

# 令和3年度 決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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)
- 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 (⑫)
- 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3年4月1日 (至) 令和4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	2,319,691,000	2,319,672,239	18,761	
	借入金利息補助金収入	635,500	635,862 Δ	362	
	経常経費寄附金収入	50,300	50,300	0	
	受取利息配当金収入	14,100	5,990	8,110	
	その他の収入	26,503,200	26,461,681	41,519	
	事業活動収入計(1)	2,346,894,100	2,346,826,072	68,028	
	支出				
	人件費支出	1,836,651,180	1,836,514,215	136,965	
	事業費支出	193,569,700	193,335,770	233,930	
事務費支出	219,822,500	219,576,458	246,042		
支払利息支出	3,374,000	3,347,925	26,075		
その他の支出	23,647,000	23,614,710	32,290		
事業活動支出計(2)	2,277,064,380	2,276,389,078	675,302		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,829,720	70,436,994 Δ	607,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,193,000	5,192,052	948	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,213,000	25,212,052	948	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,694,000	36,694,000	0	
	固定資産取得支出	23,026,000	22,997,617	28,383	
	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	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計(5)	63,408,000	63,378,817	29,183		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 38,195,000 Δ	38,166,765 Δ	28,235		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	17,181,780	17,179,440	2,340	
	その他の活動による収入	1,314,723	1,313,577	1,146	
	その他の活動収入計(7)	18,496,503	18,493,017	3,486	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
	積立資産支出	36,760,500	36,754,860	5,640	
	その他の活動による支出	5,355,000	5,353,271	1,729	
	その他の活動支出計(8)	47,527,500	47,520,131	7,369	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 29,030,997 Δ	29,027,114 Δ	3,883	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,603,723	3,243,115 Δ	639,392		
前期末支払資金残高(12)	216,006,402	216,006,402	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	218,610,125	219,249,517 Δ	639,392		

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

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	2,319,672,239	2,272,746,813	46,925,426
		経常経費寄附金収益	50,300	3,163,000 Δ	3,112,700
		その他の収益	134,580	111,620	22,960
	益	サービス活動収益計 (1)	2,319,857,119	2,276,021,433	43,835,686
	費	人件費	1,848,220,681	1,828,599,330	19,621,351
		事業費	193,335,770	190,083,129	3,252,641
		事務費	219,576,458	200,946,501	18,629,957
		減価償却費	99,469,166	80,827,865	18,641,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 56,395,607 Δ	45,149,497 Δ	11,246,110
	費用計 (2)	2,304,206,468	2,255,307,328	48,899,140	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,650,651	20,714,105 Δ	5,063,454	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	635,862	357,993	277,869
		受取利息配当金収益	5,990	17,595 Δ	11,605
		その他のサービス活動外収益	26,327,101	26,359,000 Δ	31,899
	益	サービス活動外収益計 (4)	26,968,953	26,734,588	234,365
	費	支払利息	3,347,925	3,078,503	269,422
		その他のサービス活動外費用	23,614,710	23,101,076	513,634
	費用計 (5)	26,962,635	26,179,579	783,056	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,318	555,009 Δ	548,691	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,656,969	21,269,114 Δ	5,612,145	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,192,052	207,531,464 Δ	202,339,412
		施設整備等寄附金収益	0	600,000 Δ	600,000
		その他の特別収益	1,073,373	587,683	485,690
	益	特別収益計 (8)	6,265,425	208,719,147 Δ	202,453,722
	費	固定資産売却損・処分損	59,816	35,268,036 Δ	35,208,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,192,052	362,427,991 Δ	357,235,939
その他の特別損失		4,980,921	4,150,833	830,088	
費用計 (9)	10,232,789	401,846,860 Δ	391,614,071		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,967,364 Δ	193,127,713	189,160,349	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,689,605 Δ	171,858,599	183,548,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	91,360,558	357,919,157 Δ	266,558,599
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,050,163	186,060,558 Δ	83,010,395
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	18,000,000 Δ	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	112,700,000 Δ	92,700,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,050,163	91,360,558	5,689,605

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	324,895,117	304,663,898		20,231,219	流動負債	226,100,667	203,339,517	22,761,150
現金預金	189,076,423	163,675,332		25,401,091	短期運営資金借入金	10,500,000	300,000	10,200,000
事業未収金	20,360,800	21,630,380	△	1,269,580	事業未払金	57,426,861	52,432,610	4,994,251
未収補助金	106,990,742	110,675,768	△	3,685,026	1年以内返済予定設備資金借入金	25,966,000	18,324,000	7,642,000
立替金	1,151,472	117,680		1,033,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,412,000	5,412,000	0
前払費用	7,311,254	7,628,125	△	316,871	1年以内返済予定リース債務	3,445,200	3,445,200	0
仮払金	4,426	936,613	△	932,187	未払費用	20,429,362	16,291,891	4,137,471
固定資産	2,239,253,541	2,296,584,360	△	57,330,819	職員預り金	17,180,748	19,522,475	△ 2,341,727
基本財産	1,572,230,365	1,633,590,713	△	61,360,348	仮受金	108,629	110,520	△ 1,891
土地	69,728,368	69,728,368		0	賞与引当金	85,631,867	87,500,821	△ 1,868,954
建物	1,499,501,997	1,560,862,345	△	61,360,348	固定負債	674,737,125	695,083,925	△ 20,346,800
定期預金	3,000,000	3,000,000		0	設備資金借入金	573,565,000	597,901,000	△ 24,336,000
その他の固定資産	667,023,176	662,993,647		4,029,529	長期運営資金借入金	26,604,000	32,016,000	△ 5,412,000
建物	26,357,958	29,505,641	△	3,147,683	リース債務	5,454,900	8,900,100	△ 3,445,200
構築物	112,258,034	109,027,726		3,230,308	退職給付引当金	69,113,225	56,266,825	12,846,400
車輛運搬具	1	243,750	△	243,749	負債の部合計	900,837,792	898,423,442	2,414,350
器具及び備品	60,600,396	71,856,663	△	11,256,267	純資産の部			
有形リース資産	8,900,100	12,345,300	△	3,445,200	基本金	33,875,581	33,875,581	0
権利	195,124	195,124		0	国庫補助金等特別積立金	1,145,325,122	1,196,528,677	△ 51,203,555
ソフトウェア	127,944	436,370	△	308,426	その他の積立金	387,060,000	381,060,000	6,000,000
退職給付引当資産	69,113,225	56,266,825		12,846,400	人件費積立金	119,250,000	117,250,000	2,000,000
人件費積立資産	119,250,000	117,250,000		2,000,000	修繕積立金	34,250,000	34,250,000	0
修繕積立資産	34,250,000	34,250,000		0	保育所施設・設備整備積立金	233,560,000	229,560,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	233,560,000	229,560,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	97,050,163	91,360,558	5,689,605
差入保証金	1,397,500	1,175,500		222,000	(うち当期活動増減差額)	11,689,605	△171,858,599	183,548,204
長期前払費用	1,012,894	880,748		132,146	純資産の部合計	1,663,310,866	1,702,824,816	△ 39,513,950
資産の部合計	2,564,148,658	2,601,248,258	△	37,099,600	負債及び純資産の部合計	2,564,148,658	2,601,248,258	△ 37,099,600

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3年4月1日 (至) 令和4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	137,057,196	290,891,001	215,638,020	259,061,004
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	271	213	1,515	403	771
	その他の収入	0	1,805,290	3,428,847	2,466,960	2,599,174
	事業活動収入計 (1)	271	138,862,699	294,326,363	218,105,383	261,660,949
	支出					
人件費支出	2,760,000	125,234,091	226,589,160	150,287,505	188,026,223	
事業費支出	0	11,257,735	25,078,352	24,619,303	22,223,101	
事務費支出	9,895,770	7,406,763	30,109,616	30,977,588	29,173,659	
支払利息支出	0	0	0	102,180	0	
その他の支出	0	1,515,300	3,040,320	2,078,100	1,993,380	
事業活動支出計 (2)	12,655,770	145,413,889	284,817,448	208,064,676	241,416,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	12,655,499	△	6,551,190	9,508,915	10,040,707
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	153,272	297,000	0	336,600
	その他の施設整備等による収入	0	0	20,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	153,272	317,000	0	336,600
	支出					
固定資産取得支出	172,125	153,272	11,002,599	4,306,550	2,193,950	
その他の施設整備等による支出	242,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	414,125	153,272	11,002,599	4,306,550	2,193,950	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	414,125	0	△	10,685,599	△
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	6,249,780	0	244,400
	拠点区分間繰入金収入	12,952,252	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	177,650	0	0
	その他の活動収入計 (7)	12,952,252	0	6,427,430	0	244,400
	支出					
	積立資産支出	0	1,075,020	1,817,460	1,493,620	6,656,460
拠点区分間繰入金支出	0	400,000	1,976,100	1,299,441	1,607,682	
その他の活動による支出	895,723	0	2,592,000	186,000	372,350	
その他の活動支出計 (8)	895,723	1,475,020	6,385,560	2,979,061	8,636,492	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,056,529	△	1,475,020	△	41,870	△
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	1,013,095	△	8,026,210	△	1,134,814
前期末支払資金残高 (11)		3,486,738	19,102,288	21,919,238	31,965,526	8,877,020
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,473,643	11,076,078	20,784,424	34,720,622	18,872,164

