)	231,808,833	231,808,833	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,259,881	2,259,881	0	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	28,286	28,286	0
	その他のサービス活動外収益	5,399,855	5,399,855	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,528,141	5,528,141	0
	費用			
支払利息	286,110	286,110	0	
サービス活動外費用計 (5)	286,110	286,110	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,242,031	5,242,031	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,501,912	7,501,912	0	
特別増減の部	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,501,912	7,501,912	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,262,547	259,262,547	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,764,459	266,764,459	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,764,459	262,764,459	0

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	73,521,340		
	保育事業収益	160,047,374		
	経常経費寄附金収益	500,000		
	サービス活動収益計 (1)	234,068,714		
	費用			
人件費	145,674,329			
事業費	54,376,171			
事務費	16,110,007			
減価償却費	34,448,941			
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,800,615			
サービス活動費用計 (2)	231,808,833			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,259,881			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000		
	受取利息配当金収益	28,286		
	その他のサービス活動外収益	5,399,855		
	サービス活動外収益計 (4)	5,528,141		
	費用			
支払利息	286,110			
サービス活動外費用計 (5)	286,110			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,242,031			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,501,912			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,501,912			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,262,547		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,764,459		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,764,459		

法人単位貸借対照表

平成 29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	134,395,979	155,700,088	21,304,109	流動負債	15,877,116	46,909,293	31,032,177
現金預金	122,912,732	143,989,684	21,076,952	事業未払金	9,097,966	40,497,502	31,399,536
事業未収金	3,403,420	998,178	2,405,242	1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
未収補助金	7,813,350	10,054,506	2,241,156	預り金	0	70,000	70,000
立替金	966	3,093	2,127	職員預り金	2,169,647	1,834,041	335,606
前払金	0	190,000	190,000	前受金	69,503	0	69,503
前払費用	265,511	464,627	199,116	賞与引当金	950,000	917,750	32,250
固定資産	660,795,358	685,555,049	24,759,691	固定負債	44,246,040	47,978,960	3,732,920
基本財産	490,239,686	516,827,956	26,588,270	設備資金借入金	25,130,000	28,720,000	3,590,000
土地	93,146,743	93,146,743	0	退職給付引当金	7,216,040	6,458,960	757,080
建物	350,033,809	368,943,021	18,909,212	長期預り金	11,900,000	12,800,000	900,000
建物附属設備	47,059,134	54,738,192	7,679,058	負債の部合計	60,123,156	94,888,253	34,765,097
その他の固定資産	170,555,672	168,727,093	1,828,579	純 資 産 の 部			
土地	17,060,000	17,060,000	0	基本金	139,986,681	139,986,681	0
建物	13,211,325	13,902,635	691,310	第1号基本金	121,119,435	121,119,435	0
建物附属設備	2,395,604	2,729,464	333,860	第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
構築物	18,613,878	19,964,315	1,350,437	第3号基本金	9,331,022	9,331,022	0
車輛運搬具	1,337,250	3,154,695	1,817,445	国庫補助金等特別積立金	234,517,041	253,317,656	18,800,615
器具及び備品	5,798,874	6,239,974	441,100	その他の積立金	97,800,000	93,800,000	4,000,000
ソフトウェア	1,365,811	0	1,365,811	修繕積立金	57,800,000	55,800,000	2,000,000
退職共済預け金	7,216,040	6,458,960	757,080	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
修繕積立資産	57,800,000	55,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	262,764,459	259,262,547	3,501,912
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	38,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,501,912	6,641,990	859,922
長期前払費用	5,696,480	5,356,640	339,840	純資産の部合計	735,068,181	746,366,884	11,298,703
その他の固定資産	60,410	60,410	0	負債及び純資産の部合計	795,191,337	841,255,137	46,063,800
資産の部合計	795,191,337	841,255,137	46,063,800				

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	134,395,979	134,395,979	0
現金預金	122,912,732	122,912,732	0
事業未収金	3,403,420	3,403,420	0
未収補助金	7,813,350	7,813,350	0
立替金	966	966	0
前払費用	265,511	265,511	0
固定資産	660,795,358	660,795,358	0
基本財産	490,239,686	490,239,686	0
土地	93,146,743	93,146,743	0
建物	350,033,809	350,033,809	0
建物附属設備	47,059,134	47,059,134	0
その他の固定資産	170,555,672	170,555,672	0
土地	17,060,000	17,060,000	0
建物	13,211,325	13,211,325	0
建物附属設備	2,395,604	2,395,604	0
構築物	18,613,878	18,613,878	0
車輛運搬具	1,337,250	1,337,250	0
器具及び備品	5,798,874	5,798,874	0
ソフトウェア	1,365,811	1,365,811	0
退職共済預け金	7,216,040	7,216,040	0
修繕積立資産	57,800,000	57,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0
長期前払費用	5,696,480	5,696,480	0
その他の固定資産	60,410	60,410	0
資産の部合計	795,191,337	795,191,337	0
流動負債	15,877,116	15,877,116	0
事業未払金	9,097,966	9,097,966	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
職員預り金	2,169,647	2,169,647	0
前受金	69,503	69,503	0
賞与引当金	950,000	950,000	0
固定負債	44,246,040	44,246,040	0
設備資金借入金	25,130,000	25,130,000	0
退職給付引当金	7,216,040	7,216,040	0
長期預り金	11,900,000	11,900,000	0
負債の部合計	60,123,156	60,123,156	0
基本金	139,986,681	139,986,681	0
第1号基本金	121,119,435	121,119,435	0
第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
第3号基本金	9,331,022	9,331,022	0
国庫補助金等特別積立金	234,517,041	234,517,041	0
その他の積立金	97,800,000	97,800,000	0
修繕積立金	57,800,000	57,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額	262,764,459	262,764,459	0
(うち当期活動増減差額)	7,501,912	7,501,912	0
純資産の部合計	735,068,181	735,068,181	0
負債及び純資産の部合計	795,191,337	795,191,337	0

