

# 令和2年度 決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーカリ福社会

東京都中野区南台5-29-9

# 目 次

## 計算書類及び決算附属明細書

### (法人全体)

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- 計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1
- 借入金明細書 別紙 3 (①)
- 寄附金収益明細書 別紙 3 (②)
- 補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙 3 (⑤)
- 基本金明細書 別紙 3 (⑥)
- 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)
- 財産目録 別紙 4

### (拠点区分別)

- 拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- 計算書類に対する注記（拠点区分用）別紙 2
- 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 別紙 3 (⑧)
- 引当金明細書 別紙 3 (⑨)
- 積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑩)
- 現金預金明細書
- 銀行残高調整表
- 預金残高証明書
- 勘定科目の明細書
- 固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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				
	保育事業収入	2,272,494,000	2,272,746,813	△ 252,813	
	借入金利息補助金収入	359,000	357,993	1,007	
	経常経費寄附金収入	3,163,000	3,163,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	17,595	5,405	
	その他の収入	26,445,000	26,470,620	△ 25,620	
	事業活動収入計(1)	2,302,484,000	2,302,756,021	△ 272,021	
支出	人件費支出	1,815,124,320	1,814,910,142	214,178	
	事業費支出	190,787,000	190,083,129	703,871	
	事務費支出	201,714,900	200,946,501	768,399	
	支払利息支出	3,084,000	3,078,503	5,497	
	その他の支出	23,111,700	23,101,076	10,624	
	事業活動支出計(2)	2,233,821,920	2,232,119,351	1,702,569	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,662,080	70,636,670	△ 1,974,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,533,000	207,531,464	1,536	
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金収入	204,400,000	204,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	9,000	9,000	0	
	施設整備等収入計(4)	412,542,000	412,540,464	1,536	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000	16,294,000	0	
	固定資産取得支出	356,732,000	356,724,196	7,804	
	固定資産除却・廃棄支出	35,096,000	35,095,705	295	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,446,000	3,445,200	800		
その他の施設整備等による支出	17,000	16,500	500		
施設整備等支出計(5)	411,585,000	411,575,601	9,399		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	957,000	964,863	△ 7,863		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,251,420	20,249,409	2,011	
	その他の活動による収入	908,272	907,955	317	
	その他の活動収入計(7)	47,342,692	31,157,364	16,185,328	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
積立資産支出	129,272,700	129,267,680	5,020		
その他の活動による支出	5,353,020	5,351,853	1,167		
その他の活動支出計(8)	155,397,220	139,191,533	16,200,687		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 108,049,528	△ 108,034,169	△ 15,359		
予備費支出(10)	3,329,000		0		
	△ 3,329,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 38,430,448	△ 36,432,636	△ 1,997,812		
前期末支払資金残高(12)	252,439,038	252,439,038	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,008,590	216,006,402	△ 1,997,812		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	保育事業収益	2,272,746,813	2,297,359,841 Δ	24,613,028
		経常経費寄附金収益	3,163,000	313,000	2,850,000
		その他の収益	111,620	69,240	42,380
	益	サービス活動収益計 (1)	2,276,021,433	2,297,742,081 Δ	21,720,648
	費	人件費	1,828,599,330	1,801,084,612	27,514,718
		事業費	190,083,129	222,741,041 Δ	32,657,912
		事務費	200,946,501	258,406,452 Δ	57,459,951
		減価償却費	80,827,865	69,479,992	11,347,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 45,149,497 Δ	39,861,474 Δ	5,288,023
	用	サービス活動費用計 (2)	2,255,307,328	2,311,850,623 Δ	56,543,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,714,105 Δ	14,108,542	34,822,647	
サ外増減の活動	収	借入金利息補助金収益	357,993	22,166	335,827
		受取利息配当金収益	17,595	25,048 Δ	7,453
		その他のサービス活動外収益	26,359,000	25,347,397	1,011,603
	益	サービス活動外収益計 (4)	26,734,588	25,394,611	1,339,977
	費	支払利息	3,078,503	3,269,363 Δ	190,860
		その他のサービス活動外費用	23,101,076	22,231,000	870,076
	用	サービス活動外費用計 (5)	26,179,579	25,500,363	679,216
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	555,009 Δ	105,752	660,761	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,269,114 Δ	14,214,294	35,483,408	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	207,531,464	289,327,800 Δ	81,796,336
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
		その他の特別収益	587,683	281,712	305,971
	益	特別収益計 (8)	208,719,147	289,609,512 Δ	80,890,365
	費	固定資産売却損・処分損	35,268,036	39,016,668 Δ	3,748,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	37,979,629	37,979,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,427,991	226,377,850	136,050,141
		その他の特別損失	4,150,833	2,123,256	2,027,577
	用	特別費用計 (9)	401,846,860	229,538,145	172,308,715
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 193,127,713	60,071,367 Δ	253,199,080
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 171,858,599	45,857,073 Δ	217,715,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	357,919,157	236,962,084	120,957,073
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,060,558	282,819,157 Δ	96,758,599
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	102,000,000 Δ	84,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	112,700,000	26,900,000	85,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,360,558	357,919,157 Δ	266,558,599

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位：円)

資産	の部			増減	負債	の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,663,898	351,150,304	△ 46,486,406	流動負債	203,339,517	210,984,370	△ 7,644,853	
現金預金	163,675,332	220,515,006	△ 56,839,674	短期運営資金借入金	300,000	3,220,000	△ 2,920,000	
事業未収金	21,630,380	22,412,858	△ 782,478	事業未払金	52,432,610	74,145,519	△ 21,712,909	
未収補助金	110,675,768	100,784,328	9,891,440	1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000	16,294,000	2,030,000	
立替金	117,680	661,850	△ 544,170	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,412,000	4,404,000	1,008,000	
前払費用	7,628,125	6,546,885	1,081,240	1年以内返済予定リース債務	3,445,200	3,445,200	0	
仮払金	936,613	229,377	707,236	未払費用	16,291,891	0	16,291,891	
固定資産	2,296,584,360	1,911,890,452	384,693,908	職員預り金	19,522,475	21,313,747	△ 1,791,272	
基本財産	1,633,590,713	1,198,314,807	435,275,906	仮受金	110,520	32,000	78,520	
土地	69,728,368	69,728,368	0	賞与引当金	87,500,821	88,129,904	△ 629,083	
建物	1,560,862,345	1,125,586,439	435,275,906	固定負債	695,083,925	494,651,465	200,432,460	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	597,901,000	411,825,000	186,076,000	
その他の固定資産	662,993,647	713,575,645	△ 50,581,998	長期運営資金借入金	32,016,000	27,596,000	4,420,000	
建物	29,505,641	33,019,782	△ 3,514,141	リース債務	8,900,100	12,345,300	△ 3,445,200	
構築物	109,027,726	76,768,091	32,259,635	退職給付引当金	56,266,825	42,885,165	13,381,660	
車輛運搬具	243,750	568,751	△ 325,001	負債の部合計	898,423,442	705,635,835	192,787,607	
器具及び備品	71,856,663	64,728,900	7,127,763	純資産の部				
建設仮勘定	0	191,234,000	△ 191,234,000	基本金	33,875,581	33,875,581	0	
有形リース資産	12,345,300	15,790,500	△ 3,445,200	国庫補助金等特別積立金	1,196,528,677	879,250,183	317,278,494	
権利	195,124	195,124	0	その他の積立金	381,060,000	286,360,000	94,700,000	
ソフトウェア	436,370	857,332	△ 420,962	人件費積立金	117,250,000	114,250,000	3,000,000	
退職給付引当資産	56,266,825	42,885,165	13,381,660	修繕積立金	34,250,000	43,250,000	△ 9,000,000	
人件費積立資産	117,250,000	114,250,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	229,560,000	128,860,000	100,700,000	
修繕積立資産	34,250,000	43,250,000	△ 9,000,000	次期繰越活動増減差額	91,360,558	357,919,157	△ 266,558,599	
保育所施設・設備整備積立資産	229,560,000	128,860,000	100,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 171,858,599	45,857,073	△ 217,715,672	
差入保証金	1,175,500	1,168,000	7,500	純資産の部合計	1,702,824,816	1,557,404,921	145,419,895	
長期前払費用	880,748	0	880,748	負債及び純資産の部合計	2,601,248,258	2,263,040,756	338,207,502	
資産の部合計	2,601,248,258	2,263,040,756	338,207,502					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	松 戸 南 保 育 園	八 国 山 保 育 園	中 野 み な み 保 育 園	市 川 保 育 園
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	140,096,162	290,759,522	198,449,990	238,848,505
	経常経費寄附金収入	50,000	3,000,000	3,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	90	806	5,945	2,006	1,100
	その他の収入	21,400	1,671,815	3,825,832	2,007,790	2,155,426
	事業活動収入計 (1)	71,490	144,768,783	294,594,299	200,559,786	241,005,031
	支出					
人件費支出	2,760,000	133,725,164	221,757,912	139,536,218	181,253,566	
事業費支出	207,939	11,614,985	23,457,495	24,736,729	20,192,765	
事務費支出	9,143,030	8,451,267	28,146,403	26,353,081	28,915,386	
支払利息支出	0	0	0	89,234	0	
その他の支出	0	1,479,000	3,477,600	1,797,350	1,596,920	
事業活動支出計 (2)	12,110,969	155,270,416	276,839,410	192,512,612	231,958,637	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,039,479 Δ	10,501,633	17,754,889	8,047,174	9,046,394	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,784,160	703,813	185,527,000	429,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	204,400,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	9,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,784,160	712,813	389,927,000	429,000
支出						
固定資産取得支出	859,970	3,728,500	901,990	330,200,567	1,255,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	35,095,705	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	16,500	
施設整備等支出計 (5)	859,970	3,728,500	901,990	365,296,272	1,271,580	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 859,970 Δ	1,944,340 Δ	189,177	24,630,728 Δ	842,580	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	16,000,000	795,860	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,182,938	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	177,243	0	410,440	0
	その他の活動収入計 (7)	12,182,938	16,177,243	795,860	410,440	0
	支出					
	積立資産支出	0	1,090,200	13,742,020	71,329,860	5,613,780
拠点区分間繰入金支出	0	1,097,121	1,204,040	1,451,214	2,577,256	
その他の活動による支出	177,243	0	3,274,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	177,243	2,187,321	18,220,060	72,781,074	8,191,036	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,005,695	13,989,922 Δ	17,424,200 Δ	72,370,634 Δ	8,191,036	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 893,754 Δ	1,543,949	141,512 Δ	39,692,732	12,778	
前期末支払資金残高 (11)	4,380,492	17,558,339	21,777,726	71,658,258	8,864,242	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,486,738	19,102,288	21,919,238	31,965,526	8,877,020	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小金保育園	上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	たすかな保育園
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	140,765,373	257,227,300	149,340,322	237,069,087	191,181,518
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	2,478	810	368	1,078	2,295
	その他の収入	1,351,050	2,464,932	1,944,520	1,757,940	2,838,674
	事業活動収入計 (1)	142,118,901	259,693,042	151,295,210	238,828,105	194,022,487
	支出					
人件費支出	119,212,087	206,697,075	122,967,396	184,689,960	148,533,976	
事業費支出	10,016,985	24,484,502	11,128,425	16,050,145	14,391,164	
事務費支出	9,181,038	18,012,600	8,437,310	12,416,905	8,849,343	
支払利息支出	0	0	44,335	419,635	1,538,088	
その他の支出	1,306,050	2,436,500	1,835,100	1,638,206	2,671,250	
事業活動支出計 (2)	139,716,160	251,630,677	144,412,566	215,214,851	175,983,821	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,402,741	8,062,365	6,882,644	23,613,254	18,038,666	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	449,000	0	0	14,625,491	1,867,000
	施設整備等収入計 (4)	449,000	0	0	14,625,491	1,867,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	660,000	4,572,000	4,980,000
固定資産取得支出	1,437,000	0	915,660	14,945,591	620,048	
施設整備等支出計 (5)	1,437,000	0	1,575,660	19,517,591	5,600,048	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 988,000	0	△ 1,575,660	△ 4,892,100	△ 3,733,048	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	2,001,229	365,620	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	320,272
	その他の活動収入計 (7)	2,001,229	365,620	0	0	320,272
	支出					
	積立資産支出	1,048,250	6,610,510	5,094,500	11,824,360	9,543,500
	拠点区分間繰入金支出	2,064,000	1,807,844	0	2,618,917	2,179,800
その他の活動による支出	0	0	0	699,590	1,201,020	
その他の活動支出計 (8)	3,112,250	8,418,354	5,094,500	15,142,867	12,924,320	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,111,021	△ 8,052,734	△ 5,094,500	△ 15,142,867	△ 12,604,048	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	303,720	9,631	212,484	3,578,287	1,701,570	
前期末支払資金残高 (11)	9,260,756	24,689,659	20,116,151	21,349,019	20,557,698	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,564,476	24,699,290	20,328,635	24,927,306	22,259,268	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		小山保育ルーム	南台保育園	神地保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	35,159,430	199,619,030	194,230,574	2,272,746,813	0
	借入金利息補助金収入	0	115,126	242,867	357,993	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,163,000	0
	受取利息配当金収入	244	216	159	17,595	0
	その他の収入	363,125	2,874,414	3,193,702	26,470,620	0
	事業活動収入計(1)	35,522,799	202,608,786	197,667,302	2,302,756,021	0
	支出					
	人件費支出	38,071,718	159,118,871	156,586,199	1,814,910,142	0
	事業費支出	1,533,862	16,443,732	15,824,401	190,083,129	0
事務費支出	3,390,365	25,189,402	14,460,371	200,946,501	0	
支払利息支出	0	257,205	730,006	3,078,503	0	
その他の支出	358,400	2,305,400	2,199,300	23,101,076	0	
事業活動支出計(2)	43,354,345	203,314,610	189,800,277	2,232,119,351	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,831,546	△ 705,824	7,867,025	70,636,670	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	2,146,000	207,531,464	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	600,000	600,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	204,400,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	9,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,746,000	412,540,464	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	904,000	5,178,000	16,294,000	0
	固定資産取得支出	0	616,000	1,243,790	356,724,196	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	35,095,705	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,445,200	0	3,445,200	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	16,500	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,965,200	6,421,790	411,575,601	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 4,965,200	△ 3,675,790	964,863	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	952,280	134,420	20,249,409	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	16,182,938	△ 16,182,938
	その他の活動による収入	0	0	0	907,955	0
	その他の活動収入計(7)	0	952,280	14,134,420	47,340,302	△ 16,182,938
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,172,000	4,572,000	0
	積立資産支出	320,160	1,402,540	1,648,000	129,267,680	0
	拠点区分間繰入金支出	257,500	0	925,246	16,182,938	△ 16,182,938
その他の活動による支出	0	0	0	5,351,853	0	
その他の活動支出計(8)	577,660	3,802,540	4,745,246	155,374,471	△ 16,182,938	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 577,660	△ 2,850,260	9,389,174	108,034,169	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,409,206	△ 8,521,284	13,580,409	△ 36,432,636	0	
前期末支払資金残高(11)	3,901,819	28,295,356	29,523	252,439,038	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 4,507,387	19,774,072	13,609,932	216,006,402	0	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	2,272,746,813		
		借入金利息補助金収入	357,993		
		経常経費寄附金収入	3,163,000		
		受取利息配当金収入	17,595		
		その他の収入	26,470,620		
	事業活動収入計 (1)	2,302,756,021			
	支 出	人件費支出	1,814,910,142		
事業費支出		190,083,129			
事務費支出		200,946,501			
支払利息支出		3,078,503			
その他の支出		23,101,076			
事業活動支出計 (2)	2,232,119,351				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,636,670				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	207,531,464		
		施設整備等寄附金収入	600,000		
		設備資金借入金収入	204,400,000		
		その他の施設整備等による収入	9,000		
	施設整備等収入計 (4)	412,540,464			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000		
		固定資産取得支出	356,724,196		
固定資産除却・廃棄支出		35,095,705			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,445,200			
その他の施設整備等による支出	16,500				
施設整備等支出計 (5)	411,575,601				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	964,863				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	10,000,000		
		積立資産取崩収入	20,249,409		
		その他の活動による収入	907,955		
		その他の活動収入計 (7)	31,157,364		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,572,000		
		積立資産支出	129,267,680		
		その他の活動による支出	5,351,853		
その他の活動支出計 (8)	139,191,533				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 108,034,169				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 36,432,636				
前期末支払資金残高 (11)		252,439,038			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		216,006,402			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	松戸南保育園	八国山保育園	中野みなみ保育園	市川保育園
サービス活動増減の部	収	0	140,096,162	290,759,522	198,449,990	238,848,505
	益	50,000	3,000,000	3,000	100,000	0
		0	0	16,100	0	0
		50,000	143,096,162	290,778,622	198,549,990	238,848,505
	費	2,760,000	134,583,943	223,714,091	141,299,515	181,599,195
	用	207,939	11,614,985	23,457,495	24,736,729	20,192,765
		9,143,030	8,451,267	28,146,403	26,353,081	28,915,386
		514,877	3,373,374	4,115,579	3,690,164	7,168,559
		0	1,939,989	2,230,285	2,237,614	2,794,323
		12,625,846	156,083,580	277,203,283	193,841,875	235,081,582
	△ 12,575,846	△ 12,987,418	13,575,339	4,708,115	3,766,923	
サ外増減の活動部	収	90	806	5,945	2,006	1,100
	益	21,400	1,671,815	3,809,732	2,007,790	2,155,426
		21,490	1,672,621	3,815,677	2,009,796	2,156,526
	費	0	0	0	89,234	0
	用	0	1,479,000	3,477,600	1,797,350	1,596,920
		0	1,479,000	3,477,600	1,886,584	1,596,920
	21,490	193,621	338,077	123,212	559,606	
	△ 12,554,356	△ 12,793,797	13,913,416	4,831,327	4,326,529	
特別増減の部	収	0	1,784,160	703,813	185,527,000	429,000
	益	12,182,938	0	0	0	0
		0	177,243	0	410,440	0
		12,182,938	1,961,403	703,813	185,937,440	429,000
	費	27,384	20,424	0	35,095,705	37,622
	用	0	1,784,160	703,813	340,423,527	429,000
		0	1,097,121	1,204,040	1,451,214	2,577,256
		177,243	0	3,274,000	0	0
		204,627	2,901,705	5,181,853	376,970,446	3,043,878
		11,978,311	940,302	4,478,040	191,033,006	2,614,878
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 576,045	△ 13,734,099	9,435,376	△ 186,201,679	1,711,651	
前期繰越活動増減差額 (12)	5,455,879	4,119,387	23,016,963	256,501,550	23,083,822	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,879,834	9,614,712	32,452,339	70,299,871	24,795,473	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	16,000,000	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	12,000,000	70,000,000	3,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,879,834	6,385,288	20,452,339	299,871	20,995,473	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		小金保育園	上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	たすかな保育園
サービス活動増減の部	収益	140,765,373	257,227,300	149,340,322	237,069,087	191,181,518
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	140,765,373	257,227,300	149,350,322	237,069,087	191,181,518
	費用	121,222,193	207,929,047	124,285,985	186,405,226	151,155,416
	人件費	10,016,985	24,484,502	11,128,425	16,050,145	14,391,164
	事業費	9,181,038	18,012,600	8,437,310	12,416,905	8,849,343
	事務費	2,755,850	0	3,102,123	3,968,137	17,255,985
	減価償却費	646,994	0	2,203,983	1,492,946	11,441,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△
	サービス活動費用計(2)	142,529,072	250,426,149	144,749,860	217,347,467	180,209,962
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	6,801,151	4,600,462	19,721,620	10,971,556	
サ外増減の部	収益	2,478	810	368	1,078	2,295
	受取利息配当金収益	1,351,050	2,464,932	1,944,520	1,757,940	2,838,674
	その他のサービス活動外収益	1,353,528	2,465,742	1,944,888	1,759,018	2,840,969
	サービス活動外収益計(4)	0	0	44,335	419,635	1,538,088
	費用	1,306,050	2,436,500	1,835,100	1,638,206	2,671,250
	支払利息	1,306,050	2,436,500	1,835,100	1,638,206	2,671,250
その他のサービス活動外費用	1,306,050	2,436,500	1,835,100	1,638,206	2,671,250	
サービス活動外費用計(5)	47,478	29,242	65,453	298,823	1,368,369	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△	6,830,393	4,665,915	19,422,797	9,603,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	1,716,221	6,830,393	4,665,915	19,422,797	9,603,187
特別増減の部	収益	449,000	0	0	14,625,491	1,867,000
	施設整備等補助金収益	449,000	0	0	14,625,491	1,867,000
	特別収益計(8)	0	0	1	0	0
	費用	449,000	0	0	14,625,491	1,867,000
	固定資産売却損・処分損	2,064,000	1,807,844	0	2,618,917	2,179,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	699,590	0
拠点区分間繰入金費用	2,513,000	1,807,844	1	17,943,998	4,046,800	
その他の特別損失	2,513,000	1,807,844	1	17,943,998	4,046,800	
特別費用計(9)	2,064,000	1,807,844	1	3,318,507	2,179,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△	1,807,844	△	1	△	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△	3,780,221	5,022,549	4,665,914	16,104,290	7,423,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,417,812	15,236,014	14,135,989	20,910,107	12,530,310
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,637,591	20,258,563	18,801,903	37,014,397	19,953,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,900,000	4,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,637,591	15,358,563	14,801,903	27,014,397	11,953,697

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		小山保育ルーム	南台保育園	神地保育園	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	35,159,430	199,619,030	194,230,574	2,272,746,813	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	3,163,000	0	
		その他の収益	0	95,520	0	111,620	0	
	益	サービス活動収益計(1)	35,159,430	199,714,550	194,230,574	2,276,021,433	0	
	費		人件費	38,109,071	160,841,689	154,693,959	1,828,599,330	0
			事業費	1,533,862	16,443,732	15,824,401	190,083,129	0
			事務費	3,390,365	25,189,402	14,460,371	200,946,501	0
			減価償却費	1,922,658	18,045,027	14,915,532	80,827,865	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 10,895,164	△ 8,149,498	△ 45,149,497	0
	用	サービス活動費用計(2)	43,839,201	209,624,686	191,744,765	2,255,307,328	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,679,771	△ 9,910,136	2,485,809	20,714,105	0		
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	0	115,126	242,867	357,993	0	
		受取利息配当金収益	244	216	159	17,595	0	
	益	その他のサービス活動外収益	363,125	2,778,894	3,193,702	26,359,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	363,369	2,894,236	3,436,728	26,734,588	0	
	費		支払利息	0	257,205	730,006	3,078,503	0
			その他のサービス活動外費用	358,400	2,305,400	2,199,300	23,101,076	0
		用	サービス活動外費用計(5)	358,400	2,562,605	2,929,306	26,179,579	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,969	331,631	507,422	555,009	0		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,674,802	△ 9,578,505	2,993,231	21,269,114	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	2,146,000	207,531,464	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	600,000	600,000	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,000,000	16,182,938	△ 16,182,938	
		その他の特別収益	0	0	0	587,683	0	
		特別収益計(8)	0	0	6,746,000	224,902,085	△ 16,182,938	
	費		固定資産売却損・処分損	0	0	86,900	35,268,036	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,146,000	362,427,991	0
			拠点区分間繰入金費用	257,500	0	925,246	16,182,938	△ 16,182,938
			その他の特別損失	0	0	0	4,150,833	0
		用	特別費用計(9)	257,500	0	3,158,146	418,029,798	△ 16,182,938
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 257,500	0	3,587,854	193,127,713	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 8,932,302	△ 9,578,505	6,581,085	△ 171,858,599	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,861,367	△ 11,916,843	△ 27,433,200	357,919,157	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 70,935	△ 21,495,348	△ 20,852,115	186,060,558	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	18,000,000	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	112,700,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,935	△ 21,495,348	△ 20,852,115	91,360,558	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	2,272,746,813			
		経常経費寄附金収益	3,163,000			
		その他の収益	111,620			
	益	サービス活動収益計 (1)	2,276,021,433			
	費	人件費	1,828,599,330			
		事業費	190,083,129			
サービス活動増減の部		事務費	200,946,501			
		減価償却費	80,827,865			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,149,497			
	用	サービス活動費用計 (2)	2,255,307,328			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,714,105			
	サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	357,993		
		受取利息配当金収益	17,595			
		その他のサービス活動外収益	26,359,000			
益		サービス活動外収益計 (4)	26,734,588			
費		支払利息	3,078,503			
		その他のサービス活動外費用	23,101,076			
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計 (5)	26,179,579			
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	555,009			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,269,114			
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	207,531,464		
			施設整備等寄附金収益	600,000		
			その他の特別収益	587,683		
益		特別収益計 (8)	208,719,147			
費		固定資産売却損・処分損	35,268,036			
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,427,991			
特別増減の部		その他の特別損失	4,150,833			
	用	特別費用計 (9)	401,846,860			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 193,127,713			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 171,858,599			
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	357,919,157		
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,060,558		
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000			
		その他の積立金積立額 (16)	112,700,000			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,360,558			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	松戸南保育園	八国山保育園	中野みなみ保育園	市川保育園
流動資産	3,881,234	22,808,290	31,662,339	47,318,628	22,790,021
現金預金	2,881,234	5,058,228	12,262,147	38,292,695	9,976,689
事業未収金	0	5,113,490	662,100	1,598,610	887,063
未収金	0	5,007,448	0	0	0
未収補助金	0	7,129,314	17,282,622	7,243,210	10,127,083
立替金	0	0	70,320	0	150
前払費用	0	499,810	1,385,150	0	1,299,036
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	184,113	500,000
固定資産	4,393,096	66,121,144	131,422,957	667,800,318	105,398,377
基本財産	3,000,000	52,739,010	26,075,761	465,924,468	37,950,216
土地	0	7,865,000	0	0	0
建物	0	44,874,010	26,075,761	465,924,468	37,950,216
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,393,096	13,382,134	105,347,196	201,875,850	67,448,161
建物	0	0	7,773,518	0	3
構築物	0	1	6,613,425	39,964,218	11,397,635
車輛運搬具	243,750	0	0	0	0
器具及び備品	1,131,346	4,096,809	2,856,203	12,895,062	9,734,079
権利	0	195,124	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	97,344
退職給付引当資産	0	1,090,200	11,778,050	8,776,570	1,752,600
人件費積立資産	0	0	24,200,000	43,450,000	12,600,000
修繕積立資産	0	0	0	22,400,000	8,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	51,000,000	74,390,000	23,000,000
差入保証金	18,000	0	1,126,000	0	16,500
資産の部合計	8,274,330	88,929,434	163,085,296	715,118,946	128,188,398
流動負債	394,496	9,974,927	19,993,207	23,216,592	22,553,031
短期運営資金借入金	300,000	0	0	0	0
事業未払金	94,496	2,102,939	5,734,515	13,425,431	8,431,475
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	1,237,258	0	2,609,936
職員預り金	0	1,603,063	2,738,208	1,927,671	2,871,590
仮受金	0	0	33,120	0	0
賞与引当金	0	6,268,925	10,250,106	7,863,490	8,640,030
固定負債	0	1,090,200	11,778,050	213,176,570	1,752,600
設備資金借入金	0	0	0	204,400,000	0
退職給付引当金	0	1,090,200	11,778,050	8,776,570	1,752,600
負債の部合計	394,496	11,065,127	31,771,257	236,393,162	24,305,631
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	32,603,438	35,661,700	338,185,913	38,437,294
その他の積立金	0	8,000,000	75,200,000	140,240,000	44,450,000
人件費積立金	0	0	24,200,000	43,450,000	12,600,000
修繕積立金	0	0	0	22,400,000	8,850,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	51,000,000	74,390,000	23,000,000
次期繰越活動増減差額	4,879,834	6,385,288	20,452,339	299,871	20,995,473
(うち当期活動増減差額)	△ 576,045	△ 13,734,099	9,435,376	△ 186,201,679	1,711,651
純資産の部合計	7,879,834	77,864,307	131,314,039	478,725,784	103,882,767
負債及び純資産の部合計	8,274,330	88,929,434	163,085,296	715,118,946	128,188,398

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小金保育園	上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	たすかな保育園
流動資産	12,561,508	34,915,691	23,305,817	33,557,284	25,717,640
現金預金	3,950,018	32,857,793	14,337,595	8,777,809	8,171,416
事業未収金	1,196,340	118,678	3,424,430	2,547,659	804,060
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	7,080,180	1,286,000	5,543,792	21,324,152	16,128,640
立替金	0	8,000	0	25,080	13,140
前払費用	334,970	645,220	0	683,364	597,104
仮払金	0	0	0	199,220	3,280
固定資産	48,677,970	15,845,150	38,301,258	118,237,469	360,398,905
基本財産	9,649,628	0	27,274,296	74,421,313	287,584,811
土地	0	0	0	61,863,368	0
建物	9,649,628	0	27,274,296	12,557,945	287,584,811
その他の固定資産	39,028,342	15,845,150	11,026,962	43,816,156	72,814,094
建物	3,169,107	0	0	698,224	0
構築物	790,830	0	0	7,875,297	22,379,687
器具及び備品	5,223,030	0	2,909,962	3,567,995	3,688,659
ソフトウェア	0	0	0	121,680	0
退職給付引当資産	2,345,375	10,945,150	2,117,000	1,782,960	2,865,000
人件費積立資産	8,000,000	0	4,000,000	6,000,000	19,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	4,900,000	2,000,000	23,770,000	24,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	880,748
資産の部合計	61,239,478	50,760,841	61,607,075	151,794,753	386,116,545
流動負債	8,381,762	19,557,128	9,433,876	23,409,191	15,268,782
事業未払金	2,139,670	5,811,196	1,988,309	3,192,317	2,400,306
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	660,000	4,572,000	4,980,000
未払費用	0	3,195,056	26,690	2,726,335	36,793
職員預り金	857,362	1,210,149	962,183	2,705,676	1,021,273
仮受金	0	0	0	5,650	0
賞与引当金	5,384,730	9,340,727	5,796,694	10,207,213	6,830,410
固定負債	2,345,375	10,945,150	4,097,000	58,127,960	118,235,000
設備資金借入金	0	0	1,980,000	56,345,000	115,370,000
退職給付引当金	2,345,375	10,945,150	2,117,000	1,782,960	2,865,000
負債の部合計	10,727,137	30,502,278	13,530,876	81,537,151	133,503,782
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,374,750	0	27,274,296	13,473,205	197,659,066
その他の積立金	27,500,000	4,900,000	6,000,000	29,770,000	43,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	4,000,000	6,000,000	19,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	4,900,000	2,000,000	23,770,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	11,637,591	15,358,563	14,801,903	27,014,397	11,953,697
(うち当期活動増減差額)	△ 3,780,221	5,022,549	4,665,914	16,104,290	7,423,387
純資産の部合計	50,512,341	20,258,563	48,076,199	70,257,602	252,612,763
負債及び純資産の部合計	61,239,478	50,760,841	61,607,075	151,794,753	386,116,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小山保育ルーム	南台保育園	神地保育園	合計	内部取引消去
流動資産	2,308,323	25,923,077	23,921,494	310,671,346	△ 6,007,448
現金預金	326,453	11,079,496	15,703,759	163,675,332	0
事業未収金	1,644,790	2,516,200	1,116,960	21,630,380	0
未収金	0	0	0	5,007,448	△ 5,007,448
未収補助金	300,000	10,586,000	6,644,775	110,675,768	0
立替金	0	990	0	117,680	0
前払費用	37,080	1,690,391	456,000	7,628,125	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮払金	0	50,000	0	936,613	0
固定資産	20,386,558	350,684,432	368,916,726	2,296,584,360	0
基本財産	0	299,445,082	349,526,128	1,633,590,713	0
土地	0	0	0	69,728,368	0
建物	0	299,445,082	349,526,128	1,560,862,345	0
定期預金	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	20,386,558	51,239,350	19,390,598	662,993,647	0
建物	17,864,789	0	0	29,505,641	0
構築物	0	16,102,894	3,903,739	109,027,726	0
車輛運搬具	0	0	0	243,750	0
器具及び備品	201,609	13,022,296	12,529,613	71,856,663	0
有形リース資産	0	12,345,300	0	12,345,300	0
権利	0	0	0	195,124	0
ソフトウェア	0	89,100	128,246	436,370	0
退職給付引当資産	320,160	9,679,760	2,814,000	56,266,825	0
人件費積立資産	0	0	0	117,250,000	0
修繕積立資産	0	0	0	34,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	229,560,000	0
差入保証金	0	0	15,000	1,175,500	0
長期前払費用	0	0	0	880,748	0
資産の部合計	22,694,881	376,607,509	392,838,220	2,607,255,706	△ 6,007,448
流動負債	8,244,676	22,464,047	26,455,250	209,346,965	△ 6,007,448
短期運営資金借入金	0	0	0	300,000	0
事業未払金	1,228,764	3,432,267	2,450,925	52,432,610	0
その他の未払金	5,007,448	0	0	5,007,448	△ 5,007,448
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,136,000	5,976,000	18,324,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	2,400,000	3,012,000	5,412,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,445,200	0	3,445,200	0
未払費用	165,285	492,538	5,802,000	16,291,891	0
職員預り金	414,213	2,152,450	1,058,637	19,522,475	0
拠点区分間借入金	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
仮受金	0	71,750	0	110,520	0
賞与引当金	1,428,966	8,333,842	7,155,688	87,500,821	0
固定負債	320,160	82,739,860	190,476,000	695,083,925	0
設備資金借入金	0	56,960,000	162,846,000	597,901,000	0
長期運営資金借入金	0	7,200,000	24,816,000	32,016,000	0
リース債務	0	8,900,100	0	8,900,100	0
退職給付引当金	320,160	9,679,760	2,814,000	56,266,825	0
負債の部合計	8,564,836	105,203,907	216,931,250	904,430,890	△ 6,007,448
基本金	0	0	0	33,875,581	0
国庫補助金等特別積立金	12,200,980	292,898,950	196,759,085	1,196,528,677	0
その他の積立金	2,000,000	0	0	381,060,000	0
人件費積立金	0	0	0	117,250,000	0
修繕積立金	0	0	0	34,250,000	0
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	229,560,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 70,935	△ 21,495,348	△ 20,852,115	91,360,558	0
(うち当期活動増減差額)	△ 8,932,302	△ 9,578,505	△ 6,581,085	△ 171,858,599	0
純資産の部合計	14,130,045	271,403,602	175,906,970	1,702,824,816	0
負債及び純資産の部合計	22,694,881	376,607,509	392,838,220	2,607,255,706	△ 6,007,448



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	304,663,898				
現金預金	163,675,332				
事業未収金	21,630,380				
未収金	0				
未収補助金	110,675,768				
立替金	117,680				
前払費用	7,628,125				
仮払金	936,613				
固定資産	2,296,584,360				
基本財産	1,633,590,713				
土地	69,728,368				
建物	1,560,862,345				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	662,993,647				
建物	29,505,641				
構築物	109,027,726				
車輛運搬具	243,750				
器具及び備品	71,856,663				
有形リース資産	12,345,300				
権利	195,124				
ソフトウェア	436,370				
退職給付引当資産	56,266,825				
人件費積立資産	117,250,000				
修繕積立資産	34,250,000				
保育所施設・設備整備積立資産	229,560,000				
差入保証金	1,175,500				
長期前払費用	880,748				
資産の部合計	2,601,248,258				
流動負債	203,339,517				
短期運営資金借入金	300,000				
事業未払金	52,432,610				
その他の未払金	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000				
1年以内返済予定長期運営借入金	5,412,000				
1年以内返済予定リース債務	3,445,200				
未払費用	16,291,891				
職員預り金	19,522,475				
仮受金	110,520				
賞与引当金	87,500,821				
固定負債	695,083,925				
設備資金借入金	597,901,000				
長期運営資金借入金	32,016,000				
リース債務	8,900,100				
退職給付引当金	56,266,825				
負債の部合計	898,423,442				
基本金	33,875,581				
国庫補助金等特別積立金	1,196,528,677				
その他の積立金	381,060,000				
人件費積立金	117,250,000				
修繕積立金	34,250,000				
保育所施設・設備整備積立金	229,560,000				
次期繰越活動増減差額	91,360,558				
(うち当期活動増減差額)	△ 171,858,599				
純資産の部合計	1,702,824,816				
負債及び純資産の部合計	2,601,248,258				

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

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は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。

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助会及び神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助会及び神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している。

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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は設定していない。

## 4. 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	7,865,000	0	0	7,865,000
土地	61,863,368	0	0	61,863,368
建物	1,125,586,439	482,555,697	47,279,791	1,560,862,345
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,198,314,807	482,555,697	47,279,791	1,633,590,713

## 5. 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

## 6. 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。

建物（基本財産）	287,584,811	円
建物（基本財産）	299,445,082	円
建物（基本財産）	349,526,128	円
土地（基本財産）	61,863,368	円
建物（基本財産）	465,924,468	円
計	1,464,343,857	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）	120,350,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	59,096,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	168,822,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	42,112,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	204,400,000	円
計	594,780,000	円

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,865,000	0	7,865,000
土地（基本財産）	61,863,368	0	61,863,368
建物（基本財産）	1,800,845,803	239,983,458	1,560,862,345
建物	51,675,288	22,169,647	29,505,641
構築物	147,501,255	38,473,529	109,027,726
車輛運搬具	650,000	406,250	243,750
器具及び備品	161,828,832	89,972,169	71,856,663
有形リース資産	17,226,000	4,880,700	12,345,300
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
電話加入権	195,124	0	195,124
ソフトウェア	2,835,822	2,399,452	436,370
合計	2,253,851,492	399,650,205	1,854,201,287

## 8. 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

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

## 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形リース資産

当法人の事業の用に供する園庭遊具

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

## 借 入 金 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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	たかすな保育園	125,330,000	0	4,980,000	120,350,000 ( 4,980,000)	1,867,000	1.25	1,538,088	0	R27/03	建築資金	建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	287,584,811
	独立行政法人福祉医療機構	南台保育園	60,000,000	0	904,000	59,096,000 ( 2,136,000)	0	0.85	190,060	115,126	R30/03	建築資金	建物	中野区南台3-35-3	299,445,082
	独立行政法人福祉医療機構	神地保育園	174,000,000	0	5,178,000	168,822,000 ( 5,976,000)	1,566,000	0.45	601,970	242,867	R31/06	建築資金	建物	川崎市中原区上小田中6-34-3	349,526,128
	独立行政法人福祉医療機構	市川南保育園	44,368,000	0	2,256,000	42,112,000 ( 2,256,000)	0	0.34	147,330	0	R21/11	土地購入資金	土地	市川市市川南4-1	61,863,368
	独立行政法人福祉医療機構	中野みなみ保育園	0	154,100,000	0	154,100,000 ( 0)	0	0.55	67,279	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	465,924,468
	独立行政法人福祉医療機構	中野みなみ保育園	0	50,300,000	0	50,300,000 ( 0)	0	0.05	21,955	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	465,924,468
	千葉銀行市川支店	市川南保育園	21,121,000	0	2,316,000	18,805,000 ( 2,316,000)	0	1.37	272,305	0	R11/04	土地購入資金			0
	りそな銀行東村山支店	寺分保育園	3,300,000	0	660,000	2,640,000 ( 660,000)	0	1.475	44,335	0	R07/03	修繕資金			0
	計		428,119,000	204,400,000	16,294,000	616,225,000 ( 18,324,000)	3,433,000		2,883,322	357,993					1,930,268,325
長期運営資金借入金	りそな銀行東村山支店	南台保育園	12,000,000	0	2,400,000	9,600,000 ( 2,400,000)	0	0.63	67,145	0	R07/03	運転資金			0
	りそな銀行東村山支店	神地保育園	20,000,000	0	2,004,000	17,996,000 ( 2,004,000)	0	0.63	117,587	0	R12/03	運転資金			0
	りそな銀行東村山支店	神地保育園	0	10,000,000	168,000	9,832,000 ( 1,008,000)	0	0.62	10,449	0	R12/12	運転資金			0
		計		32,000,000	10,000,000	4,572,000	37,428,000 ( 5,412,000)	0		195,181	0				

## 借 入 金 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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	
短期運営資金借入金	倉田 新	本部	100,000	80,000	0	180,000 ( 0)	0	0	0	0					0	
	倉田 裕子	本部	120,000	0	0	120,000 ( 0)	0	0	0	0					0	
	倉田 裕子	松戸南保育園	3,000,000	0	3,000,000	0 ( 0)	0	0	0	0					0	
		計		3,220,000	80,000	3,000,000	300,000 ( 0)	0		0	0					0
	合 計		463,339,000	214,480,000	23,866,000	653,953,000 ( 23,736,000)	3,433,000		3,078,503	357,993					1,930,268,325	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	松戸南保育園	八国山保育園
法人の役職員	経常	1	3,000,000	0	0	3,000,000	0
取引業者		2	13,000	0	0	0	3,000
その他		2	150,000	0	50,000	0	0
区分小計		5	3,163,000	0	50,000	3,000,000	3,000
法人の役職員	施設	1	600,000	0	0	0	0
区分小計		1	600,000	0	0	0	0
合計		6	3,763,000	0	50,000	3,000,000	3,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
					中野みなみ保育園	寺分保育園	神地保育園
法人の役職員	経常	1	3,000,000	0	0	0	0
取引業者		2	13,000	0	0	10,000	0
その他		2	150,000	0	100,000	0	0
区分小計		5	3,163,000	0	100,000	10,000	0
法人の役職員	施設	1	600,000	0	0	0	600,000
区分小計		1	600,000	0	0	0	600,000
合計		6	3,763,000	0	100,000	10,000	600,000