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3年4月1日 (至) 令和4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	147,841,304	253,864,970	149,316,977	252,637,213	184,905,938
	経常経費寄附金収入	0	0	44,000	0	0
	受取利息配当金収入	562	572	243	322	855
	その他の収入	1,495,270	2,836,414	1,883,160	1,963,320	2,638,032
	事業活動収入計 (1)	149,337,136	256,701,956	151,244,380	254,600,855	187,544,825
支出	人件費支出	123,312,571	206,326,955	126,617,952	196,923,347	148,383,843
	事業費支出	10,836,890	23,646,549	11,617,526	17,200,026	13,712,355
	事務費支出	15,310,671	23,570,679	8,802,516	13,761,927	9,819,089
	支払利息支出	0	0	34,477	272,857	1,475,838
	その他の支出	1,449,500	2,503,450	1,851,260	1,831,440	2,513,810
	事業活動支出計 (2)	150,909,632	256,047,633	148,923,731	229,989,597	175,904,935
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,572,496	654,323	2,320,649	24,611,258	11,639,890
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	499,620	0	0	230,560	1,867,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	20,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	499,620	0	0	20,230,560	1,867,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	660,000	22,942,000	4,980,000
固定資産取得支出	1,183,380	0	152,900	3,146,460	380,600	
施設整備等支出計 (5)	1,183,380	0	812,900	26,088,460	5,360,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 683,760	0	△ 812,900	△ 5,857,900	△ 3,493,600
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	8,000,000	2,222,460	76,900	127,120	145,280
	その他の活動による収入	0	0	0	0	240,204
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	2,222,460	76,900	127,120	385,484
	支出					
	積立資産支出	4,062,500	1,666,120	1,200,000	13,942,580	1,570,500
拠点区分間繰入金支出	897,000	1,735,902	400,000	1,639,643	1,315,351	
その他の活動による支出	0	0	0	378,198	0	
その他の活動支出計 (8)	4,959,500	3,402,022	1,600,000	15,960,421	2,885,851	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,040,500	△ 1,179,562	△ 1,523,100	△ 15,833,301	△ 2,500,367
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	784,244	△ 525,239	△ 15,351	2,920,057	5,645,923
前期末支払資金残高 (11)		9,564,476	24,699,290	20,328,635	24,927,306	22,259,268
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,348,720	24,174,051	20,313,284	27,847,363	27,905,191

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3年4月1日 (至) 令和4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	32,535,490	200,643,711	195,279,415	2,319,672,239	0
	借入金利息補助金収入	0	334,332	301,530	635,862	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,300	50,300	0
	受取利息配当金収入	57	53	153	5,990	0
	その他の収入	363,810	2,226,786	2,754,618	26,461,681	0
	事業活動収入計(1)	32,899,357	203,204,882	198,337,016	2,346,826,072	0
	支出					
	人件費支出	28,112,840	157,646,127	156,293,601	1,836,514,215	0
	事業費支出	915,670	15,722,969	16,505,294	193,335,770	0
事務費支出	3,298,096	24,088,617	13,361,467	219,576,458	0	
支払利息支出	0	548,228	914,345	3,347,925	0	
その他の支出	359,400	2,226,450	2,252,300	23,614,710	0	
事業活動支出計(2)	32,686,006	200,232,391	189,327,007	2,276,389,078	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	213,351	2,972,491	9,010,009	70,436,994	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	1,808,000	5,192,052	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	20,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	20,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,808,000	25,212,052	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	5,976,000	36,694,000	0
	固定資産取得支出	0	0	305,781	22,997,617	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	242,000	0
施設整備等支出計(5)	0	5,581,200	6,281,781	63,378,817	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	5,581,200	4,473,781	38,166,765	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	113,500	17,179,440	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	12,952,252	12,952,252
	その他の活動による収入	0	0	895,723	1,313,577	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,009,223	31,445,269	12,952,252
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	3,012,000	5,412,000	0
	積立資産支出	259,440	1,401,160	1,610,000	36,754,860	0
	拠点区分間繰入金支出	0	400,000	1,281,133	12,952,252	12,952,252
	その他の活動による支出	0	929,000	0	5,353,271	0
その他の活動支出計(8)	259,440	5,130,160	5,903,133	60,472,383	12,952,252	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 259,440	△ 5,130,160	△ 4,893,910	△ 29,027,114	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 46,089	△ 7,738,869	△ 357,682	3,243,115	0	
前期末支払資金残高(11)	△ 4,507,387	19,774,072	13,609,932	216,006,402	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 4,553,476	12,035,203	13,252,250	219,249,517	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3年4月1日 (至) 令和4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	2,319,672,239		
		借入金利息補助金収入	635,862		
		経常経費寄附金収入	50,300		
		受取利息配当金収入	5,990		
		その他の収入	26,461,681		
		事業活動収入計 (1)	2,346,826,072		
	支出	人件費支出	1,836,514,215		
	事業費支出	193,335,770			
	事務費支出	219,576,458			
	支払利息支出	3,347,925			
	その他の支出	23,614,710			
	事業活動支出計 (2)	2,276,389,078			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,436,994			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,192,052		
		設備資金借入金収入	20,000,000		
		その他の施設整備等による収入	20,000		
		施設整備等収入計 (4)	25,212,052		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,694,000		
		固定資産取得支出	22,997,617		
		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	242,000			
	施設整備等支出計 (5)	63,378,817			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	38,166,765			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,179,440		
		その他の活動による収入	1,313,577		
		その他の活動収入計 (7)	18,493,017		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,412,000		
		積立資産支出	36,754,860		
		その他の活動による支出	5,353,271		
		その他の活動支出計 (8)	47,520,131		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	29,027,114			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,243,115			
	前期末支払資金残高 (11)	216,006,402			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	219,249,517			

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3年4月1日 (至) 令和4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	137,057,196	290,891,001	215,638,020	259,061,004
	益	0	0	5,000	0	0
	その他の収益	0	0	4,540	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	137,057,196	290,900,541	215,638,020	259,061,004
	費	2,760,000	126,280,791	227,205,008	150,867,448	190,729,509
	事業費	0	11,257,735	25,078,352	24,619,303	22,223,101
	事務費	9,895,770	7,406,763	30,109,616	30,977,588	29,173,659
	減価償却費	568,666	3,440,725	4,855,478	21,954,217	7,275,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,989,914	2,350,632	13,475,162	2,816,439
	サービス活動費用計 (2)	13,224,436	146,396,100	284,897,822	214,943,394	246,585,726
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,224,436	△ 9,338,904	6,002,719	694,626	12,475,278	
サ外増減の活動部	収	271	213	1,515	403	771
	益	0	1,805,290	3,424,307	2,466,960	2,599,174
	サービス活動外収益計 (4)	271	1,805,503	3,425,822	2,467,363	2,599,945
	費	0	0	0	102,180	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,515,300	3,040,320	2,078,100	1,993,380
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,515,300	3,040,320	2,180,280	1,993,380
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	271	290,203	385,502	287,083	606,565	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,224,165	△ 9,048,701	6,388,221	981,709	13,081,843	
特別増減の部	収	0	153,272	297,000	0	336,600
	益	12,952,252	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	177,650	0	0
	特別収益計 (8)	12,952,252	153,272	474,650	0	336,600
	費	59,811	3	0	2	0
	固定資産売却損・処分損	0	153,272	297,000	0	336,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	1,976,100	1,299,441	1,607,682
	拠点区分間繰入金費用	895,723	0	2,592,000	186,000	0
	その他の特別損失	955,534	553,275	4,865,100	1,485,443	1,944,282
	特別費用計 (9)	11,996,718	400,003	4,390,450	1,485,443	1,607,682
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,996,718	400,003	4,390,450	1,485,443	1,607,682	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,227,447	△ 9,448,704	1,997,771	503,734	11,474,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,879,834	6,385,288	20,452,339	299,871	20,995,473
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,652,387	3,063,416	22,450,110	203,863	32,469,634
	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	6,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,652,387	3,063,416	28,450,110	203,863	27,469,634