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	134,395,979		
現金預金	122,912,732		
事業未収金	3,403,420		
未収補助金	7,813,350		
立替金	966		
前払費用	265,511		
固定資産	660,795,358		
基本財産	490,239,686		
土地	93,146,743		
建物	350,033,809		
建物附属設備	47,059,134		
その他の固定資産	170,555,672		
土地	17,060,000		
建物	13,211,325		
建物附属設備	2,395,604		
構築物	18,613,878		
車輛運搬具	1,337,250		
器具及び備品	5,798,874		
ソフトウェア	1,365,811		
退職共済預け金	7,216,040		
修繕積立資産	57,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		
長期前払費用	5,696,480		
その他の固定資産	60,410		
資産の部合計	795,191,337		
流動負債	15,877,116		
事業未払金	9,097,966		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000		
職員預り金	2,169,647		
前受金	69,503		
賞与引当金	950,000		
固定負債	44,246,040		
設備資金借入金	25,130,000		
退職給付引当金	7,216,040		
長期預り金	11,900,000		
負債の部合計	60,123,156		
基本金	139,986,681		
第1号基本金	121,119,435		
第2号基本金	9,536,224		
第3号基本金	9,331,022		
国庫補助金等特別積立金	234,517,041		
その他の積立金	97,800,000		
修繕積立金	57,800,000		
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
次期繰越活動増減差額	262,764,459		
(うち当期活動増減差額)	7,501,912		
純資産の部合計	735,068,181		
負債及び純資産の部合計	795,191,337		

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職共済預け金とし、これと同額の退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金 - 職員の支給額に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。(4) 公益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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。(5) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部・フローレンス結城拠点（社会福祉事業）

「本部」

「軽費老人ホーム施設フローレンス結城」

イ つくば保育園拠点

「保育所つくば保育園」

「学童クラブつくば」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	93,146,743	0	0	93,146,743
建物(基本)	368,943,021	1,081,200	19,990,412	350,033,809
建物附属設備(基本)	54,738,192	0	7,679,058	47,059,134
合 計	516,827,956	1,081,200	27,669,470	490,239,686

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産建物及び建物附属設備 園舎及び施設建物	200,328,862円
基本財産土地 結城市新福寺2-8-1	7,520,425円

計 207,849,287円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000円
設備資金借入金	25,130,000円

計 28,720,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	772,806,423	422,772,614	350,033,809
建物附属設備(基本)	83,968,233	36,909,099	47,059,134
小 計	856,774,656	459,681,713	397,092,943
その他の固定資産			
建物	17,344,809	4,133,484	13,211,325
建物附属設備	6,188,016	3,792,412	2,395,604
構築物	63,862,362	45,248,484	18,613,878
車輛運搬具	20,730,507	19,393,257	1,337,250
器具及び備品	59,422,646	53,623,772	5,798,874
ソフトウェア	1,794,960	429,149	1,365,811
その他の固定資産	60,410	0	60,410
小 計	169,403,710	126,620,558	42,783,152
合 計	1,026,178,366	586,302,271	439,876,095