補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	松戸南保育園	八国山保育園
東京都補助金	保育事業	54,812,980	0	54,812,980	0	0	0	25,548,000
松戸市補助金		57,010,955	0	57,010,955	0	0	27,469,312	0
東村山市補助金		87,676,522	0	87,676,522	0	0	0	87,676,522
清瀬市補助金		433,368	0	433,368	0	0	0	433,368
中野区補助金		146,154,340	0	146,154,340	0	0	0	0
杉並区補助金		2,406,910	0	2,406,910	0	0	0	0
横浜市補助金		159,080	0	159,080	0	0	0	0
市川市補助金		156,725,398	0	156,725,398	0	0	0	0
東久留米市補助金		127,930,200	0	127,930,200	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,324,802	0	19,324,802	0	0	0	0
藤沢市補助金		50,762,058	0	50,762,058	0	0	0	0
川崎市補助金		52,776,137	0	52,776,137	0	0	0	0
延長保育料他		0	13,900,200	13,900,200	0	0	242,050	3,111,700
千葉県環境等整備助成金		50,000	0	50,000	0	0	0	0
区分小計		756,222,750	13,900,200	770,122,950	0	0	27,711,362	116,769,590
東京都借入金利息補助金		利息	115,126	0	115,126	0	0	0
川崎市借入金利息補助金	242,867		0	242,867	0	0	0	0
区分小計	357,993		0	357,993	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	松戸南保育園	八国山保育園
松戸市施設整備補助金	施設	2,233,160	0	2,233,160	2,233,160	0	1,784,160	0
東村山市施設整備補助金		703,813	0	703,813	703,813	0	0	703,813
中野区施設整備補助金		185,527,000	0	185,527,000	185,527,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		15,054,491	0	15,054,491	15,054,491	0	0	0
川崎市施設整備補助金		580,000	0	580,000	580,000	0	0	0
区分小計		204,098,464	0	204,098,464	204,098,464	0	1,784,160	703,813
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	0	0	0
川崎市借入金償還補助金		1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	0	0	0
区分小計		3,433,000	0	3,433,000	3,433,000	0	0	0
合 計		964,112,207	13,900,200	978,012,407	207,531,464	0	29,495,522	117,473,403

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						中野みなみ保育園	市川保育園	小金保育園
東京都補助金	保育事業	54,812,980	0	54,812,980	0	13,427,980	0	0
松戸市補助金		57,010,955	0	57,010,955	0	0	0	26,492,963
東村山市補助金		87,676,522	0	87,676,522	0	0	0	0
清瀬市補助金		433,368	0	433,368	0	0	0	0
中野区補助金		146,154,340	0	146,154,340	0	71,512,620	0	0
杉並区補助金		2,406,910	0	2,406,910	0	1,982,710	0	0
横浜市補助金		159,080	0	159,080	0	0	0	0
市川市補助金		156,725,398	0	156,725,398	0	0	80,117,043	0
東久留米市補助金		127,930,200	0	127,930,200	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,324,802	0	19,324,802	0	0	0	0
藤沢市補助金		50,762,058	0	50,762,058	0	0	0	0
川崎市補助金		52,776,137	0	52,776,137	0	0	0	0
延長保育料他		0	13,900,200	13,900,200	0	729,950	0	442,750
千葉県環境等整備助成金		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
区分小計			756,222,750	13,900,200	770,122,950	0	87,653,260	80,167,043
東京都借入金利息補助金	利息	115,126	0	115,126	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		242,867	0	242,867	0	0	0	0
区分小計			357,993	0	357,993	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						中野みなみ保育園	市川保育園	小金保育園
松戸市施設整備補助金	施設	2,233,160	0	2,233,160	2,233,160	0	0	449,000
東村山市施設整備補助金		703,813	0	703,813	703,813	0	0	0
中野区施設整備補助金		185,527,000	0	185,527,000	185,527,000	185,527,000	0	0
市川市施設整備補助金		15,054,491	0	15,054,491	15,054,491	0	429,000	0
川崎市施設整備補助金		580,000	0	580,000	580,000	0	0	0
区分小計		204,098,464	0	204,098,464	204,098,464	185,527,000	429,000	449,000
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	0	0	0
川崎市借入金償還補助金		1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	0	0	0
区分小計		3,433,000	0	3,433,000	3,433,000	0	0	0
合 計		964,112,207	13,900,200	978,012,407	207,531,464	273,180,260	80,596,043	27,384,713

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園
東京都補助金	保育事業	54,812,980	0	54,812,980	0	0	0	0
松戸市補助金		57,010,955	0	57,010,955	0	0	0	0
東村山市補助金		87,676,522	0	87,676,522	0	0	0	0
清瀬市補助金		433,368	0	433,368	0	0	0	0
中野区補助金		146,154,340	0	146,154,340	0	0	0	0
杉並区補助金		2,406,910	0	2,406,910	0	0	0	0
横浜市補助金		159,080	0	159,080	0	0	0	0
市川市補助金		156,725,398	0	156,725,398	0	0	0	76,608,355
東久留米市補助金		127,930,200	0	127,930,200	0	127,930,200	0	0
鎌倉市補助金		19,324,802	0	19,324,802	0	0	19,324,802	0
藤沢市補助金		50,762,058	0	50,762,058	0	0	0	0
川崎市補助金		52,776,137	0	52,776,137	0	0	0	0
延長保育料他		0	13,900,200	13,900,200	0	0	277,400	105,000
千葉県環境等整備助成金		50,000	0	50,000	0	0	0	0
区分小計		756,222,750	13,900,200	770,122,950	0	127,930,200	19,602,202	76,713,355
東京都借入金利息補助金		利息	115,126	0	115,126	0	0	0
川崎市借入金利息補助金	242,867		0	242,867	0	0	0	0
区分小計	357,993		0	357,993	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園
松戸市施設整備補助金	施設	2,233,160	0	2,233,160	2,233,160	0	0	0
東村山市施設整備補助金		703,813	0	703,813	703,813	0	0	0
中野区施設整備補助金		185,527,000	0	185,527,000	185,527,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		15,054,491	0	15,054,491	15,054,491	0	0	14,625,491
川崎市施設整備補助金		580,000	0	580,000	580,000	0	0	0
区分小計		204,098,464	0	204,098,464	204,098,464	0	0	14,625,491
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	0	0	0
川崎市借入金償還補助金		1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	0	0	0
区分小計		3,433,000	0	3,433,000	3,433,000	0	0	0
合 計		964,112,207	13,900,200	978,012,407	207,531,464	127,930,200	19,602,202	91,338,846

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						たかすな保育園	小山保育ルーム	南台保育園
東京都補助金	保育事業	54,812,980	0	54,812,980	0	0	0	15,837,000
松戸市補助金		57,010,955	0	57,010,955	0	0	3,048,680	0
東村山市補助金		87,676,522	0	87,676,522	0	0	0	0
清瀬市補助金		433,368	0	433,368	0	0	0	0
中野区補助金		146,154,340	0	146,154,340	0	0	0	74,641,720
杉並区補助金		2,406,910	0	2,406,910	0	0	0	424,200
横浜市補助金		159,080	0	159,080	0	0	0	159,080
市川市補助金		156,725,398	0	156,725,398	0	0	0	0
東久留米市補助金		127,930,200	0	127,930,200	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,324,802	0	19,324,802	0	0	0	0
藤沢市補助金		50,762,058	0	50,762,058	0	50,762,058	0	0
川崎市補助金		52,776,137	0	52,776,137	0	0	0	0
延長保育料他		0	13,900,200	13,900,200	0	5,385,300	0	810,850
千葉県環境等整備助成金		50,000	0	50,000	0	0	0	0
区分小計			756,222,750	13,900,200	770,122,950	0	56,147,358	3,048,680
東京都借入金利息補助金	利息	115,126	0	115,126	0	0	0	115,126
川崎市借入金利息補助金		242,867	0	242,867	0	0	0	0
区分小計			357,993	0	357,993	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						たかすな保育園	小山保育ルーム	南台保育園
松戸市施設整備補助金	施設	2,233,160	0	2,233,160	2,233,160	0	0	0
東村山市施設整備補助金		703,813	0	703,813	703,813	0	0	0
中野区施設整備補助金		185,527,000	0	185,527,000	185,527,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		15,054,491	0	15,054,491	15,054,491	0	0	0
川崎市施設整備補助金		580,000	0	580,000	580,000	0	0	0
区分小計		204,098,464	0	204,098,464	204,098,464	0	0	0
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	1,867,000	0	0
川崎市借入金償還補助金		1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	0	0	0
区分小計		3,433,000	0	3,433,000	3,433,000	1,867,000	0	0
合 計		964,112,207	13,900,200	978,012,407	207,531,464	58,014,358	3,048,680	91,987,976



補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						神地保育園		
東京都補助金	保育事業	54,812,980	0	54,812,980	0	0		
松戸市補助金		57,010,955	0	57,010,955	0	0		
東村山市補助金		87,676,522	0	87,676,522	0	0		
清瀬市補助金		433,368	0	433,368	0	0		
中野区補助金		146,154,340	0	146,154,340	0	0		
杉並区補助金		2,406,910	0	2,406,910	0	0		
横浜市補助金		159,080	0	159,080	0	0		
市川市補助金		156,725,398	0	156,725,398	0	0		
東久留米市補助金		127,930,200	0	127,930,200	0	0		
鎌倉市補助金		19,324,802	0	19,324,802	0	0		
藤沢市補助金		50,762,058	0	50,762,058	0	0		
川崎市補助金		52,776,137	0	52,776,137	0	52,776,137		
延長保育料他		0	13,900,200	13,900,200	0	2,795,200		
千葉県環境等整備助成金		50,000	0	50,000	0	0		
区分小計		756,222,750	13,900,200	770,122,950	0	55,571,337	0	0
東京都借入金利息補助金	利息	115,126	0	115,126	0	0		
川崎市借入金利息補助金		242,867	0	242,867	0	242,867		
区分小計		357,993	0	357,993	0	242,867	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		
						神地保育園		
松戸市施設整備補助金	施設	2,233,160	0	2,233,160	2,233,160	0		
東村山市施設整備補助金		703,813	0	703,813	703,813	0		
中野区施設整備補助金		185,527,000	0	185,527,000	185,527,000	0		
市川市施設整備補助金		15,054,491	0	15,054,491	15,054,491	0		
川崎市施設整備補助金		580,000	0	580,000	580,000	580,000		
区分小計		204,098,464	0	204,098,464	204,098,464	580,000	0	0
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	0		
川崎市借入金償還補助金		1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	1,566,000		
区分小計		3,433,000	0	3,433,000	3,433,000	1,566,000	0	0
合 計		964,112,207	13,900,200	978,012,407	207,531,464	57,960,204		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

### 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

### 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松戸南保育園	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,097,121	本部事務費
八国山保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,204,040	本部事務費
中野みなみ保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,451,214	本部事務費
市川保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,577,256	本部事務費
小金保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,064,000	本部事務費
上の原さくら保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,807,844	本部事務費
市川南保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,618,917	本部事務費
たかすな保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,179,800	本部事務費
小山保育ルーム拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	257,500	本部事務費
神地保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	925,246	本部事務費
市川保育園拠点区分	神地保育園拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	建築資金
小金保育園拠点区分	神地保育園拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	建築資金
市川南保育園拠点区分	神地保育園拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	建築資金
たかすな保育園拠点区分	神地保育園拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	建築資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

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	本部拠点区分	神地保育園拠点区分	1,000,000	運転資金
	小計		1,000,000	
長期				
	小計		0	
合計			1,000,000	

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	松戸南保育園
前年度末残高		33,875,581	3,000,000	30,875,581
	第一号基本金	33,875,581	3,000,000	30,875,581
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
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
当期末残高		33,875,581	3,000,000	30,875,581
	第一号基本金	33,875,581	3,000,000	30,875,581
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	松戸南保育園	八国山保育園	
前期繰越額				879,250,183	0	32,759,267	37,188,172	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	1,784,160	0	0	1,784,160	0	1,784,160	0
	東村山市施設整備補助金	703,813	0	0	703,813	0	0	703,813
	中野区施設整備補助金	340,423,527	0	0	340,423,527	0	0	0
	市川市施設整備補助金	429,000	0	0	429,000	0	0	0
	松戸市施設整備補助金	449,000	0	0	449,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	14,625,491	0	0	14,625,491	0	0	0
	川崎市施設整備補助金	580,000	0	0	580,000	0	0	0
	藤沢市設備資金借入金元金償還補助金	1,867,000	0	0	1,867,000	0	0	0
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,566,000	0	0	1,566,000	0	0	0
	当期積立額合計	362,427,991	0	0	362,427,991	0	1,784,160	703,813
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				45,149,497	0	1,939,989	2,230,285
	当期取崩額合計				45,149,497	0	1,939,989	2,230,285
	当期末残高				1,196,528,677	0	32,603,438	35,661,700

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		中野みなみ保育園	市川保育園	小金保育園	
前期繰越額				879,250,183	0	40,802,617	11,572,744	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	1,784,160	0	0	1,784,160	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	703,813	0	0	703,813	0	0	0
	中野区施設整備補助金	340,423,527	0	0	340,423,527	340,423,527	0	0
	市川市施設整備補助金	429,000	0	0	429,000	0	429,000	0
	松戸市施設整備補助金	449,000	0	0	449,000	0	0	449,000
	市川市施設整備補助金	14,625,491	0	0	14,625,491	0	0	0
	川崎市施設整備補助金	580,000	0	0	580,000	0	0	0
	藤沢市設備資金借入金元金償還補助金	1,867,000	0	0	1,867,000	0	0	0
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,566,000	0	0	1,566,000	0	0	0
	当期積立額合計	362,427,991	0	0	362,427,991	340,423,527	429,000	449,000
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				45,149,497	2,237,614	2,794,323	646,994
	当期取崩額合計				45,149,497	2,237,614	2,794,323	646,994
	当期末残高				1,196,528,677	338,185,913	38,437,294	11,374,750

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	
前期繰越額				879,250,183	0	29,478,279	340,660	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	1,784,160	0	0	1,784,160	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	703,813	0	0	703,813	0	0	0
	中野区施設整備補助金	340,423,527	0	0	340,423,527	0	0	0
	市川市施設整備補助金	429,000	0	0	429,000	0	0	0
	松戸市施設整備補助金	449,000	0	0	449,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	14,625,491	0	0	14,625,491	0	0	14,625,491
	川崎市施設整備補助金	580,000	0	0	580,000	0	0	0
	藤沢市設備資金借入金元金償還補助金	1,867,000	0	0	1,867,000	0	0	0
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,566,000	0	0	1,566,000	0	0	0
	当期積立額合計	362,427,991	0	0	362,427,991	0	0	14,625,491
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				45,149,497	0	2,203,983	1,492,946
	当期取崩額合計				45,149,497	0	2,203,983	1,492,946
	当期末残高				1,196,528,677	0	27,274,296	13,473,205



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		たかすな保育園	小山保育ルーム	南台保育園	
前期繰越額				879,250,183	207,234,012	13,317,735	303,794,114	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	1,784,160	0	0	1,784,160	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	703,813	0	0	703,813	0	0	0
	中野区施設整備補助金	340,423,527	0	0	340,423,527	0	0	0
	市川市施設整備補助金	429,000	0	0	429,000	0	0	0
	松戸市施設整備補助金	449,000	0	0	449,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	14,625,491	0	0	14,625,491	0	0	0
	川崎市施設整備補助金	580,000	0	0	580,000	0	0	0
	藤沢市設備資金借入金元金償還補助金	1,867,000	0	0	1,867,000	1,867,000	0	0
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,566,000	0	0	1,566,000	0	0	0
	当期積立額合計	362,427,991	0	0	362,427,991	1,867,000	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				45,149,497	11,441,946	1,116,755	10,895,164
	当期取崩額合計				45,149,497	11,441,946	1,116,755	10,895,164
	当期末残高				1,196,528,677	197,659,066	12,200,980	292,898,950

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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		神地保育園		
前期繰越額				879,250,183	202,762,583		
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	1,784,160	0	0	1,784,160	0	
	東村山市施設整備補助金	703,813	0	0	703,813	0	
	中野区施設整備補助金	340,423,527	0	0	340,423,527	0	
	市川市施設整備補助金	429,000	0	0	429,000	0	
	松戸市施設整備補助金	449,000	0	0	449,000	0	
	市川市施設整備補助金	14,625,491	0	0	14,625,491	0	
	川崎市施設整備補助金	580,000	0	0	580,000	580,000	
	藤沢市設備資金借入金元金償還補助金	1,867,000	0	0	1,867,000	0	
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,566,000	0	0	1,566,000	1,566,000	
	当期積立額合計	362,427,991	0	0	362,427,991	2,146,000	
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				45,149,497	8,149,498	
	当期取崩額合計				45,149,497	8,149,498	
	当期末残高				1,196,528,677	196,759,085	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高					702,815
当座預金	千葉銀行 松戸支店		運転資金として			12,369
普通預金	千葉銀行 松戸支店他		運転資金として			152,956,257
定期預金	りそな銀行 東久留米支店他		運転資金として			10,003,891
	小			計		163,675,332
事業未収金	-		松戸市委託費他			21,630,380
未収補助金	-		松戸市補助金他			110,675,768
立替金	-		宿舍借上げ職員負担金他			117,680
前払費用	-		宿舍借上げ家賃他			7,628,125
仮払金	-		所得税過払金他			936,613
			流動資産合計			304,663,898
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松戸市小山523-6	-	第2種社会福祉事業である、松戸南保育園に使用している	7,865,000		7,865,000
土地	市川市市川南4-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、市川南保育園に使用している	61,863,368		61,863,368
建物	松戸市小山523-5, 6	1980年度	第2種社会福祉事業である、松戸南保育園に使用している	73,175,870	58,966,726	14,209,144
建物	松戸市小山509-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、松戸南保育園分園に使用している	58,723,350	28,058,484	30,664,866
建物	東村山市野口町1-5-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、八国山保育園に使用している	32,513,416	6,437,655	26,075,761
建物	市川市市川2-24-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、市川保育園に使用している	53,300,862	15,350,646	37,950,216
建物	松戸市小金444-54	2013年度	第2種社会福祉事業である、小金保育園に使用している	13,864,404	4,214,776	9,649,628
建物	鎌倉市寺分418-10	2012年度	第2種社会福祉事業である、寺分保育園に使用している	45,916,318	18,642,022	27,274,296
建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、たかな保育園に使用している	348,848,366	61,263,555	287,584,811
建物	中野区南台3-35-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、南台保育園に使用している	320,531,920	21,086,838	299,445,082
建物	川崎市中原区上小田中6-34-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、神地保育園に使用している	371,415,600	21,889,472	349,526,128
建物	市川市市川南4-1-15	2020年度	第2種社会福祉事業である、市川南保育園に使用している	13,815,121	1,257,176	12,557,945
建物	中野区南台5-29-9	2021年度	第2種社会福祉事業である、中野みなみ保育園に使用している	468,740,576	2,816,108	465,924,468
	小			計		1,630,590,713
定期預金	千葉銀行 松戸支店	-	社会福祉事業で使用している定期預金			3,000,000
			基本財産合計			1,633,590,713
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	冷暖房設備他	-	社会福祉事業で使用している冷暖房設備他	51,675,288	22,169,647	29,505,641
構築物	園庭遊具他	-	社会福祉事業で使用している園庭遊具他	147,501,255	38,473,529	109,027,726
車輛運搬具	トヨタクラウン	-	社会福祉事業で使用しているトヨタクラウン	650,000	406,250	243,750
器具及び備品	パソコン他	-	社会福祉事業で使用しているパソコン他	161,828,832	89,972,169	71,856,663
有形リース資産	園庭遊具	-	社会福祉事業で使用している園庭遊具	17,226,000	4,880,700	12,345,300
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業で使用している電話他	1,560,124	1,365,000	195,124
ソフトウエア	登降園システム他	-	社会福祉事業で使用している登降園システム他	2,835,822	2,399,452	436,370
退職給付引当資産	従事者共済会退職金	-	将来における退職金の積立			56,266,825
人件費積立資産	りそな銀行 東村山支店他	-	将来における人件費の積立			117,250,000
修繕積立資産	みずほ銀行 方南町支店他	-	将来における修繕費の積立			34,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行 松戸支店他	-	将来における施設整備の積立			229,560,000

(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
差入保証金	保証金他	-	保証金他			1,175,500
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料			880,748
その他の固定資産合計						662,993,647
固定資産合計						2,296,584,360
資産合計						2,601,248,258
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	倉田新他					300,000
事業未払金	給食費他					52,432,610
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他					18,324,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店					5,412,000
1年以内返済予定リー ス債務	首都圏リース(株)					3,445,200
未払費用	給与					16,291,891
職員預り金	社会保険料他					19,522,475
仮受金	宿舍解約金他					110,520
賞与引当金	賞与引当金					87,500,821
流動負債合計						203,339,517
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					597,901,000
長期運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店					32,016,000
リース債務	首都圏リース(株)					8,900,100
退職給付引当金	従事者共済会退職金					56,266,825
固定負債合計						695,083,925
負債合計						898,423,442
差引純資産						1,702,824,816

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	22,000	21,400	600	
	雑収入	22,000	21,400	600	
	事業活動収入計 (1)	73,000	71,490	1,510	
支 出	人件費支出	2,760,000	2,760,000	0	
	職員給料支出	2,760,000	2,760,000	0	
	事業費支出	208,000	207,939	61	
	車輛費支出	208,000	207,939	61	
	事務費支出	9,149,000	9,143,030	5,970	
	旅費交通費支出	2,131,000	2,130,800	200	
	事務消耗品費支出	1,678,000	1,677,037	963	
	印刷製本費支出	167,000	166,860	140	
	水道光熱費支出	105,000	104,777	223	
	修繕費支出	428,000	427,181	819	
	通信運搬費支出	550,000	549,552	448	
	会議費支出	139,000	138,554	446	
	業務委託費支出	1,321,000	1,320,230	770	
	手数料支出	111,000	110,400	600	
	保険料支出	175,000	174,730	270	
	土地・建物賃借料支出	1,485,000	1,485,000	0	
	租税公課支出	111,000	110,350	650	
雑支出	748,000	747,559	441		
	事業活動支出計 (2)	12,117,000	12,110,969	6,031	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,044,000	△ 12,039,479	△ 4,521	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	860,000	859,970	30	
	器具及び備品取得支出	860,000	859,970	30	
	施設整備等支出計 (5)	860,000	859,970	30	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 860,000	△ 859,970	△ 30	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	12,183,000	12,182,938	62	
	その他の活動収入計 (7)	12,183,000	12,182,938	62	
支 出	その他の活動による支出	178,000	177,243	757	
	過年度修正支出	178,000	177,243	757	
	その他の活動支出計 (8)	178,000	177,243	757	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,005,000	12,005,695	△ 695	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 899,000	△ 893,754	△ 5,246	
	前期末支払資金残高 (12)	4,380,492	4,380,492	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,481,492	3,486,738	△ 5,246	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	0	1,188,000	△ 1,188,000
	その他の事業収益	0	1,188,000	△ 1,188,000
益	補助金事業収益 (公費)	0	1,188,000	△ 1,188,000
	経常経費寄附金収益	50,000	200,000	△ 150,000
	サービス活動収益計 (1)	50,000	1,388,000	△ 1,338,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,760,000	2,760,000	0
	職員給料	2,760,000	2,760,000	0
	事業費	207,939	720,850	△ 512,911
	水道光熱費	0	113,050	△ 113,050
	消耗器具備品費	0	27,169	△ 27,169
	保険料	0	178,894	△ 178,894
	車輛費	207,939	349,795	△ 141,856
	雑費	0	51,942	△ 51,942
	事務費	9,143,030	10,503,222	△ 1,360,192
	旅費交通費	2,130,800	2,634,586	△ 503,786
	研修研究費	0	14,000	△ 14,000
	事務消耗品費	1,677,037	1,029,357	647,680
	印刷製本費	166,860	284,040	△ 117,180
	水道光熱費	104,777	0	104,777
	修繕費	427,181	1,768,778	△ 1,341,597
	通信運搬費	549,552	345,968	203,584
	会議費	138,554	238,900	△ 100,346
	業務委託費	1,320,230	1,505,960	△ 185,730
	手数料	110,400	943,710	△ 833,310
	保険料	174,730	0	174,730
土地・建物賃借料	1,485,000	1,120,000	365,000	
租税公課	110,350	101,500	8,850	
諸会費	0	18,000	△ 18,000	
雑費	747,559	498,423	249,136	
減価償却費	514,877	495,808	19,069	
	サービス活動費用計 (2)	12,625,846	14,479,880	△ 1,854,034
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,575,846	△ 13,091,880	516,034
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	90	69	21
	益 その他のサービス活動外収益	21,400	0	21,400
活 動	雑収益	21,400	0	21,400
	サービス活動外収益計 (4)	21,490	69	21,421
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,490	69	21,421
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,554,356	△ 13,091,811	537,455
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	12,182,938	14,588,623	△ 2,405,685
	益 特別収益計 (8)	12,182,938	14,588,623	△ 2,405,685
費 用	固定資産売却損・処分損	27,384	0	27,384
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	27,383	0	27,383
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	195,124	△ 195,124
	その他の特別損失	177,243	0	177,243
	過年度修正損	177,243	0	177,243
	特別費用計 (9)	204,627	1,195,124	△ 990,497
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,978,311	13,393,499	△ 1,415,188
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 576,045	△ 301,688	877,733
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,455,879	5,154,191	301,688
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,879,834	5,455,879	△ 576,045
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,879,834	5,455,879	△ 576,045

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,881,234	4,632,492	△ 751,258	流動負債	394,496	252,000	142,496
現金預金	2,881,234	3,444,492	△ 563,258	短期運営資金借入金	300,000	220,000	80,000
未収補助金	0	1,188,000	△ 1,188,000	事業未払金	94,496	0	94,496
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	0	32,000	△ 32,000
固定資産	4,393,096	4,075,387	317,709	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	394,496	252,000	142,496
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,393,096	1,075,387	317,709	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	243,750	568,751	△ 325,001	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,131,346	488,636	642,710	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	4,879,834	5,455,879	△ 576,045
				(うち当期活動増減差額)	△ 576,045	301,688	△ 877,733
				純資産の部合計	7,879,834	8,455,879	△ 576,045
資産の部合計	8,274,330	8,707,879	△ 433,549	負債及び純資産の部合計	8,274,330	8,707,879	△ 433,549

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品…定額法

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	650,000	406,250	243,750
器具及び備品	1,533,348	402,002	1,131,346
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
合 計	3,548,348	2,173,252	1,375,096

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	568,751	0	0	0	325,000	0	1	0	243,750	0	406,250	0	650,000	0	
器具及び備品	488,636	0	859,970	0	189,877	0	27,383	0	1,131,346	0	402,002	0	1,533,348	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,057,387	0	859,970	0	514,877	0	27,384	0	1,375,096	0	808,252	0	2,183,348	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000	0	
その他の固定資産計	1,057,387	0	859,970	0	514,877	0	27,384	0	1,375,096	0	2,173,252	0	3,548,348	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,057,387	0	859,970	0	514,877	0	27,384	0	1,375,096	0	2,173,252	0	3,548,348	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,057,387	0	859,970	0	514,877	0	27,384	0	1,375,096	0					

松戸南保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	139,750,000	140,096,162	△ 346,162	
	委託費収入	110,000,000	110,047,200	△ 47,200	
	利用者等利用料収入	2,150,000	2,337,600	△ 187,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,150,000	2,337,600	△ 187,600	
	その他の事業収入	27,600,000	27,711,362	△ 111,362	
	補助金事業収入(公費)	27,400,000	27,469,312	△ 69,312	
	補助金事業収入(一般)	200,000	242,050	△ 42,050	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	800	806	△ 6	
	その他の収入	1,612,000	1,671,815	△ 59,815	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,479,000	△ 9,000	
	雑収入	120,000	170,815	△ 50,815	
事業活動収入計(1)	144,362,800	144,768,783	△ 405,983		
事業活動による収支	人件費支出	133,728,500	133,725,164	3,336	
	職員給料支出	77,340,000	77,337,865	2,135	
	職員賞与支出	23,027,000	23,026,536	464	
	非常勤職員給与支出	17,229,000	17,229,868	132	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	15,375,000	15,374,395	605	
	事業費支出	12,175,000	11,614,985	560,015	
	給食費支出	5,500,000	5,276,461	223,539	
	保健衛生費支出	289,000	187,340	101,660	
	保育材料費支出	430,000	417,745	12,255	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,811,990	188,010	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,525,804	24,196	
	保険料支出	341,000	340,620	380	
	賃借料支出	925,000	922,080	2,920	
	雑支出	140,000	132,945	7,055	
	事務費支出	9,032,900	8,451,267	581,633	
	福利厚生費支出	712,000	671,404	40,596	
	職員被服費支出	240,000	227,537	12,463	
	旅費交通費支出	80,000	73,540	6,460	
	研修研究費支出	30,000	3,560	26,440	
	事務消耗品費支出	638,500	564,826	73,674	
	印刷製本費支出	360,000	338,377	21,623	
	修繕費支出	846,400	624,404	221,996	
	通信運搬費支出	460,000	438,209	21,791	
	会議費支出	70,000	60,677	9,323	
	業務委託費支出	1,687,000	1,658,800	28,200	
	手数料支出	266,000	199,672	66,328	
	土地・建物賃借料支出	2,870,000	2,868,588	1,412	
	保守料支出	515,000	505,010	9,990	
	雑支出	258,000	216,663	41,337	
その他の支出	1,470,000	1,479,000	△ 9,000		
利用者等外給食費支出	1,470,000	1,479,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	156,406,400	155,270,416	1,135,984		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,043,600	△ 10,501,633	△ 1,541,967		
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等補助金収入	1,784,000	1,784,160	△ 160	
	収 施設整備等補助金収入	1,784,000	1,784,160	△ 160	
	収 施設整備等収入計(4)	1,784,000	1,784,160	△ 160	
	支 固定資産取得支出	3,730,000	3,728,500	1,500	
	支 器具及び備品取得支出	3,730,000	3,728,500	1,500	
支 施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,728,500	1,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,946,000	△ 1,944,340	△ 1,660		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	収 人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	収 修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	収 その他の活動による収入	177,000	177,243	△ 243	
	収 過年度修正収入	177,000	177,243	△ 243	
	収 その他の活動収入計(7)	16,177,000	16,177,243	△ 243	
	支 積立資産支出	1,090,200	1,090,200	0	
	支 退職給付引当資産支出	1,090,200	1,090,200	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,097,200	1,097,121	79	
	支 その他の活動支出計(8)	2,187,400	2,187,321	79	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,989,600	13,989,922	△ 322		

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,543,949 Δ	1,543,949	
前期末支払資金残高 (12)	17,558,339	17,558,339	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,558,339	19,102,288 Δ	1,543,949	

松戸南保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	140,096,162	156,461,694 Δ	16,365,532
	委託費収益	110,047,200	122,559,900 Δ	12,512,700
	利用者等利用料収益	2,337,600	1,578,000	759,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,337,600	1,578,000	759,600
	その他の事業収益	27,711,362	32,323,794 Δ	4,612,432
	補助金事業収益(公費)	27,469,312	31,986,644 Δ	4,517,332
	補助金事業収益(一般)	242,050	337,150 Δ	95,100
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	143,096,162	156,461,694 Δ	13,365,532
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,583,943	131,028,848
職員給料		77,337,865	77,033,344	304,521
職員賞与		16,526,190	17,652,665 Δ	1,126,475
賞与引当金繰入		6,268,925	6,500,346 Δ	231,421
非常勤職員給与		17,229,868	14,762,700	2,467,168
退職給付費用		1,846,700	712,000	1,134,700
退職給付費用		756,500	712,000	44,500
退職給付引当金繰入		1,090,200	0	1,090,200
法定福利費		15,374,395	14,367,793	1,006,602
事業費		11,614,985	13,797,114 Δ	2,182,129
給食費		5,276,461	6,960,958 Δ	1,684,497
保健衛生費		187,340	252,529 Δ	65,189
保育材料費		417,745	566,354 Δ	148,609
水道光熱費		2,811,990	3,478,932 Δ	666,942
消耗器具備品費		1,525,804	1,136,682	389,122
保険料		340,620	323,525	17,095
賃借料		922,080	939,354 Δ	17,274
雑費		132,945	138,780 Δ	5,835
事務費		8,451,267	17,190,201 Δ	8,738,934
福利厚生費		671,404	628,016	43,388
職員被服費		227,537	294,692 Δ	67,155
旅費交通費		73,540	293,008 Δ	219,468
研修研究費		3,560	24,190 Δ	20,630
事務消耗品費		564,826	476,438	88,388
印刷製本費		338,377	299,562	38,815
修繕費		624,404	8,889,911 Δ	8,265,507
通信運搬費		438,209	381,147	57,062
会議費		60,677	74,502 Δ	13,825
業務委託費		1,658,800	1,908,720 Δ	249,920
手数料		199,672	248,243 Δ	48,571
土地・建物賃借料		2,868,588	2,863,418	5,170
保守料		505,010	501,790	3,220
雑費		216,663	306,564 Δ	89,901
減価償却費		3,373,374	2,938,095	435,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,939,989 Δ	1,714,329 Δ	225,660	
サービス活動費用計(2)	156,083,580	163,239,929 Δ	7,156,349	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 12,987,418 Δ	6,778,235 Δ	6,209,183	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	806	3,339 Δ	2,533
	その他のサービス活動外収益	1,671,815	1,429,555	242,260
	受入研修費収益	22,000	46,000 Δ	24,000
	利用者等外給食費収益	1,479,000	1,117,900	361,100
	雑収益	170,815	265,655 Δ	94,840
	サービス活動外収益計(4)	1,672,621	1,432,894	239,727
費 用	その他のサービス活動外費用	1,479,000	1,117,900	361,100
	利用者等外給食費	1,479,000	1,117,900	361,100
	サービス活動外費用計(5)	1,479,000	1,117,900	361,100
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	193,621	314,994 Δ	121,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 12,793,797 Δ	6,463,241 Δ	6,330,556	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,784,160	0	1,784,160
	施設整備等補助金収益	1,784,160	0	1,784,160
	拠点区分間固定資産移管収益	0	195,124 Δ	195,124
	その他の特別収益	177,243	0	177,243
	過年度修正益	177,243	0	177,243
	特別収益計(8)	1,961,403	195,124	1,766,279
	固定資産売却損・処分損	20,424	0	20,424
	器具及び備品売却損・処分損	20,424	0	20,424
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,160	0	1,784,160
拠点区分間繰入金費用	1,097,121	750,708	346,413	
特別費用計(9)	2,901,705	750,708	2,150,997	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 940,302	△ 555,584	△ 384,718
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,734,099	△ 7,018,825	△ 6,715,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,119,387	5,638,212	△ 1,518,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,614,712	△ 1,380,613	△ 8,234,099
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	5,500,000	10,500,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立金取崩額	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,385,288	4,119,387	2,265,901

松戸南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	22,808,290	23,556,785	△ 748,495	流動負債	9,974,927	12,498,792	△ 2,523,865
現金預金	5,058,228	11,585,572	△ 6,527,344	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	5,113,490	3,878,190	1,235,300	事業未払金	2,102,939	2,072,718	30,221
未収金	5,007,448	1,968,203	3,039,245	職員預り金	1,603,063	925,728	677,335
未収補助金	7,129,314	6,124,820	1,004,494	賞与引当金	6,268,925	6,500,346	△ 231,421
前払費用	499,810	0	499,810	固定負債	1,090,200	0	1,090,200
固定資産	66,121,144	80,696,242	△ 14,575,098	退職給付引当金	1,090,200	0	1,090,200
基本財産	52,739,010	55,205,108	△ 2,466,098	負債の部合計	11,065,127	12,498,792	△ 1,433,665
土地	7,865,000	7,865,000	0	純 資 産 の 部			
建物	44,874,010	47,340,108	△ 2,466,098	基本金	30,875,581	30,875,581	0
その他の固定資産	13,382,134	25,491,134	△ 12,109,000	国庫補助金等特別積立金	32,603,438	32,759,267	△ 155,829
構築物	1	1	0	その他の積立金	8,000,000	24,000,000	△ 16,000,000
器具及び備品	4,096,809	1,296,009	2,800,800	人件費積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
権利	195,124	195,124	0	修繕積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	1,090,200	0	1,090,200	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	6,385,288	4,119,387	2,265,901
修繕積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,734,099	△ 7,018,825	△ 6,715,274
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	77,864,307	91,754,235	△ 13,889,928
資産の部合計	88,929,434	104,253,027	△ 15,323,593	負債及び純資産の部合計	88,929,434	104,253,027	△ 15,323,593

## 計算書類に対する注記（松戸南保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

松戸南保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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	7,865,000	0	0	7,865,000
建物	47,340,108	0	2,466,098	44,874,010
合計	55,205,108	0	2,466,098	52,739,010

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,865,000	0	7,865,000
建物（基本財産）	131,899,220	87,025,210	44,874,010
構築物	1,858,500	1,858,499	1
器具及び備品	23,153,505	19,056,696	4,096,809
電話加入権	195,124	0	195,124
ソフトウェア	321,510	321,510	0
合計	165,292,859	108,261,915	57,030,944

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 松戸南保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地	7,865,000	0	0	0	0	0	0	0	7,865,000	0	0	0	7,865,000	0	
基本財産建物	47,340,108	32,759,266	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	44,874,010	31,044,937	87,025,210	55,537,465	131,899,220	86,582,402	
基本財産合計	55,205,108	32,759,266	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	52,739,010	31,044,937	87,025,210	55,537,465	139,764,220	86,582,402	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,858,499	929,249	1,858,500	929,250	
器具及び備品	1,296,009	0	3,728,500	1,784,160	907,276	225,660	20,424	0	4,096,809	1,558,500	19,056,696	225,660	23,153,505	1,784,160	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,296,010	1	3,728,500	1,784,160	907,276	225,660	20,424	0	4,096,810	1,558,501	20,915,195	1,154,909	25,012,005	2,713,410	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	195,124	0	0	0	0	0	0	0	195,124	0	321,510	0	516,634	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	195,124	0	0	0	0	0	0	0	195,124	0	321,510	0	516,634	0	
その他の固定資産計	1,491,134	1	3,728,500	1,784,160	907,276	225,660	20,424	0	4,291,934	1,558,501	21,236,705	1,154,909	25,528,639	2,713,410	
基本財産及びその他の固定資産計	56,696,242	32,759,267	3,728,500	1,784,160	3,373,374	1,939,989	20,424	0	57,030,944	32,603,438	108,261,915	56,692,374	165,292,859	89,295,812	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	56,696,242	32,759,267	3,728,500	1,784,160	3,373,374	1,939,989	20,424	0	57,030,944	32,603,438					

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 松戸南保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,500,346	6,268,925 ( 0)	6,500,346	0 ( 0)	6,268,925	
退職給付引当金	0	1,090,200 ( 0)	0	0 ( 0)	1,090,200	
計	6,500,346	7,359,125 ( 0)	6,500,346	0 ( 0)	7,359,125	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 松戸南保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	
修繕積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	24,000,000	0	16,000,000	8,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,090,200	0	1,090,200	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	
修繕積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	24,000,000	1,090,200	16,000,000	9,090,200	