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3年4月1日 (至) 令和4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	保育事業収益	147,841,304	253,864,970	149,316,977	252,637,213	184,905,938
		経常経費寄附金収益	0	0	44,000	0	0
		その他の収益	0	130,040	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	147,841,304	253,995,010	149,360,977	252,637,213	184,905,938
	費	人件費	123,980,690	205,081,126	126,601,233	199,997,221	149,766,269
		事業費	10,836,890	23,646,549	11,617,526	17,200,026	13,712,355
		事務費	15,310,671	23,570,679	8,802,516	13,761,927	9,819,089
		減価償却費	2,548,190	0	3,094,792	4,264,188	16,506,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 750,494	0	△ 2,203,983	△ 1,580,015	△ 10,999,883
	用	サービス活動費用計 (2)	151,925,947	252,298,354	147,912,084	233,643,347	178,804,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,084,643	1,696,656	1,448,893	18,993,866	6,101,520	
サービス活動外の活動	収	受取利息配当金収益	562	572	243	322	855
	益	その他のサービス活動外収益	1,495,270	2,706,374	1,883,160	1,963,320	2,638,032
		サービス活動外収益計 (4)	1,495,832	2,706,946	1,883,403	1,963,642	2,638,887
	費	支払利息	0	0	34,477	272,857	1,475,838
	用	その他のサービス活動外費用	1,449,500	2,503,450	1,851,260	1,831,440	2,513,810
		サービス活動外費用計 (5)	1,449,500	2,503,450	1,885,737	2,104,297	3,989,648
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,332	203,496	△ 2,334	△ 140,655	△ 1,350,761	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,038,311	1,900,152	1,446,559	18,853,211	4,750,759	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	499,620	0	0	230,560	1,867,000
	益	特別収益計 (8)	499,620	0	0	230,560	1,867,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	499,620	0	0	230,560	1,867,000
	用	拠点区分間繰入金費用	897,000	1,735,902	400,000	1,639,643	1,315,351
		その他の特別損失	0	0	0	378,198	0
	特別費用計 (9)	1,396,620	1,735,902	400,000	2,248,401	3,182,351	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 897,000	△ 1,735,902	△ 400,000	△ 2,017,841	△ 1,315,351	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,935,311	164,250	1,046,559	16,835,370	3,435,408	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,637,591	15,358,563	14,801,903	27,014,397	11,953,697
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,702,280	15,522,813	15,848,462	43,849,767	15,389,105
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	0	12,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,702,280	15,522,813	15,848,462	31,849,767	15,389,105

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3年4月1日 (至) 令和4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	32,535,490	200,643,711	195,279,415	2,319,672,239	0
		経常経費寄附金収益	0	0	1,300	50,300	0
		その他の収益	0	0	0	134,580	0
	益	サービス活動収益計(1)	32,535,490	200,643,711	195,280,715	2,319,857,119	0
	費	人件費	28,402,679	158,829,666	157,719,041	1,848,220,681	0
		事業費	915,670	15,722,969	16,505,294	193,335,770	0
		事務費	3,298,096	24,088,617	13,361,467	219,576,458	0
		減価償却費	1,889,692	18,018,515	15,052,219	99,469,166	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 10,895,164	△ 8,217,166	△ 56,395,607	0
	費用計(2)	33,389,382	205,764,603	194,420,855	2,304,206,468	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 853,892	△ 5,120,892	859,860	15,650,651	0	
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	0	334,332	301,530	635,862	0
		受取利息配当金収益	57	53	153	5,990	0
	益	その他のサービス活動外収益	363,810	2,226,786	2,754,618	26,327,101	0
	費用計(4)	363,867	2,561,171	3,056,301	26,968,953	0	
	費	支払利息	0	548,228	914,345	3,347,925	0
	その他のサービス活動外費用	359,400	2,226,450	2,252,300	23,614,710	0	
	費用計(5)	359,400	2,774,678	3,166,645	26,962,635	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,467	△ 213,507	△ 110,344	6,318	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 849,425	△ 5,334,399	749,516	15,656,969	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,808,000	5,192,052	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	12,952,252	△ 12,952,252
	益	その他の特別収益	0	0	895,723	1,073,373	0
	特別収益計(8)	0	0	2,703,723	19,217,677	△ 12,952,252	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	59,816	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,808,000	5,192,052	0
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	1,281,133	12,952,252	△ 12,952,252
		その他の特別損失	0	929,000	0	4,980,921	0
		特別費用計(9)	0	1,329,000	3,089,133	23,185,041	△ 12,952,252
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 1,329,000	△ 385,410	3,967,364	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 849,425	△ 6,663,399	364,106	11,689,605	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 70,935	△ 21,495,348	△ 20,852,115	91,360,558	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 920,360	△ 28,158,747	△ 20,488,009	103,050,163	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	14,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 920,360	△ 28,158,747	△ 20,488,009	97,050,163	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3年4月1日 (至) 令和4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	2,319,672,239			
		経常経費寄附金収益	50,300			
		その他の収益	134,580			
	益	サービス活動収益計(1)	2,319,857,119			
	費	人件費	1,848,220,681			
		事業費	193,335,770			
サービス活動増減の部		事務費	219,576,458			
		減価償却費	99,469,166			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,395,607			
	用	サービス活動費用計(2)	2,304,206,468			
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,650,651			
	サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	635,862		
		受取利息配当金収益	5,990			
		その他のサービス活動外収益	26,327,101			
益		サービス活動外収益計(4)	26,968,953			
費		支払利息	3,347,925			
		その他のサービス活動外費用	23,614,710			
サービス活動増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	26,962,635			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,318			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,656,969			
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,192,052		
			その他の特別収益	1,073,373		
		益	特別収益計(8)	6,265,425		
費		固定資産売却損・処分損	59,816			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,192,052			
		その他の特別損失	4,980,921			
特別増減の部	用	特別費用計(9)	10,232,789			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,967,364			
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,689,605			
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,360,558		
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,050,163		
			基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,050,163			

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4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	3,478,363	24,376,976	30,133,347	41,970,575	37,564,445
現金預金	3,017,923	4,396,099	3,237,998	28,378,255	23,556,162
事業未収金	0	4,110,790	1,510,322	2,443,690	705,765
未収金	206,440	5,808,597	0	84,000	0
未収補助金	0	9,563,730	24,457,641	10,606,860	11,978,546
立替金	0	0	118,500	457,770	83,320
前払費用	254,000	497,760	804,460	0	1,240,652
仮払金	0	0	4,426	0	0
固定資産	4,178,744	63,908,708	132,888,678	651,646,269	107,014,961
基本財産	3,000,000	50,272,912	25,360,466	449,027,803	35,391,775
土地	0	7,865,000	0	0	0
建物	0	42,407,912	25,360,466	449,027,803	35,391,775
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,178,744	13,635,796	107,528,212	202,618,466	71,623,186
建物	0	0	6,289,177	366,458	3
構築物	0	1	15,139,045	40,541,701	9,449,513
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	918,743	3,275,451	2,677,340	11,200,117	9,256,040
権利	0	195,124	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,165,220	13,116,650	10,270,190	3,078,780
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	45,000,000	74,390,000	28,000,000
差入保証金	260,000	0	1,106,000	0	16,500
長期前払費用	0	0	0	0	372,350
資産の部合計	7,657,107	88,285,684	163,022,025	693,616,844	144,579,406
流動負債	1,004,720	19,541,503	18,647,197	21,649,766	28,623,537
短期運営資金借入金	500,000	10,000,000	0	0	0
事業未払金	356,400	2,307,767	5,973,313	5,401,697	14,160,894
その他の未払金	148,320	0	26,400	23,760	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,450,000	0
未払費用	0	0	1,068,835	0	2,716,913
職員預り金	0	993,131	2,280,375	1,726,066	1,814,474
仮受金	0	0	0	98,430	0
賞与引当金	0	6,240,605	9,298,274	6,949,813	9,931,256
固定負債	0	2,165,220	13,116,650	207,220,190	3,078,780
設備資金借入金	0	0	0	196,950,000	0
退職給付引当金	0	2,165,220	13,116,650	10,270,190	3,078,780
負債の部合計	1,004,720	21,706,723	31,763,847	228,869,956	31,702,317
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	30,766,796	33,608,068	324,710,751	35,957,455
その他の積立金	0	8,000,000	69,200,000	140,240,000	49,450,000
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	45,000,000	74,390,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額	3,652,387	3,063,416	28,450,110	203,863	27,469,634
(うち当期活動増減差額)	△ 1,227,447	△ 9,448,704	1,997,771	△ 503,734	11,474,161
純資産の部合計	6,652,387	66,578,961	131,258,178	464,746,888	112,877,089
負債及び純資産の部合計	7,657,107	88,285,684	163,022,025	693,616,844	144,579,406