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

該当なし

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

該当なし

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

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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						113,559
現金	現金手許有高		運転資金として			113,559
普通預金	常陽銀行結城支店他		運転資金として			110,791,463
定期預金	常陽銀行結城支店他		設備資金として			12,007,710
			小計			122,912,732
事業未収金			3月分利用収入等			3,403,420
未収補助金			保育事業に係る補助金			7,813,350
立替金			利用者立替金			966
前払費用			長期損害保険料前払分			265,511
			流動資産合計			134,395,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部・フローレンス結城拠点) 結城市新福寺二丁目7番地2 (つくば保育園拠点) 結城市新福寺二丁目8番地1		第1種社会福祉事業である、本部・ フローレンス結城施設等に使用して 第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している			85,626,318
			小計			7,520,425
						93,146,743
建物	(本部・フローレンス結城拠点) 結城市新福寺二丁目7番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である、本部・ フローレンス結城施設等に使用して	670,000	669,999	1
	"	1995年度	"	483,113,106	338,206,621	144,906,485
	"	2015年度	"	13,518,664	410,065	13,108,599
	"	2016年度	"	660,000	3,861	656,139
	"	2016年度	"	421,200	2,464	418,736
(つくば保育園拠点)	結城市新福寺二丁目8番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している	240,145,357	73,052,213	167,093,144
"	"	2004年度	"	34,278,096	10,427,391	23,850,705
			小計			350,033,809
建物附属設備	(本部・フローレンス結城拠点) 結城市新福寺二丁目7番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である、本部・ フローレンス結城施設等に使用して	43,397,336	5,723,215	37,674,121
	(つくば保育園拠点) 結城市新福寺二丁目8番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している	40,570,897	31,185,884	9,385,013
			小計			47,059,134
			基本財産合計			490,239,686
(2) その他の固定資産						
土地	(つくば保育園拠点) 結城市新福寺二丁目8番地1		第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している			17,060,000
建物	(つくば保育園拠点) 結城市新福寺二丁目8番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している	6,044,809	3,080,701	2,964,108
	"	2013年度	"	11,300,000	1,052,783	10,247,217
			小計			13,211,325
建物附属設備	(つくば保育園拠点) 結城市新福寺二丁目8番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、つくば 保育園施設等に使用している	1,205,000	1,204,999	1
	"	2009年度	"	4,983,016	2,587,413	2,395,603
			小計			2,395,604
構築物	フローレンス 外構工事費 他7件		施設使用	63,862,362	45,248,484	18,613,878
車輛運搬具	日産シビリアン 他5件		利用者送迎用等	20,730,507	19,393,257	1,337,250
器具及び備品	ピアノ 他113件		保育等	59,422,646	53,623,772	5,798,874
ソフトウェア	わんぱくランチ(給食栄養管理ソフト) 他2件		"	1,794,960	429,149	1,365,811
退職共済預け金						7,216,040
修繕積立資産	常陽銀行結城支店他		将来における施設修繕の目的のため に積み立てている定期預金			57,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	"		"			40,000,000
長期前払費用			長期前払保険料			5,696,480
その他の固定資産			リサイクル預託金	60,410	0	60,410
			その他の固定資産合計			170,555,672
			固定資産合計			660,795,358
			資産合計			795,191,337
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,097,966
1年以内返済予定設備資金借入金						3,590,000
職員預り金						2,169,647
前受金						69,503
賞与引当金						950,000
			流動負債合計			15,877,116
2 固定負債						
設備資金借入金						25,130,000
退職給付引当金						7,216,040
長期預り金						11,900,000
			固定負債合計			44,246,040
			負債合計			60,123,156
			差引純資産			735,068,181

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	つくば保育園拠点	32,310,000		3,590,000	28,720,000 = + - 3,590,000)		0.90%	286,110	100,000	平成36年5月10日	設備資金	土地	結城市新福寺二丁目 8-1	7,520,425	
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		32,310,000	0	3,590,000	28,720,000 = + - 3,590,000)	0		286,110	100,000						7,520,425
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			32,310,000	0	3,590,000	28,720,000 = + - 3,590,000)	0		286,110	100,000						7,520,425

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部・フローレンス結城	つくば保育園	
法人の役職員	経常	1 件	500,000	0	500,000	0	
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	500,000	0	500,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	500,000	0	500,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部・フローレンス結城	つくば保育園	
茨城県(事務費補助金)	老人事業	30,448,540		30,448,540	0	30,448,540	0	
				0				
					0			
					0			
区分小計		30,448,540	0	30,448,540	0	30,448,540	0	0
結城市(子育て支援拠点事業補助金)	保育事業	4,921,000		4,921,000		0	4,921,000	
結城市(民間保育所等乳児等保育事業補助金)		1,337,700		1,337,700		0	1,337,700	
結城市(保育対策総合支援事業補助金)		1,000,000		1,000,000		0	1,000,000	
結城市(保育事業補助金)		554,650		554,650		0	554,650	
区分小計		7,813,350	0	7,813,350	0	0	7,813,350	0
茨城県社会福祉協議会(利子補給費補助金)	利息	100,000		100,000		0	100,000	
				0				
					0			
					0			
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
合計		38,361,890	0	38,361,890	0	30,448,540	7,913,350	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部・フローレンス結城	つくば保育園	
前年度末残高	139,986,681	116,259,124	23,727,557	0
第一号基本金	121,119,435	99,722,900	21,396,535	
第二号基本金	9,536,224	9,536,224	0	
第三号基本金	9,331,022	7,000,000	2,331,022	
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	139,986,681	116,259,124	23,727,557	0
第一号基本金	121,119,435	99,722,900	21,396,535	0
第二号基本金	9,536,224	9,536,224	0	0
第三号基本金	9,331,022	7,000,000	2,331,022	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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・フローレンス結城	つくば保育園	
前期繰越額					253,317,656	153,717,790	99,599,866	
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,800,615	14,566,499	4,234,116	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					18,800,615	14,566,499	4,234,116	0
当期末残高					234,517,041	139,151,291	95,365,750	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。