## 八国山保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	290,763,000	290,759,522	3,478	
	委託費収入	170,620,000	170,617,272	2,728	
	利用者等利用料収入	3,373,000	3,372,660	340	
	利用者等利用料収入(一般)	3,373,000	3,372,660	340	
	その他の事業収入	116,770,000	116,769,590	410	
	補助金事業収入(公費)	113,658,000	113,657,890	110	
	補助金事業収入(一般)	3,112,000	3,111,700	300	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,945	55	
	その他の収入	3,827,100	3,825,832	1,268	
	受入研修費収入	131,000	131,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,478,000	3,477,600	400	
	雑収入	202,000	201,132	868	
	共済会退職金収入	16,100	16,100	0	
	事業活動収入計(1)	294,599,100	294,594,299	4,801	
	支 出	人件費支出	221,760,000	221,757,912	2,088
職員給料支出		112,006,000	112,005,878	122	
職員賞与支出		36,821,000	36,820,456	544	
非常勤職員給与支出		43,242,000	43,241,853	147	
派遣職員費支出		221,000	220,152	848	
退職給付支出		2,948,000	2,947,960	40	
退職給付支出		2,136,000	2,136,000	0	
退職金支出		812,000	811,960	40	
法定福利費支出		26,522,000	26,521,613	387	
事業費支出		23,463,000	23,457,495	5,505	
給食費支出		11,077,000	11,076,459	541	
保健衛生費支出		641,000	640,957	43	
保育材料費支出		2,390,000	2,389,430	570	
水道光熱費支出		4,463,000	4,462,180	820	
消耗器具備品費支出		1,335,000	1,334,129	871	
保険料支出		613,000	612,470	530	
賃借料支出		2,267,000	2,266,076	924	
車輛費支出		10,000	9,333	667	
雑支出		667,000	666,461	539	
事務費支出		28,153,000	28,146,403	6,597	
福利厚生費支出		1,230,000	1,229,235	765	
職員被服費支出		145,000	144,582	418	
旅費交通費支出		96,000	95,462	538	
研修研究費支出		341,000	340,466	534	
事務消耗品費支出		1,450,000	1,449,738	262	
印刷製本費支出		1,138,000	1,137,452	548	
修繕費支出		394,000	393,053	947	
通信運搬費支出		527,000	526,333	667	
会議費支出		34,000	33,660	340	
業務委託費支出		1,861,000	1,860,658	342	
手数料支出		2,199,000	2,198,548	452	
土地・建物賃借料支出		17,123,000	17,122,694	306	
保守料支出	581,000	580,710	290		
雑支出	1,034,000	1,033,812	188		
その他の支出	3,478,000	3,477,600	400		
利用者等外給食費支出	3,478,000	3,477,600	400		
事業活動支出計(2)	276,854,000	276,839,410	14,590		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,745,100	17,754,889	9,789		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	704,000	703,813	187	
	施設整備等補助金収入	704,000	703,813	187	
	その他の施設整備等による収入	9,000	9,000	0	
	差入保証金売却収入	9,000	9,000	0	
	施設整備等収入計(4)	713,000	712,813	187	
支 出	固定資産取得支出	902,000	901,990	10	
	器具及び備品取得支出	902,000	901,990	10	
	施設整備等支出計(5)	902,000	901,990	10	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 189,000	Δ 189,177	177		
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	796,000	795,860	140	
	退職給付引当資産取崩収入	796,000	795,860	140	
	その他の活動収入計(7)	796,000	795,860	140	
	積立資産支出	13,743,000	13,742,020	980	
支 出	退職給付引当資産支出	1,743,000	1,742,020	980	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,204,040	960	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動による支出	3,274,000	3,274,000	0	
	過年度修正支出	3,274,000	3,274,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,222,000	18,220,060	1,940	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,426,000	△ 17,424,200	△ 1,800	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	130,100	141,512	△ 11,412	
前期末支払資金残高 (12)		21,777,726	21,777,726	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,907,826	21,919,238	△ 11,412	

八国山保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	290,759,522	295,488,147 Δ	4,728,625
	委託費収益	170,617,272	172,005,770 Δ	1,388,498
	利用者等利用料収益	3,372,660	1,998,000	1,374,660
	利用者等利用料収益(一般)	3,372,660	1,998,000	1,374,660
	その他の事業収益	116,769,590	121,484,377 Δ	4,714,787
	補助金事業収益(公費)	113,657,890	116,892,177 Δ	3,234,287
	補助金事業収益(一般)	3,111,700	4,592,200 Δ	1,480,500
	経常経費寄附金収益	3,000	45,000 Δ	42,000
	その他の収益	16,100	16,740 Δ	640
	サービス活動収益計(1)	290,778,622	295,549,887 Δ	4,771,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	223,714,091	227,312,947 Δ	3,598,856
	職員給料	112,005,878	116,271,206 Δ	4,265,328
	職員賞与	27,580,369	26,778,284	802,085
	賞与引当金繰入	10,250,106	9,240,087	1,010,019
	派遣職員費	220,152	0	220,152
	非常勤職員給与	43,241,853	44,008,202 Δ	766,349
	退職給付費用	3,894,120	3,891,540	2,580
	退職給付費用	2,136,000	2,136,000	0
	退職金	16,100	16,740 Δ	640
	退職給付引当金繰入	1,742,020	1,738,800	3,220
	法定福利費	26,521,613	27,123,628 Δ	602,015
	事業費	23,457,495	23,878,561 Δ	421,066
	給食費	11,076,459	11,620,006 Δ	543,547
	保健衛生費	640,957	444,176	196,781
	保育材料費	2,389,430	1,984,683	404,747
	水道光熱費	4,462,180	4,536,698 Δ	74,518
	消耗器具備品費	1,334,129	1,367,505 Δ	33,376
	保険料	612,470	647,350 Δ	34,880
	賃借料	2,266,076	2,339,653 Δ	73,577
	車輛費	9,333	118,630 Δ	109,297
	雑費	666,461	819,860 Δ	153,399
	事務費	28,146,403	29,443,159 Δ	1,296,756
	福利厚生費	1,229,235	1,370,434 Δ	141,199
	職員被服費	144,582	190,192 Δ	45,610
	旅費交通費	95,462	79,142	16,320
	研修研究費	340,466	849,113 Δ	508,647
	事務消耗品費	1,449,738	637,728	812,010
	印刷製本費	1,137,452	921,821	215,631
	修繕費	393,053	3,713,103 Δ	3,320,050
	通信運搬費	526,333	702,081 Δ	175,748
	会議費	33,660	40,470 Δ	6,810
	業務委託費	1,860,658	1,942,660 Δ	82,002
	手数料	2,198,548	1,742,423	456,125
土地・建物賃借料	17,122,694	15,360,524	1,762,170	
租税公課	0	7,200 Δ	7,200	
保守料	580,710	365,622	215,088	
雑費	1,033,812	1,520,646 Δ	486,834	
減価償却費	4,115,579	3,844,437	271,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,230,285 Δ	2,216,133 Δ	14,152	
サービス活動費用計(2)	277,203,283	282,262,971 Δ	5,059,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,575,339	13,286,916	288,423	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,945	5,684	261
	その他のサービス活動外収益	3,809,732	3,915,000 Δ	105,268
	受入研修費収益	131,000	78,000	53,000
	利用者等外給食費収益	3,477,600	3,378,380	99,220
	雑収益	201,132	458,620 Δ	257,488
	サービス活動外収益計(4)	3,815,677	3,920,684 Δ	105,007
費 用	その他のサービス活動外費用	3,477,600	3,378,380	99,220
	利用者等外給食費	3,477,600	3,378,380	99,220
	サービス活動外費用計(5)	3,477,600	3,378,380	99,220
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	338,077	542,304 Δ	204,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,913,416	13,829,220	84,196	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	703,813	0	703,813
	施設整備等補助金収益	703,813	0	703,813
	特別収益計(8)	703,813	0	703,813
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	703,813	0	703,813	
拠点区分間繰入金費用	1,204,040	2,269,599 Δ	1,065,559	
その他の特別損失	3,274,000	0	3,274,000	
過年度修正損	3,274,000	0	3,274,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	5,181,853	2,269,599	2,912,254
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,478,040	△ 2,269,599	△ 2,208,441
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,435,376	11,559,621	△ 2,124,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,016,963	18,457,342	4,559,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,452,339	30,016,963	2,435,376
	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)	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,452,339	23,016,963	△ 2,564,624

## 八国山保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	31,662,339	31,633,726	28,613	流動負債	19,993,207	19,096,087	897,120
現金預金	12,262,147	7,834,718	4,427,429	事業未払金	5,734,515	7,236,989	△ 1,502,474
事業未収金	662,100	3,458,342	△ 2,796,242	未払費用	1,237,258	0	1,237,258
未収補助金	17,282,622	19,460,646	△ 2,178,024	職員預り金	2,738,208	2,619,011	119,197
立替金	70,320	0	70,320	仮受金	33,120	0	33,120
前払費用	1,385,150	880,020	505,130	賞与引当金	10,250,106	9,240,087	1,010,019
固定資産	131,422,957	121,909,546	9,513,411	固定負債	11,778,050	11,042,050	736,000
基本財産	26,075,761	26,791,056	△ 715,295	退職給付引当金	11,778,050	11,042,050	736,000
建物	26,075,761	26,791,056	△ 715,295	負債の部合計	31,771,257	30,138,137	1,633,120
その他の固定資産	105,347,196	95,118,490	10,228,706	純 資 産 の 部			
建物	7,773,518	9,257,859	△ 1,484,341	基本金	0	0	0
構築物	6,613,425	7,448,805	△ 835,380	国庫補助金等特別積立金	35,661,700	37,188,172	△ 1,526,472
器具及び備品	2,856,203	3,034,776	△ 178,573	その他の積立金	75,200,000	63,200,000	12,000,000
退職給付引当資産	11,778,050	11,042,050	736,000	人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	39,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	39,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	20,452,339	23,016,963	△ 2,564,624
差入保証金	1,126,000	1,135,000	△ 9,000	(うち当期活動増減差額)	9,435,376	11,559,621	△ 2,124,245
				純資産の部合計	131,314,039	123,405,135	7,908,904
資産の部合計	163,085,296	153,543,272	9,542,024	負債及び純資産の部合計	163,085,296	153,543,272	9,542,024



## 計算書類に対する注記（八国山保育園）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

八国山保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	26,791,056	0	715,295	26,075,761
合計	26,791,056	0	715,295	26,075,761

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	32,513,416	6,437,655	26,075,761
建物	19,277,160	11,503,642	7,773,518
構築物	8,353,800	1,740,375	6,613,425
器具及び備品	7,582,243	4,726,040	2,856,203
合計	67,726,619	24,407,712	43,318,907

### 8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 八国山保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	26,791,056	26,791,056	0	0	715,295	715,295	0	0	26,075,761	26,075,761	6,437,655	6,437,655	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	26,791,056	26,791,056	0	0	715,295	715,295	0	0	26,075,761	26,075,761	6,437,655	6,437,655	32,513,416	32,513,416	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	9,257,859	6,948,595	0	0	1,484,341	1,114,088	0	0	7,773,518	5,834,507	11,503,642	8,634,183	19,277,160	14,468,690	
構築物	7,448,805	3,448,521	0	0	835,380	386,750	0	0	6,613,425	3,061,771	1,740,375	805,729	8,353,800	3,867,500	
器具及び備品	3,034,776	0	901,990	703,813	1,080,563	14,152	0	0	2,856,203	689,661	4,726,040	14,152	7,582,243	703,813	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,741,440	10,397,116	901,990	703,813	3,400,284	1,514,990	0	0	17,243,146	9,585,939	17,970,057	9,454,064	35,213,203	19,040,003	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,741,440	10,397,116	901,990	703,813	3,400,284	1,514,990	0	0	17,243,146	9,585,939	17,970,057	9,454,064	35,213,203	19,040,003	
基本財産及びその他の固定資産計	46,532,496	37,188,172	901,990	703,813	4,115,579	2,230,285	0	0	43,318,907	35,661,700	24,407,712	15,891,719	67,726,619	51,553,419	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	46,532,496	37,188,172	901,990	703,813	4,115,579	2,230,285	0	0	43,318,907	35,661,700					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 八国山保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,240,087	10,250,106 ( 0)	9,240,087	0 ( 0)	10,250,106	
退職給付引当金	11,042,050	1,742,020 ( 0)	832,140	173,880 ( 173,880)	11,778,050	
計	20,282,137	11,992,126 ( 0)	10,072,227	173,880 ( 173,880)	22,028,156	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 八国山保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	24,200,000	0	0	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	12,000,000	0	51,000,000	
計	63,200,000	12,000,000	0	75,200,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,042,050	1,742,020	1,006,020	11,778,050	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	12,000,000	0	51,000,000	
計	74,242,050	13,742,020	1,006,020	86,978,050	

中野みなみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	198,455,000	198,449,990	5,010		
	委託費収入	110,800,000	110,796,730	3,270		
	その他の事業収入	87,655,000	87,653,260	1,740		
	補助金事業収入 (公費)	86,925,000	86,923,310	1,690		
	補助金事業収入 (一般)	730,000	729,950	50		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,500	2,006	494		
	その他の収入	2,019,200	2,007,790	11,410		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,808,200	1,797,350	10,850		
	雑収入	171,000	170,440	560		
	事業活動収入計 (1)	200,576,700	200,559,786	16,914		
	事業活動による収支	人件費支出	139,541,000	139,536,218	4,782	
		職員給料支出	79,385,000	79,383,550	1,450	
職員賞与支出		26,831,000	26,830,420	580		
非常勤職員給与支出		14,800,000	14,797,599	2,401		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		17,368,000	17,367,649	351		
事業費支出		24,745,000	24,736,729	8,271		
給食費支出		8,264,000	8,263,288	712		
保健衛生費支出		320,000	319,618	382		
保育材料費支出		3,111,000	3,110,183	817		
水道光熱費支出		3,504,000	3,502,967	1,033		
消耗器具備品費支出		6,532,000	6,531,875	125		
保険料支出		554,000	553,075	925		
賃借料支出		1,920,000	1,916,434	3,566		
雑支出		540,000	539,289	711		
事務費支出		26,377,000	26,353,081	23,919		
福利厚生費支出		482,000	481,598	402		
職員被服費支出		126,000	125,577	423		
旅費交通費支出		18,000	17,124	876		
研修研究費支出		354,000	353,611	389		
事務消耗品費支出		1,100,000	1,093,401	6,599		
印刷製本費支出		160,000	157,883	2,117		
修繕費支出		52,000	51,150	850		
通信運搬費支出		336,000	335,617	383		
業務委託費支出		1,471,000	1,464,000	7,000		
手数料支出		2,962,000	2,961,891	109		
土地・建物賃借料支出		18,243,000	18,242,563	437		
租税公課支出		113,000	112,550	450		
保守料支出		760,000	758,129	1,871		
雑支出		200,000	197,987	2,013		
支払利息支出		90,000	89,234	766		
その他の支出		1,808,200	1,797,350	10,850		
利用者等外給食費支出	1,808,200	1,797,350	10,850			
事業活動支出計 (2)	192,561,200	192,512,612	48,588			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,015,500	8,047,174	△ 31,674			
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	185,527,000	185,527,000	0		
	収 施設整備等補助金収入	185,527,000	185,527,000	0		
	入 設備資金借入金収入	204,400,000	204,400,000	0		
	入 施設整備等収入計 (4)	389,927,000	389,927,000	0		
	支 固定資産取得支出	330,203,000	330,200,567	2,433		
	支 建物取得支出	305,015,000	305,013,257	1,743		
支 構築物取得支出	12,833,000	12,832,930	70			
支 器具及び備品取得支出	12,355,000	12,354,380	620			
支 固定資産除却・廃棄支出	35,096,000	35,095,705	295			
支 施設整備等支出計 (5)	365,299,000	365,296,272	2,728			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	24,628,000	24,630,728	△ 2,728			
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	411,000	410,440	560		
	収 過年度修正収入	411,000	410,440	560		
	入 その他の活動収入計 (7)	411,000	410,440	560		
	支 積立資産支出	71,330,000	71,329,860	140		
	支 退職給付引当資産支出	1,330,000	1,329,860	140		
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0		
	支 拠点区分間繰入金支出	1,460,000	1,451,214	8,786		
	支 その他の活動支出計 (8)	72,790,000	72,781,074	8,926		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 72,379,000	△ 72,370,634	△ 8,366			

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 39,735,500	Δ 39,692,732	Δ 42,768	
前期末支払資金残高 (12)	71,658,258	71,658,258	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,922,758	31,965,526	Δ 42,768	

中野みなみ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	198,449,990	217,785,477 Δ	19,335,487
	委託費収益	110,796,730	111,976,860 Δ	1,180,130
	その他の事業収益	87,653,260	105,808,617 Δ	18,155,357
	補助金事業収益 (公費)	86,923,310	104,866,347 Δ	17,943,037
	補助金事業収益 (一般)	729,950	942,270 Δ	212,320
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	0	8,720 Δ	8,720	
	サービス活動収益計 (1)	198,549,990	217,794,197 Δ	19,244,207
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,299,515	141,620,595 Δ	321,080
	職員給料	79,383,550	80,640,170 Δ	1,256,620
	職員賞与	19,400,367	19,690,981 Δ	290,614
	賞与引当金繰入	7,863,490	7,430,053	433,437
	非常勤職員給与	14,797,599	15,095,752 Δ	298,153
	退職給付費用	2,486,860	2,343,100	143,760
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	退職金	0	8,720 Δ	8,720
	退職給付引当金繰入	1,329,860	1,266,380	63,480
	法定福利費	17,367,649	16,420,539	947,110
	事業費	24,736,729	19,734,365	5,002,364
	給食費	8,263,288	9,715,447 Δ	1,452,159
	保健衛生費	319,618	121,458	198,160
	保育材料費	3,110,183	1,941,481	1,168,702
	水道光熱費	3,502,967	3,867,760 Δ	364,793
	消耗器具備品費	6,531,875	1,041,316	5,490,559
	保険料	553,075	476,082	76,993
	賃借料	1,916,434	1,878,969	37,465
	車輛費	0	3,000 Δ	3,000
	雑費	539,289	688,852 Δ	149,563
	事務費	26,353,081	63,584,046 Δ	37,230,965
	福利厚生費	481,598	541,320 Δ	59,722
	職員被服費	125,577	186,606 Δ	61,029
	旅費交通費	17,124	226,356 Δ	209,232
	研修研究費	353,611	152,552	201,059
	事務消耗品費	1,093,401	658,512	434,889
	印刷製本費	157,883	206,822 Δ	48,939
	修繕費	51,150	1,184,762 Δ	1,133,612
	通信運搬費	335,617	256,086	79,531
	広報費	0	86,400 Δ	86,400
	業務委託費	1,464,000	1,775,247 Δ	311,247
	手数料	2,961,891	2,285,172	676,719
	土地・建物賃借料	18,242,563	16,622,572	1,619,991
租税公課	112,550	83,000	29,550	
保守料	758,129	673,796	84,333	
雑費	197,987	38,644,843 Δ	38,446,856	
減価償却費	3,690,164	228,192	3,461,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,237,614	0 Δ	2,237,614	
	サービス活動費用計 (2)	193,841,875	225,167,198 Δ	31,325,323
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,708,115 Δ	7,373,001	12,081,116
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,006	3,010 Δ	1,004
	その他のサービス活動外収益	2,007,790	2,352,930 Δ	345,140
	受入研修費収益	40,000	69,000 Δ	29,000
	利用者等外給食費収益	1,797,350	2,163,100 Δ	365,750
	雑収益	170,440	120,830	49,610
		サービス活動外収益計 (4)	2,009,796	2,355,940 Δ
費 用	支払利息	89,234	0	89,234
	その他のサービス活動外費用	1,797,350	2,163,100 Δ	365,750
	利用者等外給食費	1,797,350	2,163,100 Δ	365,750
		サービス活動外費用計 (5)	1,886,584	2,163,100 Δ
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	123,212	192,840 Δ	69,628
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,831,327 Δ	7,180,161	12,011,488
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	185,527,000	166,335,000	19,192,000
	施設整備等補助金収益	185,527,000	166,335,000	19,192,000
	その他の特別収益	410,440	0	410,440
	過年度修正益	410,440	0	410,440
		特別収益計 (8)	185,937,440	166,335,000
費 用	固定資産売却損・処分損	35,095,705	39,016,668 Δ	3,920,963
	建物売却損・処分損	0	38,768,381 Δ	38,768,381
	構築物売却損・処分損	0	5 Δ	5
	器具及び備品売却損・処分損	0	248,282 Δ	248,282



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	固定資産除却・廃棄損	35,095,705	0	35,095,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	37,979,629	37,979,629
	国庫補助金等特別積立金積立額	340,423,527	0	340,423,527
	拠点区分間繰入金費用	1,451,214	2,513,745	1,062,531
	特別費用計 (9)	376,970,446	3,550,784	373,419,662
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 191,033,006	162,784,216	△ 353,817,222
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 186,201,679	155,604,055	△ 341,805,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,501,550	20,897,495	235,604,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,299,871	176,501,550	△ 106,201,679
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	80,000,000	△ 80,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	80,000,000	△ 80,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	0	70,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	299,871	256,501,550	△ 256,201,679

中野みなみ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	47,318,628	78,013,757	△ 30,695,129	流動負債	23,216,592	13,785,552	9,431,040
現金預金	38,292,695	70,717,967	△ 32,425,272	事業未払金	13,425,431	5,422,613	8,002,818
事業未収金	1,598,610	851,880	746,730	職員預り金	1,927,671	932,886	994,785
未収補助金	7,243,210	6,219,260	1,023,950	賞与引当金	7,863,490	7,430,053	433,437
立替金	0	224,650	△ 224,650	固定負債	213,176,570	7,461,430	205,715,140
仮払金	184,113	0	184,113	設備資金借入金	204,400,000	0	204,400,000
固定資産	667,800,318	269,974,775	397,825,543	退職給付引当金	8,776,570	7,461,430	1,315,140
基本財産	465,924,468	0	465,924,468	負債の部合計	236,393,162	21,246,982	215,146,180
建物	465,924,468	0	465,924,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,875,850	269,974,775	△ 68,098,925	基本金	0	0	0
構築物	39,964,218	0	39,964,218	国庫補助金等特別積立金	338,185,913	0	338,185,913
器具及び備品	12,895,062	1,039,345	11,855,717	その他の積立金	140,240,000	70,240,000	70,000,000
建設仮勘定	0	191,234,000	△ 191,234,000	人件費積立金	43,450,000	43,450,000	0
退職給付引当資産	8,776,570	7,461,430	1,315,140	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
人件費積立資産	43,450,000	43,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,390,000	4,390,000	70,000,000
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	次期繰越活動増減差額	299,871	256,501,550	△ 256,201,679
保育所施設・設備整備積立資産	74,390,000	4,390,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 186,201,679	155,604,055	△ 341,805,734
				純資産の部合計	478,725,784	326,741,550	151,984,234
資産の部合計	715,118,946	347,988,532	367,130,414	負債及び純資産の部合計	715,118,946	347,988,532	367,130,414

## 計算書類に対する注記（中野みなみ保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、器具及び備品…定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。  
中野みなみ保育園拠点計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

### 4. 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
建物	0	468,740,576	2,816,108	465,924,468
合計	0	468,740,576	2,816,108	465,924,468

### 5. 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

### 6. 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。

建物（基本財産）	465,924,468	円
計	465,924,468	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）	204,400,000	円
計	204,400,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	468,740,576	2,816,108	465,924,468
構築物	40,339,611	375,393	39,964,218
器具及び備品	16,772,817	3,877,755	12,895,062

合 計	525,853,004	7,069,256	518,783,748
-----	-------------	-----------	-------------

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 中野みなみ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	0	0	468,740,576	317,329,069	2,816,108	1,906,245	0	0	465,924,468	315,422,824	2,816,108	1,906,245	468,740,576	317,329,069	
基本財産合計	0	0	468,740,576	317,329,069	2,816,108	1,906,245	0	0	465,924,468	315,422,824	2,816,108	1,906,245	468,740,576	317,329,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	40,339,611	15,000,000	375,393	153,142	0	0	39,964,218	14,846,858	375,393	153,142	40,339,611	15,000,000	
器具及び備品	1,039,345	0	12,354,380	8,094,458	498,663	178,227	0	0	12,895,062	7,916,231	3,877,755	896,774	16,772,817	8,813,005	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,039,345	0	52,693,991	23,094,458	874,056	331,369	0	0	52,859,280	22,763,089	4,253,148	1,049,916	57,112,428	23,813,005	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,039,345	0	52,693,991	23,094,458	874,056	331,369	0	0	52,859,280	22,763,089	4,253,148	1,049,916	57,112,428	23,813,005	
基本財産及びその他の固定資産計	1,039,345	0	521,434,567	340,423,527	3,690,164	2,237,614	0	0	518,783,748	338,185,913	7,069,256	2,956,161	525,853,004	341,142,074	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,039,345	0	521,434,567	340,423,527	3,690,164	2,237,614	0	0	518,783,748	338,185,913					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 中野みなみ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,430,053	7,863,490 ( 0)	7,430,053	0 ( 0)	7,863,490	
退職給付引当金	7,461,430	1,329,860 ( 0)	14,720	0 ( 0)	8,776,570	
計	14,891,483	9,193,350 ( 0)	7,444,773	0 ( 0)	16,640,060	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 中野みなみ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	43,450,000	0	0	43,450,000	
修繕積立金	22,400,000	0	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,390,000	70,000,000	0	74,390,000	
計	70,240,000	70,000,000	0	140,240,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,461,430	1,329,860	14,720	8,776,570	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	43,450,000	0	0	43,450,000	
修繕積立資産	22,400,000	0	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,390,000	70,000,000	0	74,390,000	
計	77,701,430	71,329,860	14,720	149,016,570	

市川保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	238,932,000	238,848,505	83,495	
	委託費収入	155,230,000	155,209,930	20,070	
	利用者等利用料収入	3,472,000	3,471,532	468	
	利用者等利用料収入(一般)	3,472,000	3,471,532	468	
	その他の事業収入	80,230,000	80,167,043	62,957	
	補助金事業収入(公費)	80,180,000	80,117,043	62,957	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,100	900	
	その他の収入	2,165,000	2,155,426	9,574	
	受入研修費収入	160,000	156,216	3,784	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,596,920	3,080	
	雑収入	405,000	402,290	2,710	
	事業活動収入計(1)	241,099,000	241,005,031	93,969	
	事業活動による収支	人件費支出	181,334,000	181,253,566	80,434
職員給料支出		103,389,000	103,387,154	1,846	
職員賞与支出		32,230,000	32,229,158	842	
非常勤職員給与支出		22,645,000	22,641,021	3,979	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出		21,690,000	21,616,733	73,267	
事業費支出		20,205,000	20,192,765	12,235	
給食費支出		8,175,000	8,173,524	1,476	
保健衛生費支出		343,000	342,078	922	
保育材料費支出		3,070,000	3,064,183	5,817	
水道光熱費支出		5,600,000	5,597,957	2,043	
消耗器具備品費支出		2,055,000	2,054,831	169	
保険料支出		508,000	507,984	16	
賃借料支出		307,000	306,174	826	
雑支出		147,000	146,034	966	
事務費支出		28,925,000	28,915,386	9,614	
福利厚生費支出		864,000	862,850	1,150	
職員被服費支出		552,000	551,793	207	
旅費交通費支出		32,000	31,204	796	
研修研究費支出		174,000	173,546	454	
事務消耗品費支出		1,720,000	1,719,161	839	
印刷製本費支出		405,000	404,318	682	
修繕費支出		7,860,000	7,859,190	810	
通信運搬費支出		887,000	886,504	496	
会議費支出		3,000	2,311	689	
広報費支出		470,000	470,000	0	
業務委託費支出		1,837,000	1,836,010	990	
手数料支出		650,000	649,556	444	
土地・建物賃借料支出		12,240,000	12,239,149	851	
租税公課支出		2,000	1,800	200	
保守料支出		342,000	341,990	10	
雑支出		887,000	886,004	996	
その他の支出		1,600,000	1,596,920	3,080	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,596,920	3,080		
事業活動支出計(2)	232,064,000	231,958,637	105,363		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,035,000	9,046,394 Δ	11,394		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	430,000	429,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,256,000	1,255,080	920	
	器具及び備品取得支出	1,256,000	1,255,080	920	
	その他の施設整備等による支出	17,000	16,500	500	
差入保証金取得支出	17,000	16,500	500		
施設整備等支出計(5)	1,273,000	1,271,580	1,420		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 843,000 Δ	842,580 Δ	420		
その他の活動	積立資産支出	5,614,000	5,613,780	220	
	退職給付引当資産支出	1,814,000	1,813,780	220	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,578,000	2,577,256	744	
	その他の活動支出計(8)	8,192,000	8,191,036	964	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 8,192,000 Δ	8,191,036 Δ	964		



(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	3,000,000		0	
	Δ 3,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,778	Δ 12,778	
前期末支払資金残高 (12)	8,864,242	8,864,242	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,864,242	8,877,020	Δ 12,778	

市川保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	238,848,505	233,033,377	5,815,128	
	委託費収益	155,209,930	148,924,460	6,285,470	
	利用者等利用料収益	3,471,532	2,128,800	1,342,732	
	利用者等利用料収益(一般)	3,471,532	2,128,800	1,342,732	
	その他の事業収益	80,167,043	81,980,117 Δ	1,813,074	
	補助金事業収益(公費)	80,117,043	81,980,117 Δ	1,863,074	
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	238,848,505	233,033,377	5,815,128	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,599,195	186,097,885 Δ	4,498,690	
	職員給料	103,387,154	108,381,760 Δ	4,994,606	
	職員賞与	22,120,977	24,234,004 Δ	2,113,027	
	賞与引当金繰入	8,640,030	10,108,181 Δ	1,468,151	
	非常勤職員給与	22,641,021	20,032,302	2,608,719	
	退職給付費用	3,193,280	1,246,000	1,947,280	
	退職給付費用	1,379,500	1,246,000	133,500	
	退職給付引当金繰入	1,813,780	0	1,813,780	
	法定福利費	21,616,733	22,095,638 Δ	478,905	
	事業費	20,192,765	20,984,908 Δ	792,143	
	給食費	8,173,524	8,773,353 Δ	599,829	
	保健衛生費	342,078	466,391 Δ	124,313	
	保育材料費	3,064,183	2,610,161	454,022	
	水道光熱費	5,597,957	5,491,949	106,008	
	消耗器具備品費	2,054,831	2,200,494 Δ	145,663	
	保険料	507,984	532,189 Δ	24,205	
	賃借料	306,174	621,907 Δ	315,733	
	雑費	146,034	288,464 Δ	142,430	
	事務費	28,915,386	21,307,423	7,607,963	
	福利厚生費	862,850	1,256,333 Δ	393,483	
	職員被服費	551,793	505,498	46,295	
	旅費交通費	31,204	104,547 Δ	73,343	
	研修研究費	173,546	670,579 Δ	497,033	
	事務消耗品費	1,719,161	1,014,054	705,107	
	印刷製本費	404,318	623,503 Δ	219,185	
	修繕費	7,859,190	2,184,518	5,674,672	
	通信運搬費	886,504	887,513 Δ	1,009	
	会議費	2,311	42,462 Δ	40,151	
	広報費	470,000	115,500	354,500	
	業務委託費	1,836,010	2,089,199 Δ	253,189	
	手数料	649,556	423,038	226,518	
	土地・建物賃借料	12,239,149	10,269,674	1,969,475	
	租税公課	1,800	4,500 Δ	2,700	
	保守料	341,990	155,278	186,712	
	雑費	886,004	961,227 Δ	75,223	
	減価償却費	7,168,559	6,976,795	191,764	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,794,323	Δ 2,719,345	74,978	
		サービス活動費用計(2)	235,081,582	232,647,666	2,433,916
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,766,923	385,711	3,381,212
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,100	3,562 Δ	2,462
その他のサービス活動外収益		2,155,426	2,197,908 Δ	42,482	
受入研修費収益		156,216	130,000	26,216	
利用者等外給食費収益		1,596,920	1,747,740 Δ	150,820	
雑収益		402,290	320,168	82,122	
		サービス活動外収益計(4)	2,156,526	2,201,470 Δ	44,944
その他のサービス活動外費用		1,596,920	1,747,740 Δ	150,820	
利用者等外給食費	1,596,920	1,747,740 Δ	150,820		
	サービス活動外費用計(5)	1,596,920	1,747,740 Δ	150,820	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	559,606	453,730	105,876	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,326,529	839,441	3,487,088	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	
	特別収益計(8)	429,000	0	429,000	
	固定資産売却損・処分損	37,622	0	37,622	
	器具及び備品売却損・処分損	37,622	0	37,622	
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,577,256	2,655,878 Δ	78,622	
	その他の特別損失	0	791,450 Δ	791,450	
	過年度修正損	0	791,450 Δ	791,450	
	特別費用計(9)	3,043,878	3,447,328 Δ	403,450	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,614,878	△ 3,447,328	832,450
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,711,651	△ 2,607,887	4,319,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,083,822	27,091,709	△ 4,007,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,795,473	24,483,822	311,651
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,500,000	△ 4,500,000
	人件費積立金取崩額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,800,000	5,900,000	△ 2,100,000
	人件費積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,800,000	1,400,000	2,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,995,473	23,083,822	△ 2,088,349

## 市川保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	22,790,021	20,336,921	2,453,100	流動負債	22,553,031	21,580,860	972,171
現金預金	9,976,689	7,376,155	2,600,534	事業未払金	8,431,475	8,465,591	△ 34,116
事業未収金	887,063	665,449	221,614	未払費用	2,609,936	0	2,609,936
未収補助金	10,127,083	10,381,397	△ 254,314	職員預り金	2,871,590	3,007,088	△ 135,498
立替金	150	0	150	賞与引当金	8,640,030	10,108,181	△ 1,468,151
前払費用	1,299,036	1,913,920	△ 614,884	固定負債	1,752,600	0	1,752,600
仮払金	500,000	0	500,000	退職給付引当金	1,752,600	0	1,752,600
固定資産	105,398,377	105,780,378	△ 382,001	負債の部合計	24,305,631	21,580,860	2,724,771
基本財産	37,950,216	40,508,657	△ 2,558,441	純 資 産 の 部			
建物	37,950,216	40,508,657	△ 2,558,441	基本金	0	0	0
その他の固定資産	67,448,161	65,271,721	2,176,440	国庫補助金等特別積立金	38,437,294	40,802,617	△ 2,365,323
建物	3	3	0	その他の積立金	44,450,000	40,650,000	3,800,000
構築物	11,397,635	13,345,757	△ 1,948,122	人件費積立金	12,600,000	12,600,000	0
器具及び備品	9,734,079	11,032,601	△ 1,298,522	修繕積立金	8,850,000	8,850,000	0
ソフトウェア	97,344	243,360	△ 146,016	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	19,200,000	3,800,000
退職給付引当資産	1,752,600	0	1,752,600	次期繰越活動増減差額	20,995,473	23,083,822	△ 2,088,349
人件費積立資産	12,600,000	12,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,711,651	△ 2,607,887	4,319,538
修繕積立資産	8,850,000	8,850,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	19,200,000	3,800,000	純資産の部合計	103,882,767	104,536,439	△ 653,672
差入保証金	16,500	0	16,500	負債及び純資産の部合計	128,188,398	126,117,299	2,071,099
資産の部合計	128,188,398	126,117,299	2,071,099				

## 計算書類に対する注記（市川保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

市川保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	40,508,657	0	2,558,441	37,950,216
合計	40,508,657	0	2,558,441	37,950,216

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	53,300,862	15,350,646	37,950,216
建物	2,769,000	2,768,997	3
構築物	24,010,220	12,612,585	11,397,635
器具及び備品	36,256,269	26,522,190	9,734,079
ソフトウェア	730,080	632,736	97,344
合計	117,066,431	57,887,154	59,179,277

### 8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	40,508,657	40,508,657	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	37,950,216	37,950,216	15,350,646	15,350,646	53,300,862	53,300,862	
基本財産合計	40,508,657	40,508,657	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	37,950,216	37,950,216	15,350,646	15,350,646	53,300,862	53,300,862	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,768,997	0	2,769,000	0	
構築物	13,345,757	0	0	0	1,948,122	0	0	0	11,397,635	0	12,612,585	0	24,010,220	0	
器具及び備品	11,032,601	65,893	1,255,080	429,000	2,515,980	99,042	37,622	0	9,734,079	395,851	26,522,190	177,249	36,256,269	573,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,378,361	65,893	1,255,080	429,000	4,464,102	99,042	37,622	0	21,131,717	395,851	41,903,772	177,249	63,035,489	573,100	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	243,360	228,067	0	0	146,016	136,840	0	0	97,344	91,227	632,736	592,973	730,080	684,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	243,360	228,067	0	0	146,016	136,840	0	0	97,344	91,227	632,736	592,973	730,080	684,200	
その他の固定資産計	24,621,721	293,960	1,255,080	429,000	4,610,118	235,882	37,622	0	21,229,061	487,078	42,536,508	770,222	63,765,569	1,257,300	
基本財産及びその他の固定資産計	65,130,378	40,802,617	1,255,080	429,000	7,168,559	2,794,323	37,622	0	59,179,277	38,437,294	57,887,154	16,120,868	117,066,431	54,558,162	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	65,130,378	40,802,617	1,255,080	429,000	7,168,559	2,794,323	37,622	0	59,179,277	38,437,294					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,108,181	8,640,030 ( 0)	10,108,181	0 ( 0)	8,640,030	
退職給付引当金	0	1,813,780 ( 0)	61,180	0 ( 0)	1,752,600	
計	10,108,181	10,453,810 ( 0)	10,169,361	0 ( 0)	10,392,630	



## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,600,000	0	0	12,600,000	
修繕積立金	8,850,000	0	0	8,850,000	
保育所施設・設備整備積立金	19,200,000	3,800,000	0	23,000,000	
計	40,650,000	3,800,000	0	44,450,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,813,780	61,180	1,752,600	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	12,600,000	0	0	12,600,000	
修繕積立資産	8,850,000	0	0	8,850,000	
保育所施設・設備整備積立資産	19,200,000	3,800,000	0	23,000,000	
計	40,650,000	5,613,780	61,180	46,202,600	

小金保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	140,767,000	140,765,373	1,627	
	委託費収入	110,982,000	110,981,160	840	
	利用者等利用料収入	2,849,000	2,848,500	500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,849,000	2,848,500	500	
	その他の事業収入	26,936,000	26,935,713	287	
	補助金事業収入(公費)	26,493,000	26,492,963	37	
	補助金事業収入(一般)	443,000	442,750	250	
	受取利息配当金収入	3,000	2,478	522	
	その他の収入	1,352,000	1,351,050	950	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,307,000	1,306,050	950	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)	142,122,000	142,118,901	3,099	
	事業活動による収支	人件費支出	119,215,000	119,212,087	2,913
職員給料支出		68,644,000	68,643,342	658	
職員賞与支出		17,835,000	17,834,898	102	
非常勤職員給与支出		17,961,000	17,960,354	646	
退職給付支出		670,000	668,729	1,271	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
退職金支出		2,000	1,229	771	
法定福利費支出		14,105,000	14,104,764	236	
事業費支出		10,020,000	10,016,985	3,015	
給食費支出		4,610,000	4,609,142	858	
保健衛生費支出		776,000	775,155	845	
保育材料費支出		831,000	830,901	99	
水道光熱費支出		2,321,000	2,320,808	192	
消耗器具備品費支出		1,000,000	999,755	245	
保険料支出		99,000	98,940	60	
賃借料支出		383,000	382,284	716	
事務費支出		9,189,000	9,181,038	7,962	
福利厚生費支出		718,000	717,719	281	
職員被服費支出		31,000	30,030	970	
旅費交通費支出		42,000	41,052	948	
研修研究費支出		30,000	29,180	820	
事務消耗品費支出		565,000	564,391	609	
印刷製本費支出		249,000	248,227	773	
修繕費支出		1,320,000	1,319,200	800	
通信運搬費支出		157,000	156,516	484	
業務委託費支出		3,420,000	3,419,811	189	
手数料支出		1,537,000	1,536,458	542	
土地・建物賃借料支出		898,000	897,798	202	
保守料支出		100,000	99,110	890	
雑支出		122,000	121,546	454	
その他の支出		1,307,000	1,306,050	950	
利用者等外給食費支出	1,307,000	1,306,050	950		
事業活動支出計(2)	139,731,000	139,716,160	14,840		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,391,000	2,402,741 Δ	11,741		
施よる整備等に	収 施設整備等補助金収入	449,000	449,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	449,000	449,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	449,000	449,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,437,000	1,437,000	0	
	出 器具及び備品取得支出	1,437,000	1,437,000	0	
出 施設整備等支出計(5)	1,437,000	1,437,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 988,000 Δ	988,000	0		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,002,000	2,001,229	771	
	入 退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,229	771	
	入 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	2,002,000	2,001,229	771	
	支 積立資産支出	1,049,000	1,048,250	750	
	出 退職給付引当資産支出	1,049,000	1,048,250	750	
	出 拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,064,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,113,000	3,112,250	750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,111,000 Δ	1,111,021	21		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	292,000	303,720 Δ	11,720		
前期末支払資金残高(12)	9,260,756	9,260,756	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,552,756	9,564,476 Δ	11,720		