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4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	13,589,600	40,202,514	26,060,752	35,419,425	33,425,395
現金預金	3,863,113	38,146,378	17,268,399	25,327,830	17,528,256
事業未収金	3,427,200	109,670	2,706,930	17,890	739,940
未収金	0	0	0	43,320	21,000
未収補助金	6,031,962	536,320	6,068,423	9,321,396	14,481,220
立替金	25,835	209,626	17,000	114,591	101,875
前払費用	241,490	1,200,520	0	594,398	553,104
固定資産	43,375,660	17,619,110	36,366,866	130,968,021	345,219,213
基本財産	9,122,781	0	25,070,313	73,164,137	275,332,100
土地	0	0	0	61,863,368	0
建物	9,122,781	0	25,070,313	11,300,769	275,332,100
その他の固定資産	34,252,879	17,619,110	11,296,553	57,803,884	69,887,113
建物	2,887,627	0	0	637,991	0
構築物	681,750	0	0	9,068,484	19,220,259
器具及び備品	4,775,627	0	2,172,053	2,696,169	2,974,810
退職給付引当資産	3,407,875	12,719,110	3,124,500	3,631,240	4,051,500
人件費積立資産	8,000,000	0	4,000,000	8,000,000	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	11,500,000	4,900,000	2,000,000	33,770,000	24,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	640,544
資産の部合計	56,965,260	57,821,624	62,427,618	166,387,446	378,644,608
流動負債	8,231,229	24,679,701	11,064,343	23,801,689	17,287,820
事業未払金	2,446,083	10,457,245	2,757,980	4,202,207	2,428,215
その他の未払金	0	23,760	0	132,520	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	660,000	4,764,000	4,980,000
未払費用	0	3,102,729	2,069,141	1,796,946	1,993,466
職員預り金	794,797	2,444,729	920,347	1,440,389	1,097,423
仮受金	0	0	0	0	1,100
賞与引当金	4,990,349	8,651,238	4,656,875	11,465,627	6,787,616
固定負債	3,407,875	12,719,110	4,444,500	56,842,240	114,441,500
設備資金借入金	0	0	1,320,000	53,211,000	110,390,000
退職給付引当金	3,407,875	12,719,110	3,124,500	3,631,240	4,051,500
負債の部合計	11,639,104	37,398,811	15,508,843	80,643,929	131,729,320
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,123,876	0	25,070,313	12,123,750	188,526,183
その他の積立金	22,500,000	4,900,000	6,000,000	41,770,000	43,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	4,000,000	8,000,000	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	11,500,000	4,900,000	2,000,000	33,770,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	11,702,280	15,522,813	15,848,462	31,849,767	15,389,105
(うち当期活動増減差額)	△ 4,935,311	164,250	1,046,559	16,835,370	3,435,408
純資産の部合計	45,326,156	20,422,813	46,918,775	85,743,517	246,915,288
負債及び純資産の部合計	56,965,260	57,821,624	62,427,618	166,387,446	378,644,608

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4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	2,287,458	18,301,615	24,248,009	331,058,474	△ 6,163,357
現金預金	527,488	6,316,954	17,511,568	189,076,423	0
事業未収金	400,610	2,551,130	1,636,863	20,360,800	0
未収金	0	0	0	6,163,357	△ 6,163,357
未収補助金	1,359,360	7,816,461	4,768,823	106,990,742	0
立替金	0	4,200	18,755	1,151,472	0
前払費用	0	1,612,870	312,000	7,311,254	0
仮払金	0	0	0	4,426	0
固定資産	18,673,506	331,943,517	355,450,288	2,239,253,541	0
基本財産	0	288,901,663	337,586,415	1,572,230,365	0
土地	0	0	0	69,728,368	0
建物	0	288,901,663	337,586,415	1,499,501,997	0
定期預金	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	18,673,506	43,041,854	17,863,873	667,023,176	0
建物	16,176,702	0	0	26,357,958	0
構築物	0	14,811,174	3,346,107	112,258,034	0
車輛運搬具	0	0	0	1	0
器具及び備品	4	10,326,888	10,327,154	60,600,396	0
有形リース資産	0	8,900,100	0	8,900,100	0
権利	0	0	0	195,124	0
ソフトウェア	0	46,332	81,612	127,944	0
退職給付引当資産	496,800	8,957,360	4,094,000	69,113,225	0
人件費積立資産	0	0	0	119,250,000	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	233,560,000	0
差入保証金	0	0	15,000	1,397,500	0
長期前払費用	0	0	0	1,012,894	0
資産の部合計	20,960,964	350,245,132	379,698,297	2,570,312,015	△ 6,163,357
流動負債	8,300,299	22,363,833	27,068,387	232,264,024	△ 6,163,357
短期運営資金借入金	0	0	0	10,500,000	0
事業未払金	582,651	3,697,328	2,655,081	57,426,861	0
その他の未払金	5,808,597	0	0	6,163,357	△ 6,163,357
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,136,000	5,976,000	25,966,000	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年内返済予定リース債務	0	3,445,200	0	3,445,200	0
未払費用	154,099	312,802	7,214,431	20,429,362	0
職員預り金	295,587	2,247,183	1,126,247	17,180,748	0
仮受金	0	9,099	0	108,629	0
賞与引当金	1,459,365	8,116,221	7,084,628	85,631,867	0
固定負債	496,800	74,036,260	182,768,000	674,737,125	0
設備資金借入金	0	54,824,000	156,870,000	573,565,000	0
長期運営資金借入金	0	4,800,000	21,804,000	26,604,000	0
リース債務	0	5,454,900	0	5,454,900	0
退職給付引当金	496,800	8,957,360	4,094,000	69,113,225	0
負債の部合計	8,797,099	96,400,093	209,836,387	907,001,149	△ 6,163,357
基本金	0	0	0	33,875,581	0
国庫補助金等特別積立金	11,084,225	282,003,786	190,349,919	1,145,325,122	0
その他の積立金	2,000,000	0	0	387,060,000	0
人件費積立金	0	0	0	119,250,000	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	233,560,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 920,360	△ 28,158,747	△ 20,488,009	97,050,163	0
(うち当期活動増減差額)	△ 849,425	△ 6,663,399	364,106	11,689,605	0
純資産の部合計	12,163,865	253,845,039	169,861,910	1,663,310,866	0
負債及び純資産の部合計	20,960,964	350,245,132	379,698,297	2,570,312,015	△ 6,163,357

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	324,895,117				
現金預金	189,076,423				
事業未収金	20,360,800				
未収金	0				
未収補助金	106,990,742				
立替金	1,151,472				
前払費用	7,311,254				
仮払金	4,426				
固定資産	2,239,253,541				
基本財産	1,572,230,365				
土地	69,728,368				
建物	1,499,501,997				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	667,023,176				
建物	26,357,958				
構築物	112,258,034				
車輛運搬具	1				
器具及び備品	60,600,396				
有形リース資産	8,900,100				
権利	195,124				
ソフトウェア	127,944				
退職給付引当資産	69,113,225				
人件費積立資産	119,250,000				
修繕積立資産	34,250,000				
保育所施設・設備整備積立資産	233,560,000				
差入保証金	1,397,500				
長期前払費用	1,012,894				
資産の部合計	2,564,148,658				
流動負債	226,100,667				
短期運営資金借入金	10,500,000				
事業未払金	57,426,861				
その他の未払金	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	25,966,000				
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	20,429,362				
職員預り金	17,180,748				
仮受金	108,629				
賞与引当金	85,631,867				
固定負債	674,737,125				
設備資金借入金	573,565,000				
長期運営資金借入金	26,604,000				
リース債務	5,454,900				
退職給付引当金	69,113,225				
負債の部合計	900,837,792				
基本金	33,875,581				
国庫補助金等特別積立金	1,145,325,122				
その他の積立金	387,060,000				
人件費積立金	119,250,000				
修繕積立金	34,250,000				
保育所施設・設備整備積立金	233,560,000				
次期繰越活動増減差額	97,050,163				
(うち当期活動増減差額)	11,689,605				
純資産の部合計	1,663,310,866				
負債及び純資産の部合計	2,564,148,658				

# 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	69,728,368	0	0	69,728,368
建物	1,560,862,345	0	61,360,348	1,499,501,997
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,633,590,713	0	61,360,348	1,572,230,365

## 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）	275,332,100	円
建物（基本財産）	288,901,663	円
建物（基本財産）	337,586,415	円
土地（基本財産）	61,863,368	円
建物（基本財産）	449,027,803	円
計	1,412,711,349	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）	115,370,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	56,960,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	162,846,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	39,856,000	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	579,432,000	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）	69,728,368	0	69,728,368
建物（基本財産）	1,800,845,803	301,343,806	1,499,501,997
建物（その他の固定資産）	52,049,288	25,691,330	26,357,958
構築物	163,629,255	51,371,221	112,258,034
車輛運搬具	650,000	649,999	1
器具及び備品	167,214,493	106,614,097	60,600,396
有形リース資産	17,226,000	8,325,900	8,900,100
合計	2,271,343,207	493,996,353	1,777,346,854

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 13. 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	用途	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	120,350,000	0	4,980,000	115,370,000 ( 4,980,000)	1,867,000	1.25	1,475,838	0	R27/03	建築資金	建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	275,332,100		
	独立行政法人 福祉医療機構	南台保育園	59,096,000	0	2,136,000	56,960,000 ( 2,136,000)	0	0.85	494,554	334,332	R30/03	建築資金	建物	中野区南台3-35-3	288,901,663		
	独立行政法人 福祉医療機構	神地保育園	168,822,000	0	5,976,000	162,846,000 ( 5,976,000)	1,808,000	0.45	747,369	301,530	R31/06	建築資金	建物	川崎市中原区上小田中6-34-3	337,586,415		
	独立行政法人 福祉医療機構	市川南保育園	42,112,000	0	2,256,000	39,856,000 ( 2,256,000)	0	0.34	139,659	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	154,100,000	0	0	154,100,000 ( 5,575,000)	0	0.55	77,040	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	449,027,803		
	独立行政法人 福祉医療機構	中野みなみ保 育園	50,300,000	0	0	50,300,000 ( 1,875,000)	0	0.05	25,140	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	449,027,803		
	千葉銀行 市川支店	市川南保育園	18,805,000	0	18,805,000	0 ( 0)	0	1.37	42,396	0	R11/04	土地購入資金				0	
	りそな銀行 東村山支店	市川南保育園	0	20,000,000	1,881,000	18,119,000 ( 2,508,000)	0	0.63	90,802	0	R11/06	土地購入資金					0
	りそな銀行 東村山支店	寺分保育園	2,640,000	0	660,000	1,980,000 ( 660,000)	0	1.47	34,477	0	R07/03	修繕資金					0
	計		616,225,000	20,000,000	36,694,000	599,531,000 ( 25,966,000)	3,675,000		3,127,275	635,862						1,861,739,152	
長期 運 営 資 金 借 入 金	りそな銀行 東村山支店	南台保育園	9,600,000	0	2,400,000	7,200,000 ( 2,400,000)	0	0.63	53,674	0	R07/03	運転資金				0	
	りそな銀行 東村山支店	神地保育園	17,996,000	0	2,004,000	15,992,000 ( 2,004,000)	0	0.63	107,821	0	R12/03	運転資金				0	
	りそな銀行 東村山支店	神地保育園	9,832,000	0	1,008,000	8,824,000 ( 1,008,000)	0	0.62	59,155	0	R12/12	運転資金				0	
		計		37,428,000	0	5,412,000	32,016,000 ( 5,412,000)	0		220,650	0						0