小金保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	140,765,373	157,704,087	△ 16,938,714	
	委託費収益	110,981,160	128,186,860	△ 17,205,700	
	利用者等利用料収益	2,848,500	1,620,000	1,228,500	
	利用者等利用料収益(一般)	2,848,500	1,620,000	1,228,500	
	その他の事業収益	26,935,713	27,897,227	△ 961,514	
	補助金事業収益(公費)	26,492,963	27,108,227	△ 615,264	
	補助金事業収益(一般)	442,750	789,000	△ 346,250	
	サービス活動収益計(1)	140,765,373	157,704,087	△ 16,938,714	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,222,193	131,941,729	△ 10,719,536
		職員給料	68,643,342	74,752,937	△ 6,109,595
職員賞与		13,413,253	12,766,491	646,762	
賞与引当金繰入		5,384,730	4,421,645	963,085	
非常勤職員給与		17,960,354	24,056,769	△ 6,096,415	
退職給付費用		1,715,750	1,697,625	18,125	
退職給付費用		667,500	667,500	0	
退職給付引当金繰入		1,048,250	1,030,125	18,125	
法定福利費		14,104,764	14,246,262	△ 141,498	
事業費		10,016,985	12,309,440	△ 2,292,455	
給食費		4,609,142	5,619,106	△ 1,009,964	
保健衛生費		775,155	942,024	△ 166,869	
保育材料費		830,901	1,640,536	△ 809,635	
水道光熱費		2,320,808	2,658,064	△ 337,256	
消耗器具備品費		999,755	947,345	52,410	
保険料		98,940	69,890	29,050	
賃借料		382,284	425,995	△ 43,711	
雑費		0	6,480	△ 6,480	
事務費		9,181,038	13,197,167	△ 4,016,129	
福利厚生費		717,719	1,299,502	△ 581,783	
職員被服費		30,030	151,126	△ 121,096	
旅費交通費		41,052	175,141	△ 134,089	
研修研究費		29,180	52,730	△ 23,550	
事務消耗品費		564,391	623,587	△ 59,196	
印刷製本費		248,227	276,817	△ 28,590	
修繕費		1,319,200	3,296,580	△ 1,977,380	
通信運搬費		156,516	138,882	17,634	
業務委託費		3,419,811	4,626,680	△ 1,206,869	
手数料		1,536,458	1,117,216	419,242	
土地・建物賃借料		897,798	855,046	42,752	
保守料		99,110	295,968	△ 196,858	
雑費		121,546	287,892	△ 166,346	
減価償却費		2,755,850	2,512,380	243,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 646,994	△ 640,746	△ 6,248	
サービス活動費用計(2)	142,529,072	159,319,970	△ 16,790,898		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,763,699	△ 1,615,883	△ 147,816		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,478	3,058	△ 580	
	その他のサービス活動外収益	1,351,050	1,591,460	△ 240,410	
	受入研修費収益	20,000	37,000	△ 17,000	
	利用者等外給食費収益	1,306,050	1,510,250	△ 204,200	
	雑収益	25,000	44,210	△ 19,210	
	サービス活動外収益計(4)	1,353,528	1,594,518	△ 240,990	
	その他のサービス活動外費用	1,306,050	1,510,250	△ 204,200	
利用者等外給食費	1,306,050	1,510,250	△ 204,200		
サービス活動外費用計(5)	1,306,050	1,510,250	△ 204,200		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 47,478	△ 84,268	△ 36,790		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,716,221	△ 1,531,615	△ 184,606		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	449,000	0	449,000	
	施設整備等補助金収益	449,000	0	449,000	
	特別収益計(8)	449,000	0	449,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	449,000	0	449,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,064,000	1,125,980	938,020	
特別費用計(9)	2,513,000	1,125,980	1,387,020		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,064,000	△ 1,125,980	△ 938,020		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,780,221	△ 2,657,595	△ 1,122,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,417,812	14,075,407	△ 657,595	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,637,591	11,417,812	△ 1,780,221	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,637,591	13,417,812	△ 1,780,221

小金保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度 年 末			度	末	前 度 年 末	
流動資産	12,561,508	12,646,361	△	84,853	流動負債	8,381,762	7,807,250		574,512
現金預金	3,950,018	4,247,651	△	297,633	事業未払金	2,139,670	2,493,113	△	353,443
事業未収金	1,196,340	2,364,170	△	1,167,830	職員預り金	857,362	892,492	△	35,130
未収補助金	7,080,180	5,606,090		1,474,090	賞与引当金	5,384,730	4,421,645		963,085
前払費用	334,970	428,450	△	93,480	固定負債	2,345,375	1,389,125		956,250
固定資産	48,677,970	51,040,570	△	2,362,600	退職給付引当金	2,345,375	1,389,125		956,250
基本財産	9,649,628	10,176,475	△	526,847	負債の部合計	10,727,137	9,196,375		1,530,762
建物	9,649,628	10,176,475	△	526,847	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	39,028,342	40,864,095	△	1,835,753	基本金	0	0		0
建物	3,169,107	3,450,587	△	281,480	国庫補助金等特別積立金	11,374,750	11,572,744	△	197,994
構築物	790,830	899,910	△	109,080	その他の積立金	27,500,000	29,500,000	△	2,000,000
器具及び備品	5,223,030	5,624,473	△	401,443	人件費積立金	8,000,000	10,000,000	△	2,000,000
退職給付引当資産	2,345,375	1,389,125		956,250	修繕積立金	3,000,000	3,000,000		0
人件費積立資産	8,000,000	10,000,000	△	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	16,500,000		0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		0	次期繰越活動増減差額	11,637,591	13,417,812	△	1,780,221
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	16,500,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,780,221	△ 2,657,595	△	1,122,626
資産の部合計	61,239,478	63,686,931	△	2,447,453	純資産の部合計	50,512,341	54,490,556	△	3,978,215
					負債及び純資産の部合計	61,239,478	63,686,931	△	2,447,453

## 計算書類に対する注記（小金保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

小金保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	10,176,475	0	526,847	9,649,628
合計	10,176,475	0	526,847	9,649,628

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	13,864,404	4,214,776	9,649,628
建物	4,201,200	1,032,093	3,169,107
構築物	1,090,800	299,970	790,830
器具及び備品	12,413,665	7,190,635	5,223,030
ソフトウェア	178,500	178,500	0
合計	31,748,569	12,915,974	18,832,595

### 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小金保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	10,176,475	10,176,475	0	0	526,847	526,847	0	0	9,649,628	9,649,628	4,214,776	4,214,776	13,864,404	13,864,404	
基本財産合計	10,176,475	10,176,475	0	0	526,847	526,847	0	0	9,649,628	9,649,628	4,214,776	4,214,776	13,864,404	13,864,404	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	3,450,587	1,396,269	0	0	281,480	113,899	0	0	3,169,107	1,282,370	1,032,093	417,630	4,201,200	1,700,000	
構築物	899,910	0	0	0	109,080	0	0	0	790,830	0	299,970	0	1,090,800	0	
器具及び備品	5,624,473	0	1,437,000	449,000	1,838,443	6,248	0	0	5,223,030	442,752	7,190,635	6,248	12,413,665	449,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,974,970	1,396,269	1,437,000	449,000	2,229,003	120,147	0	0	9,182,967	1,725,122	8,522,698	423,878	17,705,665	2,149,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500	0	
その他の固定資産計	9,974,970	1,396,269	1,437,000	449,000	2,229,003	120,147	0	0	9,182,967	1,725,122	8,701,198	423,878	17,884,165	2,149,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,151,445	11,572,744	1,437,000	449,000	2,755,850	646,994	0	0	18,832,595	11,374,750	12,915,974	4,638,654	31,748,569	16,013,404	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	20,151,445	11,572,744	1,437,000	449,000	2,755,850	646,994	0	0	18,832,595	11,374,750					



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小金保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,421,645	5,384,730 ( 0)	4,421,645	0 ( 0)	5,384,730	
退職給付引当金	1,389,125	1,048,250 ( 0)	92,000	0 ( 0)	2,345,375	
計	5,810,770	6,432,980 ( 0)	4,513,645	0 ( 0)	7,730,105	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小金保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	0	0	16,500,000	
計	29,500,000	0	2,000,000	27,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,389,125	1,048,250	92,000	2,345,375	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000	
計	30,889,125	1,048,250	2,092,000	29,845,375	

上の原さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	257,229,000	257,227,300	1,700	
	委託費収入	129,298,000	129,297,100	900	
	その他の事業収入	127,931,000	127,930,200	800	
	補助金事業収入(公費)	127,931,000	127,930,200	800	
	受取利息配当金収入	1,000	810	190	
	その他の収入	2,469,500	2,464,932	4,568	
	受入研修費収入	25,000	24,432	568	
	利用者等外給食費収入	2,437,000	2,436,500	500	
	雑収入	7,500	4,000	3,500	
	事業活動収入計(1)	259,699,500	259,693,042	6,458	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	206,699,500	206,697,075	2,425	
	職員給料支出	118,871,000	118,870,494	506	
	職員賞与支出	33,715,000	33,714,691	309	
	非常勤職員給与支出	28,697,000	28,696,743	257	
	退職給付支出	1,834,500	1,834,120	380	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	退職金支出	366,000	365,620	380	
	法定福利費支出	23,582,000	23,581,027	973	
	事業費支出	24,490,000	24,484,502	5,498	
	給食費支出	7,267,000	7,266,987	13	
	保健衛生費支出	1,322,000	1,321,533	467	
	保育材料費支出	3,502,000	3,501,396	604	
	水道光熱費支出	4,701,000	4,700,396	604	
	消耗器具備品費支出	3,220,000	3,219,137	863	
	保険料支出	726,000	725,430	570	
	賃借料支出	2,868,000	2,867,008	992	
	車輛費支出	26,000	25,301	699	
	雑支出	858,000	857,314	686	
	事務費支出	18,020,000	18,012,600	7,400	
	福利厚生費支出	957,000	956,601	399	
	職員被服費支出	66,000	65,554	446	
	旅費交通費支出	39,000	38,667	333	
	研修研究費支出	391,000	390,613	387	
	事務消耗品費支出	288,000	287,507	493	
	印刷製本費支出	930,000	929,198	802	
	修繕費支出	1,527,000	1,526,206	794	
	通信運搬費支出	610,000	609,374	626	
	会議費支出	35,000	34,961	39	
	広報費支出	135,000	134,200	800	
	業務委託費支出	1,781,000	1,780,514	486	
	手数料支出	3,404,000	3,403,963	37	
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	1,993,000	1,992,304	696		
雑支出	1,423,000	1,422,738	262		
その他の支出	2,437,000	2,436,500	500		
利用者等外給食費支出	2,437,000	2,436,500	500		
事業活動支出計(2)	251,646,500	251,630,677	15,823		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,053,000	8,062,365	△ 9,365		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	366,000	365,620	380	
	退職給付引当資産取崩収入	366,000	365,620	380	
	その他の活動収入計(7)	366,000	365,620	380	
	積立資産支出	6,611,000	6,610,510	490	
	退職給付引当資産支出	1,711,000	1,710,510	490	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,808,000	1,807,844	156	
その他の活動支出計(8)	8,419,000	8,418,354	646		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,053,000	△ 8,052,734	△ 266		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,631	△ 9,631		
前期末支払資金残高(12)	24,689,659	24,689,659	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,689,659	24,699,290	△ 9,631		

上の原さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	257,227,300	259,928,390	△ 2,701,090	
	委託費収益	129,297,100	131,234,460	△ 1,937,360	
	その他の事業収益	127,930,200	128,693,930	△ 763,730	
	補助金事業収益(公費)	127,930,200	128,693,930	△ 763,730	
	経常経費寄附金収益	0	28,000	△ 28,000	
	その他の収益	0	14,180	△ 14,180	
サービス活動収益計(1)		257,227,300	259,970,570	△ 2,743,270	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	207,929,047	200,212,314	7,716,733	
	職員給料	118,870,494	111,426,724	7,443,770	
	職員賞与	24,261,046	22,544,765	1,716,281	
	賞与引当金繰入	9,340,727	9,453,645	△ 112,918	
	非常勤職員給与	28,696,743	32,171,921	△ 3,475,178	
	退職給付費用	3,179,010	2,992,760	186,250	
	退職給付費用	1,468,500	1,335,000	133,500	
	退職金	0	14,180	△ 14,180	
	退職給付引当金繰入	1,710,510	1,643,580	66,930	
	法定福利費	23,581,027	21,622,499	1,958,528	
	事業費	24,484,502	31,366,960	△ 6,882,458	
	給食費	7,266,987	7,816,812	△ 549,825	
	保健衛生費	1,321,533	820,318	501,215	
	保育材料費	3,501,396	3,429,157	72,239	
	水道光熱費	4,700,396	5,232,400	△ 532,004	
	消耗器具備品費	3,219,137	6,854,691	△ 3,635,554	
	保険料	725,430	566,600	158,830	
	賃借料	2,867,008	5,709,027	△ 2,842,019	
	車輛費	25,301	31,392	△ 6,091	
	雑費	857,314	906,563	△ 49,249	
	事務費	18,012,600	21,754,958	△ 3,742,358	
	福利厚生費	956,601	1,170,555	△ 213,954	
	職員被服費	65,554	102,186	△ 36,632	
	旅費交通費	38,667	122,999	△ 84,332	
	研修研究費	390,613	366,980	23,633	
	事務消耗品費	287,507	410,316	△ 122,809	
	印刷製本費	929,198	868,304	60,894	
	修繕費	1,526,206	6,577,193	△ 5,050,987	
	通信運搬費	609,374	620,200	△ 10,826	
	会議費	34,961	126,268	△ 91,307	
	広報費	134,200	309,782	△ 175,582	
	業務委託費	1,780,514	1,724,842	55,672	
	手数料	3,403,963	4,313,688	△ 909,725	
土地・建物賃借料	4,440,000	1,788,000	2,652,000		
租税公課	200	0	200		
保守料	1,992,304	2,114,366	△ 122,062		
雑費	1,422,738	1,139,279	283,459		
サービス活動費用計(2)		250,426,149	253,334,232	△ 2,908,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,801,151	6,636,338	164,813	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	810	1,278	△ 468	
	その他のサービス活動外収益	2,464,932	2,542,580	△ 77,648	
	受入研修費収益	24,432	66,000	△ 41,568	
	利用者等外給食費収益	2,436,500	2,463,000	△ 26,500	
	雑収益	4,000	13,580	△ 9,580	
	サービス活動外収益計(4)	2,465,742	2,543,858	△ 78,116	
費 用	その他のサービス活動外費用	2,436,500	2,463,000	△ 26,500	
	利用者等外給食費	2,436,500	2,463,000	△ 26,500	
	サービス活動外費用計(5)	2,436,500	2,463,000	△ 26,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		29,242	80,858	△ 51,616	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,830,393	6,717,196	113,197	
特 別 増 減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,807,844	2,776,908	△ 969,064
	特別費用計(9)	1,807,844	2,776,908	△ 969,064	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,807,844	△ 2,776,908	969,064	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,022,549	3,940,288	1,082,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,236,014	11,295,726	3,940,288	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,258,563	15,236,014	5,022,549	
	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)	4,900,000	0	4,900,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,900,000	0	4,900,000	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,358,563	15,236,014	122,549

上の原さくら保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,915,691	39,591,808	△ 4,676,117	流動負債	19,557,128	24,355,794	△ 4,798,666
現金預金	32,857,793	32,458,986	398,807	事業未払金	5,811,196	13,780,108	△ 7,968,912
事業未収金	118,678	3,014,482	△ 2,895,804	未払費用	3,195,056	0	3,195,056
未収補助金	1,286,000	3,348,120	△ 2,062,120	職員預り金	1,210,149	1,122,041	88,108
立替金	8,000	30,900	△ 22,900	賞与引当金	9,340,727	9,453,645	△ 112,918
前払費用	645,220	739,320	△ 94,100	固定負債	10,945,150	9,931,540	1,013,610
固定資産	15,845,150	9,931,540	5,913,610	退職給付引当金	10,945,150	9,931,540	1,013,610
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,502,278	34,287,334	△ 3,785,056
その他の固定資産	15,845,150	9,931,540	5,913,610	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	10,945,150	9,931,540	1,013,610	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,900,000	0	4,900,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	4,900,000	0	4,900,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,900,000	0	4,900,000
				次期繰越活動増減差額	15,358,563	15,236,014	122,549
				(うち当期活動増減差額)	5,022,549	3,940,288	1,082,261
				純資産の部合計	20,258,563	15,236,014	5,022,549
資産の部合計	50,760,841	49,523,348	1,237,493	負債及び純資産の部合計	50,760,841	49,523,348	1,237,493

## 計算書類に対する注記（上の原さくら保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

上の原さくら保育園拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 上の原さくら保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 上の原さくら保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,453,645	9,340,727 ( 0)	9,453,645	0 ( 0)	9,340,727	
退職給付引当金	9,931,540	1,884,390 ( 173,880)	436,080	434,700 ( 434,700)	10,945,150	
計	19,385,185	11,225,117 ( 173,880)	9,889,725	434,700 ( 434,700)	20,285,877	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 上の原さくら保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	0	4,900,000	0	4,900,000	
計	0	4,900,000	0	4,900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,931,540	1,884,390	870,780	10,945,150	退職給付引当金と同額を計上
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,900,000	0	4,900,000	
計	9,931,540	6,784,390	870,780	15,845,150	

寺分保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	149,343,000	149,340,322	2,678	
	委託費収入	126,262,000	126,261,120	880	
	利用者等利用料収入	3,478,000	3,477,000	1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,478,000	3,477,000	1,000	
	その他の事業収入	19,603,000	19,602,202	798	
	補助金事業収入(公費)	19,325,000	19,324,802	198	
	補助金事業収入(一般)	278,000	277,400	600	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	368	632	
	その他の収入	1,946,000	1,944,520	1,480	
	受入研修費収入	37,000	37,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,836,000	1,835,100	900	
	雑収入	73,000	72,420	580	
	事業活動収入計(1)	151,300,000	151,295,210	4,790	
事業活動による収支	人件費支出	122,970,000	122,967,396	2,604	
	職員給料支出	62,245,000	62,244,183	817	
	職員賞与支出	18,718,000	18,717,565	435	
	非常勤職員給与支出	25,767,000	25,766,368	632	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	15,083,000	15,082,280	720	
	事業費支出	11,134,000	11,128,425	5,575	
	給食費支出	4,778,000	4,777,231	769	
	保健衛生費支出	449,000	448,093	907	
	保育材料費支出	704,000	703,961	39	
	水道光熱費支出	2,386,000	2,385,342	658	
	消耗器具備品費支出	1,008,000	1,007,791	209	
	保険料支出	493,000	492,220	780	
	賃借料支出	1,099,000	1,098,066	934	
	車輛費支出	201,000	200,241	759	
	雑支出	16,000	15,480	520	
	事務費支出	8,443,000	8,437,310	5,690	
	福利厚生費支出	458,000	457,870	130	
	職員被服費支出	40,000	39,600	400	
	旅費交通費支出	266,000	265,340	660	
	研修研究費支出	12,000	11,660	340	
	事務消耗品費支出	542,000	541,711	289	
	印刷製本費支出	334,000	333,083	917	
	修繕費支出	624,000	623,729	271	
	通信運搬費支出	449,000	448,109	891	
	業務委託費支出	2,617,000	2,616,500	500	
	手数料支出	1,554,000	1,553,285	715	
	土地・建物賃借料支出	979,000	979,000	0	
	保守料支出	323,000	322,450	550	
	雑支出	245,000	244,973	27	
	支払利息支出	45,000	44,335	665	
	その他の支出	1,836,000	1,835,100	900	
利用者等外給食費支出	1,836,000	1,835,100	900		
事業活動支出計(2)	144,428,000	144,412,566	15,434		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,872,000	6,882,644 Δ	10,644		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0	
	出 固定資産取得支出	916,000	915,660	340	
	出 器具及び備品取得支出	916,000	915,660	340	
	出 施設整備等支出計(5)	1,576,000	1,575,660	340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,576,000 Δ	1,575,660 Δ	340		
そ の よ 他 の 収 入 支 動	支 積立資産支出	5,095,000	5,094,500	500	
	出 退職給付引当資産支出	1,095,000	1,094,500	500	
	出 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	5,095,000	5,094,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,095,000 Δ	5,094,500 Δ	500	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	201,000	212,484 Δ	11,484		
前期末支払資金残高(12)	20,116,151	20,116,151	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,317,151	20,328,635 Δ	11,484		

寺分保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	149,340,322	153,835,312	△ 4,494,990	
	委託費収益	126,261,120	127,042,900	△ 781,780	
	利用者等利用料収益	3,477,000	2,128,500	1,348,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,477,000	2,128,500	1,348,500	
	その他の事業収益	19,602,202	24,663,912	△ 5,061,710	
	補助金事業収益(公費)	19,324,802	24,148,912	△ 4,824,110	
	補助金事業収益(一般)	277,400	515,000	△ 237,600	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	149,350,322	153,845,312	△ 4,494,990	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,285,985	125,119,473	△ 833,488
職員給料		62,244,183	64,758,326	△ 2,514,143	
職員賞与		13,144,960	13,911,484	△ 766,524	
賞与引当金繰入		5,796,694	5,572,605	224,089	
非常勤職員給与		25,766,368	23,841,520	1,924,848	
退職給付費用		2,251,500	2,184,500	67,000	
退職給付費用		1,157,000	1,068,000	89,000	
退職給付引当金繰入		1,094,500	1,116,500	△ 22,000	
法定福利費		15,082,280	14,851,038	231,242	
事業費		11,128,425	12,394,996	△ 1,266,571	
給食費		4,777,231	5,790,384	△ 1,013,153	
保健衛生費		448,093	525,537	△ 77,444	
保育材料費		703,961	910,408	△ 206,447	
水道光熱費		2,385,342	2,769,560	△ 384,218	
消耗器具備品費		1,007,791	820,351	187,440	
保険料		492,220	485,180	7,040	
賃借料		1,098,066	1,048,761	49,305	
車輛費		200,241	19,000	181,241	
雑費		15,480	25,815	△ 10,335	
事務費		8,437,310	11,358,621	△ 2,921,311	
福利厚生費		457,870	437,903	19,967	
職員被服費		39,600	195,804	△ 156,204	
旅費交通費		265,340	201,900	63,440	
研修研究費		11,660	91,470	△ 79,810	
事務消耗品費		541,711	618,354	△ 76,643	
印刷製本費		333,083	400,838	△ 67,755	
修繕費		623,729	2,652,082	△ 2,028,353	
通信運搬費		448,109	389,541	58,568	
業務委託費		2,616,500	3,205,238	△ 588,738	
手数料		1,553,285	1,732,606	△ 179,321	
土地・建物賃借料		979,000	765,400	213,600	
租税公課		0	2,000	△ 2,000	
保守料		322,450	120,140	202,310	
雑費		244,973	545,345	△ 300,372	
減価償却費		3,102,123	2,863,629	238,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,203,983	△ 2,203,983	0	
サービス活動費用計(2)		144,749,860	149,532,736	△ 4,782,876	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,600,462	4,312,576	287,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	368	320	48
		その他のサービス活動外収益	1,944,520	1,852,500	92,020
	受入研修費収益	37,000	30,000	7,000	
	利用者等外給食費収益	1,835,100	1,822,500	12,600	
	雑収益	72,420	0	72,420	
	サービス活動外収益計(4)	1,944,888	1,852,820	92,068	
	支払利息	44,335	45,991	△ 1,656	
	その他のサービス活動外費用	1,835,100	1,822,500	12,600	
	利用者等外給食費	1,835,100	1,822,500	12,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,879,435	1,868,491	10,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,453	15,671	49,782		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,665,915	4,298,607	367,308		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	950,104	△ 950,104	
	特別費用計(9)	1	950,104	△ 950,103	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	950,104	950,103		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,665,914	3,348,711	1,317,203		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,135,989	7,789,188	6,346,801
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,801,903	11,135,989	7,665,914
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,801,903	14,135,989	665,914

## 寺分保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	23,305,817	24,661,508	△ 1,355,691	流動負債	9,433,876	10,777,962	△ 1,344,086
現金預金	14,337,595	8,373,913	5,963,682	事業未払金	1,988,309	3,329,418	△ 1,341,109
事業未収金	3,424,430	5,452,590	△ 2,028,160	1年以内返済予定設備資金借入金	660,000	660,000	0
未収補助金	5,543,792	10,804,848	△ 5,261,056	未払費用	26,690	0	26,690
仮払金	0	30,157	△ 30,157	職員預り金	962,183	1,215,939	△ 253,756
固定資産	38,301,258	35,487,222	2,814,036	賞与引当金	5,796,694	5,572,605	224,089
基本財産	27,274,296	29,478,279	△ 2,203,983	固定負債	4,097,000	3,756,500	340,500
建物	27,274,296	29,478,279	△ 2,203,983	設備資金借入金	1,980,000	2,640,000	△ 660,000
その他の固定資産	11,026,962	6,008,943	5,018,019	退職給付引当金	2,117,000	1,116,500	1,000,500
器具及び備品	2,909,962	2,892,443	17,519	負債の部合計	13,530,876	14,534,462	△ 1,003,586
退職給付引当資産	2,117,000	1,116,500	1,000,500	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,274,296	29,478,279	△ 2,203,983
				その他の積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
				人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,801,903	14,135,989	665,914
				(うち当期活動増減差額)	4,665,914	3,346,801	1,319,113
				純資産の部合計	48,076,199	45,614,268	2,461,931
資産の部合計	61,607,075	60,148,730	1,458,345	負債及び純資産の部合計	61,607,075	60,148,730	1,458,345

## 計算書類に対する注記（寺分保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

寺分保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	29,478,279	0	2,203,983	27,274,296
合計	29,478,279	0	2,203,983	27,274,296

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	45,916,318	18,642,022	27,274,296
器具及び備品	5,554,985	2,645,023	2,909,962
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合計	51,702,303	21,518,045	30,184,258

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 寺分保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	29,478,279	29,478,279	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	27,274,296	27,274,296	18,642,022	18,642,022	45,916,318	45,916,318	
基本財産合計	29,478,279	29,478,279	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	27,274,296	27,274,296	18,642,022	18,642,022	45,916,318	45,916,318	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,892,443	0	915,660	0	898,140	0	1	0	2,909,962	0	2,645,023	0	5,554,985	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,892,443	0	915,660	0	898,140	0	1	0	2,909,962	0	2,645,023	0	5,554,985	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産計	2,892,443	0	915,660	0	898,140	0	1	0	2,909,962	0	2,876,023	0	5,785,985	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,370,722	29,478,279	915,660	0	3,102,123	2,203,983	1	0	30,184,258	27,274,296	21,518,045	18,642,022	51,702,303	45,916,318	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	32,370,722	29,478,279	915,660	0	3,102,123	2,203,983	1	0	30,184,258	27,274,296					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 寺分保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,572,605	5,796,694 ( 0)	5,572,605	0 ( 0)	5,796,694	
退職給付引当金	1,116,500	1,094,500 ( 0)	10,000	84,000 ( 84,000)	2,117,000	
計	6,689,105	6,891,194 ( 0)	5,582,605	84,000 ( 84,000)	7,913,694	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 寺分保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,116,500	1,094,500	94,000	2,117,000	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	3,116,500	5,094,500	94,000	8,117,000	

市川南保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	237,071,000	237,069,087	1,913	
	委託費収入	157,037,000	157,036,350	650	
	利用者等利用料収入	3,320,000	3,319,382	618	
	利用者等利用料収入(一般)	3,320,000	3,319,382	618	
	その他の事業収入	76,714,000	76,713,355	645	
	補助金事業収入(公費)	76,609,000	76,608,355	645	
	補助金事業収入(一般)	105,000	105,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,078	922	
	その他の収入	1,759,000	1,757,940	1,060	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,639,000	1,638,206	794	
	雑収入	90,000	89,734	266	
	事業活動収入計(1)	238,832,000	238,828,105	3,895	
	事業活動による支出	人件費支出	184,694,000	184,689,960	4,040
職員給料支出		105,821,000	105,819,908	1,092	
職員賞与支出		31,535,000	31,534,345	655	
非常勤職員給与支出		24,021,000	24,019,776	1,224	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出		21,937,000	21,936,431	569	
事業費支出		16,054,000	16,050,145	3,855	
給食費支出		7,711,000	7,710,364	636	
保健衛生費支出		566,000	565,823	177	
保育材料費支出		1,418,000	1,417,455	545	
水道光熱費支出		3,533,000	3,532,132	868	
消耗器具備品費支出		817,000	816,835	165	
保険料支出		440,000	439,966	34	
賃借料支出		1,554,000	1,553,345	655	
雑支出		15,000	14,225	775	
事務費支出		12,423,000	12,416,905	6,095	
福利厚生費支出		706,000	705,623	377	
職員被服費支出		492,000	491,193	807	
旅費交通費支出		20,000	19,493	507	
研修研究費支出		44,000	43,564	436	
事務消耗品費支出		961,000	960,901	99	
印刷製本費支出		263,000	262,522	478	
修繕費支出		385,000	384,571	429	
通信運搬費支出		717,000	716,710	290	
業務委託費支出		1,873,000	1,872,893	107	
手数料支出		943,000	942,948	52	
土地・建物賃借料支出		4,974,000	4,973,472	528	
租税公課支出		2,000	1,050	950	
保守料支出		180,000	179,410	590	
雑支出		863,000	862,555	445	
支払利息支出		420,000	419,635	365	
その他の支出		1,639,000	1,638,206	794	
利用者等外給食費支出	1,639,000	1,638,206	794		
事業活動支出計(2)	215,230,000	215,214,851	15,149		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,602,000	23,613,254	△ 11,254		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	14,626,000	14,625,491	509	
	入 施設整備等補助金収入	14,626,000	14,625,491	509	
	入 施設整備等収入計(4)	14,626,000	14,625,491	509	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
	出 固定資産取得支出	14,947,000	14,945,591	1,409	
出 建物取得支出	13,816,000	13,815,121	879		
出 器具及び備品取得支出	1,131,000	1,130,470	530		
出 施設整備等支出計(5)	19,519,000	19,517,591	1,409		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,893,000	△ 4,892,100	△ 900		
その他の活動による収支	支 積立資産支出	11,825,000	11,824,360	640	
	支 退職給付引当資産支出	1,825,000	1,824,360	640	
	支 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	2,619,000	2,618,917	83	
	出 その他の活動による支出	700,000	699,590	410	
	出 過年度修正支出	700,000	699,590	410	
その他の活動支出計(8)	15,144,000	15,142,867	1,133		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,144,000	△ 15,142,867	△ 1,133		

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	329,000		0	
	Δ 329,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,565,000	3,578,287	Δ 13,287	
前期末支払資金残高 (12)	21,349,019	21,349,019	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,914,019	24,927,306	Δ 13,287	

市川南保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	237,069,087	235,141,150	1,927,937
	委託費収益	157,036,350	147,436,330	9,600,020
収 益	利用者等利用料収益	3,319,382	1,963,280	1,356,102
	利用者等利用料収益(一般)	3,319,382	1,963,280	1,356,102
収 益	その他の事業収益	76,713,355	85,741,540 Δ	9,028,185
	補助金事業収益(公費)	76,608,355	85,042,540 Δ	8,434,185
収 益	補助金事業収益(一般)	105,000	699,000 Δ	594,000
	サービス活動収益計(1)	237,069,087	235,141,150	1,927,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,405,226	189,985,796 Δ	3,580,570
	職員給料	105,819,908	108,076,733 Δ	2,256,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	21,218,038	23,854,175 Δ	2,636,137
	賞与引当金繰入	10,207,213	10,316,307 Δ	109,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	24,019,776	24,663,732 Δ	643,956
	退職給付費用	3,203,860	1,424,000	1,779,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	1,379,500	1,424,000 Δ	44,500
	退職給付引当金繰入	1,824,360	0	1,824,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	21,936,431	21,650,849	285,582
	事業費	16,050,145	17,612,191 Δ	1,562,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	7,710,364	8,548,451 Δ	838,087
	保健衛生費	565,823	446,438	119,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育材料費	1,417,455	1,717,466 Δ	300,011
	水道光熱費	3,532,132	3,490,347	41,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	816,835	1,341,463 Δ	524,628
	保険料	439,966	371,430	68,536
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,553,345	1,474,809	78,536
	雑費	14,225	221,787 Δ	207,562
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	12,416,905	12,084,051	332,854
	福利厚生費	705,623	816,756 Δ	111,133
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	491,193	293,230	197,963
	旅費交通費	19,493	294,397 Δ	274,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	43,564	390,988 Δ	347,424
	事務消耗品費	960,901	1,045,027 Δ	84,126
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	262,522	361,072 Δ	98,550
	修繕費	384,571	204,280	180,291
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	716,710	619,863	96,847
	広報費	0	5,500 Δ	5,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,872,893	2,355,377 Δ	482,484
	手数料	942,948	931,996	10,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	4,973,472	2,972,485	2,000,987
	租税公課	1,050	1,150,060 Δ	1,149,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	179,410	175,166	4,244
	雑費	862,555	467,854	394,701
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	3,968,137	2,278,922	1,689,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,492,946 Δ	164,810 Δ	1,328,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	217,347,467	221,796,150 Δ	4,448,683
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,721,620	13,345,000	6,376,620
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,078	377	701
	その他のサービス活動外収益	1,757,940	1,888,732 Δ	130,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	30,000	35,400 Δ	5,400
	利用者等外給食費収益	1,638,206	1,721,000 Δ	82,794
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	89,734	132,332 Δ	42,598
	サービス活動外収益計(4)	1,759,018	1,889,109 Δ	130,091
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	419,635	751,043 Δ	331,408
	その他のサービス活動外費用	1,638,206	1,721,000 Δ	82,794
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	1,638,206	1,721,000 Δ	82,794
	サービス活動外費用計(5)	2,057,841	2,472,043 Δ	414,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	298,823 Δ	582,934 Δ	284,111
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,422,797	12,762,066	6,660,731
特 別 増 益 の 部	施設整備等補助金収益	14,625,491	0	14,625,491
	施設整備等補助金収益	14,625,491	0	14,625,491
特 別 増 益 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	その他の特別収益	0	281,712 Δ	281,712
特 別 増 益 の 部	過年度修正益	0	281,712 Δ	281,712
	特別収益計(8)	14,625,491	1,281,712	13,343,779
減 益 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	14,625,491	0	14,625,491
	拠点区分間繰入金費用	2,618,917	1,591,793	1,027,124
減 益 の 部	その他の特別損失	699,590	511,243	188,347
	過年度修正損	699,590	511,243	188,347
減 益 の 部	特別費用計(9)	17,943,998	2,103,036	15,840,962

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,318,507	Δ 821,324	Δ 2,497,183
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,104,290	11,940,742	4,163,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,910,107	17,969,365	2,940,742
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,014,397	29,910,107	7,104,290
	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)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	9,000,000	Δ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,014,397	20,910,107	6,104,290

## 市川南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	33,557,284	32,814,045	743,239	流動負債	23,409,191	26,353,333	△ 2,944,142
現金預金	8,777,809	11,905,817	△ 3,128,008	事業未払金	3,192,317	7,225,179	△ 4,032,862
事業未収金	2,547,659	123,210	2,424,449	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
未収補助金	21,324,152	19,970,668	1,353,484	未払費用	2,726,335	0	2,726,335
立替金	25,080	205,300	△ 180,220	職員預り金	2,705,676	4,239,847	△ 1,534,171
前払費用	683,364	409,830	273,534	仮受金	5,650	0	5,650
仮払金	199,220	199,220	0	賞与引当金	10,207,213	10,316,307	△ 109,094
固定資産	118,237,469	95,477,055	22,760,414	固定負債	58,127,960	60,917,000	△ 2,789,040
基本財産	74,421,313	61,863,368	12,557,945	設備資金借入金	56,345,000	60,917,000	△ 4,572,000
土地	61,863,368	61,863,368	0	退職給付引当金	1,782,960	0	1,782,960
建物	12,557,945	0	12,557,945	負債の部合計	81,537,151	87,270,333	△ 5,733,182
その他の固定資産	43,816,156	33,613,687	10,202,469	純 資 産 の 部			
建物	698,224	758,457	△ 60,233	基本金	0	0	0
構築物	7,875,297	8,812,152	△ 936,855	国庫補助金等特別積立金	13,473,205	340,660	13,132,545
器具及び備品	3,567,995	4,005,382	△ 437,387	その他の積立金	29,770,000	19,770,000	10,000,000
ソフトウェア	121,680	267,696	△ 146,016	人件費積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	1,782,960	0	1,782,960	保育所施設・設備整備積立金	23,770,000	17,770,000	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	27,014,397	20,910,107	6,104,290
保育所施設・設備整備積立資産	23,770,000	17,770,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,104,290	11,940,742	4,163,548
				純資産の部合計	70,257,602	41,020,767	29,236,835
資産の部合計	151,794,753	128,291,100	23,503,653	負債及び純資産の部合計	151,794,753	128,291,100	23,503,653



## 計算書類に対する注記（市川南保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

市川南保育園拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

### 4. 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	61,863,368	0	0	61,863,368
建物	0	13,815,121	1,257,176	12,557,945
合計	61,863,368	13,815,121	1,257,176	74,421,313

### 5. 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

### 6. 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）	61,863,368	円
計	61,863,368	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）	42,112,000	円
計	42,112,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	61,863,368	0	61,863,368
建物（基本財産）	13,815,121	1,257,176	12,557,945

建物	899,000	200,776	698,224
構築物	10,180,000	2,304,703	7,875,297
器具及び備品	9,701,836	6,133,841	3,567,995
ソフトウェア	730,080	608,400	121,680
合 計	97,189,405	10,504,896	86,684,509

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川南保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地	61,863,368	0	0	0	0	0	0	0	61,863,368	0	0	0	61,863,368	0	
基本財産建物	0	0	13,815,121	13,815,121	1,257,176	1,257,176	0	0	12,557,945	12,557,945	1,257,176	1,257,176	13,815,121	13,815,121	
基本財産合計	61,863,368	0	13,815,121	13,815,121	1,257,176	1,257,176	0	0	74,421,313	12,557,945	1,257,176	1,257,176	75,678,489	13,815,121	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	758,457	0	0	0	60,233	0	0	0	698,224	0	200,776	0	899,000	0	
構築物	8,812,152	0	0	0	936,855	0	0	0	7,875,297	0	2,304,703	0	10,180,000	0	
器具及び備品	4,005,382	134,153	1,130,470	810,370	1,567,857	123,130	0	0	3,567,995	821,393	6,133,841	301,377	9,701,836	1,122,770	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,575,991	134,153	1,130,470	810,370	2,564,945	123,130	0	0	12,141,516	821,393	8,639,320	301,377	20,780,836	1,122,770	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	267,696	206,507	0	0	146,016	112,640	0	0	121,680	93,867	608,400	469,333	730,080	563,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,696	206,507	0	0	146,016	112,640	0	0	121,680	93,867	608,400	469,333	730,080	563,200	
その他の固定資産計	13,843,687	340,660	1,130,470	810,370	2,710,961	235,770	0	0	12,263,196	915,260	9,247,720	770,710	21,510,916	1,685,970	
基本財産及びその他の固定資産計	75,707,055	340,660	14,945,591	14,625,491	3,968,137	1,492,946	0	0	86,684,509	13,473,205	10,504,896	2,027,886	97,189,405	15,501,091	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	75,707,055	340,660	14,945,591	14,625,491	3,968,137	1,492,946	0	0	86,684,509	13,473,205					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川南保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,316,307	10,207,213 ( 0)	10,316,307	0 ( 0)	10,207,213	
退職給付引当金	0	1,824,360 ( 0)	41,400	0 ( 0)	1,782,960	
計	10,316,307	12,031,573 ( 0)	10,357,707	0 ( 0)	11,990,173	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 市川南保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	17,770,000	6,000,000	0	23,770,000	
計	19,770,000	10,000,000	0	29,770,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,824,360	41,400	1,782,960	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	6,000,000	0	23,700,000	
計	19,700,000	11,824,360	41,400	31,482,960	

たすかな保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	191,181,000	191,181,518	△	518	
	委託費収入	131,026,000	131,026,000		0	
	利用者等利用料収入	4,008,000	4,008,160	△	160	
	利用者等利用料収入(一般)	4,008,000	4,008,160	△	160	
	その他の事業収入	56,147,000	56,147,358	△	358	
	補助金事業収入(公費)	50,762,000	50,762,058	△	58	
	補助金事業収入(一般)	5,385,000	5,385,300	△	300	
	受取利息配当金収入	2,000	2,295	△	295	
	その他の収入	2,838,500	2,838,674	△	174	
	受入研修費収入	63,000	63,000		0	
	利用者等外給食費収入	2,671,500	2,671,250		250	
	雑収入	104,000	104,424	△	424	
	事業活動収入計(1)	194,021,500	194,022,487	△	987	
	事業活動による収支	人件費支出	148,593,400	148,533,976		59,424
職員給料支出		82,200,000	82,142,507		57,493	
職員賞与支出		24,781,000	24,780,923		77	
非常勤職員給与支出		23,655,400	23,655,106		294	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		0	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		0	
法定福利費支出		16,800,000	16,798,440		1,560	
事業費支出		14,470,000	14,391,164		78,836	
給食費支出		7,310,000	7,301,939		8,061	
保健衛生費支出		440,000	431,599		8,401	
保育材料費支出		650,000	644,626		5,374	
水道光熱費支出		2,640,000	2,631,583		8,417	
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,562,625		37,375	
保険料支出		410,000	405,368		4,632	
賃借料支出		420,000	413,424		6,576	
事務費支出		8,945,000	8,849,343		95,657	
福利厚生費支出		480,000	475,103		4,897	
職員被服費支出		77,000	76,311		689	
旅費交通費支出		60,000	56,168		3,832	
研修研究費支出		12,000	11,470		530	
事務消耗品費支出		345,000	342,865		2,135	
印刷製本費支出		76,000	75,522		478	
修繕費支出		600,000	583,618		16,382	
通信運搬費支出		340,000	335,177		4,823	
広報費支出		4,000	3,960		40	
業務委託費支出		1,751,000	1,705,484		45,516	
手数料支出		480,000	474,588		5,412	
土地・建物賃借料支出		4,000,000	3,991,256		8,744	
保守料支出		615,000	613,690		1,310	
雑支出		105,000	104,131		869	
支払利息支出	1,540,000	1,538,088		1,912		
その他の支出	2,671,500	2,671,250		250		
利用者等外給食費支出	2,671,500	2,671,250		250		
事業活動支出計(2)	176,219,900	175,983,821		236,079		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,801,600	18,038,666	△	237,066		
施し設備等に	収 施設整備等補助金収入	1,867,000	1,867,000		0	
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,867,000	1,867,000		0	
	支 施設整備等収入計(4)	1,867,000	1,867,000		0	
	出 設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,980,000		0	
	出 固定資産取得支出	621,000	620,048		952	
出 器具及び備品取得支出	621,000	620,048		952		
施設整備等支出計(5)	5,601,000	5,600,048		952		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	3,734,000	△	3,733,048	△	952
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	320,272	320,272		0	
	入 長期前払費用戻り収入	320,272	320,272		0	
	入 その他の活動収入計(7)	320,272	320,272		0	
	支 積立資産支出	9,543,500	9,543,500		0	
	支 退職給付引当資産支出	1,543,500	1,543,500		0	
	支 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		0	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,179,800	2,179,800		0	
	支 その他の活動による支出	1,201,020	1,201,020		0	
支 長期前払費用支出	1,201,020	1,201,020		0		
その他の活動支出計(8)	12,924,320	12,924,320		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	12,604,048	△	12,604,048	0	

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,463,552	1,701,570 Δ	238,018	
前期末支払資金残高 (12)	20,557,698	20,557,698	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,021,250	22,259,268 Δ	238,018	

たすかな保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	191,181,518	169,793,942	21,387,576	
	委託費収益	131,026,000	121,950,590	9,075,410	
	利用者等利用料収益	4,008,160	2,723,000	1,285,160	
	利用者等利用料収益(一般)	4,008,160	2,723,000	1,285,160	
	その他の事業収益	56,147,358	45,120,352	11,027,006	
	補助金事業収益(公費)	50,762,058	39,669,052	11,093,006	
	補助金事業収益(一般)	5,385,300	5,451,300 Δ	66,000	
	サービス活動収益計(1)	191,181,518	169,793,942	21,387,576	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	151,155,416	132,100,658	19,054,758
		職員給料	82,142,507	69,268,078	12,874,429
職員賞与		19,028,453	15,719,104	3,309,349	
賞与引当金繰入		6,830,410	5,752,470	1,077,940	
非常勤職員給与		23,655,106	22,968,661	686,445	
退職給付費用		2,700,500	2,458,000	242,500	
退職給付費用		1,157,000	1,023,500	133,500	
退職給付引当金繰入		1,543,500	1,434,500	109,000	
法定福利費		16,798,440	15,934,345	864,095	
事業費		14,391,164	17,107,801 Δ	2,716,637	
給食費		7,301,939	8,796,326 Δ	1,494,387	
保健衛生費		431,599	355,102	76,497	
保育材料費		644,626	1,351,909 Δ	707,283	
水道光熱費		2,631,583	2,959,307 Δ	327,724	
消耗器具備品費		2,562,625	2,657,874 Δ	95,249	
保険料		405,368	575,560 Δ	170,192	
賃借料		413,424	395,928	17,496	
車輛費		0	6,885 Δ	6,885	
雑費		0	8,910 Δ	8,910	
事務費		8,849,343	6,856,978	1,992,365	
福利厚生費		475,103	444,819	30,284	
職員被服費		76,311	124,300 Δ	47,989	
旅費交通費		56,168	163,295 Δ	107,127	
研修研究費		11,470	191,383 Δ	179,913	
事務消耗品費		342,865	234,176	108,689	
印刷製本費		75,522	93,773 Δ	18,251	
修繕費		583,618	106,920	476,698	
通信運搬費		335,177	333,374	1,803	
広報費		3,960	60,564 Δ	56,604	
業務委託費		1,705,484	1,618,286	87,198	
手数料		474,588	400,553	74,035	
土地・建物賃借料		3,991,256	2,238,456	1,752,800	
租税公課		0	1,050 Δ	1,050	
保守料		613,690	573,174	40,516	
雑費		104,131	272,855 Δ	168,724	
減価償却費		17,255,985	17,203,408	52,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 11,441,946 Δ	11,441,942 Δ	4	
サービス活動費用計(2)		180,209,962	161,826,903	18,383,059	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,971,556	7,967,039	3,004,517	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	2,295	3,227 Δ	932
	その他のサービス活動外収益	2,838,674	2,529,711	308,963	
	受入研修費収益	63,000	77,000 Δ	14,000	
	利用者等外給食費収益	2,671,250	2,251,580	419,670	
	雑収益	104,424	201,131 Δ	96,707	
	サービス活動外収益計(4)	2,840,969	2,532,938	308,031	
	支払利息	1,538,088	1,637,026 Δ	98,938	
	その他のサービス活動外費用	2,671,250	2,251,580	419,670	
	利用者等外給食費	2,671,250	2,251,580	419,670	
	サービス活動外費用計(5)	4,209,338	3,888,606	320,732	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,368,369 Δ	1,355,668 Δ	12,701		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,603,187	6,611,371	2,991,816		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,867,000	1,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,867,000	1,867,000	0	
	益 特別収益計(8)	1,867,000	1,867,000	0	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,867,000	1,867,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,179,800	1,292,630	887,170	
特別費用計(9)	4,046,800	3,159,630	887,170		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 2,179,800 Δ	1,292,630 Δ	887,170		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,423,387	5,318,741	2,104,646		



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,530,310	7,211,569	5,318,741
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,953,697	12,530,310	7,423,387
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,953,697	12,530,310	△ 576,613

たすかな保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,717,640	23,814,801	1,902,839	流動負債	15,268,782	13,989,573	1,279,209
現金預金	8,171,416	16,371,449	△ 8,200,033	事業未払金	2,400,306	2,366,070	34,236
事業未収金	804,060	256,800	547,260	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
未収補助金	16,128,640	7,012,552	9,116,088	未払費用	36,793	0	36,793
立替金	13,140	33,000	△ 19,860	職員預り金	1,021,273	891,033	130,240
前払費用	597,104	141,000	456,104	賞与引当金	6,830,410	5,752,470	1,077,940
仮払金	3,280	0	3,280	固定負債	118,235,000	121,784,500	△ 3,549,500
固定資産	360,398,905	366,723,594	△ 6,324,689	設備資金借入金	115,370,000	120,350,000	△ 4,980,000
基本財産	287,584,811	299,837,522	△ 12,252,711	退職給付引当金	2,865,000	1,434,500	1,430,500
建物	287,584,811	299,837,522	△ 12,252,711	負債の部合計	133,503,782	135,774,073	△ 2,270,291
その他の固定資産	72,814,094	66,886,072	5,928,022	純 資 産 の 部			
構築物	22,379,687	25,539,115	△ 3,159,428	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,688,659	4,872,929	△ 1,184,270	国庫補助金等特別積立金	197,659,066	207,234,012	△ 9,574,946
ソフトウェア	0	39,528	△ 39,528	その他の積立金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	2,865,000	1,434,500	1,430,500	人件費積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
人件費積立資産	19,000,000	15,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	11,953,697	12,530,310	△ 576,613
長期前払費用	880,748	0	880,748	(うち当期活動増減差額)	7,423,387	5,318,741	2,104,646
				純資産の部合計	252,612,763	254,764,322	△ 2,151,559
資産の部合計	386,116,545	390,538,395	△ 4,421,850	負債及び純資産の部合計	386,116,545	390,538,395	△ 4,421,850

## 計算書類に対する注記（たかすな保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

たかすな保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	299,837,522	0	12,252,711	287,584,811
合計	299,837,522	0	12,252,711	287,584,811

### 5. 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

### 6. 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。

建物（基本財産）	287,584,811	円
計	287,584,811	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）	120,350,000	円
計	120,350,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	348,848,366	61,263,555	287,584,811
構築物	38,176,827	15,797,140	22,379,687
器具及び備品	12,197,110	8,508,451	3,688,659
ソフトウェア	197,640	197,640	0

合 計	399,419,943	85,766,786	313,653,157
-----	-------------	------------	-------------

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 たすかな保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	299,837,522	236,322,962	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	287,584,811	227,537,826	61,263,555	40,721,908	348,848,366	268,259,734	
基本財産合計	299,837,522	236,322,962	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	287,584,811	227,537,826	61,263,555	40,721,908	348,848,366	268,259,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,539,115	15,321,318	0	0	3,159,428	1,816,112	0	0	22,379,687	13,505,206	15,797,140	9,080,560	38,176,827	22,585,766	
器具及び備品	4,872,929	2,264,732	620,048	0	1,804,318	840,698	0	0	3,688,659	1,424,034	8,508,451	4,203,474	12,197,110	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,412,044	17,586,050	620,048	0	4,963,746	2,656,810	0	0	26,068,346	14,929,240	24,305,591	13,284,034	50,373,937	28,213,274	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	39,528	0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,528	0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	30,451,572	17,586,050	620,048	0	5,003,274	2,656,810	0	0	26,068,346	14,929,240	24,503,231	13,284,034	50,571,577	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	330,289,094	253,909,012	620,048	0	17,255,985	11,441,946	0	0	313,653,157	242,467,066	85,766,786	54,005,942	399,419,943	296,473,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 46,675,000	0	1,867,000	0	0	0	0	0	△ 44,808,000					
差 引	330,289,094	207,234,012	620,048	1,867,000	17,255,985	11,441,946	0	0	313,653,157	197,659,066					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 たすかな保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,752,470	6,830,410 ( 0)	5,752,470	0 ( 0)	6,830,410	
退職給付引当金	1,434,500	1,627,500 ( 84,000)	197,000	0 ( 0)	2,865,000	
計	7,186,970	8,457,910 ( 84,000)	5,949,470	0 ( 0)	9,695,410	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 たすかな保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,000,000	4,000,000	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	4,000,000	0	24,000,000	
計	35,000,000	8,000,000	0	43,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,434,500	1,627,500	197,000	2,865,000	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	15,000,000	4,000,000	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	4,000,000	0	24,000,000	
計	36,434,500	9,627,500	197,000	45,865,000	

小山保育ルーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	35,150,000	35,159,430	△ 9,430	
	地域型保育給付費収入	32,110,000	32,110,750	△ 750	
	地域型保育給付費収入	29,800,000	29,800,340	△ 340	
	利用者負担金収入	2,310,000	2,310,410	△ 410	
	その他の事業収入	3,040,000	3,048,680	△ 8,680	
	補助金事業収入(公費)	3,040,000	3,048,680	△ 8,680	
	受取利息配当金収入	200	244	△ 44	
	その他の収入	363,700	363,125	575	
	利用者等外給食費収入	359,000	358,400	600	
	雑収入	4,700	4,725	△ 25	
	事業活動収入計(1)	35,513,900	35,522,799	△ 8,899	
事業活動による収支	人件費支出	38,074,000	38,071,718	2,282	
	職員給料支出	24,779,000	24,778,655	345	
	職員賞与支出	5,960,000	5,959,681	319	
	非常勤職員給与支出	1,902,000	1,901,670	330	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	5,210,000	5,209,212	788	
	事業費支出	1,538,000	1,533,862	4,138	
	給食費支出	431,000	430,037	963	
	保健衛生費支出	31,000	30,839	161	
	保育材料費支出	160,000	159,212	788	
	水道光熱費支出	314,000	313,144	856	
	消耗器具備品費支出	263,000	262,941	59	
	保険料支出	110,000	109,600	400	
	賃借料支出	209,000	208,224	776	
	雑支出	20,000	19,865	135	
	事務費支出	3,394,000	3,390,365	3,635	
	福利厚生費支出	92,000	91,452	548	
	職員被服費支出	33,000	32,249	751	
	旅費交通費支出	10,000	9,260	740	
	事務消耗品費支出	110,000	109,936	64	
	印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	85,000	84,097	903	
	業務委託費支出	512,000	511,500	500	
	手数料支出	69,000	68,996	4	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	雑支出	50,000	49,875	125	
	その他の支出	359,000	358,400	600	
	利用者等外給食費支出	359,000	358,400	600	
	事業活動支出計(2)	43,365,000	43,354,345	10,655	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,851,100	△ 7,831,546	△ 19,554	
その他の活動	積立資産支出	321,000	320,160	840	
	退職給付引当資産支出	321,000	320,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	257,500	257,500	0	
	その他の活動支出計(8)	578,500	577,660	840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 578,500	△ 577,660	△ 840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,429,600	△ 8,409,206	△ 20,394		
前期末支払資金残高(12)	3,901,819	3,901,819	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 4,527,781	△ 4,507,387	△ 20,394		



小山保育ルーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	35,159,430	37,039,961	△ 1,880,531
	地域型保育給付費収益	32,110,750	33,693,980	△ 1,583,230
	地域型保育給付費収益	29,800,340	29,322,880	477,460
	利用者負担金収益	2,310,410	4,371,100	△ 2,060,690
	その他の事業収益	3,048,680	3,345,981	△ 297,301
	補助金事業収益 (公費)	3,048,680	3,345,981	△ 297,301
	サービス活動収益計 (1)	35,159,430	37,039,961	△ 1,880,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,109,071	33,515,619	4,593,452
	職員給料	24,778,655	20,636,020	4,142,635
	職員賞与	4,247,908	3,977,737	270,171
	賞与引当金繰入	1,428,966	1,711,773	△ 282,807
	非常勤職員給与	1,901,670	3,274,175	△ 1,372,505
	退職給付費用	542,660	178,000	364,660
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	退職給付引当金繰入	320,160	0	320,160
	法定福利費	5,209,212	3,737,914	1,471,298
	事業費	1,533,862	1,826,368	△ 292,506
	給食費	430,037	1,040,143	△ 610,106
	保健衛生費	30,839	37,734	△ 6,895
	保育材料費	159,212	84,628	74,584
	水道光熱費	313,144	148,008	165,136
	消耗器具備品費	262,941	169,849	93,092
	保険料	109,600	101,645	7,955
	賃借料	208,224	223,624	△ 15,400
	雑費	19,865	20,737	△ 872
	事務費	3,390,365	3,417,381	△ 27,016
	福利厚生費	91,452	144,598	△ 53,146
	職員被服費	32,249	28,663	3,586
	旅費交通費	9,260	18,560	△ 9,300
	事務消耗品費	109,936	71,192	38,744
	印刷製本費	33,000	32,650	350
	通信運搬費	84,097	78,416	5,681
	業務委託費	511,500	560,400	△ 48,900
	手数料	68,996	37,094	31,902
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	雑費	49,875	45,808	4,067
	減価償却費	1,922,658	1,922,658	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 1,116,755	0
	サービス活動費用計 (2)	43,839,201	39,565,271	4,273,930
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,679,771	△ 2,525,310	△ 6,154,461
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	244	344	△ 100
	その他のサービス活動外収益	363,125	258,845	104,280
	利用者等外給食費収益	358,400	254,200	104,200
	雑収益	4,725	4,645	80
	サービス活動外収益計 (4)	363,369	259,189	104,180
	その他のサービス活動外費用	358,400	254,200	104,200
	利用者等外給食費	358,400	254,200	104,200
サービス活動外費用計 (5)	358,400	254,200	104,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,969	4,989	△ 20	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,674,802	△ 2,520,321	△ 6,154,481	
特 別 増 減 の 部	費用	257,500	427,308	△ 169,808
	拠点区分間繰入金費用	257,500	427,308	△ 169,808
	特別費用計 (9)	257,500	427,308	△ 169,808
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 257,500	△ 427,308	169,808	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,932,302	△ 2,947,629	△ 5,984,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,861,367	9,808,996	△ 947,629
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 70,935	△ 6,861,367	△ 6,932,302
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,935	△ 8,861,367	△ 8,932,302	

小山保育ルーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,308,323	6,822,971	△ 4,514,648	流動負債	8,244,676	4,632,925	3,611,751
現金預金	326,453	5,479,790	△ 5,153,337	事業未払金	1,228,764	685,854	542,910
事業未収金	1,644,790	308,340	1,336,450	その他の未払金	5,007,448	1,968,203	3,039,245
未収補助金	300,000	1,034,841	△ 734,841	未払費用	165,285	0	165,285
前払費用	37,080	0	37,080	職員預り金	414,213	267,095	147,118
固定資産	20,386,558	21,989,056	△ 1,602,498	賞与引当金	1,428,966	1,711,773	△ 282,807
基本財産	0	0	0	固定負債	320,160	0	320,160
その他の固定資産	20,386,558	21,989,056	△ 1,602,498	退職給付引当金	320,160	0	320,160
建物	17,864,789	19,552,876	△ 1,688,087	負債の部合計	8,564,836	4,632,925	3,931,911
器具及び備品	201,609	436,180	△ 234,571	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	320,160	0	320,160	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,200,980	13,317,735	△ 1,116,755
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,935	8,861,367	△ 8,932,302
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,932,302	△ 2,947,629	△ 5,984,673
				純資産の部合計	14,130,045	24,179,102	△ 10,049,057
資産の部合計	22,694,881	28,812,027	△ 6,117,146	負債及び純資産の部合計	22,694,881	28,812,027	△ 6,117,146

## 計算書類に対する注記（小山保育ルーム拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、器具及び備品…定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。  
小山保育ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,528,928	6,664,139	17,864,789
器具及び備品	1,124,606	922,997	201,609
合計	25,653,534	7,587,136	18,066,398

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小山保育ルーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	19,552,876	13,317,735	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	17,864,789	12,200,980	6,664,139	4,467,020	24,528,928	16,668,000	
器具及び備品	436,180	0	0	0	234,571	0	0	0	201,609	0	922,997	0	1,124,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,989,056	13,317,735	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	18,066,398	12,200,980	7,587,136	4,467,020	25,653,534	16,668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,989,056	13,317,735	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	18,066,398	12,200,980	7,587,136	4,467,020	25,653,534	16,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,989,056	13,317,735	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	18,066,398	12,200,980	7,587,136	4,467,020	25,653,534	16,668,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	19,989,056	13,317,735	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	18,066,398	12,200,980					

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小山保育ルーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,711,773	1,428,966 ( 0)	1,711,773	0 ( 0)	1,428,966	
退職給付引当金	0	320,160 ( 0)	0	0 ( 0)	320,160	
計	1,711,773	1,749,126 ( 0)	1,711,773	0 ( 0)	1,749,126	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小山保育ルーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	320,160	0	320,160	退職給付引当金と同額を計上
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	320,160	0	2,320,160	

南台保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	199,620,000	199,619,030	970	
	委託費収入	107,747,000	107,746,180	820	
	その他の事業収入	91,873,000	91,872,850	150	
	補助金事業収入(公費)	91,062,000	91,062,000	0	
	補助金事業収入(一般)	811,000	810,850	150	
	借入金利息補助金収入	116,000	115,126	874	
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	その他の収入	2,876,000	2,874,414	1,586	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,306,000	2,305,400	600	
	雑収入	452,000	451,494	506	
	共済会退職金収入	96,000	95,520	480	
	事業活動収入計(1)	202,613,000	202,608,786	4,214	
事業活動による収 支 出	人件費支出	159,167,000	159,118,871	48,129	
	職員給料支出	84,836,000	84,805,043	30,957	
	職員賞与支出	30,285,000	30,284,900	100	
	非常勤職員給与支出	18,660,000	18,650,685	9,315	
	派遣職員費支出	3,380,000	3,378,015	1,985	
	退職給付支出	2,116,000	2,115,800	200	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	退職金支出	1,048,000	1,047,800	200	
	法定福利費支出	19,890,000	19,884,428	5,572	
	事業費支出	16,456,000	16,443,732	12,268	
	給食費支出	7,037,000	7,036,817	183	
	保健衛生費支出	415,000	414,198	802	
	保育材料費支出	2,390,000	2,382,508	7,492	
	水道光熱費支出	3,040,000	3,037,945	2,055	
	消耗器具備品費支出	1,005,000	1,004,943	57	
	保険料支出	296,000	295,185	815	
	賃借料支出	1,420,000	1,419,370	630	
	雑支出	853,000	852,766	234	
	事務費支出	25,197,000	25,189,402	7,598	
	福利厚生費支出	523,000	522,753	247	
	職員被服費支出	113,000	112,751	249	
	旅費交通費支出	39,000	38,489	511	
	研修研究費支出	155,000	153,704	1,296	
	事務消耗品費支出	1,013,000	1,012,548	452	
	印刷製本費支出	761,000	760,581	419	
	修繕費支出	102,000	101,200	800	
	通信運搬費支出	351,000	350,074	926	
	会議費支出	24,000	24,000	0	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	1,248,000	1,247,526	474	
	手数料支出	1,569,000	1,568,393	607	
	土地・建物賃借料支出	17,142,000	17,141,960	40	
	租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	1,049,000	1,048,530	470		
雑支出	997,000	996,293	707		
支払利息支出	258,000	257,205	795		
その他の支出	2,306,000	2,305,400	600		
利用者等外給食費支出	2,306,000	2,305,400	600		
事業活動支出計(2)	203,384,000	203,314,610	69,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 771,000	△ 705,824	△ 65,176		
施による整備等に支 出	設備資金借入金元金償還支出	904,000	904,000	0	
	固定資産取得支出	616,000	616,000	0	
	器具及び備品取得支出	616,000	616,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,446,000	3,445,200	800	
	施設整備等支出計(5)	4,966,000	4,965,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,966,000	△ 4,965,200	△ 800		
その他の活動収 支 出	積立資産取崩収入	953,000	952,280	720	
	退職給付引当資産取崩収入	953,000	952,280	720	
	その他の活動収入計(7)	953,000	952,280	720	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産支出	1,403,000	1,402,540	460	
	退職給付引当資産支出	1,403,000	1,402,540	460	
	その他の活動支出計(8)	3,803,000	3,802,540	460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,850,000	△ 2,850,260	△ 260		

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,587,000	Δ 8,521,284	Δ 65,716	
前期末支払資金残高 (12)	28,295,356	28,295,356	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,708,356	19,774,072	Δ 65,716	



南台保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	199,619,030	190,884,436	8,734,594	
	委託費収益	107,746,180	110,937,846 Δ	3,191,666	
	その他の事業収益	91,872,850	79,946,590	11,926,260	
	補助金事業収益 (公費)	91,062,000	78,612,440	12,449,560	
	補助金事業収益 (一般)	810,850	1,334,150 Δ	523,300	
	経常経費寄附金収益	0	30,000 Δ	30,000	
	その他の収益	95,520	29,600	65,920	
	サービス活動収益計 (1)	199,714,550	190,944,036	8,770,514	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,841,689	143,415,404	17,426,285
		職員給料	84,805,043	77,264,266	7,540,777
職員賞与		23,223,616	23,199,922	23,694	
賞与引当金繰入		8,333,842	7,061,284	1,272,558	
派遣職員費		3,378,015	7,581,509 Δ	4,203,494	
非常勤職員給与		18,650,685	9,708,855	8,941,830	
退職給付費用		2,566,060	2,182,870	383,190	
退職給付費用		1,068,000	934,500	133,500	
退職金		95,520	29,600	65,920	
退職給付引当金繰入		1,402,540	1,218,770	183,770	
法定福利費		19,884,428	16,416,698	3,467,730	
事業費		16,443,732	18,277,631 Δ	1,833,899	
給食費		7,036,817	8,249,980 Δ	1,213,163	
保健衛生費		414,198	252,433	161,765	
保育材料費		2,382,508	2,733,903 Δ	351,395	
水道光熱費		3,037,945	3,547,628 Δ	509,683	
消耗器具備品費		1,004,943	719,375	285,568	
保険料		295,185	213,850	81,335	
賃借料		1,419,370	1,453,161 Δ	33,791	
車輛費		0	2,833 Δ	2,833	
雑費		852,766	1,104,468 Δ	251,702	
事務費		25,189,402	26,150,732 Δ	961,330	
福利厚生費		522,753	444,255	78,498	
職員被服費		112,751	119,812 Δ	7,061	
旅費交通費		38,489	59,587 Δ	21,098	
研修研究費		153,704	191,207 Δ	37,503	
事務消耗品費		1,012,548	1,218,012 Δ	205,464	
印刷製本費		760,581	870,941 Δ	110,360	
修繕費		101,200	2,978,720 Δ	2,877,520	
通信運搬費		350,074	339,301	10,773	
会議費		24,000	20,500	3,500	
広報費		110,000	239,600 Δ	129,600	
業務委託費		1,247,526	1,500,043 Δ	252,517	
手数料		1,568,393	1,165,199	403,194	
土地・建物賃借料		17,141,960	15,623,537	1,518,423	
租税公課		600	22,300 Δ	21,700	
保守料		1,048,530	743,089	305,441	
雑費		996,293	614,629	381,664	
減価償却費		18,045,027	15,846,932	2,198,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 10,895,164 Δ	10,895,164	0	
サービス活動費用計 (2)	209,624,686	192,795,535	16,829,151		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,910,136 Δ	1,851,499 Δ	8,058,637		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	115,126	0	115,126	
	受取利息配当金収益	216	242 Δ	26	
	その他のサービス活動外収益	2,778,894	2,905,519 Δ	126,625	
	受入研修費収益	22,000	17,000	5,000	
	利用者等外給食費収益	2,305,400	2,108,850	196,550	
	雑収益	451,494	779,669 Δ	328,175	
	サービス活動外収益計 (4)	2,894,236	2,905,761 Δ	11,525	
	支払利息	257,205	356,149 Δ	98,944	
	その他のサービス活動外費用	2,305,400	2,108,850	196,550	
	利用者等外給食費	2,305,400	2,108,850	196,550	
サービス活動外費用計 (5)	2,562,605	2,464,999	97,606		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	331,631	440,762 Δ	109,131		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,578,505 Δ	1,410,737 Δ	8,167,768		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	特別収益計 (8)	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,000,000 Δ	15,000,000		
拠点区分間繰入金費用	0	1,233,970 Δ	1,233,970		
特別費用計 (9)	0	16,233,970 Δ	16,233,970		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,233,970	1,233,970
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,578,505	Δ 2,644,707	Δ 6,933,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 11,916,843	Δ 9,272,136	Δ 2,644,707
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 21,495,348	Δ 11,916,843	Δ 9,578,505
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 21,495,348	Δ 11,916,843	Δ 9,578,505

南台保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,923,077	34,000,031	△ 8,076,954	流動負債	22,464,047	19,515,159	2,948,888
現金預金	11,079,496	23,677,579	△ 12,598,083	事業未払金	3,432,267	3,924,415	△ 492,148
事業未収金	2,516,200	1,502,167	1,014,033	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	904,000	1,232,000
未収補助金	10,586,000	7,117,940	3,468,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	990	168,000	△ 167,010	1年以内返済予定リース債務	3,445,200	3,445,200	0
前払費用	1,690,391	1,534,345	156,046	未払費用	492,538	0	492,538
仮払金	50,000	0	50,000	職員預り金	2,152,450	1,780,260	372,190
固定資産	350,684,432	367,368,719	△ 16,684,287	仮受金	71,750	0	71,750
基本財産	299,445,082	309,988,501	△ 10,543,419	賞与引当金	8,333,842	7,061,284	1,272,558
建物	299,445,082	309,988,501	△ 10,543,419	固定負債	82,739,860	89,976,320	△ 7,236,460
その他の固定資産	51,239,350	57,380,218	△ 6,140,868	設備資金借入金	56,960,000	59,096,000	△ 2,136,000
構築物	16,102,894	16,773,480	△ 670,586	長期運営資金借入金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
器具及び備品	13,022,296	15,749,350	△ 2,727,054	リース債務	8,900,100	12,345,300	△ 3,445,200
有形リース資産	12,345,300	15,790,500	△ 3,445,200	退職給付引当金	9,679,760	8,935,020	744,740
ソフトウェア	89,100	131,868	△ 42,768	負債の部合計	105,203,907	109,491,479	△ 4,287,572
退職給付引当資産	9,679,760	8,935,020	744,740	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	292,898,950	303,794,114	△ 10,895,164
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 21,495,348	△ 11,916,843	△ 9,578,505
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,578,505	△ 2,644,707	△ 6,933,798
				純資産の部合計	271,403,602	291,877,271	△ 20,473,669
資産の部合計	376,607,509	401,368,750	△ 24,761,241	負債及び純資産の部合計	376,607,509	401,368,750	△ 24,761,241

## 計算書類に対する注記（南台保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

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により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。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

南台保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	309,988,501	0	10,543,419	299,445,082
合計	309,988,501	0	10,543,419	299,445,082

### 5. 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

### 6. 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。

建物（基本財産）	299,445,082	円
計	299,445,082	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）	59,096,000	円
計	59,096,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	320,531,920	21,086,838	299,445,082
構築物	18,619,600	2,516,706	16,102,894

器具及び備品	18,691,410	5,669,114	13,022,296
リース資産	17,226,000	4,880,700	12,345,300
ソフトウェア	213,840	124,740	89,100
合 計	375,282,770	34,278,098	341,004,672

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

リース資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形リース資産

園庭遊具

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 南台保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	309,988,501	287,994,729	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	299,445,082	278,364,770	21,086,838	19,259,918	320,531,920	297,624,688	
基本財産合計	309,988,501	287,994,729	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	299,445,082	278,364,770	21,086,838	19,259,918	320,531,920	297,624,688	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	16,773,480	14,532,336	616,000	0	1,286,586	1,064,704	0	0	16,102,894	13,467,632	2,516,706	2,129,408	18,619,600	15,597,040	
器具及び備品	15,749,350	1,267,049	0	0	2,727,054	200,501	0	0	13,022,296	1,066,548	5,669,114	401,002	18,691,410	1,467,550	
リース資産(有形)	15,790,500	0	0	0	3,445,200	0	0	0	12,345,300	0	4,880,700	0	17,226,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,313,330	15,799,385	616,000	0	7,458,840	1,265,205	0	0	41,470,490	14,534,180	13,066,520	2,530,410	54,537,010	17,064,590	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	131,868	0	0	0	42,768	0	0	0	89,100	0	124,740	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	131,868	0	0	0	42,768	0	0	0	89,100	0	124,740	0	213,840	0	
その他の固定資産計	48,445,198	15,799,385	616,000	0	7,501,608	1,265,205	0	0	41,559,590	14,534,180	13,191,260	2,530,410	54,750,850	17,064,590	
基本財産及びその他の固定資産計	358,433,699	303,794,114	616,000	0	18,045,027	10,895,164	0	0	341,004,672	292,898,950	34,278,098	21,790,328	375,282,770	314,689,278	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	358,433,699	303,794,114	616,000	0	18,045,027	10,895,164	0	0	341,004,672	292,898,950					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 南台保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,061,284	8,333,842 ( 0)	7,061,284	0 ( 0)	8,333,842	
退職給付引当金	8,935,020	1,757,200 ( 354,660)	1,012,460	0 ( 0)	9,679,760	
計	15,996,304	10,091,042 ( 354,660)	8,073,744	0 ( 0)	18,013,602	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 南台保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,935,020	1,757,200	1,012,460	9,679,760	退職給付引当金と同額を計上
計	8,935,020	1,757,200	1,012,460	9,679,760	



神地保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	194,233,000	194,230,574	2,426		
	委託費収入	134,883,000	134,882,440	560		
	利用者等利用料収入	3,777,000	3,776,797	203		
	利用者等利用料収入(一般)	3,777,000	3,776,797	203		
	その他の事業収入	55,573,000	55,571,337	1,663		
	補助金事業収入(公費)	52,777,000	52,776,137	863		
	補助金事業収入(一般)	2,796,000	2,795,200	800		
	借入金利息補助金収入	243,000	242,867	133		
	受取利息配当金収入	500	159	341		
	その他の収入	3,195,000	3,193,702	1,298		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,199,300	700		
	雑収入	985,000	984,402	598		
	事業活動収入計(1)	197,671,500	197,667,302	4,198		
	事業活動による収支	人件費支出	156,587,920	156,586,199	1,721	
		職員給料支出	85,728,000	85,728,000	0	
		職員賞与支出	27,648,000	27,647,383	617	
		非常勤職員給与支出	21,643,000	21,642,785	215	
		退職給付支出	1,424,920	1,424,920	0	
退職給付支出		1,290,500	1,290,500	0		
退職金支出		134,420	134,420	0		
法定福利費支出		20,144,000	20,143,111	889		
事業費支出		15,829,000	15,824,401	4,599		
給食費支出		7,125,000	7,124,535	465		
保健衛生費支出		227,000	226,027	973		
保育材料費支出		588,000	587,390	610		
水道光熱費支出		3,354,000	3,353,078	922		
消耗器具備品費支出		1,598,000	1,597,189	811		
保険料支出		351,000	351,000	0		
賃借料支出		2,554,000	2,553,895	105		
雑支出		32,000	31,287	713		
事務費支出		14,467,000	14,460,371	6,629		
福利厚生費支出		556,000	555,820	180		
職員被服費支出		48,000	47,394	606		
旅費交通費支出		1,000	544	456		
事務消耗品費支出		25,000	24,059	941		
印刷製本費支出		146,000	145,737	263		
修繕費支出		128,000	127,050	950		
通信運搬費支出		135,000	134,578	422		
会議費支出		11,000	11,000	0		
業務委託費支出		2,028,000	2,027,784	216		
手数料支出		620,000	619,049	951		
土地・建物賃借料支出		10,019,000	10,018,387	613		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
保守料支出		687,000	686,922	78		
雑支出		53,000	52,047	953		
支払利息支出	731,000	730,006	994			
その他の支出	2,200,000	2,199,300	700			
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,199,300	700			
事業活動支出計(2)	189,814,920	189,800,277	14,643			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,856,580	7,867,025	△ 10,445			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,146,000	2,146,000	0		
	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,566,000	1,566,000	0		
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,746,000	2,746,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	5,178,000	5,178,000	0		
固定資産取得支出	1,244,000	1,243,790	210			
構築物取得支出	500,000	500,000	0			
器具及び備品取得支出	744,000	743,790	210			
施設整備等支出計(5)	6,422,000	6,421,790	210			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,676,000	△ 3,675,790	△ 210			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	134,420	134,420	0		
	退職給付引当資産取崩収入	134,420	134,420	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	14,134,420	14,134,420	0		

(単位：円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考	
その他 の取 活支 動	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000	0	
		積立資産支出	1,648,000	1,648,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,648,000	1,648,000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	926,000	925,246	754	
		その他の活動支出計 (8)	4,746,000	4,745,246	754	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,388,420	9,389,174	△ 754	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,569,000	13,580,409	△ 11,409		
前期末支払資金残高 (12)		29,523	29,523	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,598,523	13,609,932	△ 11,409		

神地保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	194,230,574	189,075,868	5,154,706
	委託費収益	134,882,440	132,178,050	2,704,390
	利用者等利用料収益	3,776,797	2,436,300	1,340,497
	利用者等利用料収益(一般)	3,776,797	2,436,300	1,340,497
	その他の事業収益	55,571,337	54,461,518	1,109,819
	補助金事業収益(公費)	52,776,137	52,587,318	188,819
	補助金事業収益(一般)	2,795,200	1,874,200	921,000
	サービス活動収益計(1)	194,230,574	189,075,868	5,154,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,693,959	155,973,344 Δ	1,279,385
	職員給料	85,728,000	85,261,372	466,628
	職員賞与	17,085,875	21,951,005 Δ	4,865,130
	賞与引当金繰入	7,155,688	10,561,508 Δ	3,405,820
	非常勤職員給与	21,642,785	18,900,761	2,742,024
	退職給付費用	2,938,500	2,910,000	28,500
	退職給付費用	1,290,500	1,335,000 Δ	44,500
	退職給付引当金繰入	1,648,000	1,575,000	73,000
	法定福利費	20,143,111	16,388,698	3,754,413
	事業費	15,824,401	32,729,856 Δ	16,905,455
	給食費	7,124,535	8,298,191 Δ	1,173,656
	保健衛生費	226,027	238,575 Δ	12,548
	保育材料費	587,390	858,167 Δ	270,777
	水道光熱費	3,353,078	3,759,389 Δ	406,311
	消耗器具備品費	1,597,189	16,997,048 Δ	15,399,859
	保険料	351,000	570,500 Δ	219,500
	賃借料	2,553,895	1,980,008	573,887
	雑費	31,287	27,978	3,309
	事務費	14,460,371	21,558,513 Δ	7,098,142
	福利厚生費	555,820	589,876 Δ	34,056
	職員被服費	47,394	222,654 Δ	175,260
	旅費交通費	544	54,047 Δ	53,503
	研修研究費	0	135,793 Δ	135,793
	事務消耗品費	24,059	1,499,928 Δ	1,475,869
	印刷製本費	145,737	0	145,737
	修繕費	127,050	0	127,050
	通信運搬費	134,578	418,986 Δ	284,408
	会議費	11,000	15,703 Δ	4,703
	広報費	0	52,800 Δ	52,800
	業務委託費	2,027,784	2,136,580 Δ	108,796
	手数料	619,049	1,497,299 Δ	878,250
	土地・建物賃借料	10,018,387	10,901,564 Δ	883,177
	租税公課	10,000	141,600 Δ	131,600
保守料	686,922	527,883	159,039	
雑費	52,047	3,363,800 Δ	3,311,753	
減価償却費	14,915,532	12,368,736	2,546,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,149,498 Δ	6,748,267 Δ	1,401,231	
	サービス活動費用計(2)	191,744,765	215,882,182 Δ	24,137,417
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,485,809 Δ	26,806,314	29,292,123
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	242,867	22,166	220,701
	受取利息配当金収益	159	538 Δ	379
	その他のサービス活動外収益	3,193,702	1,882,657	1,311,045
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	2,199,300	1,692,500	506,800
	雑収益	984,402	190,157	794,245
		サービス活動外収益計(4)	3,436,728	1,905,361
費 用	支払利息	730,006	479,154	250,852
	その他のサービス活動外費用	2,199,300	1,692,500	506,800
	利用者等外給食費	2,199,300	1,692,500	506,800
		サービス活動外費用計(5)	2,929,306	2,171,654
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	507,422 Δ	266,293	773,715
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,993,231 Δ	27,072,607	30,065,838
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,146,000	106,125,800 Δ	103,979,800
	施設整備等補助金収益	580,000	106,125,800 Δ	105,545,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,566,000	0	1,566,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	6,746,000	109,125,800 Δ
費 用	固定資産売却損・処分損	86,900	0	86,900
	器具及び備品売却損・処分損	86,900	0	86,900

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,146,000	209,510,850	△ 207,364,850
	拠点区分間繰入金費用	925,246	0	925,246
	その他の特別損失	0	820,563	△ 820,563
	過年度修正損	0	820,563	△ 820,563
	特別費用計 (9)	3,158,146	210,331,413	△ 207,173,267
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,587,854	101,205,613	△ 104,793,467
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,581,085	128,278,220	△ 134,859,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 27,433,200	100,845,020	△ 128,278,220
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,852,115	27,433,200	6,581,085
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 20,852,115	27,433,200	6,581,085

神地保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,921,494	20,593,301	3,328,193		流動負債	26,455,250	38,307,286	△ 11,852,036
現金預金	15,703,759	17,040,917	△ 1,337,158		事業未払金	2,450,925	17,143,451	△ 14,692,526
事業未収金	1,116,960	537,238	579,722		1年以内返済予定設備資金借入金	5,976,000	5,178,000	798,000
未収補助金	6,644,775	2,515,146	4,129,629		1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	2,004,000	1,008,000
前払費用	456,000	500,000	△ 44,000		未払費用	5,802,000	0	5,802,000
固定資産	368,916,726	381,436,368	△ 12,519,642		職員預り金	1,058,637	3,420,327	△ 2,361,690
基本財産	349,526,128	361,465,841	△ 11,939,713		拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物	349,526,128	361,465,841	△ 11,939,713		賞与引当金	7,155,688	10,561,508	△ 3,405,820
その他の固定資産	19,390,598	19,970,527	△ 579,929		固定負債	190,476,000	188,393,000	2,083,000
構築物	3,903,739	3,948,871	△ 45,132		設備資金借入金	162,846,000	168,822,000	△ 5,976,000
器具及び備品	12,529,613	14,256,776	△ 1,727,163		長期運営資金借入金	24,816,000	17,996,000	6,820,000
ソフトウェア	128,246	174,880	△ 46,634		退職給付引当金	2,814,000	1,575,000	1,239,000
退職給付引当資産	2,814,000	1,575,000	1,239,000		負債の部合計	216,931,250	226,700,286	△ 9,769,036
差入保証金	15,000	15,000	0		純 資 産 の 部			
					基本金	0	0	0
					国庫補助金等特別積立金	196,759,085	202,762,583	△ 6,003,498
					その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 20,852,115	△ 27,433,200	6,581,085
					(うち当期活動増減差額)	6,581,085	△ 128,278,220	134,859,305
					純資産の部合計	175,906,970	175,329,383	577,587
資産の部合計	392,838,220	402,029,669	△ 9,191,449		負債及び純資産の部合計	392,838,220	402,029,669	△ 9,191,449