## 借 入 金 明 細 書

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	180,000	200,000	0	380,000 ( 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	0	10,000,000	0	10,000,000 ( 0)	0	0	0	0					0	
	計		300,000	10,200,000	0	10,500,000 ( 0)	0		0	0					0	
	合 計		653,953,000	30,200,000	42,106,000	642,047,000 ( 31,378,000)	3,675,000		3,347,925	635,862					1,861,739,152	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
					八国山保育園	寺分保育園	神地保育園
利用者の家族	経常	2	35,300	0	0	34,000	1,300
取引業者		2	15,000	0	5,000	10,000	0
区分小計		4	50,300	0	5,000	44,000	1,300
合計		4	50,300	0	5,000	44,000	1,300

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,792,000	0	75,792,000	0	0	0	23,982,000
松戸市補助金		50,978,800	0	50,978,800	0	0	19,411,616	0
東村山市補助金		87,058,893	0	87,058,893	0	0	0	87,058,893
清瀬市補助金		213,384	0	213,384	0	0	0	213,384
中野区補助金		156,170,460	0	156,170,460	0	0	0	0
杉並区補助金		1,869,780	0	1,869,780	0	0	0	0
市川市補助金		199,778,562	0	199,778,562	0	0	0	0
習志野市補助金		8,040	0	8,040	0	0	0	0
東久留米市補助金		99,283,620	0	99,283,620	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,619,527	0	19,619,527	0	0	0	0
藤沢市補助金		48,769,704	0	48,769,704	0	0	0	0
川崎市補助金		52,245,202	0	52,245,202	0	0	0	0
稲城市補助金		573,743	0	573,743	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,862,900	14,862,900	0	0	282,700	4,429,300
東京労働局		1,999,432	0	1,999,432	0	0	227,560	99,960
高齢障害求職者雇用支援機構		147,000	0	147,000	0	0	0	0
区分小計			794,508,147	14,862,900	809,371,047	0	0	19,921,876
東京都借入金利息補助金	利息	334,332	0	334,332	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		301,530	0	301,530	0	0	0	0
区分小計		635,862	0	635,862	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	652,892	0	652,892	652,892	0	153,272	0
東村山市施設整備補助金		297,000	0	297,000	297,000	0	0	297,000
市川市施設整備補助金		567,160	0	567,160	567,160	0	0	0
区分小計		1,517,052	0	1,517,052	1,517,052	0	153,272	297,000
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		1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	0	0	0
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	0	0	0
合 計		800,336,061	14,862,900	815,198,961	5,192,052	0	20,075,148	116,080,537

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,792,000	0	75,792,000	0	14,523,000	0	0
松戸市補助金		50,978,800	0	50,978,800	0	0	18,360	28,370,784
東村山市補助金		87,058,893	0	87,058,893	0	0	0	0
清瀬市補助金		213,384	0	213,384	0	0	0	0
中野区補助金		156,170,460	0	156,170,460	0	79,255,440	0	0
杉並区補助金		1,869,780	0	1,869,780	0	1,869,780	0	0
市川市補助金		199,778,562	0	199,778,562	0	0	98,747,557	0
習志野市補助金		8,040	0	8,040	0	0	8,040	0
東久留米市補助金		99,283,620	0	99,283,620	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,619,527	0	19,619,527	0	0	0	0
藤沢市補助金		48,769,704	0	48,769,704	0	0	0	0
川崎市補助金		52,245,202	0	52,245,202	0	0	0	0
稲城市補助金		573,743	0	573,743	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,862,900	14,862,900	0	905,300	0	704,000
東京労働局		1,999,432	0	1,999,432	0	60,000	339,923	0
高齢障害求職者雇用支援機構		147,000	0	147,000	0	84,000	0	0
区分小計			794,508,147	14,862,900	809,371,047	0	96,697,520	99,113,880
東京都借入金利息補助金	利息	334,332	0	334,332	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		301,530	0	301,530	0	0	0	0
区分小計		635,862	0	635,862	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	652,892	0	652,892	652,892	0	0	499,620
東村山市施設整備補助金		297,000	0	297,000	297,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		567,160	0	567,160	567,160	0	336,600	0
区分小計		1,517,052	0	1,517,052	1,517,052	0	336,600	499,620
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		1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	0	0	0
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	0	0	0
合 計		800,336,061	14,862,900	815,198,961	5,192,052	96,697,520	99,450,480	29,574,404

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,792,000	0	75,792,000	0	22,596,000	0	0
松戸市補助金		50,978,800	0	50,978,800	0	0	0	0
東村山市補助金		87,058,893	0	87,058,893	0	0	0	0
清瀬市補助金		213,384	0	213,384	0	0	0	0
中野区補助金		156,170,460	0	156,170,460	0	0	0	0
杉並区補助金		1,869,780	0	1,869,780	0	0	0	0
市川市補助金		199,778,562	0	199,778,562	0	0	0	101,031,005
習志野市補助金		8,040	0	8,040	0	0	0	0
東久留米市補助金		99,283,620	0	99,283,620	0	99,283,620	0	0
鎌倉市補助金		19,619,527	0	19,619,527	0	0	19,619,527	0
藤沢市補助金		48,769,704	0	48,769,704	0	0	0	0
川崎市補助金		52,245,202	0	52,245,202	0	0	0	0
稲城市補助金		573,743	0	573,743	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,862,900	14,862,900	0	0	249,000	0
東京労働局		1,999,432	0	1,999,432	0	0	132,160	539,692
高齢障害求職者雇用支援機構		147,000	0	147,000	0	0	0	42,000
区分小計			794,508,147	14,862,900	809,371,047	0	121,879,620	20,000,687
東京都借入金利息補助金	利息	334,332	0	334,332	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		301,530	0	301,530	0	0	0	0
区分小計		635,862	0	635,862	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	652,892	0	652,892	652,892	0	0	0
東村山市施設整備補助金		297,000	0	297,000	297,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		567,160	0	567,160	567,160	0	0	230,560
区分小計		1,517,052	0	1,517,052	1,517,052	0	0	230,560
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		1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	0	0	0
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	0	0	0
合 計		800,336,061	14,862,900	815,198,961	5,192,052	121,879,620	20,000,687	101,843,257

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,792,000	0	75,792,000	0	0	0	14,691,000
松戸市補助金		50,978,800	0	50,978,800	0	0	3,178,040	0
東村山市補助金		87,058,893	0	87,058,893	0	0	0	0
清瀬市補助金		213,384	0	213,384	0	0	0	0
中野区補助金		156,170,460	0	156,170,460	0	0	0	76,915,020
杉並区補助金		1,869,780	0	1,869,780	0	0	0	0
市川市補助金		199,778,562	0	199,778,562	0	0	0	0
習志野市補助金		8,040	0	8,040	0	0	0	0
東久留米市補助金		99,283,620	0	99,283,620	0	0	0	0
鎌倉市補助金		19,619,527	0	19,619,527	0	0	0	0
藤沢市補助金		48,769,704	0	48,769,704	0	48,769,704	0	0
川崎市補助金		52,245,202	0	52,245,202	0	0	0	0
稲城市補助金		573,743	0	573,743	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,862,900	14,862,900	0	4,486,500	0	704,600
東京労働局		1,999,432	0	1,999,432	0	481,236	21,440	97,461
高齢障害求職者雇用支援機構		147,000	0	147,000	0	21,000	0	0
区分小計			794,508,147	14,862,900	809,371,047	0	53,758,440	3,199,480
東京都借入金利息補助金	利息	334,332	0	334,332	0	0	0	334,332
川崎市借入金利息補助金		301,530	0	301,530	0	0	0	0
区分小計		635,862	0	635,862	0	0	0	334,332

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	652,892	0	652,892	652,892	0	0	0
東村山市施設整備補助金		297,000	0	297,000	297,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		567,160	0	567,160	567,160	0	0	0
区分小計		1,517,052	0	1,517,052	1,517,052	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		1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	0	0	0
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	1,867,000	0	0
合 計		800,336,061	14,862,900	815,198,961	5,192,052	55,625,440	3,199,480	92,742,413

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,792,000	0	75,792,000	0	0		
松戸市補助金		50,978,800	0	50,978,800	0	0		
東村山市補助金		87,058,893	0	87,058,893	0	0		
清瀬市補助金		213,384	0	213,384	0	0		
中野区補助金		156,170,460	0	156,170,460	0	0		
杉並区補助金		1,869,780	0	1,869,780	0	0		
市川市補助金		199,778,562	0	199,778,562	0	0		
習志野市補助金		8,040	0	8,040	0	0		
東久留米市補助金		99,283,620	0	99,283,620	0	0		
鎌倉市補助金		19,619,527	0	19,619,527	0	0		
藤沢市補助金		48,769,704	0	48,769,704	0	0		
川崎市補助金		52,245,202	0	52,245,202	0	52,245,202		
稲城市補助金		573,743	0	573,743	0	573,743		
延長保育料他		0	14,862,900	14,862,900	0	3,101,500		
東京労働局		1,999,432	0	1,999,432	0	0		
高齢障害求職者雇用支援機構		147,000	0	147,000	0	0		
区分小計		794,508,147	14,862,900	809,371,047	0	55,920,445	0	0
東京都借入金利息補助金	利息	334,332	0	334,332	0	0		
川崎市借入金利息補助金		301,530	0	301,530	0	301,530		
区分小計			635,862	0	635,862	0	301,530	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	652,892	0	652,892	652,892	0		
東村山市施設整備補助金		297,000	0	297,000	297,000	0		
市川市施設整備補助金		567,160	0	567,160	567,160	0		
区分小計		1,517,052	0	1,517,052	1,517,052	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	0		
川崎市借入金償還補助金		1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	1,808,000		
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	1,808,000	0	0
合 計		800,336,061	14,862,900	815,198,961	5,192,052	58,029,975		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
松戸南保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	400,000	法人本部事務費
八国山保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,976,100	法人本部事務費
中野みなみ保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,299,441	法人本部事務費
市川保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,607,682	法人本部事務費
小金保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	897,000	法人本部事務費
上の原さくら保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,735,902	法人本部事務費
寺分保育園	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	400,000	法人本部事務費
市川南保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,639,643	法人本部事務費
たかすな保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,315,351	法人本部事務費
南台保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	400,000	法人本部事務費
神地保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,281,133	法人本部事務費

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日                      (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1,196,528,677	0	32,603,438	35,661,700	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	652,892	0	0	652,892	0	153,272	0
	東村山市施設整備補助金	297,000	0	0	297,000	0	0	297,000
	市川市施設整備補助金	567,160	0	0	567,160	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	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0
	当期積立額合計	5,192,052	0	0	5,192,052	0	153,272	297,000
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				56,395,607	0	1,989,914	2,350,632
	当期取崩額合計				56,395,607	0	1,989,914	2,350,632
	当期末残高				1,145,325,122	0	30,766,796	33,608,068

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1,196,528,677	338,185,913	38,437,294	11,374,750	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	652,892	0	0	652,892	0	0	499,620
	東村山市施設整備補助金	297,000	0	0	297,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	567,160	0	0	567,160	0	336,600	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	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0
	当期積立額合計	5,192,052	0	0	5,192,052	0	336,600	499,620
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				56,395,607	13,475,162	2,816,439	750,494
	当期取崩額合計				56,395,607	13,475,162	2,816,439	750,494
	当期末残高				1,145,325,122	324,710,751	35,957,455	11,123,876

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1,196,528,677	0	27,274,296	13,473,205	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	652,892	0	0	652,892	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	297,000	0	0	297,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	567,160	0	0	567,160	0	0	230,560
	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	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0
	当期積立額合計	5,192,052	0	0	5,192,052	0	0	230,560
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				56,395,607	0	2,203,983	1,580,015
	当期取崩額合計				56,395,607	0	2,203,983	1,580,015
	当期末残高				1,145,325,122	0	25,070,313	12,123,750

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1,196,528,677	197,659,066	12,200,980	292,898,950	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	652,892	0	0	652,892	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	297,000	0	0	297,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	567,160	0	0	567,160	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	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0
	当期積立額合計	5,192,052	0	0	5,192,052	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				56,395,607	10,999,883	1,116,755	10,895,164
	当期取崩額合計				56,395,607	10,999,883	1,116,755	10,895,164
	当期末残高				1,145,325,122	188,526,183	11,084,225	282,003,786

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1,196,528,677	196,759,085		
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	652,892	0	0	652,892	0	
	東村山市施設整備補助金	297,000	0	0	297,000	0	
	市川市施設整備補助金	567,160	0	0	567,160	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	
	川崎市設備資金借入金元金償還補助金	1,808,000	0	0	1,808,000	1,808,000	
	当期積立額合計	5,192,052	0	0	5,192,052	1,808,000	
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				56,395,607	8,217,166	
	当期取崩額合計				56,395,607	8,217,166	
	当期末残高				1,145,325,122	190,349,919	

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

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					734,355
当座預金	千葉銀行 松戸支店		運転資金として			96,469
普通預金	千葉銀行 松戸支店他		運転資金として			178,243,417
定期預金	りそな銀行 東久留米支店他		運転資金として			10,002,182
	小			計		189,076,423
事業未収金	—		松戸市委託費他			20,360,800
未収補助金	—		松戸市補助金他			106,990,742
立替金	—		宿舍借り上げ職員負担金他			1,151,472
前払費用	—		宿舍借り上げ家賃他			7,311,254
仮払金	—		所得税過払金			4,426
			流 動 資 産 合 計			324,895,117
<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	60,415,608	12,760,262
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	29,075,700	29,647,650
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	7,152,950	25,360,466
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	17,909,087	35,391,775
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	4,741,623	9,122,781
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	20,846,005	25,070,313
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、たかすな保育園に使用している	348,848,366	73,516,266	275,332,100
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	31,630,257	288,901,663
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	33,829,185	337,586,415
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	2,514,352	11,300,769
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	19,712,773	449,027,803
	小			計		1,569,230,365
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			1,572,230,365
<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	52,049,288	25,691,330	26,357,958
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	163,629,255	51,371,221	112,258,034
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	649,999	1
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	167,214,493	106,614,097	60,600,396
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	8,325,900	8,900,100
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	2,707,878	127,944
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			69,113,225
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			119,250,000
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			233,560,000

(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			1,397,500
長期前払費用	火災保険料他	-	火災保険料他			1,012,894
その他の固定資産合計						667,023,176
固定資産合計						2,239,253,541
資産合計						2,564,148,658
<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					10,500,000
事業未払金	給食費他					57,426,861
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					25,966,000
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					20,429,362
職員預り金	社会保険料他					17,180,748
仮受金	宿舍解約金他					108,629
賞与引当金	賞与引当金					85,631,867
流動負債合計						226,100,667
<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					573,565,000
長期運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店					26,604,000
リース債務	首都圏リース(株)					5,454,900
退職給付引当金	従事者共済会退職金					69,113,225
固定負債合計						674,737,125
負債合計						900,837,792
差引純資産						1,663,310,866