## 計算書類に対する注記（神地保育園拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

神地保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### 4. 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
建物	361,465,841	0	11,939,713	349,526,128
合計	361,465,841	0	11,939,713	349,526,128

### 5. 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

### 6. 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。

建物（基本財産）	349,526,128	円
計	349,526,128	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）	168,822,000	円
計	168,822,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	371,415,600	21,889,472	349,526,128
構築物	4,871,897	968,158	3,903,739
器具及び備品	16,847,038	4,317,425	12,529,613
ソフトウェア	233,172	104,926	128,246

合 計	393,367,707	27,279,981	366,087,726
-----	-------------	------------	-------------

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 神地保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	361,465,841	253,446,576	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	349,526,128	245,628,306	21,889,472	14,333,494	371,415,600	259,961,800	
基本財産合計	361,465,841	253,446,576	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	349,526,128	245,628,306	21,889,472	14,333,494	371,415,600	259,961,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,948,871	400,951	500,000	0	545,132	43,739	0	0	3,903,739	357,212	968,158	80,188	4,871,897	437,400	
器具及び備品	14,256,776	1,557,056	743,790	580,000	2,384,053	287,489	86,900	0	12,529,613	1,849,567	4,317,425	484,083	16,847,038	2,333,650	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,205,647	1,958,007	1,243,790	580,000	2,929,185	331,228	86,900	0	16,433,352	2,206,779	5,285,583	564,271	21,718,935	2,771,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	174,880	0	0	0	46,634	0	0	0	128,246	0	104,926	0	233,172	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	174,880	0	0	0	46,634	0	0	0	128,246	0	104,926	0	233,172	0	
その他の固定資産計	18,380,527	1,958,007	1,243,790	580,000	2,975,819	331,228	86,900	0	16,561,598	2,206,779	5,390,509	564,271	21,952,107	2,771,050	
基本財産及びその他の固定資産計	379,846,368	255,404,583	1,243,790	580,000	14,915,532	8,149,498	86,900	0	366,087,726	247,835,085	27,279,981	14,897,765	393,367,707	262,732,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 52,642,000	0	1,566,000	0	0	0	0	0	△ 51,076,000					
差 引	379,846,368	202,762,583	1,243,790	2,146,000	14,915,532	8,149,498	86,900	0	366,087,726	196,759,085					



# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 神地保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,561,508	7,155,688 ( 0)	10,561,508	0 ( 0)	7,155,688	
退職給付引当金	1,575,000	1,648,000 ( 0)	409,000	0 ( 0)	2,814,000	
計	12,136,508	8,803,688 ( 0)	10,970,508	0 ( 0)	9,969,688	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 神地保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,575,000	1,648,000	409,000	2,814,000	退職給付引当金と同額を計上
計	1,575,000	1,648,000	409,000	2,814,000	

## 現金預金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(本部)			
	現金	63,072	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #2106603	1,648,934	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3649676	879,117	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3967631	0	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464089	290,100	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1190463	11	
計		2,881,234	
(松戸南保育園)			
	現金	79,182	
千葉銀行 松戸支店	当座預金 #3070917	12,369	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #1334888	4,966,677	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #3644808	0	
計		5,058,228	
(八国山保育園)			
	現金	40,079	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3636541	12,222,068	普通預金残高 24,222,068円の内
計		12,262,147	
計			

## 現金預金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(中野みなみ保育園)			
	現金	22,695	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #8076376	37,774,188	普通預金残高 107,774,188円の内
杉並方南二郵便局	通常貯金#10040-97683041	495,812	
みずほ銀行 方南町支店	定期預金 #6045275	0	
みずほ銀行 方南町支店	定期預金 #6800219	0	
計		38,292,695	
(市川保育園)			
	現金	33,126	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3680042	9,943,563	普通預金残高 13,743,563円の内
計		9,976,689	
(小金保育園)			
	現金	7,696	
みずほ銀行 北小金支店	普通預金 #1801509	3,942,322	
計		3,950,018	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現金	90,778	
りそな銀行 東久留米支店	普通預金 #4095492	22,765,079	普通預金残高 27,665,079円の内
りそな銀行 東久留米支店	定期預金 #3894833	10,001,936	
計		32,857,793	
計			

## 現金預金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 3

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(寺分保育園)			
	現金	68,677	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464097	13,974,131	普通預金残高 17,974,131円の内
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091514	294,787	
計		14,337,595	
(市川南保育園)			
	現金	74,487	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3957699	8,701,367	普通預金残高 18,701,367円の内
千葉銀行 市川支店	定期預金 #3957699	300	定期預金残高 1,000,300円の内
千葉銀行 市川支店	定期預金 #3957699	154	定期預金残高 770,154円の内
千葉銀行 市川支店	定期預金 #3957699	701	定期預金残高 7,000,701円の内
千葉銀行 市川支店	定期預金 #3987385	800	定期預金残高 2,000,800円の内
計		8,777,809	
(たかすな保育園)			
	現金	68,507	
みずほ銀行 辻堂支店	普通預金 #2111889	3,688,732	普通預金残高 7,688,732円の内
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1178110	2,248,996	普通預金残高 4,248,996円の内
ゆうちょ銀行	振替口座 #00270-0-107045	2,165,181	普通預金残高 4,165,181円の内
計		8,171,416	
計			

## 現金預金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 4

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(小山保育ルーム)			
	現金	32,519	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #4264353	293,934	
計		326,453	
(南台保育園)			
	現金	61,940	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1229246	9,129,141	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091506	11,982	
中野南台郵便局	通常貯金#11330-22929201	1,876,433	
ゆうちょ銀行	振替口座#00100-1-635928	0	
計		11,079,496	
(神地保育園)			
	現金	60,057	
みずほ銀行 武蔵小杉支店	普通預金 #2967958	15,066,373	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091498	577,329	
計		15,703,759	
計		163,675,332	

# 銀行残高調整表

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P-1

千葉銀行 松戸支店			預金 区分	当座預金	口座 番号	3070917
区分	日付	記号番号	取引先	摘要	金額	備考
元帳残高 (A)					12,369	
加算	3.3.31	HY09513	コジマ		31,680	
加算計 (B)					31,680	
減算計 (C)						
調整後残高「(A) + (B) - (C)」					44,049	
銀行残高					44,049	

## 現金預金調整表

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年3月31日現在  
(単位 円)

金融機関名	経理区分	種類	口座番号	金銭残高 通帳残高	流動資産	固定資産		
					現金預金	保育所繰越 積立資産	保育所施設設備 整備積立資産	基本財産 定期預金
	本部	現金		63,072	63,072			
	松戸南保育園	現金		79,182	79,182			
	八国山保育園	現金		40,079	40,079			
	中野みなみ保育園	現金		22,695	22,695			
	市川保育園	現金		33,126	33,126			
	小金保育園	現金		7,696	7,696			
	上の原さくら保育園	現金		90,778	90,778			
	寺分保育園	現金		68,677	68,677			
	市川南保育園	現金		74,487	74,487			
	たかすな保育園	現金		68,507	68,507			
	小山保育ルーム	現金		32,519	32,519			
	南台保育園	現金		61,940	61,940			
	神地保育園	現金		60,057	60,057			
千葉銀行 松戸支店	本部	普通預金	No.2106603	1,648,934	1,648,934			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3649676	879,117	879,117			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3967631	0	0			
りそな銀行 大船支店	本部	普通預金	No.1464089	290,100	290,100			
みずほ銀行 方南町支店	本部	普通預金	No.1190463	11	11			
千葉銀行 松戸支店	本部	定期預金	No.3301188	3,000,000	0			3,000,000
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	当座預金	No.3070917	12,369	12,369			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	普通預金	No.1334888	4,966,677	4,966,677			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	普通預金	No.3644808	0	0			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	定期預金	No.1334888	8,000,000	0		8,000,000	
りそな銀行 東村山支店	八国山保育園	普通預金	No.3636541	24,222,068	12,222,068		12,000,000	
りそな銀行 東村山支店	八国山保育園	定期預金	No.3801497	63,200,000	0	24,200,000	39,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.8076376	107,774,188	37,774,188		70,000,000	
杉並方南二郵便局	中野みなみ保育園	通常貯金	No.10040-97683041	495,812	495,812			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	4,390,000	0		4,390,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032248	43,450,000	0	43,450,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032221	2,400,000	0	2,400,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6042241	20,000,000	0	20,000,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6045275	0	0			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6800219	0	0			



千葉銀行 市川支店	市川保育園	普通預金	No.3680042	13,743,563	9,943,563		3,800,000	
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.3980348	12,600,000	0	12,600,000		
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.3980356	8,850,000	0	8,850,000		
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.3680042	6,200,000	0		6,200,000	
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.4073837	13,000,000	0		13,000,000	
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	普通預金	No.1801509	3,942,322	3,942,322			
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	定期預金	No.6429292	27,500,000	0	11,000,000	16,500,000	
りそな銀行 東久留米支店	上の原さくら保育園	普通預金	No.4095492	27,665,079	22,765,079		4,900,000	
りそな銀行 東久留米支店	上の原さくら保育園	定期預金	No.3894833	10,001,936	10,001,936			
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	普通預金	No.1464097	17,974,131	13,974,131	4,000,000		
りそな銀行 東村山支店	寺分保育園	普通預金	No.4091514	294,787	294,787			
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	定期預金	No.4195002	2,000,000	0		2,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	普通預金	No.3957699	18,701,367	8,701,367	4,000,000	6,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	1,000,300	300		1,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	770,154	154		770,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	7,000,701	701		7,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	9,000,000	0		9,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3987385	2,000,800	800	2,000,000		
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	普通預金	No.2111889	7,688,732	3,688,732	4,000,000		
みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	4,248,996	2,248,996		2,000,000	
ゆうちょ銀行	たかすな保育園	振替口座	No.00270-0-107045	4,165,181	2,165,181		2,000,000	
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	定期預金	No.6570322	35,000,000	0	15,000,000	20,000,000	
千葉銀行 松戸支店	小山保育ルーム	普通預金	No.4264353	293,934	293,934			
千葉銀行 松戸支店	小山保育ルーム	定期預金	No.4264353	2,000,000	0		2,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	南台保育園	普通預金	No.1229246	9,129,141	9,129,141			
りそな銀行 東村山支店	南台保育園	普通預金	No.4091506	11,982	11,982			
中野南台郵便局	南台保育園	通常貯金	No.11330-22929201	1,876,433	1,876,433			
ゆうちょ銀行	南台保育園	振替口座	No.00100-1-635928	0	0			
みずほ銀行 武蔵小杉支店	神地保育園	普通預金	No.2967958	15,066,373	15,066,373			
りそな銀行 東村山支店	神地保育園	普通預金	No.4091498	577,329	577,329			
合 計				547,735,332	163,675,332	151,500,000	229,560,000	3,000,000

# 残高証明書



〒 164-0014

東京都 中野区  
南台 5-29-9



大 船 支 店 1

神奈川県鎌倉市大船1-22-5

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 御中

002819 #

011367-6360000000

TEL 0467-46-2111

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1464089	¥290,100*	
		以下 余 白	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

# 残高証明書

271-0093  
松戸市小山523-5

NO. 03-03-0037

綱ユーカリ福祉会 様

1 ページ

|||||0006669-010-0

3996-0006669-010-0

令和 3年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

松戸支店



松戸市小山523-5

〒271-0091

綱ユーカリ福祉会 様  
令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。松戸市本町7-10  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

電話 047-364-2101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	当座預金	3,070,917	¥44,049	¥0	
	普通預金	1,334,888	¥4,966,677	¥0	
	普通預金	2,106,603	¥1,648,934	¥0	本部
	普通預金	3,644,808	¥0	¥0	
	定期預金	1,334,888	¥8,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,301,188	¥3,000,000	¥0	本部
	**合計**		¥17,659,660	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

164-0014

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

## 株式会社みずほ銀行

方南町支店  
〒168-0062  
東京都杉並区方南2-12-20  
TEL:03-3312-6111



04011 000 601102  
0248-00 000000 001 0054057#  
\*483586698 20206004 000 -  
024800 \*

## 残高証明書

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0483586698

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1178110	4,248,996	大かろ存保 内2,000,000円 積立資産
普通預金	JPY	1190463	11	本部
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				4,249,007

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 方南町支店



164-0013

中野区 弥生町 6-2-17

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 御中

04011 000 601102  
0248-00 000000 001 0053952#  
\*354\*\*3553 20206004 002 -  
024800 \*

## 株式会社みずほ銀行

方南町支店  
〒168-0062  
東京都杉並区方南2-12-20

TEL:03-3312-6111

## 残高証明書

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 様

証明基準日 2021-3-31 現在

0354003553

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1032221	2,400,000	積立資産
普通預金*	JPY	1032248	43,450,000	積立資産
普通預金*	JPY	1068420	4,390,000	積立資産
普通預金*	JPY	8076376	107,774,188	内 70000000円 積立資産
定期預金	JPY	6042241	20,000,000	積立資産
定期預金	JPY	6045275	0	
定期預金	JPY	6800219	0	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				178,014,188

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 方南町支店

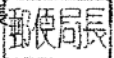
令和 3年 4月 2日

164-0014

東京都中野区南台5丁目29-9 理事 高橋剛弘 様

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 様

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

杉並方南二郵便局 局長 

## 記

## 【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10040-97683041	495,812円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

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

・ 本証明書

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

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

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

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

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

# 残高証明書

272-0034  
市川市市川2丁目24-12

NO. 03-03-0112

髙ユーカー福祉会 様

1 ページ



3996-0006861-011-0

令和 3年 4月 2日

市川市市川2丁目24-12

株式会社 千葉銀行  
市川支店



髙ユーカー福祉会 様

〒272-0034

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

市川市市川

1-7-12

電話 047-322-0161

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,680,042	¥13,743,563	¥0	決済用普通預金 内3,800,000円積立資産
	定期預金	3,680,042	¥6,200,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,980,348	¥12,600,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,980,356	¥8,850,000	¥0	積立資産
	定期預金	4,073,837	¥13,000,000	¥0	積立資産
	**合計**		¥54,393,563	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01316916





270-0014

松戸市 小金 444-54

社会福祉法人ユーカリ福祉会  
小金保育園 様



04011 000 601102 0072690#  
0333-00 000000 001  
\*\*12\*3\*938 20206004 001 -  
033300 \*

株式会社みずほ銀行

北小金支店  
〒 270-0014  
千葉県松戸市小金431  
TEL:047-342-1131

### 残高証明書

社会福祉法人ユーカリ福祉会  
小金保育園 様

証明基準日 2021- 3-31 現在


0012030938

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1801509	3,942,322	
定期預金	JPY	6429292	27,500,000	横立書
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			31,442,322	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行   
発行店 北小金支店





# 残高証明書

残高証明書

〒 247-0064

神奈川県 鎌倉市  
寺分 418-10



大 船 支店 1

神奈川県鎌倉市大船1-22-5

社会福祉法人ユーカリ福祉会  
寺分保育園 御中

000117 #

016871-6360000000

TEL 0467-46-2111

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1464097	¥17,974,131*	内40000円現金預金
定期預金	4195002	¥2,000,000*	積立預金
		以下余白	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号



# 残高証明書

272-0033  
市川市市川南4丁目1-15

NO. 03-03-0153

送付先

(福)ユーカリ福祉会 様

1 ページ

3996-0000137-011-1

令和 3年 4月 2日

東京都中野区南台5丁目29-9

株式会社 **千葉銀行**  
市川支店



福ユーカリ福祉会 様

〒272-0034

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

市川市市川  
1-7-12

電話 047-322-0161

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,957,699	¥18,701,367	¥0	決済用普通預金 内1,000,000円積立資産
	定期預金	3,957,699 002	¥1,000,300	¥0	内1,000,000円積立資産
	定期預金	3,957,699 004	¥770,154	¥0	内770,000円積立資産
	定期預金	3,957,699 005	¥7,000,701	¥0	内7,000,000円積立資産
	定期預金	3,957,699 006	¥9,000,000	¥0	
	定期預金	3,987,385 001	¥2,000,800	¥0	内2,000,000円積立資産
	**合計**		¥38,473,322	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがありま
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

164-0014

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユーカーリ福祉会  
たかすな保育園 様04011 000 601102 0054058#  
0389-00 000000 001  
\*496171316 20206004 000 -  
038900 \*

## 株式会社みずほ銀行

辻堂支店  
〒251-0047  
神奈川県藤沢市辻堂1-3-16  
TEL:0466-33-4131

## 残高証明書

社会福祉法人ユーカーリ福祉会  
たかすな保育園 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0496171316

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	2111889	7,688,732	内4000.000円 積立資産
定期預金	JPY	6570322	35,000,000	積立資産
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			42,688,732	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
 4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 辻堂支店



# 振替口座残高証明書

口座番号	00270-0-107045
------	----------------

加入者名	社会福祉法人ユーカー福祉会たかすな保育園
------	----------------------

令和 3 年 3 月 31 日現在の口座残高

*****4,165,181円
-----------------

上記のとおり証明します。 内2,000,000円控立資産

令和 3 年 4 月 1 日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

# 残高証明書

271-0093  
松戸市小山257-1

NO. 03-03-0217

綱ユーカリ福祉会様

1 ページ



3996-0006674-010-0

令和 3年 4月 2日

松戸市小山257-1

株式会社 千葉銀行  
松戸支店



綱ユーカリ福祉会様

〒271-0091

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。松戸市本町7-10  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

電話 047-364-2101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	4,264,353	¥293,934	¥0	
	定期預金	4,264,353	¥2,000,000	¥0	積立資産
	**合計**		¥2,293,934	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。



164-0014

中野区 南台 3-35-3

社会福祉法人ユーカリ福祉会 南台保育園 様

株式会社みずほ銀行

方南町支店  
〒168-0062  
東京都杉並区方南2-12-20  
TEL:03-3312-6111



04011 000 601102  
0248-00 000000 001 0054061#  
\*51169433\* 20206004 001 -  
024800 \*

残 高 証 明 書

社会福祉法人ユーカリ福祉会 南台保育園 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0511694330

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1229246	9,129,141	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			9,129,141	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行  
発行店 方南町支店





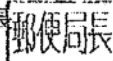
令和 3年 4月12日

164-0014

東京都中野区南台3丁目35-3

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 南台保育園 様

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

中野南台郵便局 局長 

## 記

## 【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 南台保育園 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	11330-22929201	1,876,433円	
	以上			

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

# 残高証明書

2021年4月15日

164-0014

東京都中野区南台3-35-3

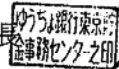
社会福祉法人 ユーカリ福祉会南台保育園

様

ご請求のありました 2021年3月31日 現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行

東京貯金事務センター所長



記

## 【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ユーカリ福祉会南台保育園

様

## 【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
振替口座	00100 - 1 - 635928	0円	

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ 口座名称に別名を使用されている場合、「名義人さま」欄に、別名を記載しています。

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

・ 本証明書

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

株式会社ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター

振替口座課 口座サービス担当

Tel (048)600-3560

(平日9:00~17:00)



# 残高証明書

残高証明書  
りそなグループ

〒 211-0053

川崎市中原区 上小田中  
6-34-36



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

社会福祉法人ユーカー福祉会  
神地保育園 御中

002309 #

014959-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4091498	¥577,329*	
		以下空白	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号





# 残高証明書

東京都中野区南台5-29-9

社会福祉法人ユーカリ福祉会 御中

2021年 3月 31日 現在

貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類: 融資

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
証書貸付		¥17,996,000	29-1591 神地保育園
証書貸付		¥9,600,000	29-1606 南台保育園
証書貸付		¥2,640,000	29-1614 寺分保育園
証書貸付		¥9,832,000	30-1756 神地保育園
		以下余白	

2021年 5月 19日

株式会社 りそな銀行

久米川支店



(金額訂正はいたしません)



令和 3年 4月 6日

〒164-0014

東京都中野区南台五丁目29番9号

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 御中

## 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥594,780,000\*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201411188/0110	2015.05.11	120,350,000	0	たかぎ保
201810269/0110	2018.12.05	59,096,000	0	南台保
201810708/0110	2019.07.04	168,822,000	0	神代保
201910019/0110	2019.11.11	42,112,000	0	幸川南保
201910345/0110	2020.04.13	154,100,000	0	中野南保
201910345/0111	2020.04.13	50,300,000	0	中野南保 以下余白

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

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



## 未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
事業未収金	松戸市	5,103,240	委託費
	利用者	10,250	延長保育料
計		5,113,490	
未 収 金	小山保育ルーム	5,007,448	職員給与他
計		5,007,448	
未収補助金	松戸市	7,129,314	補助金
計		7,129,314	
(八国山保育園)			
事業未収金	所沢市	201,002	委託費
	茅ヶ崎市	109,700	委託費
	利用者	319,718	延長保育料他
	職員	31,680	給食費他
計		662,100	
未収補助金	東村山市	6,932,622	補助金
	東村山市	10,350,000	宿舍借上げ補助金
計		17,282,622	
(中野みなみ保育園)			
事業未収金	杉並区	1,507,910	委託費
	利用者	90,700	延長保育料
計		1,598,610	
計			

## 未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
未収補助金	中野区	397,770	補助金
	杉並区	365,440	補助金
	中野区	6,480,000	宿舍借上げ補助金
計		7,243,210	
(市川保育園)			
事業未収金	市川市	510,745	委託費他
	利用者	59,116	副食費他
	職員	153,020	給食費他
	ソーザー	129,050	写真販売
	ハグモー	35,132	写真販売
計		887,063	
未収補助金	市川市	6,388,797	補助金
	市川市	3,738,286	宿舍借上げ補助金
計		10,127,083	
(小金保育園)			
事業未収金	松戸市	751,370	委託費
	流山市	103,390	委託費
	柏市	11,510	委託費
	白井市	113,070	委託費
	利用者	217,000	延長保育料他
計		1,196,340	
計			

# 未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
未収補助金	松戸市	7,080,180	補助金
計		7,080,180	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未収金	ソウェルクラブ	57,400	健康診断補助金
	保護者会	1,978	コピー代
	東京海上日動	59,300	保険精算分
計		118,678	
未収補助金	東久留米市	1,286,000	補助金
計		1,286,000	
(寺分保育園)			
事業未収金	鎌倉市	3,175,390	委託費
	藤沢市	212,840	委託費
	利用者	36,200	延長保育料
計		3,424,430	
未収補助金	鎌倉市	4,895,792	補助金
	鎌倉市	648,000	宿舍借上げ補助金
計		5,543,792	
計			

# 未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 4

科目	名称	金額	摘要
(市川南保育園)			
事業未収金	市川市	2,461,370	委託費
	利用者	86,289	副食費他
計		2,547,659	
未収補助金	市川市	19,935,902	補助金
	市川市	1,388,250	宿舍借上げ補助金
計		21,324,152	
(たかすな保育園)			
事業未収金	茅ヶ崎市	495,660	委託費
	利用者	308,400	延長保育料他
計		804,060	
未収補助金	藤沢市	13,283,640	補助金
	藤沢市	2,845,000	宿舍借上げ補助金
計		16,128,640	
(小山保育ルーム)			
事業未収金	松戸市	1,644,390	委託費
	利用者	400	延長保育料他
計		1,644,790	
未収補助金	松戸市	300,000	補助金
計		300,000	
計			

## 未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
(南台保育園)			
事業未収金	杉並区	2,284,840	委託費
	横浜市	107,580	延長保育料他
	利用者	102,680	延長保育料他
	職員	21,100	給食費
計		2,516,200	
未収補助金	中野区	1,200,000	補助金
	中野区	8,872,000	宿舍借上げ補助金
	杉並区	424,200	補助金
	横浜市	89,800	補助金
計		10,586,000	
(神地保育園)			
事業未収金	川崎市	831,960	委託費
	利用者	11,000	副食費
	利用者	274,000	延長保育料他
計		1,116,960	
未収補助金	川崎市	4,840,175	補助金
	川崎市	1,804,600	宿舍借上げ補助金
計		6,644,775	
計		137,313,596	

## 立替金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科目	名称	金額	摘要
(八国山保育園)			
立替金	職員	70,320	宿舍借上げ職員負担分他
計		70,320	
(市川保育園)			
立替金	職員	150	会費
計		150	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
立替金	職員	8,000	宿舍借上げ職員負担分
計		8,000	
(市川南保育園)			
立替金	職員	25,080	振込手数料
計		25,080	
(たかすな保育園)			
立替金	利用者	13,140	医療費他
計		13,140	
(南台保育園)			
立替金	職員	990	賃料口座振替手数料
計		990	
計		117,680	

## 前払費用の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	139,810	保険料
	日南金属工業	360,000	駐車場
計		499,810	
(八国山保育園)			
前 払 費 用	積和不動産 他	911,750	宿舍借上げ家賃
	(株)システム機器販売	146,740	保守料
	全国私立保育園連盟	326,660	保険料
計		1,385,150	
(市川保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	613,536	火災保険料
	積和不動産 他	685,500	宿舍借上げ家賃
計		1,299,036	
(小金保育園)			
前 払 費 用	セコム保険サービス(株)	334,970	火災保険料
計		334,970	
計			



## 前払費用の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
前 払 費 用	(株)大塚商会	252,720	保守料
	積水不動産 他	392,500	宿舍借上げ家賃
計		645,220	
(市川南保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	327,864	火災保険料
	ジェイリース(株) 他	355,500	宿舍借上げ家賃
計		683,364	
(たかすな保育園)			
前 払 費 用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	240,204	火災保険料
	(株)エイブル 他	356,900	宿舍借上げ家賃
計		597,104	
(小山保育ルーム)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	37,080	保険料
計		37,080	
(南台保育園)			
前 払 費 用	(株)吉住ホーム 他	1,690,391	宿舍借上げ家賃
計		1,690,391	
計			



## 仮払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)			
仮 払 金	職員	97,613	職員宿舎家賃
	チャイルド	86,500	過払金
計		184,113	
(市川保育園)			
仮 払 金	職員	500,000	退職職員奨学金他
計		500,000	
(市川南保育園)			
仮 払 金	市川税務署	199,220	源泉所得税過払金
計		199,220	
(たかすな保育園)			
仮 払 金	職員	3,280	給与
計		3,280	
(南台保育園)			
仮 払 金	花工場ありん堂	50,000	卒園式飾花他
計		50,000	
計		936,613	

## 基本財産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物			
(松戸南保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 457.65㎡	14,209,144	松戸市小山523-5 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	30,664,866	松戸市小山509-1 分園
(八国山保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 780.18㎡	26,075,761	東村山市野口町1-5-6
(中野みなみ保育園)	鉄筋コンクリート造 地下1階付き2階建 995.53㎡	465,924,468	中野区南台5-29-9
(市川保育園)	鉄骨造合金メッキ 鋼板ぶき2階建 820.42㎡	37,950,216	市川市市川2-24-12
(小金保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 469.15㎡	9,649,628	松戸市小金444-54
(寺分保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 850.00㎡	27,274,296	鎌倉市寺分418-10
(市川南保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 747.58㎡	12,557,945	市川市市川南4-1-15
(たかすな保育園)	鉄骨造陸屋根合金メッキ 鋼板ぶき2階建 987.71㎡	287,584,811	藤沢市辻堂西海岸2-12-1
(南台保育園)	鉄骨造陸屋根 3階建 843.14㎡	299,445,082	中野区南台3-35-3
(神地保育園)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 陸屋根2階建 1004.57㎡	349,526,128	川崎市中原区上小田中6-34-36
計		1,560,862,345	
土 地			
(松戸南保育園)	宅地 200.01㎡	7,865,000	松戸市小山523-6
(市川南保育園)	宅地 198.28㎡	61,863,368	市川市市川南4-1
計		69,728,368	
定期預金			
(本部)	千葉銀行 松戸支店	3,000,000	定期預金 #3301188
計		3,000,000	
計		1,633,590,713	

## その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	(八国山保育園)	7,773,518	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	3	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	3,169,107	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	698,224	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	17,864,789	固定資産管理台帳の通り
計		29,505,641	
構 築 物	(松戸南保育園)	1	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	6,613,425	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	39,964,218	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	11,397,635	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	790,830	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	7,875,297	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	22,379,687	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	16,102,894	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	3,903,739	固定資産管理台帳の通り
計		109,027,726	
車 輛 運 搬 具	(本部)	243,750	固定資産管理台帳の通り
計		243,750	
計			

## その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
器具及び備品	(本部)	1,131,346	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	4,096,809	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	2,856,203	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	12,895,062	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	9,734,079	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	5,223,030	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	2,909,962	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	3,567,995	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	3,688,659	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	201,609	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	13,022,296	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	12,529,613	固定資産管理台帳の通り
計		71,856,663	
有形リース資産	(南台保育園)	12,345,300	固定資産管理台帳の通り
計		12,345,300	
権 利			
(松戸南保育園)	電話加入権	195,124	
計		195,124	
計			

## その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
人件費積立資産			
(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 #3801497	24,200,000	定期預金残高 63,200,000円の内
(中野みなみ保育園)	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1032248	43,450,000	
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3980348	12,600,000	
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	8,000,000	定期預金残高 27,500,000円の内
(寺分保育園)	りそな銀行 大船支店 普通預金 #1464097	4,000,000	通帳残高17,974,131円の内
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3987385	2,000,000	定期預金残高 2,000,800円の内
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3957699	4,000,000	通帳残高18,701,367円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	15,000,000	定期預金残高 35,000,000円の内
	みずほ銀行 辻堂支店 普通預金 #2111889	4,000,000	通帳残高7,688,732円の内
計		117,250,000	
修繕積立資産			
(中野みなみ保育園)	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6042241	20,000,000	
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1032221	2,400,000	
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3980356	8,850,000	
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	3,000,000	定期預金残高 27,500,000円の内
計		34,250,000	
計			

その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
保育所施設・設備整備 積立資産			
(松戸南保育園)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #1334888	8,000,000	
(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 #3801497	39,000,000	定期預金残高 63,200,000円の内
	りそな銀行 東村山支店 普通預金 #3636541	12,000,000	通帳残高24,222,068円の内
(中野みなみ保育園)	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1068420	4,390,000	
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #8076376	70,000,000	通帳残高107,774,188円の内
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3680042	6,200,000	
	千葉銀行 市川支店 定期預金 #4073837	13,000,000	
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3680042	3,800,000	通帳残高13,743,563円の内
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	16,500,000	定期預金残高 27,500,000円の内
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	りそな銀行 東久留米支店 普通預金 #4095492	4,900,000	通帳残高27,665,079円の内
(寺分保育園)	りそな銀行 大船支店 定期預金 #4195002	2,000,000	
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3957699	17,770,000	定期預金残高 17,771,155円の内
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3957699	6,000,000	通帳残高18,701,367円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	20,000,000	定期預金残高 35,000,000円の内
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1178110	2,000,000	通帳残高4,248,996円の内
	ゆうちょ銀行 振替口座 #00270-0-107045	2,000,000	通帳残高4,165,181円の内
(小山保育ルーム)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #4264353	2,000,000	
計		229,560,000	
その他の固定資産			
(本部)	優和住宅	18,000	駐車場敷金
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	1,090,200	退職共済掛金預け金
計			



## その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	11,778,050	退職共済掛金預け金
	五十嵐 誠	1,050,000	分園保証金
	ALSOK	30,000	分園機械警備保証金
	ALSOK	20,000	AEDリース保証金
	セカンドパーク	26,000	駐車場敷金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,776,570	退職共済掛金預け金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	1,752,600	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	97,344	登降園システム 固定資産管理台帳の通り
	三井不動産リアルティ	16,500	駐車場敷金
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	2,345,375	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	東京都社会福祉協議会	10,945,150	退職共済掛金預け金
(寺分保育園)	神奈川県福利協会	2,117,000	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(市川南保育園)	東京都社会福祉協議会	1,782,960	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	121,680	登降園システム 固定資産管理台帳の通り
(たかすな保育園)	神奈川県福利協会	2,865,000	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	880,748	火災保険料
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	320,160	退職共済掛金預け金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	9,679,760	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	89,100	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
計			

その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目	名 称	金 額	摘 要
(神地保育園)	神奈川県福利協会	2,814,000	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	128,246	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
	原 真由美	15,000	駐車場敷金
計		58,759,443	
計		662,993,647	

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
事業未払金	アスクル	94,496	インクトナー他
計		94,496	
(松戸南保育園)			
事業未払金	安藤豆腐店	13,650	3月分給食費
	万星食品	303,452	3月分給食費
	コープ	62,542	3月分給食費
	シブヤ	69,594	3月分給食費
	松戸萬味	132,344	3月分給食費
	小島乳業	61,346	3月分給食費
	葛飾屋	13,468	3月分給食費
	魚銀	173,993	3月分給食費
	ちば県民保健予防財団	23,100	職員腸内細菌検査
	松戸市一般廃棄物処理事業 協同組合	26,400	廃棄物処理料
	京葉ガス	124,326	ガス料金
	木屋	63,943	事務用品他
	片桐商店	13,200	保健衛生
	ネットプロテクションズ	15,675	消耗品他
	ウエルシア	557	消耗品
	ウエルネット	14,251	消耗品他
	社会保険事務所	991,098	3月分社会保険料
計		2,102,939	
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(八国山保育園)			
事業未払金	いとう屋	129,825	3月分給食費
	中村屋	112,942	3月分給食費
	肉の河野屋	149,030	3月分給食費他
	魚博商店	287,452	3月分給食費
	保谷納豆	4,870	3月分給食費
	ブレッドファクトリー510	49,032	3月分給食費
	池田酒店	43,420	3月分給食費
	島田商店	100,785	3月分給食費
	森永牛乳	58,253	3月分給食費
	新鮮館	219,641	3月分給食費
	第一直販	237,487	3月分給食費
	小平マナ	160,435	3月分給食費
	ジョイファーム	44,626	3月分給食費
	榎本豆腐店	93,349	3月分給食費
	サンワールド西東京	8,640	3月分給食費
	野口製麺所	10,120	3月分給食費
	東京ガス	99,902	ガス料金
	東京電力	108,761	電気料金
	和久井教材	52,400	散歩車
	コドモン	170,500	システム使用料
	松田商店	125,803	ラップ他
	総合警備保障	113,502	機械警備料金3月分
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
	大塚商会	93,410	エコペーパー他
	日本幼児健康体育協会	108,000	体育指導料 1月-3月分
	ネクストビート	26,400	登降園システム利用料
	小山	2,805	布団乾燥3月分
	Avenir	33,000	嘱託産業医手当3月分
	加藤設備	68,200	砂場用砂
	三和堂	24,266	ザーネクリーム他
	中央エレベーター	16,200	保守料
	アスクル	151,404	折り畳みイス
	成玉舎	94,320	おむつ代3月分
	ソフトバンク	20,757	携帯電話3月分
	日本環境衛生研究所	12,342	職員腸内細菌検査
	小平ケミカル	13,398	デターファイン他
	ニフティ	8,262	プロバイダー手数料2月、3月分
	ダスキン	21,946	マットリース他
	NTT	21,652	電話料金3月分
	共立速記印刷	637,400	卒園文集制作
	トロール	14,630	書籍
	東京コロニー	223,264	非常用備蓄品他
	トーホ	103,445	食器
	花心	11,000	退園児他花
	りそな銀行	19,855	IB手数料
	社会保険事務所	1,627,784	3月分社会保険料
計			

# 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
計		5,734,515	
(中野みなみ保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	168,230	3月分給食費
	八百健	297,802	3月分給食費
	第一直販	31,363	3月分給食費
	魚五	193,523	3月分給食費
	若林商店	57,600	3月分給食費
	東都生協	7,642	3月分給食費
	生活クラブ	84,347	3月分給食費
	桃源堂	4,746	ビニールテープ他
	ひかりのくに	436,110	カラー帽子他
	ポニー屋	339,900	ポニー出張料
	トップ	63,908	保守料
	総合警備保障	12,650	機械警備
	日本環境衛生研究所	13,552	職員腸内細菌検査
	大塚商会	17,333	保守料他
	ケンラックシステム	386,100	収納棚
	オフィスコム	26,356	イス
	Tree to Green	9,878,000	園庭遊具
	クリニカル南台	35,200	職員健康診断
	国立厨房サービス	49,230	アルコール等
	ティールサービス	9,966	洗剤
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	アスクル	40,786	ピューラックス他
	日本幼児健康体育協会	108,000	健康体育
	ソフトバンク	8,245	携帯電話
	ためだ電気サービス	17,600	保守料
	丸一鈴木商店	40,405	エアコンフィルター他
	城西病院	7,000	職員健診
	社会保険事務所	1,089,837	3月分社会保険料
計		13,425,431	
(市川保育園)			
事業未払金	フレッシュマートあるが	247,065	3月分給食費
	肉の山崎	136,736	3月分給食費
	魚銀	257,770	3月分給食費
	名糖牛乳	127,320	3月分給食費
	丸田屋米店	69,163	3月分給食費
	森給食	101,801	3月分給食費他
	ワイショップ飯田	47,270	3月分給食費
	木屋	35,636	コピー用紙他
	大市産業	36,300	塵芥収集処理
	招研社	83,160	卒園文集
	平和堂	67,662	折り紙他
	東日本クリーンエイド販売	21,835	ラップ他
	フラワーセンターウチダ	105,480	定期花他
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 6

科 目	名 称	金 額	摘 要
	シーズ製品計画	20,240	レール修繕
	東京電力	177,168	電気料金
	久保塗装	880,000	給食室漏水修繕
	富士ゼロックス	37,237	保守料他
	京葉ガス	47,117	ガス料金
	ニフティ	8,360	プロバイダー手数料2月、3月分
	ソフトバンク	37,900	電話料金
	NTT	6,981	電話料金
	NTTファイナンス	11,770	フレッツ光
	フクダ防災	461,450	誘導灯交換
	有研	10,780	職員腸内細菌検査
	市川市	388,434	下水
	備後屋	396,000	畳修繕
	ジャクエツ	3,264,998	床修繕
	社会保険事務所	1,345,842	3月分社会保険料
計		8,431,475	
(小金保育園)			
事業未払金	アンデス食品	96,418	3月分給食費
	田中屋ストア	446,946	3月分給食費
	コープデリ	67,871	3月分給食費
	日本環境衛生研究所	15,741	腸内細菌検査
	セコム	3,300	機械警備
計			



# 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 7

科 目	名 称	金 額	摘 要
	京葉ガス	36,869	ガス料金
	水道局	129,398	水道料金
	NSTウメイ	199,282	電気料金他
	ジャクエツ	10,736	保育材料
	みずほ銀行	3,300	WEB手数料
	富士ゼロックス	41,355	複合機
	NTT	2,200	電話料金
	NTTコミュニケーションズ	1,320	プロバイダ料金
	NHK	2,450	受信料
	東樹進税理士事務所	90,877	業務委託料他
	アスクール	47,274	消耗品他
	松戸市	65,402	補助金返金
	社会保険事務所	878,931	3月分社会保険料
計		2,139,670	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未払金	おおの酒店	77,979	3月分給食費
	晴屋	10,372	3月分給食費
	肉のオカノヤ	192,661	3月分給食費
	魚三丸	197,530	3月分給食費
	東京食品販売	10,332	3月分給食費
	東毛酪農直販	32,836	3月分給食費
	クルメ	190,654	3月分給食費
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 8

科 目	名 称	金 額	摘 要
	東京電力	141,901	電気料金
	中央クリーンエイド	8,140	食洗器洗剤
	エステム	30,800	保守料
	桃源堂	36,168	画用紙他
	武蔵臨床検査所	31,900	職員腸内細菌検査
	大塚商会	386,767	保守料他
	アヴェニール	88,450	嘱託医顧問料
	りそな銀行	7,700	ビジネスダイレクト
	少年新聞社	17,424	年間購読料
	東久留米市	2,926,010	委託費返金
	社会保険事務所	1,423,572	3月分社会保険料
計		5,811,196	
(寺分保育園)			
事業未払金	第一直販	54,443	3月分給食費
	一心亭	148,105	3月分給食費
	桔梗屋	32,685	3月分給食費
	石渡源三郎商店	34,104	3月分給食費
	イタガキ シュシュ	17,616	3月分給食費
	豆寿	7,745	3月分給食費
	魚勘	122,684	3月分給食費
	一休商店	94,853	3月分給食費
	タカナシ販売	47,628	3月分給食費
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 9

科 目	名 称	金 額	摘 要
	サンワールド	3,369	3月分給食費
	東京電力	93,628	電気料金
	ルーク	27,209	印刷製本他
	インターネットイニシアティブ	5,506	携帯料金
	NTT	8,782	電話料金
	りそな銀行	17,820	ビジネスダイレクト他
	水道局	104,416	水道料金
	テクトランス	31,500	ゴミ処理
	五十嵐商会	76,760	布団乾燥
	湘南ケミカル	12,100	食器洗剤
	江東微生物研究所	8,228	職員腸内細菌検査
	河野文具	7,029	事務用品他
	大塚商会	46,350	事務用品他
	社会保険事務所	985,749	3月分社会保険料
計		1,988,309	
(市川南保育園)			
事業未払金	三橋青果店	200,747	3月分給食費
	森給食	96,265	3月分給食費
	松本牛乳	111,467	3月分給食費
	Yショップ飯田	93,614	3月分給食費
	肉のイズミヤ	137,862	3月分給食費
	魚銀	257,596	3月分給食費
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 10

科 目	名 称	金 額	摘 要
	千葉中央ヤクルト	12,636	3月分給食費
	丸田屋米店	63,502	3月分給食費
	有研	9,680	職員腸内細菌検査
	ソフトバンク	26,778	電話料金
	東京電力	99,899	電気料金
	アスクル	27,578	事務用品
	綾瀬綿業	203,343	寝具リース
	平和堂	33,200	保育材料
	三穂興業	36,190	廃棄物収集運搬代
	水道局	228,835	水道料金
	アマゾン	6,097	事務用品他
	神田通信機	16,500	電話機修理
	中央クリーンエイド	94,153	事務用品他
	市川市	135,526	土地賃借料
	社会保険事務所	1,300,849	3月分社会保険料
計		3,192,317	
(たかすな保育園)			
事業未払金	程島商店	214,057	3月分給食費
	コーエイ企画	97,416	3月分給食費
	白木屋商店	75,600	3月分給食費
	湘南中央商事	255,016	3月分給食費
	石渡源三郎商店	114,723	3月分給食費
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 11

科 目	名 称	金 額	摘 要
	魚芳商店	218,559	3月分給食費
	アスクル	67,997	洗剤他
	クリーンサービス	40,557	ゴミ処理
	シャープファイナンス	27,432	賃借料
	ルーク	22,457	電話代他
	フジテック	19,800	保守料
	土屋電気管理事務所	14,850	保守料
	東日本クリーンエイド販売	42,287	消耗品
	江東微生物研究所	13,310	職員腸内細菌検査
	フレーベル館	15,064	色画用紙他
	チャイルド	23,100	おたよりファイル
	北沢産業	38,500	スチコン洗剤他
	神中運輸	44,000	排水管修理
	NTT	2,984	電話料金
	職員	5,704	交通費
	社会保険事務所	1,046,893	3月分社会保険料
	計	2,400,306	
(小山保育ルーム)			
事業未払金	ちば県民保健予防財団	4,200	職員腸内細菌検査
	アマゾン	6,379	棚他
	木屋	5,500	コピー代
	松戸市一般廃棄物処理事業協同組合	11,000	廃棄物処理料
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 12

科 目	名 称	金 額	摘 要
	倉田裕子	600,000	家賃
	水道局	5,080	水道料金
	花秀	2,000	花代
	ミーツ	550	ゴムベルト
	西友	1,808	除菌スプレー
	松戸市	297,080	補助金返還
	社会保険事務所	295,167	3月分社会保険料
	計	1,228,764	
その他の未払金	松戸南保育園	5,007,448	職員給与他
	計	5,007,448	
(南台保育園)			
事業未払金	魚五	241,644	3月分給食費
	佐武精肉店	197,300	3月分給食費
	八百健	181,973	3月分給食費
	若林商店	80,450	3月分給食費
	生活クラブ	78,689	3月分給食費
	東都生協	31,153	3月分給食費
	サンワールド東東京	31,222	3月分給食費
	東京電力	123,262	電気料金
	水道局	133,977	水道料金
	みずほ銀行	30,030	IB手数料他
	ダスキン	48,125	エクステリアマット他
	計		

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 13

科 目	名 称	金 額	摘 要
	小山	6,490	シーツ他
	桃源堂	6,715	保育粘土他
	日本環境衛生研究所	8,228	職員腸内細菌検査
	春日園	20,640	卒園式飾花他
	東京しごと財団	343,102	派遣パート職員給与
	ひかりのくに	117,160	アルバム他
	ありん堂	21,891	卒園式紅白饅頭他
	大塚商会	61,488	クリアファイル他
	東京サラヤ	13,660	ペーパータオル他
	アマゾン	19,628	木製額代
	丸一鈴木商店	37,260	ニトリル手袋他
	ポニー屋	330,000	ポニ出張料6-3月
	トップ	51,568	コピーカウンター料金他
	ソフトバンク	11,419	携帯電話リース
	トロール	5,980	書籍
	NTTファイナンス	17,951	電話料金
	三菱ビルテクノサービス	27,500	EV設備保守料
	職員	1,039	健診費用
	社会保険事務所	1,152,723	3月分社会保険料
	計	3,432,267	
(神地保育園)			
事業未払金	鈴木米店	87,888	3月分給食費
計			

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 14

科 目	名 称	金 額	摘 要
	新栄青果	195,076	3月分給食費
	魚作	201,182	3月分給食費
	あわのや酒店	215,650	3月分給食費
	小川精肉店	163,762	3月分給食費
	生活クラブ	1,035	保育材料費
	川崎市	66,923	上下水道
	東京ガス	220,974	ガス料金
	ダスキン	33,000	業務委託費
	桃源堂	4,568	保育材料費
	江東微生物研究所	9,438	職員腸内細菌検査
	ルーク	35,877	保守料他
	三菱ビルテクノサービス	27,500	保守点検
	セコム	4,950	AEDリース
	Gメイト	1,132	保育材料費
	東日本クリーンエイド販売	11,232	消耗器具備品
	NTTコミュニケーションズ	2,585	OCN
	NTTファイナンス	6,078	回線使用料
	藤ビルメンテナンス	18,172	廃棄物運搬処理費
	アスクル	51,677	事務用品他
	モノタロウ	4,796	事務用品他
	利用者	4,875	主副食費返金
	社会保険事務所	1,082,555	3月分社会保険料
	計	2,450,925	
計		57,440,058	



## 未払費用の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(八国山保育園)			
未払費用	職員	1,237,258	非常勤職員給与他
計		1,237,258	
(市川保育園)			
未払費用	職員	2,609,936	非常勤職員給与他
計		2,609,936	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
未払費用	職員	3,195,056	非常勤職員給与他
計		3,195,056	
(寺分保育園)			
未払費用	職員	26,690	給与遡及分
計		26,690	
(市川南保育園)			
未払費用	職員	2,726,335	非常勤職員給与他
計		2,726,335	
(たかすな保育園)			
未払費用	職員	36,793	超勤手当
計		36,793	
計			

# 未払費用の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小山保育ルーム)			
未払費用	職員	165,285	非常勤職員給与他
計		165,285	
(南台保育園)			
未払費用	職員	492,538	超勤手当他
計		492,538	
(神地保育園)			
未払費用	職員	5,802,000	処遇改善
計		5,802,000	
計		16,291,891	

## 預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
職員預り金	社会保険料	972,733	3月分
	源泉所得税	246,130	3月分
	住民税	384,200	3月分
計		1,603,063	
(八国山保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,579,803	3月分
	源泉所得税	522,005	3月分
	住民税	636,400	3月分
計		2,738,208	
(中野みなみ保育園)			
職員預り金	社会保険料	885,513	3月分
	源泉所得税	577,858	3月分
	住民税	464,300	3月分
計		1,927,671	
(市川保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,141,950	3月分
	源泉所得税	1,115,980	3月分
	住民税	608,600	3月分
	共済掛金	5,060	3月分
計			

## 預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
計		2,871,590	
(小金保育園)			
職員預り金	社会保険料	857,362	3月分
計		857,362	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,210,149	3月分
計		1,210,149	
(寺分保育園)			
職員預り金	社会保険料	962,183	3月分
計		962,183	
(市川南保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,166,821	3月分
	源泉所得税	1,090,555	3月分
	住民税	448,300	3月分
計		2,705,676	
(たかすな保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,021,273	3月分
計		1,021,273	
計			

## 預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小山保育ルーム)			
職員預り金	社会保険料	282,503	3月分
	源泉所得税	40,910	3月分
	住民税	90,800	3月分
計		414,213	
(南台保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,101,441	3月分
	源泉所得税	200,578	3月分
	住民税	408,800	3月分
	親睦会費	441,631	
計		2,152,450	
(神地保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,056,595	3月分
	源泉所得税	2,042	3月分
計		1,058,637	
計		19,522,475	

# 仮受金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(八国山保育園)			
仮受金	職員	33,120	宿舍敷金返金
計		33,120	
(市川南保育園)			
仮受金	職員	5,650	共済掛金返金
計		5,650	
(南台保育園)			
仮受金	利用者	32,180	貸しおむつ代
	職員	39,570	宿舍解約払戻金
計		71,750	
計		110,520	

## 引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
賞与引当金			
(松戸南保育園)		6,268,925	支給対象期間基準
(八国山保育園)		10,250,106	支給対象期間基準
(中野みなみ保育園)		7,863,490	支給対象期間基準
(市川保育園)		8,640,030	支給対象期間基準
(小金保育園)		5,384,730	支給対象期間基準
(東久留米市立 上の原さくら保育園)		9,340,727	支給対象期間基準
(寺分保育園)		5,796,694	支給対象期間基準
(市川南保育園)		10,207,213	支給対象期間基準
(たかすな保育園)		6,830,410	支給対象期間基準
(小山保育ルーム)		1,428,966	支給対象期間基準
(南台保育園)		8,333,842	支給対象期間基準
(神地保育園)		7,155,688	支給対象期間基準
計		87,500,821	
退職給付引当金			
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	1,090,200	退職共済掛金
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	11,778,050	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,776,570	退職共済掛金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	1,752,600	退職共済掛金
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	2,345,375	退職共済掛金
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	東京都社会福祉協議会	10,945,150	退職共済掛金
(寺分保育園)	神奈川県福利協会	2,117,000	退職共済掛金
計			

## 引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川南保育園)	東京都社会福祉協議会	1,782,960	退職共済掛金
(たかすな保育園)	神奈川県福利協会	2,865,000	退職共済掛金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	320,160	退職共済掛金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	9,679,760	退職共済掛金
(神地保育園)	神奈川県福利協会	2,814,000	退職共済掛金
計		56,266,825	
計		143,767,646	



## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 本部

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
トヨタエスティマ	H30. 3. 27	1	定額	2	0.500		539,000			1			538,999				除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ539,000						Δ538,999				
トヨタクラウン	R 2. 1. 6	1	定額	2	0.500	12	650,000		568,750		325,000		406,250		243,750		
車両運搬具計							650,000		568,751		325,000		406,250		243,750		
器具及び備品																	
パソコン	H22. 12. 3	1	定額	4	0.250		132,047			1			132,046				除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ132,047						Δ132,046				
パソコン	H22. 12. 3	1	定額	4	0.250		119,800			1			119,799				除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ119,800						Δ119,799				
パソコン	H25. 7. 16	1	定額	4	0.250		109,800			1			109,799				除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ109,800						Δ109,799				
パソコン	H28. 12. 6	1	定額	4	0.250		164,280		27,380				136,900				除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ164,280						Δ136,900				
パソコン	H30. 1. 11	1	定額	4	0.250	12	164,991		72,186		41,247		134,052		30,939		
パソコン	H30. 3. 29	1	定額	4	0.250	12	125,984		60,368		31,496		97,112		28,872		
パソコン	R 1. 7. 23	1	定額	4	0.250	12	238,435		193,729		59,608		104,314		134,121		
パソコン	R 2. 1. 30	1	定額	4	0.250	12	143,968		134,970		35,992		44,990		98,978		
乾燥機	R 3. 1. 18	1	定額	6	0.167	3	173,030				7,224		7,224		165,806		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	1	189,800				3,954		3,954		185,846		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	1	189,800				3,954		3,954		185,846		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	1	153,670				3,201		3,201		150,469		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	1	153,670				3,201		3,201		150,469		
器具及び備品計							1,533,348		488,636		189,877		402,002		1,131,346		
有形固定資産合計							2,183,348		1,057,387		514,877		808,252		1,375,096		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
水道施設負担金	H13. 9. 3	1	旧定額	15	0.066		1,365,000						1,365,000				償却済
無形固定資産計							1,365,000						1,365,000				
無形固定資産合計							1,365,000						1,365,000				
その他の固定資産合計							3,548,348		1,057,387		514,877		2,173,252		1,375,096		
本部計							3,548,348		1,057,387		514,877		2,173,252		1,375,096		
合計							3,548,348		1,057,387		514,877		2,173,252		1,375,096		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 松戸南保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																		
基本財産土地																		
宅地 松戸市小山523番地6	S55. 4. 1	1	非償				7,865,000		7,865,000						7,865,000			
基本財産土地計							7,865,000		7,865,000						7,865,000			
基本財産建物																		
建物 鉄骨コンクリート造2階建	S55. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	56,225,870	42,169,402	7,264,386	5,448,294	1,113,272	834,953	50,074,756	37,556,061	6,151,114	4,613,341		
建物 鉄骨コンクリート造2階	H 7. 12. 1	1	旧定額	47	0.022	12	16,950,000	4,950,000	8,393,640	2,451,240	335,610	98,010	8,891,970	2,596,770	8,058,030	2,353,230		
建物 鉄骨ALC造3階建	H13. 9. 22	1	旧定額	47	0.022	12	50,091,300	39,463,000	31,555,028	24,859,732	991,807	781,366	19,528,079	15,384,634	30,563,221	24,078,366		
電気設備工事	H13. 9. 22	1	旧定額	15	12/60		1,491,000						1,490,999		1		償却済	
給排水設備工事	H13. 9. 22	1	旧定額	15	12/60		3,045,000						3,044,999		1		償却済	
ガス工事	H13. 9. 22	1	旧定額	15	12/60		211,050						211,049		1		償却済	
エレベーター工事	H13. 9. 22	1	旧定額	17	12/60	12	2,541,000		127,050		25,409		2,439,359		101,641		償却基礎 127,049	
消防設備設置工事	H13. 9. 22	1	旧定額	8	12/60		1,344,000						1,343,999		1		償却済	
基本財産建物計							131,899,220	86,582,402	47,340,108	32,759,266	2,466,098	1,714,329	87,025,210	55,537,465	44,874,010	31,044,937		
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	55,205,108	32,759,266	2,466,098	1,714,329	87,025,210	55,537,465	52,739,010	31,044,937		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
アルミフェンス工事	H19. 3. 31	1	旧定額	10	12/60		1,858,500	929,250		1			1,858,499	929,249	1	1	償却済	
構築物計							1,858,500	929,250		1			1,858,499	929,249	1	1		
器具及び備品																		
鯨型すべり台	S55. 5. 1	1	旧定額	5	12/60		170,000			1			169,999		1		償却済	
ヤマハプール	S55. 5. 10	1	旧定額	5	12/60		387,000			1			386,999		1		償却済	
テント	S57. 10. 23	1	旧定額	5	12/60		132,000			1			131,999		1		償却済	
沐浴槽	S63. 5. 19	1	旧定額	5	12/60		220,570			1			220,569		1		償却済	
長胴太鼓	S63. 6. 23	1	旧定額	5	12/60		279,000			1			278,999		1		償却済	
グランドピアノ	H 1. 12. 19	1	旧定額	5	12/60		160,000			1			159,999		1		償却済	
リズム遊びミラー	H 2. 3. 20	1	旧定額	5	12/60		257,500			1			257,499		1		償却済	
大太鼓	H 4. 9. 20	1	旧定額	5	12/60		203,013			1			203,012		1		償却済	
レンジ付きガス台	H 4. 12. 28	1	旧定額	6	12/60		556,200			1			556,199				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	△1					△556,200						△556,199					
ビデオCDキャビネット	H 9. 8. 25	1	旧定額	8	12/60		117,000			1			116,999				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	△1					△117,000						△116,999					
ステンレス調理台	H 9. 12. 16	1	旧定額	5	12/60		173,250			1			173,249				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	△1					△173,250						△173,249					
食器消毒保管庫	H 9. 12. 16	1	旧定額	8	12/60		566,750			1			566,749		1		償却済	
耐火書庫	H10. 1. 6	1	旧定額	15	12/60		152,250			1			152,249		1		償却済	
給湯器	H10. 9. 30	1	旧定額	6	12/60		182,700			1			182,699				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	△1					△182,700						△182,699					
ジャノメマシン	H10. 10. 13	1	旧定額	15	12/60		189,000			1			188,999		1		償却済	
おきがえロッカー	H13. 3. 8	9	旧定額	8	12/60		1,006,425			1			1,006,424		1		償却済	
すべり台	H13. 9. 4	1	旧定額	15	12/60		3,049,200			1			3,049,199		1		償却済	
1階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		472,810			1			472,809		1		償却済	
2階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		993,670			1			993,669		1		償却済	
3階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		1,016,770			1			1,016,769		1		償却済	
洗乾機	H14. 1. 31	1	旧定額	6	12/60		150,150			1			150,149		1		償却済	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
拠 点 区 分 松戸南保育園

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
jib6人用おえかきロッカー	H14. 2.27	1	旧定額	8	12/60		110,000		1			109,999		1		償却済	
すべり台	H14. 3.30	1	旧定額	15	12/60		2,400,000		1			2,399,999		1		償却済	
食器洗浄機	H14. 9.30	1	旧定額	6	12/60		1,692,600	846,300	1			1,692,599	846,300			除却 R 3/3	
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ1,692,600	Δ846,300				Δ1,692,599	Δ846,300				
給湯器	H14. 11. 5	1	旧定額	6	12/60		183,750		1			183,749		1		償却済	
ガスヒーポン	H15. 3.12	1	旧定額	6	12/60		1,018,500		1			1,018,499		1		償却済	
調理台	H19. 3.29	1	旧定額	5	12/60		199,500		1			199,499		1		償却済	
避難車	H19. 8.30	1	定額	5	0.200		223,650		1			223,649		1		償却済	
エアコン	H19. 12.19	1	定額	6	0.167		153,550		1			153,549		1		償却済	
ガスレンジ	H21. 6. 8	1	定額	4	0.250		547,000		1			546,999				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ547,000					Δ546,999					
エアコン	H21. 7.24	1	定額	6	0.167		188,525		1			188,524		1		償却済	
エアコン	H21. 8. 4	1	定額	6	0.167		842,625		1			842,624		1		償却済	
デント	H22. 3.31	1	定額	5	0.200		207,900		1			207,899		1		償却済	
非常用放送設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		420,000		1			419,999		1		償却済	
ノートパソコン	H24. 3.30	1	定額	4	0.250		126,800		1			126,799				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ126,800					Δ126,799					
デント	H24. 10.31	1	定額	5	0.200		304,500		1			304,499		1		償却済	
エアコン	H25. 3.29	1	定額	6	0.167		280,400		1			280,399		1		償却済	
食器消毒保管庫	H25. 10.11	1	定額	8	0.125		756,000		1			755,999		1		償却済	
ノートパソコン	H27. 3.31	1	定額	4	0.250		198,990		1			198,989		1		償却済	
ミラクルプール	H27. 11.30	1	定額	5	0.200		175,000		20,417			154,583				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ175,000					Δ154,583					
エアコン	H28. 9. 1	2	定額	6	0.167	12	920,000		369,457		153,640	704,183		215,817			
避難車	H28. 9.28	2	定額	5	0.200	12	370,000		104,834		74,000	339,166		30,834			
エアコン	H28. 10.14	1	定額	6	0.167	12	640,000		265,920		106,880	480,960		159,040			
給湯器	H30. 7.10	1	定額	6	0.167	12	155,500		110,056		25,968	71,412		84,088			
ワイヤレスアンブ	R 1. 10.15	1	定額	5	0.200	12	109,239		98,316		21,847	32,770		76,469			
エアコン	R 2. 1.21	1	定額	6	0.167	12	147,268		141,120		24,593	30,741		116,527			
避難車	R 2. 3.25	1	定額	5	0.200	12	189,000		185,850		37,800	40,950		148,050			
冷凍冷蔵庫	R 2. 6.29	1	定額	6	0.167	10	539,682	269,748			75,105	37,539	75,105	37,539	464,577	232,209	
スチームコンベクションオープン	R 2. 6.29	1	定額	8	0.125	10	1,627,940	813,492			169,576	84,738	169,576	84,738	1,458,364	728,754	
ガステーブル	R 2. 6.29	1	定額	5	0.200	10	213,500	106,200			35,583	17,699	35,583	17,699	177,917	88,501	
2槽ソイルドテーブル	R 2. 6.29	1	定額	5	0.200	10	210,535	106,200			35,089	17,699	35,089	17,699	175,446	88,501	
食器洗浄機	R 2. 6.29	1	定額	6	0.167	10	978,543	488,520			136,180	67,985	136,180	67,985	842,363	420,535	
給湯器	R 2. 11.30	1	定額	6	0.167	5	158,300				11,015	11,015		147,285			
器具及び備品計							23,153,505	1,784,160	1,296,009		907,276	225,660	19,056,696	225,660	4,096,809	1,558,500	
有形固定資産合計							25,012,005	2,713,410	1,296,010	1	907,276	225,660	20,915,195	1,154,909	4,096,810	1,558,501	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
電話加入権	H13. 9.19	1	非償				39,840		39,840					39,840			
電話加入権	H13. 9.19	1	非償				155,284		155,284					155,284			
ソフトウェア わんぱくランチ	H15. 3.17	1	旧定額	5	0.200		321,510					321,510				償却済	
無形固定資産計							516,634		195,124			321,510		195,124			
無形固定資産合計							516,634		195,124			321,510		195,124			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 松戸南保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産合計							25,528,639	2,713,410	1,491,134	1	907,276	225,660	21,236,705	1,154,909	4,291,934	1,558,501	
松戸南保育園計							165,292,859	89,295,812	56,696,242	32,759,267	3,373,374	1,939,989	108,261,915	56,692,374	57,030,944	32,603,438	
合 計							165,292,859	89,295,812	56,696,242	32,759,267	3,373,374	1,939,989	108,261,915	56,692,374	57,030,944	32,603,438	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 八国山保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	32,513,416	32,513,416	26,791,056	26,791,056	715,295	715,295	6,437,655	6,437,655	26,075,761	26,075,761		
基本財産建物計							32,513,416	32,513,416	26,791,056	26,791,056	715,295	715,295	6,437,655	6,437,655	26,075,761	26,075,761		
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	26,791,056	26,791,056	715,295	715,295	6,437,655	6,437,655	26,075,761	26,075,761		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
冷暖房空調設備	H25. 7. 29	1	定額	13	0.077	12	19,277,160	14,468,690	9,257,859	6,948,595	1,484,341	1,114,088	11,503,642	8,634,183	7,773,518	5,834,507		
普通財産建物計							19,277,160	14,468,690	9,257,859	6,948,595	1,484,341	1,114,088	11,503,642	8,634,183	7,773,518	5,834,507		
構築物																		
園庭のぼり遊具	H31. 3. 7	1	定額	10	0.100	12	8,353,800	3,867,500	7,448,805	3,448,521	835,380	386,750	1,740,375	805,729	6,613,425	3,061,771		
構築物計							8,353,800	3,867,500	7,448,805	3,448,521	835,380	386,750	1,740,375	805,729	6,613,425	3,061,771		
器具及び備品																		
エアコン	H24. 9. 20	1	定額	6	0.167		125,475			1			125,474		1		償却済	
防犯カメラ	H25. 3. 31	1	定額	6	0.167		504,000			1			503,999		1		償却済	
包丁まな板殺菌庫	H26. 2. 26	1	定額	8	0.125	12	262,500		77,788		32,812		217,524		44,976			
ガス給湯器	H27. 2. 19	1	定額	6	0.167	10	153,994			21,128			153,993		1		償却完了	
井戸ポンプ	H28. 3. 8	1	定額	5	0.200	11	144,720			26,532			144,719		1		償却完了	
パソコン	H28. 3. 18	1	定額	4	0.250		136,512			1			136,511		1		償却済	
ガス回転釜	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	691,200		338,400		86,400		439,200		252,000			
食器消毒保管庫	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	702,000		343,688		87,750		446,062		255,938			
長胴太鼓	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,000,000		183,334		183,333		999,999		1		償却完了	
非常通報装置	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400		121,613		31,050		157,837		90,563			
電動皮むき機	H28.11.21	1	定額	5	0.200	12	261,360		82,764		52,272		230,868		30,492			
印刷機	H29. 2. 21	1	定額	5	0.200	12	562,572		206,278		112,514		468,808		93,764			
非常用発電機	H29. 3. 17	1	定額	5	0.200	12	117,204		44,931		23,440		95,713		21,491			
給湯器30号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	139,230		67,540		23,251		94,941		44,289			
給湯器24号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	104,396		50,642		17,434		71,188		33,208			
N A S サーバ	R 2. 2. 20	1	定額	5	0.200	12	367,400		355,154		73,480		85,726		281,674			
N E C パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	175,780		168,456		43,945		51,269		124,511			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		157,915		41,195		48,060		116,720			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		157,915		41,195		48,060		116,720			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		157,915		41,195		48,060		116,720			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		157,915		41,195		48,060		116,720			
ブルーカバー	R 2. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	159,610		156,950		31,922		34,582		125,028			
大型湯沸かし器	R 2. 8. 20	1	定額	6	0.167	8	100,780				11,220		11,220		89,560			
エアコン	R 3. 1. 25	1	定額	6	0.167	3	141,210	124,431			5,895	5,194	5,895	5,194	135,315	119,237		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	1	187,000	163,316			3,116	2,721	3,116	2,721	183,884	160,595		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	1	187,000	163,316			3,116	2,721	3,116	2,721	183,884	160,595		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	1	143,000	126,375			1,990	1,758	1,990	1,758	141,010	124,617		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	1	143,000	126,375			1,990	1,758	1,990	1,758	141,010	124,617		
器具及び備品計							7,582,243	703,813	3,034,776		1,080,563	14,152	4,726,040	14,152	2,856,203	689,661		
有形固定資産合計							35,213,203	19,040,003	19,741,440	10,397,116	3,400,284	1,514,990	17,970,057	9,454,064	17,243,146	9,585,939		
その他の固定資産合計							35,213,203	19,040,003	19,741,440	10,397,116	3,400,284	1,514,990	17,970,057	9,454,064	17,243,146	9,585,939		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

自 令和2年 4月 1日

拠 点 区 分 八国山保育園

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
八国山保育園計							67,726,619	51,553,419	46,532,496	37,188,172	4,115,579	2,230,285	24,407,712	15,891,719	43,318,907	35,661,700	
合 計							67,726,619	51,553,419	46,532,496	37,188,172	4,115,579	2,230,285	24,407,712	15,891,719	43,318,907	35,661,700	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 中野みなみ保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 地下1階付き2階建	R 3. 2. 1	1	定額	47	0.022	2	321,570,333	217,727,753			1,179,091	798,334	1,179,091	798,334	320,391,242	216,929,419		
電気設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	2	44,382,704	30,041,626			495,606	335,464	495,606	335,464	43,887,098	29,706,162		
給排水衛生設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	2	40,587,904	27,475,091			453,231	306,804	453,231	306,804	40,134,673	27,168,287		
ガス設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	2	5,210,271	3,520,760			58,181	39,314	58,181	39,314	5,152,090	3,481,446		
空気調和設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	2	52,203,527	35,339,218			582,939	394,621	582,939	394,621	51,620,588	34,944,597		
昇降機設備	R 3. 2. 1	1	定額	17	0.059	2	4,785,837	3,224,621			47,060	31,708	47,060	31,708	4,738,777	3,192,913		
基本財産建物計							468,740,576	317,329,069			2,816,108	1,906,245	2,816,108	1,906,245	465,924,468	315,422,824		
基本財産合計							468,740,576	317,329,069			2,816,108	1,906,245	2,816,108	1,906,245	465,924,468	315,422,824		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
外構工事	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	2	16,338,104	8,910,000			182,442	99,494	182,442	99,494	16,155,662	8,810,506		
門扉	R 3. 2. 1	1	定額	10	0.100	2	3,185,050	1,740,000			53,084	28,999	53,084	28,999	3,131,966	1,711,001		
倉庫	R 3. 2. 1	1	定額	30	0.034	2	7,983,527	4,350,000			45,239	24,649	45,239	24,649	7,938,288	4,325,351		
園庭緑化施設	R 3. 3.19	1	定額	20	0.050	1	2,954,930						12,312		2,942,618			
ボルダリング遊具	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	1	5,153,170						42,943		5,110,227			
展望デッキ	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	1	4,724,830						39,373		4,685,457			
構築物計							40,339,611	15,000,000			375,393	153,142	375,393	153,142	39,964,218	14,846,858		
器具及び備品																		
巧技台 チャイルドBセット	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		166,000	166,000	1				165,999	166,000		1		償却済
巧技台 学研671-586Bセット	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		227,547	227,547	1				227,546	227,547		1		償却済
ピアノ ヤマハU-2	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		325,000	325,000	1				324,999	325,000		1		償却済
おもちゃ棚	H16. 5.27	5	旧定額	8	12/60		854,700		1				854,699			1		償却済
ワイヤレスアンプ	H17. 2.22	1	旧定額	5	12/60		109,200		1				109,199			1		償却済
太鼓	H17. 7.21	1	旧定額	5	12/60		137,500		1				137,499			1		償却済
ハイテク太鼓	H19. 7.23	2	定額	5	0.200		280,000		1				279,999			1		償却済
パソコン(事務用)	H20. 3.28	1	定額	4	0.250		198,731		1				198,730			1		償却済
フードプロセッサ(業務用)	H20. 5.22	1	定額	5	0.200		115,500		1				115,499			1		償却済
I Cカード打刻機	H22. 6.18	1	定額	5	0.200		106,200		1				106,199			1		償却済
職員用ロッカー	H22. 10.19	1	定額	8	0.125		258,720		1				258,719			1		償却済
両面ロッカー	H27. 10.14	1	定額	8	0.125	12	150,200			65,713			18,775		103,262		46,938	
引出しロッカー	H27. 10.14	1	定額	8	0.125	12	195,200			85,400			24,400		134,200		61,000	
保冷库	H28. 6.17	1	定額	6	0.167	12	342,360			170,838			57,174		228,696		113,664	
組立ブロック	H29. 5.23	1	定額	10	0.100	12	662,040			529,632			66,204		198,612		463,428	
NECパソコン	H29. 6.13	1	定額	4	0.250	12	160,599			80,301			40,149		120,447		40,152	
ICカード打刻機	R 1. 6.19	1	定額	5	0.200	12	128,940			107,450			25,788		47,278		81,662	
園児用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	2,612,500	1,776,832			54,427	37,017	54,427	37,017	2,558,073	1,739,815		
保健用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	135,300	98,713			2,818	2,055	2,818	2,055	132,482	96,658		
検査用フリーザー	R 3. 2. 1	1	定額	12	0.084	2	314,357	197,426			4,400	2,763	4,400	2,763	309,957	194,663		
給食室棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	219,937	164,522			4,582	3,427	4,582	3,427	215,355	161,095		
冷凍冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	961,313	658,086			26,756	18,316	26,756	18,316	934,557	639,770		
包丁まな板殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	176,124	131,617			3,669	2,741	3,669	2,741	172,455	128,876		
自動製氷機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	374,000	263,234			10,409	7,326	10,409	7,326	363,591	255,908		
戸棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	134,654	98,713			2,805	2,056	2,805	2,056	131,849	96,657		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 中野みなみ保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
スチームコンベクションオーブン	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	1,063,058	723,895			22,147	15,081	22,147	15,081	1,040,911	708,814	
ガスコンロ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	171,914	131,617			4,784	3,662	4,784	3,662	167,130	127,955	
ガスレンジ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	122,094	98,713			3,398	2,747	3,398	2,747	118,696	95,966	
コールドテーブル冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	470,131	329,043			13,085	9,158	13,085	9,158	457,046	319,885	
食器洗浄機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	926,229	625,182			25,780	17,400	25,780	17,400	900,449	607,782	
器具消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	401,366	263,234			8,361	5,483	8,361	5,483	393,005	257,751	
食器消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	436,450	296,139			9,092	6,169	9,092	6,169	427,358	289,970	
スチコン架台	R 3. 2. 1	1	定額	5	0.200	2	175,422	131,617			5,847	4,386	5,847	4,386	169,575	127,231	
哺乳瓶殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	2	190,831	131,617			3,975	2,741	3,975	2,741	186,856	128,876	
防犯カメラ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	2	1,450,900	987,129			40,383	27,474	40,383	27,474	1,410,517	959,655	
組立式ブルー	R 3. 3.19	1	定額	10	0.100	1	1,544,800	987,129			12,873	8,225	12,873	8,225	1,531,927	978,904	
防犯設備	R 3. 3.29	1	定額	6	0.167	1	473,000				6,582		6,582		466,418		
器具及び備品計							16,772,817	8,813,005	1,039,345		498,663	178,227	3,877,755	896,774	12,895,062	7,916,231	
有形固定資産合計							57,112,428	23,813,005	1,039,345		874,056	331,369	4,253,148	1,049,916	52,859,280	22,763,089	
その他の固定資産合計							57,112,428	23,813,005	1,039,345		874,056	331,369	4,253,148	1,049,916	52,859,280	22,763,089	
中野みなみ保育計							525,853,004	341,142,074	1,039,345		3,690,164	2,237,614	7,069,256	2,956,161	518,783,748	338,185,913	
合計							525,853,004	341,142,074	1,039,345		3,690,164	2,237,614	7,069,256	2,956,161	518,783,748	338,185,913	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 市川保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄骨造 2階建	H27. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	53,300,862	53,300,862	40,508,657	40,508,657	2,558,441	2,558,441	15,350,646	15,350,646	37,950,216	37,950,216		
基本財産建物計							53,300,862	53,300,862	40,508,657	40,508,657	2,558,441	2,558,441	15,350,646	15,350,646	37,950,216	37,950,216		
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	40,508,657	40,508,657	2,558,441	2,558,441	15,350,646	15,350,646	37,950,216	37,950,216		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
テラス屋根(園庭東側)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125		646,000		1				645,999		1		償却済	
テラス屋根(園庭西側)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125		873,000		1				872,999		1		償却済	
テラス屋根	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125		1,250,000		1				1,249,999		1		償却済	
普通財産建物計							2,769,000		3				2,768,997		3			
構築物																		
ウッドデッキ	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125		979,000		1				978,999		1		償却済	
ウッドデッキ一式	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125		3,550,000		1				3,549,999		1		償却済	
園庭遊具	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,750,000		2,218,750		375,000		1,906,250		1,843,750			
園庭遊具	H28. 10. 24	1	定額	10	0.100	12	12,000,000		7,800,000		1,200,000		5,400,000		6,600,000			
園庭遊具	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,600,000		3,210,000		360,000		750,000		2,850,000			
門扉	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	131,220		117,005		13,122		27,337		103,883			
構築物計							24,010,220		13,345,757		1,948,122		12,612,585		11,397,635			
器具及び備品																		
ビデオカメラ	H19. 3. 29	1	旧定額	5	12/60		114,000		1				113,999		1		償却済	
パソコン	H19. 3. 29	1	旧定額	4	12/60		192,500		1				192,499				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ192,500						Δ192,499					
調理台	H19. 3. 30	1	旧定額	5	12/60		152,250		1				152,249		1		償却済	
たも太鼓 1尺4寸	H19. 3. 31	6	旧定額	5	12/60		1,038,000		1				1,037,999		1		償却済	
二丁掛目有5寸胴ボルト締太鼓	H19. 3. 31	1	旧定額	5	12/60		108,000		1				107,999		1		償却済	
ハブラシケース	H20. 3. 28	4	定額	8	0.125		436,000		4				435,996		4		償却済	
フードプロセッサー	H20. 3. 28	1	定額	6	0.167		122,400		1				122,399				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ122,400						Δ122,399					
ヨド物置	H20. 3. 31	1	定額	7	0.143		172,350		1				172,349		1		償却済	
タイムレコーダー	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200		171,990		1				171,989		1		償却済	
セコム防犯カメラ一式	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200		999,999		1				999,998		1		償却済	
玄関ロックシステム	H20. 3. 31	1	定額	10	0.100		997,500		1				997,499		1		償却済	
音響セット一式	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200		366,555		1				366,554		1		償却済	
パソコン(ソニー)	H20. 3. 31	1	定額	4	0.250		232,000		1				231,999				除却 R 3/3	
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ232,000						Δ231,999					
投射型プロジェクター	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200		118,000		1				117,999		1		償却済	
ビデオカメラ	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200		134,000		1				133,999		1		償却済	
防犯カメラ用HDレコーダー	H20. 3. 31	1	定額	6	0.167		140,000		1				139,999		1		償却済	
飼育小屋	H21. 3. 31	1	定額	5	0.200		506,940		1				506,939		1		償却済	
ロッカー	H21. 3. 31	1	定額	8	0.125		208,400		1				208,399		1		償却済	
エアコン	H21. 3. 31	2	定額	6	0.167		277,200		1				277,199		1		償却済	
テント	H21. 3. 31	1	定額	5	0.200		230,000		1				229,999		1		償却済	
シンセサイザー	H21. 11. 5	1	定額	5	0.200		294,000		1				293,999		1		償却済	
琴	H22. 3. 5	1	定額	5	0.200		231,000		1				230,999		1		償却済	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 市川保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ドラム式洗濯機	H22. 3. 5	1	定額	6	0.167		115,396		1			115,395				除却 R 3/3
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ115,396					Δ115,395				
3槽シンク	H22. 3.26	1	定額	5	0.200		128,000		1			127,999		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		438,701		1			438,700		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		351,572		1			351,571		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		707,847		1			707,846		1		償却済
エアコン	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		979,650		1			979,649		1		償却済
非常用リヤカー	H22. 3.31	1	定額	2	0.500		104,870		1			104,869		1		償却済
ポータブルアンプ	H22. 3.31	1	定額	5	0.200		425,000		1			424,999		1		償却済
掲示板	H22. 3.31	1	定額	5	0.200		295,950		1			295,949		1		償却済
エアコン	H22. 3.31	4	定額	6	0.167		2,490,000		4			2,489,996		4		償却済
バイクンクステーション	H22. 3.31	1	定額	8	0.125		378,000		1			377,999		1		償却済
電動カーテン	H22. 11.29	1	定額	3	0.334		138,070		1			138,069		1		償却済
テレビ	H22. 11.29	1	定額	5	0.200		167,310		1			167,309		1		償却済
パソコン	H23. 1.11	1	定額	4	0.250		274,800		1			274,799				除却 R 3/3
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ274,800					Δ274,799				
防災用ガス発電機	H23. 3.28	1	定額	5	0.200		152,250		1			152,249		1		償却済
冷蔵庫	H23. 3.29	1	定額	6	0.167		220,290		1			220,289		1		償却済
琴 2面	H23. 3.29	1	定額	20	0.050	12	420,000		229,250	21,000		211,750		208,250		
冷暖房設備	H23. 3.29	1	定額	6	0.167		620,000		1			619,999		1		償却済
バイクンクステーション	H23. 3.29	1	定額	6	0.167		378,000		1			377,999		1		償却済
ディスプレイスタンド	H23. 3.30	1	定額	5	0.200		161,700		1			161,699		1		償却済
セーフティーインターロック	H23. 3.30	1	定額	10	0.100	12	502,058		46,030	46,029		502,057		1		償却完了
ロッカー	H23. 3.20	1	定額	8	0.125		726,600		1			726,599		1		償却済
放射能測定器	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200		131,250		1			131,249		1		償却済
ハードディスク	H23. 7. 7	1	定額	4	0.250		499,000		1			498,999		1		償却済
照明	H23. 12.27	1	定額	6	0.167		982,013		1			982,012		1		償却済
スチームコンベクション	H24. 3.30	1	定額	8	0.125	8	911,400		74,437	74,436		911,399		1		償却完了
太鼓	H24. 9.28	1	定額	5	0.200		256,200		1			256,199		1		償却済
収納棚	H24. 10. 4	1	定額	8	0.125	6	152,000		9,500	9,499		151,999		1		償却完了
デジタルなまず	H25. 2.13	1	定額	5	0.200		151,200		1			151,199		1		償却済
テント	H25. 3.31	2	定額	5	0.200		240,000		2			239,998		2		償却済
デジタルなまず	H25. 4.10	1	定額	5	0.200		150,990		1			150,989		1		償却済
琴	H26. 3.31	1	定額	5	0.200		210,000		1			209,999		1		償却済
オゾン生成器	H28. 3.18	1	定額	6	0.167	12	524,880	166,960		87,654		445,574		79,306		
パソコン	H28. 11.21	1	定額	4	0.250		257,944		37,617			220,327				除却 R 3/3
除却	R 3. 3.31	Δ1					Δ257,944					Δ220,327				
獅子舞	H28. 12.14	1	定額	2	0.500		240,408		1			240,407		1		償却済
事故防止カメラ	H29. 1. 4	1	定額	6	0.167	12	153,360	144,100	70,125	65,893	25,611	108,846	102,271	44,514	41,829	
ポップコーン機	H29. 6. 8	1	定額	6	0.167	12	118,800		62,589		19,839	76,050		42,750		
太鼓	H29. 7.14	1	定額	5	0.200	12	210,783		94,854		42,156	158,085		52,698		
デジタルカメラ	H29. 12. 5	1	定額	5	0.200	12	157,149		83,815		31,429	104,763		52,386		
薬品庫	H30. 3.20	1	定額	5	0.200	12	112,320		65,520		22,464	69,264		43,056		
オムツ交換台	H30. 3.20	1	定額	5	0.200	12	150,120		87,570		30,024	92,574		57,546		
エアコン (保育室)	H30. 3.28	1	定額	6	0.167	12	686,207		447,466		114,596	353,337		332,870		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