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	271	729	
	事業活動収入計 (1)	1,000	271	729	
	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	
	事務費支出	9,903,000	9,895,770	7,230	
	旅費交通費支出	3,469,000	3,468,046	954	
	事務消耗品費支出	859,000	858,447	553	
	印刷製本費支出	224,000	223,300	700	
	水道光熱費支出	112,000	111,449	551	
	修繕費支出	830,000	829,446	554	
	通信運搬費支出	596,000	595,297	703	
	会議費支出	197,000	196,151	849	
	業務委託費支出	1,427,000	1,426,836	164	
	手数料支出	193,000	192,830	170	
	保険料支出	140,000	139,050	950	
土地・建物賃借料支出	1,421,000	1,421,000	0		
租税公課支出	171,000	170,300	700		
雑支出	264,000	263,618	382		
事業活動支出計 (2)	12,663,000	12,655,770	7,230		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,662,000	Δ 12,655,499	Δ 6,501		
施よ 設る 整収 備支 等に 出	支出				
	固定資産取得支出	173,000	172,125	875	
	器具及び備品取得支出	173,000	172,125	875	
	その他の施設整備等による支出	242,000	242,000	0	
	差入保証金取得支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計 (5)	415,000	414,125	875		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 415,000	Δ 414,125	Δ 875		
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,954,000	12,952,252	1,748	
	その他の活動収入計 (7)	12,954,000	12,952,252	1,748	
	支出				
	その他の活動による支出	896,000	895,723	277	
	過年度修正支出	896,000	895,723	277	
その他の活動支出計 (8)	896,000	895,723	277		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,058,000	12,056,529	1,471		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,019,000	Δ 1,013,095	Δ 5,905		
前期末支払資金残高 (12)	3,486,738	3,486,738	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,467,738	2,473,643	Δ 5,905		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	50,000	△ 50,000	
	費用	人件費	2,760,000	2,760,000	0
		職員給料	2,760,000	2,760,000	0
		事業費	0	207,939	△ 207,939
		車輛費	0	207,939	△ 207,939
		事務費	9,895,770	9,143,030	752,740
		旅費交通費	3,468,046	2,130,800	1,337,246
		事務消耗品費	858,447	1,677,037	△ 818,590
		印刷製本費	223,300	166,860	56,440
		水道光熱費	111,449	104,777	6,672
		修繕費	829,446	427,181	402,265
		通信運搬費	595,297	549,552	45,745
		会議費	196,151	138,554	57,597
		業務委託費	1,426,836	1,320,230	106,606
		手数料	192,830	110,400	82,430
		保険料	139,050	174,730	△ 35,680
		土地・建物賃借料	1,421,000	1,485,000	△ 64,000
		租税公課	170,300	110,350	59,950
雑費		263,618	747,559	△ 483,941	
減価償却費	568,666	514,877	53,789		
サービス活動費用計 (2)	13,224,436	12,625,846	598,590		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,224,436	△ 12,575,846	△ 648,590		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	271	90	181	
	その他のサービス活動外収益	0	21,400	△ 21,400	
	雑収益	0	21,400	△ 21,400	
	サービス活動外収益計 (4)	271	21,490	△ 21,219	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	271	21,490	△ 21,219		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,224,165	△ 12,554,356	△ 669,809		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	12,952,252	12,182,938	769,314	
	特別収益計 (8)	12,952,252	12,182,938	769,314	
	費用	固定資産売却損・処分損	59,811	27,384	32,427
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	59,811	27,383	32,428
		その他の特別損失	895,723	177,243	718,480
		過年度修正損	895,723	177,243	718,480
		特別費用計 (9)	955,534	204,627	750,907
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,996,718	11,978,311	18,407	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,227,447	△ 576,045	△ 651,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,879,834	5,455,879	△ 576,045	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,652,387	4,879,834	△ 1,227,447	
	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)	3,652,387	4,879,834	△ 1,227,447		

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	3,478,363	3,881,234	△	402,871	流動負債	1,004,720	394,496		610,224
現金預金	3,017,923	2,881,234		136,689	短期運営資金借入金	500,000	300,000		200,000
未収金	206,440	0		206,440	事業未払金	356,400	94,496		261,904
前払費用	254,000	0		254,000	その他の未払金	148,320	0		148,320
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	△	1,000,000	固定負債	0	0		0
固定資産	4,178,744	4,393,096	△	214,352	負債の部合計	1,004,720	394,496		610,224
基本財産	3,000,000	3,000,000		0	純 資 産 の 部				
定期預金	3,000,000	3,000,000		0	基本金	3,000,000	3,000,000		0
その他の固定資産	1,178,744	1,393,096	△	214,352	国庫補助金等特別積立金	0	0		0
車輛運搬具	1	243,750	△	243,749	その他の積立金	0	0		0
器具及び備品	918,743	1,131,346	△	212,603	次期繰越活動増減差額	3,652,387	4,879,834	△	1,227,447
差入保証金	260,000	18,000		242,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,227,447	△ 576,045	△	651,402
					純資産の部合計	6,652,387	7,879,834	△	1,227,447
資産の部合計	7,657,107	8,274,330	△	617,223	負債及び純資産の部合計	7,657,107	8,274,330	△	617,223

## 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	649,999	1
器具及び備品	1,414,498	495,755	918,743
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
合 計	3,429,498	2,510,754	918,744

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	243,750	0	0	0	243,749	0	0	0	1	0	649,999	0	650,000	0	
器具及び備品	1,131,346	0	172,125	0	324,917	0	59,811	0	918,743	0	495,755	0	1,414,498	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,375,096	0	172,125	0	568,666	0	59,811	0	918,744	0	1,145,754	0	2,064,498	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	1,375,096	0	172,125	0	568,666	0	59,811	0	918,744	0	2,510,754	0	3,429,498	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,375,096	0	172,125	0	568,666	0	59,811	0	918,744	0	2,510,754	0	3,429,498	0	
差 引	1,375,096	0	172,125	0	568,666	0	59,811	0	918,744	0	0	0	0	0	

松戸南保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	137,040,000	137,057,196	△	17,196
	委託費収入	114,070,000	114,077,120	△	7,120
	利用者等利用料収入	3,050,000	3,058,200	△	8,200
	利用者等利用料収入(一般)	3,050,000	3,058,200	△	8,200
	その他の事業収入	19,920,000	19,921,876	△	1,876
	補助金事業収入(公費)	19,410,000	19,411,616	△	1,616
	補助金事業収入(一般)	510,000	510,260	△	260
	受取利息配当金収入	2,000	213		1,787
	その他の収入	1,804,000	1,805,290	△	1,290
	受入研修費収入	59,000	59,000		0
	利用者等外給食費収入	1,515,000	1,515,300	△	300
	雑収入	230,000	230,990	△	990
	事業活動収入計(1)	138,846,000	138,862,699	△	16,699
	事業活動による収支	人件費支出	125,235,500	125,234,091	
職員給料支出		75,646,000	75,645,656		344
職員賞与支出		19,812,000	19,811,696		304
非常勤職員給与支出		13,620,000	13,619,245		755
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		15,401,000	15,400,994		6
事業費支出		11,262,000	11,257,735		4,265
給食費支出		5,560,000	5,558,899		1,101
保健衛生費支出		169,000	168,501		499
保育材料費支出		192,000	191,657		343
水道光熱費支出		3,510,000	3,509,276		724
消耗器具備品費支出		557,000	556,754		246
保険料支出		197,000	196,635		365
賃借料支出		943,000	942,320		680
雑支出		134,000	133,693		307
事務費支出		7,418,500	7,406,763		11,737
福利厚生費支出		475,000	474,015		985
職員被服費支出		84,000	83,167		833
旅費交通費支出		64,000	63,080		920
研修研究費支出		5,000	2,500		2,500
事務消耗品費支出		171,500	170,142		1,358
印刷製本費支出		278,000	277,821		179
修繕費支出		443,000	442,941		59
通信運搬費支出		382,000	381,332		668
会議費支出		12,000	11,340		660
業務委託費支出		1,715,000	1,713,800		1,200
手数料支出		186,000	185,333		667
土地・建物賃借料支出		2,875,000	2,874,017		983
保守料支出		482,000	481,910		90
雑支出		246,000	245,365		635
その他の支出		1,515,000	1,515,300	△	300
利用者等外給食費支出		1,515,000	1,515,300	△	300
事業活動支出計(2)	145,431,000	145,413,889		17,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,585,000	△ 6,551,190	△	33,810	
施よ設る整収備支等に	収 施設整備等補助金収入	153,000	153,272	△	272
	入 施設整備等補助金収入	153,000	153,272	△	272
	施設整備等収入計(4)	153,000	153,272	△	272
	支 固定資産取得支出	153,000	153,272	△	272
	出 器具及び備品取得支出	153,000	153,272	△	272
施設整備等支出計(5)	153,000	153,272	△	272	
その他の活動支	支 積立資産支出	1,076,000	1,075,020		980
	退職給付引当資産支出	1,076,000	1,075,020		980
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		0
	出 その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,475,020		980
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,476,000	△ 1,475,020	△	980
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,061,000	△ 8,026,210	△	34,790	
前期末支払資金残高(12)	19,102,288	19,102,288		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,041,288	11,076,078	△	34,790	