自 令和2年 4月 1日

拠 点 区 分 市川保育園

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
エアコン (ホール)	H30. 3.28	1	定額	6	0.167	12	1,396,921		910,911		233,285		719,295		677,626		
エアコン (厨房)	H30. 3.28	1	定額	6	0.167	12	708,754		462,169		118,361		364,946		343,808		
エアコン (配膳室)	H30. 3.28	1	定額	6	0.167	12	188,118		122,671		31,415		96,862		91,256		
幼児用ロッカー (いちご組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	248,400		183,713		31,050		95,737		152,663		
保育玩具棚 (りんご組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	254,880		188,505		31,860		98,235		156,645		
保育玩具棚 (ぶどう組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	311,040		230,040		38,880		119,880		191,160		
幼児用ロッカー (ばな組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		920,160		155,520		479,520		764,640		
幼児用ロッカー (りんご組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		920,160		155,520		479,520		764,640		
幼児用ロッカー (ぶどう組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		920,160		155,520		479,520		764,640		
室内遊具	H30. 3.31	1	定額	10	0.100	12	900,000		712,500		90,000		277,500		622,500		
時間外応答装置	H30. 7.23	1	定額	5	0.200	12	110,160		71,604		22,032		60,588		49,572		
食器消毒保管庫	H30. 8.28	1	定額	8	0.125	12	496,800		393,300		62,100		165,600		331,200		
i P a d	H30.12. 4	1	定額	4	0.250	12	197,208		131,472		49,302		115,038		82,170		
避難車	H31. 3.27	1	定額	5	0.200	12	162,000		126,900		32,400		67,500		94,500		
ノートパソコン	H31. 3.31	6	定額	4	0.250	12	873,504		636,930		218,376		454,950		418,554		
玄関靴箱	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,821,247		1,574,621		227,655		474,281		1,346,966		
テラス遊具	R 1.11.25	1	定額	5	0.200	12	151,198		138,599		30,239		42,838		108,360		
避難車	R 2. 3.11	1	定額	5	0.200	12	165,000		162,250		33,000		35,750		129,250		
i P a d	R 2. 3.31	1	定額	4	0.250	12	115,280		112,879		28,820		31,221		84,059		
カメラ	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	12	368,827		362,680		73,765		79,912		288,915		
砂場枠	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	12	279,240		274,586		55,848		60,502		218,738		
ノートパソコン	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250	11	317,680	317,000			72,801	72,645	72,801	72,645	244,879	244,355	
モニター	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250	11	128,920				29,544		29,544		99,376		
電話設備	R 3. 3.19	1	定額	6	0.167	1	418,080				5,818		5,818		412,262		
翻訳機	R 3. 3.22	1	定額	4	0.250	1	159,840	112,000			3,330	2,333	3,330	2,333	156,510	109,667	
ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	1	115,280				2,401		2,401		112,879		
給食室ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	1	115,280				2,401		2,401		112,879		
器具及び備品計							36,256,269	573,100	11,032,601	65,893	2,515,980	99,042	26,522,190	177,249	9,734,079	395,851	
有形固定資産合計							63,035,489	573,100	24,378,361	65,893	4,464,102	99,042	41,903,772	177,249	21,131,717	395,851	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
無形固定資産																	
登降園システム	H28.12.28	1	定額	5	0.200	12	730,080	684,200	243,360	228,067	146,016	136,840	632,736	592,973	97,344	91,227	
無形固定資産計							730,080	684,200	243,360	228,067	146,016	136,840	632,736	592,973	97,344	91,227	
無形固定資産合計							730,080	684,200	243,360	228,067	146,016	136,840	632,736	592,973	97,344	91,227	
その他の固定資産合計							63,765,569	1,257,300	24,621,721	293,960	4,610,118	235,882	42,536,508	770,222	21,229,061	487,078	
市川保育園計							117,066,431	54,558,162	65,130,378	40,802,617	7,168,559	2,794,323	57,887,154	16,120,868	59,179,277	38,437,294	
合計							117,066,431	54,558,162	65,130,378	40,802,617	7,168,559	2,794,323	57,887,154	16,120,868	59,179,277	38,437,294	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 小金保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H25. 4. 1	1	定額	27	0.038	12	13,864,404	13,864,404	10,176,475	10,176,475	526,847	526,847	4,214,776	4,214,776	9,649,628	9,649,628		
基本財産建物計							13,864,404	13,864,404	10,176,475	10,176,475	526,847	526,847	4,214,776	4,214,776	9,649,628	9,649,628		
基本財産合計							13,864,404	13,864,404	10,176,475	10,176,475	526,847	526,847	4,214,776	4,214,776	9,649,628	9,649,628		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
トイレ改修工事一式	H29. 8. 31	1	定額	15	0.067	12	4,201,200	1,700,000	3,450,587	1,396,269	281,480	113,899	1,032,093	417,630	3,169,107	1,282,370		
普通財産建物計							4,201,200	1,700,000	3,450,587	1,396,269	281,480	113,899	1,032,093	417,630	3,169,107	1,282,370		
構築物																		
門扉	H30. 7. 30	1	定額	10	0.100	12	1,090,800		899,910		109,080		299,970		790,830			
構築物計							1,090,800		899,910		109,080		299,970		790,830			
器具及び備品																		
保育ロッカー	H21. 7. 29	1	定額	8	0.125		119,000		1				118,999		1		償却済	
クイックテント	H23. 3. 31	1	定額	5	0.200		154,046		1				154,045		1		償却済	
食器洗浄機	H25. 12. 4	1	定額	6	0.167	12	573,000		135,037		95,691		533,654		39,346			
テント一式	H26. 10. 16	1	定額	5	0.200		149,040		1				149,039		1		償却済	
物置	H27. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	1,497,960		736,497		149,796		911,259		586,701			
哺乳瓶保管庫	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	11	203,040		30,680		30,679		203,039		1		償却完了	
滑り台	H27. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	1,080,000		567,000		108,000		621,000		459,000			
アルミ避難車	H27. 11. 30	1	定額	5	0.200	7	170,000		19,834		19,833		169,999		1		償却完了	
物置	H28. 7. 20	1	定額	7	0.143	12	493,560		228,889		70,579		335,250		158,310			
プール	H28. 7. 25	1	定額	5	0.200	12	561,712		140,430		112,342		533,624		28,088			
電動ベビーカー	H28. 10. 20	1	定額	4	0.250	7	294,407		36,804		36,803		294,406		1		償却完了	
看板	H29. 2. 24	1	定額	3	0.334		129,500		1				129,499		1		償却済	
電動バギー	H29. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	577,368		132,314		132,313		577,367		1		償却完了	
パソコン	H29. 4. 28	1	定額	4	0.250	12	162,616		40,654		40,653		162,615		1		償却完了	
流し台 (ちゅーりつ組)	H29. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	457,900		206,055		91,580		343,425		114,475			
冷凍冷蔵庫	H29. 9. 26	1	定額	6	0.167	12	309,528		175,993		51,691		185,226		124,302			
防犯カメラ	H29. 12. 28	1	定額	6	0.167	12	194,400		118,651		32,464		108,213		86,187			
エアコン (給食堂)	H30. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	691,200		431,483		115,430		375,147		316,053			
放送スピーカー	H30. 2. 9	1	定額	5	0.200	12	101,520		57,528		20,304		64,296		37,224			
園庭オブジェ	H30. 2. 26	2	定額	10	0.100	12	360,000		282,000		36,000		114,000		246,000			
屋上物置	H30. 2. 26	1	定額	7	0.143	12	292,356		201,777		41,806		132,385		159,971			
浄水器	H30. 7. 25	1	定額	5	0.200	12	137,144		89,145		27,428		75,427		61,717			
園名板	H31. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	540,000		423,000		108,000		225,000		315,000			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		90,990		14,574		25,504		76,416			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		90,990		14,574		25,504		76,416			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		159,501		46,683		73,914		112,818			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		159,501		46,683		73,914		112,818			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		159,501		46,683		73,914		112,818			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		159,501		46,683		73,914		112,818			
タイムレコーダー (乳児用)	R 2. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	388,300		375,357		77,660		90,603		297,697			
タイムレコーダー (幼児用)	R 2. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	388,300		375,357		77,660		90,603		297,697			
自立式扉	R 2. 6. 26	1	定額	5	0.200	10	400,000				66,666		66,666		333,334			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 小金保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ベビーナチェスト	R 2. 7. 27	1	定額	5	0.200	9	195,000				29,250		29,250		165,750		
ベビーナチェスト	R 2. 7. 27	1	定額	5	0.200	9	195,000				29,250		29,250		165,750		
包丁まな板殺菌庫	R 2. 9. 28	1	定額	8	0.125	7	198,000				14,437		14,437		183,563		
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	1	199,000	199,000			2,769	2,769	2,769	2,769	196,231	196,231	
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	1	250,000	250,000			3,479	3,479	3,479	3,479	246,521	246,521	
器具及び備品計							12,413,665	449,000	5,624,473		1,838,443	6,248	7,190,635	6,248	5,223,030	442,752	
有形固定資産合計							17,705,665	2,149,000	9,974,970	1,396,269	2,229,003	120,147	8,522,698	423,878	9,182,967	1,725,122	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
ソフトウェア わんぱくランチ	H21. 4. 23	1	定額	5	0.200		178,500						178,500				償却済
無形固定資産計							178,500						178,500				
無形固定資産合計							178,500						178,500				
その他の固定資産合計							17,884,165	2,149,000	9,974,970	1,396,269	2,229,003	120,147	8,701,198	423,878	9,182,967	1,725,122	
小金保育園計							31,748,569	16,013,404	20,151,445	11,572,744	2,755,850	646,994	12,915,974	4,638,654	18,832,595	11,374,750	
合計							31,748,569	16,013,404	20,151,445	11,572,744	2,755,850	646,994	12,915,974	4,638,654	18,832,595	11,374,750	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 寺分保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	45,916,318	45,916,318	29,478,279	29,478,279	2,203,983	2,203,983	18,642,022	18,642,022	27,274,296	27,274,296		
基本財産建物計							45,916,318	45,916,318	29,478,279	29,478,279	2,203,983	2,203,983	18,642,022	18,642,022	27,274,296	27,274,296		
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	29,478,279	29,478,279	2,203,983	2,203,983	18,642,022	18,642,022	27,274,296	27,274,296		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
器具及び備品																		
パソコン	H24. 4. 11	1	定額	4	0.250		138,500			1			138,499					除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	Δ1					Δ138,500						Δ138,499					
給湯器	H24. 9. 14	1	定額	6	0.167		128,000			1			127,999		1			償却済
物置	H25. 11. 11	1	定額	7	0.143	7	174,500		14,385		14,384		174,499		1			償却完了
エアコン	H27. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200		111,476		79,358		443,082		32,118			
キャスター	H28. 5. 24	1	定額	8	0.125	12	106,380		54,300		13,297		65,377		41,003			
エアコン	H29. 3. 31	2	定額	6	0.167	12	972,000		471,501		162,324		662,823		309,177			
冷蔵庫	H29. 6. 21	1	定額	6	0.167	12	410,400		216,214		68,536		262,722		147,678			
お散歩車	H30. 8. 1	1	定額	5	0.200	12	124,740		83,160		24,948		66,528		58,212			
給湯器	H30. 8. 21	1	定額	6	0.167	12	115,800		83,570		19,338		51,568		64,232			
ポータブルアンブ	H31. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	227,340		174,294		45,468		98,514		128,826			
パソコン	R 1. 5. 31	1	定額	4	0.250	12	147,000		113,313		36,750		70,437		76,563			
エアコン (4歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	498,960		429,522		83,326		152,764		346,196			
エアコン (2歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	457,380		393,729		76,382		140,033		317,347			
エアコン (0歳)	R 1. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200		428,908		79,358		125,650		349,550			
パソコン	R 2. 2. 21	1	定額	4	0.250	12	150,150		143,894		37,537		43,793		106,357			
倉庫	R 2. 3. 9	1	定額	7	0.143	12	176,275		174,175		25,207		27,307		148,968			
iPad	R 2. 4. 24	1	定額	4	0.250	12	124,960				31,240		31,240		93,720			
冷蔵庫	R 2. 6. 23	1	定額	6	0.167	10	118,800				16,532		16,532		102,268			
給食室エアコン	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	9	471,900				59,105		59,105		412,795			
給食室給湯器	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	9	200,000				25,050		25,050		174,950			
器具及び備品計							5,554,985		2,892,443		898,140		2,645,023		2,909,962			
有形固定資産合計							5,554,985		2,892,443		898,140		2,645,023		2,909,962			
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
無形固定資産																		
ソフトウェア わんぱくランチ	H26. 1. 16	1	定額	5	0.200		231,000						231,000					償却済
無形固定資産計							231,000						231,000					
無形固定資産合計							231,000						231,000					
その他の固定資産合計							5,785,985		2,892,443		898,140		2,876,023		2,909,962			
寺分保育園計							51,702,303	45,916,318	32,370,722	29,478,279	3,102,123	2,203,983	21,518,045	18,642,022	30,184,258	27,274,296		
合計							51,702,303	45,916,318	32,370,722	29,478,279	3,102,123	2,203,983	21,518,045	18,642,022	30,184,258	27,274,296		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 市川南保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																		
基本財産土地																		
宅地 市川市市川南4丁目2096番3	H31. 4. 25	1	非償				61,863,368		61,863,368						61,863,368			
基本財産土地計							61,863,368		61,863,368						61,863,368			
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	R 2. 4. 1	1	定額	11	0.091	12	13,815,121	13,815,121			1,257,176	1,257,176	1,257,176	1,257,176	12,557,945	12,557,945		
基本財産建物計							13,815,121	13,815,121			1,257,176	1,257,176	1,257,176	1,257,176	12,557,945	12,557,945		
基本財産合計							75,678,489	13,815,121	61,863,368		1,257,176	1,257,176	1,257,176	1,257,176	74,421,313	12,557,945		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
トイレ改修工事一式	H29. 12. 20	1	定額	15	0.067	12	899,000		758,457		60,233		200,776		698,224			
普通財産建物計							899,000		758,457		60,233		200,776		698,224			
構築物																		
園庭シャワー	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,480,000		1,174,257		99,160		404,903		1,075,097			
ウッドデッキ	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	3,700,000		2,731,692		462,500		1,430,808		2,269,192			
フェンス	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	878,900		856,928		87,890		109,862		769,038			
門扉	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	339,152		330,674		33,915		42,393		296,759			
外構工事	R 2. 1. 28	1	定額	15	0.067	12	3,781,948		3,718,601		253,390		316,737		3,465,211			
構築物計							10,180,000		8,812,152		936,855		2,304,703		7,875,297			
器具及び備品																		
タイムレコーダー	H27. 5. 18	1	定額	5	0.200	1	127,580		2,127		2,126		127,579		1			償却完了
冷蔵庫	H27. 10. 29	1	定額	6	0.167	12	126,360		31,401		21,102		116,061		10,299			
ゴミ収納庫	H28. 3. 22	1	定額	8	0.125	12	158,760		77,727		19,845		100,878		57,882			
散歩車	H28. 3. 31	2	定額	5	0.200	11	257,400		47,190		47,189		257,399		1			償却完了
食器洗浄機	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	2,484,000		790,119		414,828		2,108,709		375,291			
電子錠	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	661,960		210,560		110,547		561,947		100,013			
インターホン	H28. 6. 17	1	定額	6	0.167	12	151,308		54,447		25,268		122,129		29,179			
折りたたみワゴン	H28. 6. 17	1	定額	5	0.200	12	101,304		23,640		20,260		97,924		3,380			
事故防止カメラ	H28. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	405,000	312,400	173,914	134,153	67,635	52,170	298,721	230,417	106,279	81,983		
物置	H28. 11. 21	1	定額	7	0.143	12	129,600		66,282		18,532		81,850		47,750			
シューズボックス	H29. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	500,299		307,477		62,537		255,359		244,940			
シューズボックス	H29. 3. 31	3	定額	8	0.125	12	622,740		382,728		77,842		317,854		304,886			
音響機材	H29. 9. 14	1	定額	5	0.200	12	101,304		48,966		20,260		72,598		28,706			
パソコン	H30. 2. 14	1	定額	4	0.250	12	121,091		55,502		30,272		95,861		25,230			
プール (組立式)	H30. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,867,320		1,089,270		373,464		1,151,514		715,806			
プールカバー	H30. 8. 22	1	定額	5	0.200	12	251,100		167,400		50,220		133,920		117,180			
パソコン	R 1. 12. 4	1	定額	4	0.250	12	273,680		250,874		68,420		91,226		182,454			
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		112,879		28,820		31,221		84,059			
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		112,879		28,820		31,221		84,059			
パソコン	R 2. 6. 16	1	定額	4	0.250	10	268,180	268,180			55,870	55,870	55,870	55,870	212,310	212,310		
エアコン	R 3. 2. 22	1	定額	6	0.167	2	862,290	542,190			24,000	15,090	24,000	15,090	838,290	527,100		
器具及び備品計							9,701,836	1,122,770	4,005,382	134,153	1,567,857	123,130	6,133,841	301,377	3,567,995	821,393		
有形固定資産合計							20,780,836	1,122,770	13,575,991	134,153	2,564,945	123,130	8,639,320	301,377	12,141,516	821,393		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
無形固定資産																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 市川南保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
登降機システム	H29. 2. 17	1	定額	5	0.200	12	730,080	563,200	267,696	206,507	146,016	112,640	608,400	469,333	121,680	93,867	
無形固定資産計							730,080	563,200	267,696	206,507	146,016	112,640	608,400	469,333	121,680	93,867	
無形固定資産合計							730,080	563,200	267,696	206,507	146,016	112,640	608,400	469,333	121,680	93,867	
その他の固定資産合計							21,510,916	1,685,970	13,843,687	340,660	2,710,961	235,770	9,247,720	770,710	12,263,196	915,260	
市川南保育園計							97,189,405	15,501,091	75,707,055	340,660	3,968,137	1,492,946	10,504,896	2,027,886	86,684,509	13,473,205	
合計							97,189,405	15,501,091	75,707,055	340,660	3,968,137	1,492,946	10,504,896	2,027,886	86,684,509	13,473,205	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 たかすな保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄骨造 2階建	H27.12.1	1	定額	47	0.022	12	243,197,614	201,716,943	221,796,226	187,169,627	5,350,347	4,437,772	26,751,735	18,985,088	216,445,879	182,731,855		
電気設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	42,080,776	26,504,045	30,803,132	19,400,965	2,819,411	1,775,770	14,097,055	8,878,850	27,983,721	17,625,195		
給排水衛生設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	25,176,228	15,856,929	18,429,000	11,607,273	1,686,807	1,062,414	8,434,035	5,312,070	16,742,193	10,544,859		
空調設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	16,364,548	10,307,004	11,978,852	7,544,732	1,096,424	690,568	5,482,120	3,452,840	10,882,428	6,854,164		
太陽光発電	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	15,105,737	9,514,157	11,540,785	7,268,821	891,238	561,334	4,456,190	2,806,670	10,649,547	6,707,487		
昇降機設備	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	6,923,463	4,360,656	5,289,527	3,331,544	408,484	257,278	2,042,420	1,286,390	4,881,043	3,074,266		
基本財産建物計							348,848,366	268,259,734	299,837,522	236,322,962	12,252,711	8,785,136	61,263,555	40,721,908	287,584,811	227,537,826		
基本財産合計							348,848,366	268,259,734	299,837,522	236,322,962	12,252,711	8,785,136	61,263,555	40,721,908	287,584,811	227,537,826		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
ウッドデッキ	H28.3.15	1	定額	8	0.125	12	8,586,000	4,293,000	4,293,000	2,146,500	1,073,250	536,625	5,366,250	2,683,125	3,219,750	1,609,875		
外構工事	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	26,451,634	16,660,228	19,362,598	12,195,292	1,772,259	1,116,234	8,861,295	5,581,170	17,590,339	11,079,058		
井戸	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	2,592,000	1,632,538	1,555,200	979,526	259,200	163,253	1,296,000	816,265	1,296,000	816,273		
屋上ゴムチップ舗装	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	547,193		328,317		54,719		273,595		273,598			
構築物計							38,176,827	22,585,766	25,539,115	15,321,318	3,159,428	1,816,112	15,797,140	9,080,560	22,379,687	13,505,206		
器具及び備品																		
薪ストーブ	H27.10.2	1	定額	15	0.067	12	1,037,340	653,356	759,336	478,260	69,501	43,774	347,505	218,870	689,835	434,486		
グランドピアノ	H27.10.22	1	定額	5	0.200	12	1,464,480	922,384	292,896	184,480	292,895	184,480	1,464,479	922,384	1		償却完了	
電話設備	H27.12.10	1	定額	6	0.167	12	734,400	462,553	243,824	153,573	122,644	77,245	613,220	386,225	121,180	76,328		
洗濯乾燥機	H28.1.15	1	定額	6	0.167	12	118,800	74,825	39,444	24,845	19,839	12,495	99,195	62,475	19,605	12,350		
倉庫	H28.2.1	1	定額	7	0.143	12	380,829	239,860	162,997	102,664	54,458	34,299	272,290	171,495	108,539	68,365		
長胴太鼓・綿太鼓	H28.3.1	1	定額	5	0.200	12	997,368	628,180	199,476	125,640	199,473	125,635	997,365	628,175	3	5		
跳び箱	H28.3.15	1	定額	5	0.200	12	389,988	245,629	78,000	49,129	77,997	49,125	389,985	245,625	3	4		
軽っこおさんぽ車	H28.3.15	1	定額	5	0.200	12	425,088	267,736	85,020	53,552	85,017	53,546	425,085	267,730	3	6		
三角ミラー	H28.3.15	1	定額	5	0.200	12	216,324	136,249	43,268	27,253	43,264	27,249	216,320	136,245	4	4		
放送設備	H28.3.31	1	定額	6	0.167	12	786,240	495,203	261,032	164,411	131,302	82,698	656,510	413,490	129,730	81,713		
プール	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,736,000	1,093,398	1,041,600	656,042	173,600	109,339	868,000	546,695	868,000	546,703		
木製クライミング遊具	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	952,495		571,499		95,249		476,245		476,250			
看板	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	648,000	408,135	388,800	244,883	64,800	40,813	324,000	204,065	324,000	204,070		
陶芸釜	H28.4.25	1	定額	5	0.200	12	939,600		187,920		187,919		939,599		1		償却完了	
セコムセキュリティロック	H30.7.2	1	定額	8	0.125	12	216,000		168,750		27,000		74,250		141,750			
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	12	208,700		117,394		52,175		143,481		65,219			
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	12	208,700		117,394		52,175		143,481		65,219			
ノートパソコン	R2.3.25	1	定額	4	0.250	12	116,710		114,279		29,177		31,608		85,102			
デスクトップパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	2	232,410				9,683		9,683		222,727			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	2	193,819				8,075		8,075		185,744			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	2	193,819				8,075		8,075		185,744			
器具及び備品計							12,197,110	5,627,508	4,872,929	2,264,732	1,804,318	840,698	8,508,451	4,203,474	3,688,659	1,424,034		
有形固定資産合計							50,373,937	28,213,274	30,412,044	17,586,050	4,963,746	2,656,810	24,305,591	13,284,034	26,068,346	14,929,240		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
無形固定資産																		
ソフトウェア わんぱくランチ	H28.3.31	1	定額	5	0.200	12	197,640		39,528		39,528		197,640					償却完了
無形固定資産計							197,640		39,528		39,528		197,640					

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

自 令和2年 4月 1日

拠 点 区 分 たかすな保育園

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
無形固定資産合計							197,640		39,528		39,528		197,640					
その他の固定資産合計							50,571,577	28,213,274	30,451,572	17,586,050	5,003,274	2,656,810	24,503,231	13,284,034	26,068,346	14,929,240		
たかすな保育園計							399,419,943	296,473,008	330,289,094	253,909,012	17,255,985	11,441,946	85,766,786	54,005,942	313,653,157	242,467,066		
合 計							399,419,943	296,473,008	330,289,094	253,909,012	17,255,985	11,441,946	85,766,786	54,005,942	313,653,157	242,467,066		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 小山保育ルーム

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
内部造作	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,759,104	16,668,000	18,983,527	13,317,735	1,591,859	1,116,755	6,367,436	4,467,020	17,391,668	12,200,980		
遊具保管屋根	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	769,824		569,349		96,228		296,703		473,121			
普通財産建物計							24,528,928	16,668,000	19,552,876	13,317,735	1,688,087	1,116,755	6,664,139	4,467,020	17,864,789	12,200,980		
器具及び備品																		
監視カメラ	H29. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	345,600		138,240		69,120		276,480		69,120			
アルミ避難車	H29. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	370,000		148,000		74,000		296,000		74,000			
園名板	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	216,000		57,456		43,200		201,744		14,256			
パソコン	H30. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	193,006		92,484		48,251		148,773		44,233			
器具及び備品計							1,124,606		436,180		234,571		922,997		201,609			
有形固定資産合計							25,653,534	16,668,000	19,989,056	13,317,735	1,922,658	1,116,755	7,587,136	4,467,020	18,066,398	12,200,980		
その他の固定資産合計							25,653,534	16,668,000	19,989,056	13,317,735	1,922,658	1,116,755	7,587,136	4,467,020	18,066,398	12,200,980		
小山保育ルーム計							25,653,534	16,668,000	19,989,056	13,317,735	1,922,658	1,116,755	7,587,136	4,467,020	18,066,398	12,200,980		
合計							25,653,534	16,668,000	19,989,056	13,317,735	1,922,658	1,116,755	7,587,136	4,467,020	18,066,398	12,200,980		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

自 令和2年 4月 1日

拠 点 区 分 南台保育園

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄骨造 3階建	H31. 3.31	1	定額	47	0.022	12	241,757,369	228,069,470	236,438,707	223,051,942	5,318,662	5,017,528	10,637,324	10,035,056	231,120,045	218,034,414		
電気設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	30,556,440	26,866,822	28,509,159	25,066,746	2,047,281	1,800,076	4,094,562	3,600,152	26,461,878	23,266,670		
給排水衛生設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	22,602,785	20,000,857	21,088,399	18,660,801	1,514,386	1,340,056	3,028,772	2,680,112	19,574,013	17,320,745		
空調設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	17,698,818	15,523,053	16,512,998	14,483,010	1,185,820	1,040,043	2,371,640	2,080,086	15,327,178	13,442,967		
昇降機設備	H31. 3.31	1	定額	17	0.059	12	6,642,000	5,970,405	6,250,122	5,618,152	391,878	352,253	783,756	704,506	5,858,244	5,265,899		
放送設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,274,508	1,194,081	1,189,116	1,114,078	85,392	80,003	170,784	160,006	1,103,724	1,034,075		
基本財産建物計							320,531,920	297,624,688	309,988,501	287,994,729	10,543,419	9,629,959	21,086,838	19,259,918	299,445,082	278,364,770		
基本財産合計							320,531,920	297,624,688	309,988,501	287,994,729	10,543,419	9,629,959	21,086,838	19,259,918	299,445,082	278,364,770		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
外構工事	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	17,280,000	15,000,000	16,122,240	13,995,000	1,157,760	1,005,000	2,315,520	2,010,000	14,964,480	12,990,000		
サイクルポート	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	723,600	597,040	651,240	537,336	72,360	59,704	144,720	119,408	578,880	477,632		
外階段目隠しスクリーン	R 2. 5.19	1	定額	10	0.100	11	616,000				56,466		56,466		559,534			
構築物計							18,619,600	15,597,040	16,773,480	14,532,336	1,286,586	1,064,704	2,516,706	2,129,408	16,102,894	13,467,632		
器具及び備品																		
パソコン	H30. 1.26	1	定額	4	0.250	12	379,434		166,004		94,858		308,288		71,146			
ワイヤレスアンテナ	H30. 3.22	1	定額	5	0.200	12	147,085		85,800		29,417		90,702		56,383			
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	114,264		54,752		28,566		88,078		26,186			
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	145,692		69,811		36,423		112,304		33,388			
パソコン	H30. 3.26	1	定額	4	0.250	12	120,744		57,857		30,186		93,073		27,671			
防犯カメラ	H30. 6.21	1	定額	6	0.167	12	590,000		409,362		98,530		279,168		310,832			
綿菓子機	H30. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	120,343		94,019		15,042		41,366		78,977			
シューズボックス	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	165,780	12,263	145,058	10,731	20,722	1,532	41,444	3,064	124,336	9,199		
折畳式避難散歩車	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	581,645	47,006	465,316	37,605	116,329	9,401	232,658	18,802	348,987	28,204		
折畳式リヤカー	H31. 3.31	1	定額	4	0.250	12	121,820	10,219	91,365	7,665	30,455	2,554	60,910	5,108	60,910	5,111		
検食フリーザー	H31. 3.31	1	定額	12	0.084	12	275,124	22,481	252,014	20,593	23,110	1,888	46,220	3,776	228,904	18,705		
玄米保冷庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	157,548	12,263	131,238	10,216	26,310	2,047	52,620	4,094	104,928	8,169		
冷蔵庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	677,725	53,138	564,545	44,264	113,180	8,874	226,360	17,748	451,365	35,390		
冷凍庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	581,216	47,006	484,153	39,157	97,063	7,849	194,126	15,698	387,090	31,308		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	238,573	18,394	208,752	16,095	29,821	2,299	59,642	4,598	178,931	13,796		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	207,981	16,350	181,984	14,307	25,997	2,043	51,994	4,086	155,987	12,264		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	141,432	12,263	113,146	9,811	28,286	2,452	56,572	4,904	84,860	7,359		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	106,702	8,175	85,362	6,541	21,340	1,634	42,680	3,268	64,022	4,907		
スチームコンベクションオーブン	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,230,690	98,100	1,076,854	85,838	153,836	12,262	307,672	24,524	923,018	73,576		
スチコン専用架台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	119,250	10,219	95,400	8,176	23,850	2,043	47,700	4,086	71,550	6,133		
ガステーブル	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	123,121	10,219	98,497	8,176	24,624	2,043	49,248	4,086	73,873	6,133		
食器洗浄機	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	824,109	65,400	686,483	54,479	137,626	10,921	275,252	21,842	548,857	43,558		
食器消毒保管庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	764,332	61,313	668,791	53,649	95,541	7,664	191,082	15,328	573,250	45,985		
ユニットプール	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,674,000	132,844	1,506,600	119,560	167,400	13,284	334,800	26,568	1,339,200	106,276		
スイムフレンド	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	723,600	57,225	633,150	50,072	90,450	7,153	180,900	14,306	542,700	42,919		
0歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	540,270	42,919	472,737	37,555	67,533	5,364	135,066	10,728	405,204	32,191		
1、2歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,315,710	104,231	1,151,247	91,203	164,463	13,028	328,926	26,056	986,784	78,175		
3、4、5歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	3,106,350	247,294	2,718,057	216,383	388,293	30,911	776,586	61,822	2,329,764	185,472		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠 点 区 分 南台保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
配膳カウンター	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	437,670	34,744	350,136	27,796	87,534	6,948	175,068	13,896	262,602	20,848	
110番非常通報装置	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	546,480	298,521	478,170	261,206	68,310	37,315	136,620	74,630	409,860	223,891	
折畳式アポジワゴン	H31. 3. 31	5	定額	5	0.200	12	560,520	44,963	448,416	35,971	112,104	8,992	224,208	17,984	336,312	26,979	
電話設備	R 1. 5. 24	1	定額	10	0.100	12	626,400		568,980		62,640		120,060		506,340		
下足入れ	R 1. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	372,600		353,194		46,575		65,981		306,619		
トイレ目隠しパネル	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	356,400		326,700		71,280		100,980		255,420		
階段格子扉	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	496,800		455,400		99,360		140,760		356,040		
器具及び備品計							18,691,410	1,467,550	15,749,350	1,267,049	2,727,054	200,501	5,669,114	401,002	13,022,296	1,066,548	
リース資産(有形)																	
園庭遊具	R 1. 11. 30	1	定額	12/60		12	17,226,000		15,790,500		3,445,200		4,880,700		12,345,300		
リース資産(有形)計							17,226,000		15,790,500		3,445,200		4,880,700		12,345,300		
有形固定資産合計							54,537,010	17,064,590	48,313,330	15,799,385	7,458,840	1,265,205	13,066,520	2,530,410	41,470,490	14,534,180	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形固定資産																	
ソフトウェア わんぱくランチ	H30. 5. 24	1	定額	5	0.200	12	213,840		131,868		42,768		124,740		89,100		
無形固定資産計							213,840		131,868		42,768		124,740		89,100		
無形固定資産合計							213,840		131,868		42,768		124,740		89,100		
その他の固定資産合計							54,750,850	17,064,590	48,445,198	15,799,385	7,501,608	1,265,205	13,191,260	2,530,410	41,559,590	14,534,180	
南台保育園計							375,282,770	314,689,278	358,433,699	303,794,114	18,045,027	10,895,164	34,278,098	21,790,328	341,004,672	292,898,950	
合計							375,282,770	314,689,278	358,433,699	303,794,114	18,045,027	10,895,164	34,278,098	21,790,328	341,004,672	292,898,950	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 神地保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物	R 1. 6. 20	1	定額	47	0.022	12	287,669,570	213,314,845	282,395,629	209,404,074	6,328,730	4,692,926	11,602,671	8,603,697	276,066,899	204,711,148		
電気設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	26,632,137	14,927,025	25,145,177	14,093,600	1,784,353	1,000,110	3,271,313	1,833,535	23,360,824	13,093,490		
給排水設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	57,113,893	31,719,930	53,925,035	29,948,902	3,826,630	2,125,234	7,015,488	3,896,262	50,098,405	27,823,668		
基本財産建物計							371,415,600	259,961,800	361,465,841	253,446,576	11,939,713	7,818,270	21,889,472	14,333,494	349,526,128	245,628,306		
基本財産合計							371,415,600	259,961,800	361,465,841	253,446,576	11,939,713	7,818,270	21,889,472	14,333,494	349,526,128	245,628,306		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
ウッドデッキ	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	2,817,720		2,524,208		352,215		645,727		2,171,993			
プール (固定式)	R 1. 6. 20	1	定額	10	0.100	12	1,554,177	437,400	1,424,663	400,951	155,417	43,739	284,931	80,188	1,269,246	357,212		
自転車置場	R 2. 7. 14	1	定額	10	0.100	9	500,000				37,500		37,500		462,500			
構築物計							4,871,897	437,400	3,948,871	400,951	545,132	43,739	968,158	80,188	3,903,739	357,212		
器具及び備品																		
パソコン	H31. 1. 29	1	定額	4	0.250		126,400		86,900				39,500					除却 R 3/3
除却	R 3. 3. 31	△1					△126,400						△39,500					
パソコン	H31. 3. 26	5	定額	4	0.250	12	751,464		547,943		187,866		391,387		360,077			
暖炉	R 1. 6. 10	1	定額	15	0.067	12	842,400	234,900	795,367	221,786	56,440	15,738	103,473	28,852	738,927	206,048		
下足入れ (子ども用)	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	612,950		549,102		76,618		140,466		472,484			
下足入れ (大人用)	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	486,454		435,783		60,806		111,477		374,977			
ロッカー (子ども用)	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	1,214,273		1,087,787		151,784		278,270		936,003			
ロッカー (子ども用)	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	1,219,622		1,092,579		152,452		279,495		940,127			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	3	定額	8	0.125	12	434,250		389,016		54,281		99,515		334,735			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	921,983		825,944		115,247		211,286		710,697			
トイレ用手洗い	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	289,500		259,345		36,187		66,342		223,158			
収納庫	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	276,710		247,887		34,588		63,411		213,299			
日除けシート	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	205,200		171,000		41,040		75,240		129,960			
幼児用暖房便座	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	529,200		441,000		105,840		194,040		335,160			
ロングライトバス	R 1. 6. 20	2	定額	5	0.200	12	236,736		197,281		47,347		86,802		149,934			
大型給湯器	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	702,000		604,305		117,234		214,929		487,071			
ソイルテーブル	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	149,270	40,500	124,392	33,751	29,854	8,100	54,732	14,849	94,538	25,651		
食器洗浄機	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	645,254	182,250	555,457	156,888	107,757	30,435	197,554	55,797	447,700	126,453		
食器消毒保管庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	606,062	170,100	542,932	152,382	75,757	21,262	138,887	38,980	467,175	131,120		
包丁まな板殺菌庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	166,332	48,600	149,007	43,538	20,791	6,074	38,116	11,136	128,216	37,464		
スチームコンベクション	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	1,347,864	376,650	1,207,462	337,416	168,483	47,081	308,885	86,315	1,038,979	290,335		
スチコン架台	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	105,631	28,350	88,026	23,626	21,126	5,669	38,731	10,393	66,900	17,957		
ガス回転釜	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	427,780	121,500	383,220	108,844	53,472	15,187	98,032	27,843	329,748	93,657		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	433,668	122,024	84,130	23,672	154,238	43,398	349,538	98,352		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	433,668	122,024	84,130	23,672	154,238	43,398	349,538	98,352		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	451,200	125,550	388,409	108,078	75,350	20,966	138,141	38,438	313,059	87,112		
検査用フリーザー	R 1. 6. 20	1	定額	12	0.084	12	214,129	60,750	199,141	56,498	17,986	5,102	32,974	9,354	181,155	51,396		
グランドピアノ	R 1. 7. 24	1	定額	5	0.200	12	723,240		614,754		144,648		253,134		470,106			
フリーアドレスデスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	12	127,872	36,450	110,823	31,591	25,574	7,289	42,623	12,148	85,249	24,302		
電動昇降デスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	12	157,680	44,550	136,656	38,610	31,536	8,910	52,560	14,850	105,120	29,700		
陶芸用電気炉	R 1. 8. 15	1	定額	10	0.100	12	1,063,800		992,880		106,380		177,300		886,500			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会  
 拠点区分 神地保育園

自 令和2年 4月 1日  
 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
自動ドア防護柵	R 1. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	186,840		165,042		37,368		59,166		127,674		
非接触型赤外線温度計	R 2. 11. 11	1	定額	5	0.200	5	290,000	290,000			24,166	24,166	24,166	24,166	265,834	265,834	
非接触型赤外線体温計	R 2. 11. 11	1	定額	5	0.200	5	290,000	290,000			24,166	24,166	24,166	24,166	265,834	265,834	
ノートパソコン	R 2. 12. 24	1	定額	4	0.250	4	163,790				13,649		13,649		150,141		
器具及び備品計							16,847,038	2,333,650	14,256,776	1,557,056	2,384,053	287,489	4,317,425	484,083	12,529,613	1,849,567	
有形固定資産合計							21,718,935	2,771,050	18,205,647	1,958,007	2,929,185	331,228	5,285,583	564,271	16,433,352	2,206,779	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
ソフトウェア わんぱくランチ	H31. 1. 29	1	定額	5	0.200	12	233,172		174,880		46,634		104,926		128,246		
無形固定資産計							233,172		174,880		46,634		104,926		128,246		
無形固定資産合計							233,172		174,880		46,634		104,926		128,246		
その他の固定資産合計							21,952,107	2,771,050	18,380,527	1,958,007	2,975,819	331,228	5,390,509	564,271	16,561,598	2,206,779	
神地保育園計							393,367,707	262,732,850	379,846,368	255,404,583	14,915,532	8,149,498	27,279,981	14,897,765	366,087,726	247,835,085	
合計							393,367,707	262,732,850	379,846,368	255,404,583	14,915,532	8,149,498	27,279,981	14,897,765	366,087,726	247,835,085	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。