松戸南保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	137,057,196	140,096,162 Δ	3,038,966
	委託費収益	114,077,120	110,047,200	4,029,920
	利用者等利用料収益	3,058,200	2,337,600	720,600
	利用者等利用料収益(一般)	3,058,200	2,337,600	720,600
	その他の事業収益	19,921,876	27,711,362 Δ	7,789,486
	補助金事業収益(公費)	19,411,616	27,469,312 Δ	8,057,696
	補助金事業収益(一般)	510,260	242,050	268,210
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	137,057,196	143,096,162 Δ	6,038,966
	サービス活動増減の部	人件費	126,280,791	134,583,943 Δ
職員給料		75,645,656	77,337,865 Δ	1,692,209
職員賞与		13,542,771	16,526,190 Δ	2,983,419
賞与引当金繰入		6,240,605	6,268,925 Δ	28,320
非常勤職員給与		13,619,245	17,229,868 Δ	3,610,623
退職給付費用		1,831,520	1,846,700 Δ	15,180
退職給付費用		756,500	756,500	0
退職給付引当金繰入		1,075,020	1,090,200 Δ	15,180
法定福利費		15,400,994	15,374,395	26,599
事業費		11,257,735	11,614,985 Δ	357,250
給食費		5,558,899	5,276,461	282,438
保健衛生費		168,501	187,340 Δ	18,839
保育材料費		191,657	417,745 Δ	226,088
水道光熱費		3,509,276	2,811,990	697,286
消耗器具備品費		556,754	1,525,804 Δ	969,050
保険料		196,635	340,620 Δ	143,985
賃借料		942,320	922,080	20,240
雑費		133,693	132,945	748
事務費		7,406,763	8,451,267 Δ	1,044,504
福利厚生費		474,015	671,404 Δ	197,389
職員被服費		83,167	227,537 Δ	144,370
旅費交通費		63,080	73,540 Δ	10,460
研修研究費		2,500	3,560 Δ	1,060
事務消耗品費		170,142	564,826 Δ	394,684
印刷製本費		277,821	338,377 Δ	60,556
修繕費		442,941	624,404 Δ	181,463
通信運搬費		381,332	438,209 Δ	56,877
会議費		11,340	60,677 Δ	49,337
業務委託費		1,713,800	1,658,800	55,000
手数料		185,333	199,672 Δ	14,339
土地・建物賃借料		2,874,017	2,868,588	5,429
保守料		481,910	505,010 Δ	23,100
雑費		245,365	216,663	28,702
減価償却費	3,440,725	3,373,374	67,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,989,914 Δ	1,939,989 Δ	49,925	
サービス活動費用計(2)	146,396,100	156,083,580 Δ	9,687,480	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,338,904 Δ	12,987,418	3,648,514	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	213	806 Δ	593
	その他のサービス活動外収益	1,805,290	1,671,815	133,475
	受入研修費収益	59,000	22,000	37,000
	利用者等外給食費収益	1,515,300	1,479,000	36,300
	雑収益	230,990	170,815	60,175
	サービス活動外収益計(4)	1,805,503	1,672,621	132,882
費用	その他のサービス活動外費用	1,515,300	1,479,000	36,300
	利用者等外給食費	1,515,300	1,479,000	36,300
	サービス活動外費用計(5)	1,515,300	1,479,000	36,300
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	290,203	193,621	96,582	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,048,701 Δ	12,793,797	3,745,096	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	153,272	1,784,160 Δ	1,630,888
	施設整備等補助金収益	153,272	1,784,160 Δ	1,630,888
	その他の特別収益	0	177,243 Δ	177,243
	過年度修正益	0	177,243 Δ	177,243
	特別収益計(8)	153,272	1,961,403 Δ	1,808,131
	固定資産売却損・処分損	3	20,424 Δ	20,421
	器具及び備品売却損・処分損	3	20,424 Δ	20,421
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,272	1,784,160 Δ	1,630,888
	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,097,121 Δ	697,121
	特別費用計(9)	553,275	2,901,705 Δ	2,348,430
特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,003 Δ	940,302	540,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,448,704 Δ	13,734,099	4,285,395	

(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)	6,385,288	4,119,387	2,265,901
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,063,416	△ 9,614,712	6,551,296
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	16,000,000	△ 16,000,000
	人件費積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	修繕積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	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)	△ 3,063,416	6,385,288	△ 9,448,704

松戸南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	24,376,976	22,808,290	1,568,686	流動負債	19,541,503	9,974,927	9,566,576
現金預金	4,396,099	5,058,228	△ 662,129	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	4,110,790	5,113,490	△ 1,002,700	事業未払金	2,307,767	2,102,939	204,828
未収金	5,808,597	5,007,448	801,149	職員預り金	993,131	1,603,063	△ 609,932
未収補助金	9,563,730	7,129,314	2,434,416	賞与引当金	6,240,605	6,268,925	△ 28,320
前払費用	497,760	499,810	△ 2,050	固定負債	2,165,220	1,090,200	1,075,020
固定資産	63,908,708	66,121,144	△ 2,212,436	退職給付引当金	2,165,220	1,090,200	1,075,020
基本財産	50,272,912	52,739,010	△ 2,466,098	負債の部合計	21,706,723	11,065,127	10,641,596
土地	7,865,000	7,865,000	0	純 資 産 の 部			
建物	42,407,912	44,874,010	△ 2,466,098	基本金	30,875,581	30,875,581	0
その他の固定資産	13,635,796	13,382,134	253,662	国庫補助金等特別積立金	30,766,796	32,603,438	△ 1,836,642
構築物	1	1	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,275,451	4,096,809	△ 821,358	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	195,124	195,124	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,063,416	6,385,288	△ 9,448,704
退職給付引当資産	2,165,220	1,090,200	1,075,020	(うち当期活動増減差額)	△ 9,448,704	△ 13,734,099	4,285,395
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	66,578,961	77,864,307	△ 11,285,346
資産の部合計	88,285,684	88,929,434	△ 643,750	負債及び純資産の部合計	88,285,684	88,929,434	△ 643,750

## 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	44,874,010	0	2,466,098	42,407,912
合計	52,739,010	0	2,466,098	50,272,912

### 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	89,491,308	42,407,912
構築物	1,858,500	1,858,499	1
器具及び備品	22,802,027	19,526,576	3,275,451
合計	164,424,747	110,876,383	53,548,364

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	44,874,010	31,044,937	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	42,407,912	29,330,608	89,491,308	57,251,794	131,899,220	86,582,402	
基本財産合計	52,739,010	31,044,937	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	50,272,912	29,330,608	89,491,308	57,251,794	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	1	0	0	1	0	1,858,499	929,250	1,858,500	929,250	
器具及び備品	4,096,809	1,558,500	153,272	153,272	974,627	275,584	3	0	3,275,451	1,436,188	19,526,576	501,244	22,802,027	1,937,432	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,096,810	1,558,501	153,272	153,272	974,627	275,585	3	0	3,275,452	1,436,188	21,385,075	1,430,494	24,660,527	2,866,682	
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	4,291,934	1,558,501	153,272	153,272	974,627	275,585	3	0	3,470,576	1,436,188	21,706,585	1,430,494	25,177,161	2,866,682	
基本財産及びその他の固定資産計	57,030,944	32,603,438	153,272	153,272	3,440,725	1,989,914	3	0	53,743,488	30,766,796	111,197,893	58,682,288	164,941,381	89,449,084	
差 引	57,030,944	32,603,438	153,272	153,272	3,440,725	1,989,914	3	0	53,743,488	30,766,796	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	6,268,925	6,240,605 ( 0)	6,268,925	0 ( 0)	6,240,605	
退職給付引当金	1,090,200	1,075,020 ( 0)	0	0 ( 0)	2,165,220	
計	7,359,125	7,315,625 ( 0)	6,268,925	0 ( 0)	8,405,825	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,090,200	1,075,020	0	2,165,220	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	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	9,090,200	1,075,020	0	10,165,220	

八国山保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	290,893,000	290,891,001	1,999	
	委託費収入	171,099,000	171,098,684	316	
	利用者等利用料収入	4,009,000	4,008,780	220	
	利用者等利用料収入(一般)	4,009,000	4,008,780	220	
	その他の事業収入	115,785,000	115,783,537	1,463	
	補助金事業収入(公費)	111,255,000	111,254,277	723	
	補助金事業収入(一般)	4,530,000	4,529,260	740	
	經常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,515	485	
	その他の収入	3,430,000	3,428,847	1,153	
	受入研修費収入	253,000	253,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,041,000	3,040,320	680	
	雑収入	131,000	130,987	13	
	共済会退職金収入	5,000	4,540	460	
	事業活動収入計(1)	294,330,000	294,326,363	3,637	
	事業活動による収支	人件費支出	226,592,000	226,589,160	2,840
職員給料支出		113,172,000	113,171,734	266	
職員賞与支出		37,028,000	37,027,319	681	
非常勤職員給与支出		46,486,000	46,485,324	676	
退職給付支出		2,525,000	2,523,820	1,180	
退職給付支出		2,270,000	2,269,500	500	
退職金支出		255,000	254,320	680	
法定福利費支出		27,381,000	27,380,963	37	
事業費支出		25,083,000	25,078,352	4,648	
給食費支出		12,008,000	12,007,441	559	
保健衛生費支出		443,000	442,649	351	
保育材料費支出		2,165,000	2,164,135	865	
水道光熱費支出		4,925,000	4,924,228	772	
消耗器具備品費支出		1,725,000	1,724,614	386	
保険料支出		615,000	614,480	520	
賃借料支出		2,229,000	2,228,045	955	
車輛費支出		12,000	11,889	111	
雑支出		961,000	960,871	129	
事務費支出		30,117,000	30,109,616	7,384	
福利厚生費支出		1,399,000	1,398,324	676	
職員被服費支出		162,000	161,580	420	
旅費交通費支出		77,000	76,982	18	
研修研究費支出		469,000	468,180	820	
事務消耗品費支出		1,267,000	1,266,302	698	
印刷製本費支出		964,000	963,582	418	
修繕費支出		941,000	940,680	320	
通信運搬費支出		614,000	613,884	116	
会議費支出		40,000	39,668	332	
業務委託費支出		1,877,000	1,876,412	588	
手数料支出		2,933,000	2,932,018	982	
土地・建物賃借料支出		17,983,000	17,983,000	0	
租税公課支出		1,000	200	800	
保守料支出		637,000	636,231	769	
雑支出		753,000	752,573	427	
その他の支出	3,041,000	3,040,320	680		
利用者等外給食費支出	3,041,000	3,040,320	680		
事業活動支出計(2)	284,833,000	284,817,448	15,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,497,000	9,508,915	△ 11,915		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0	
	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0	
	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
	差入保証金売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	317,000	317,000	0	
支 出	固定資産取得支出	11,003,000	11,002,599	401	
	構築物取得支出	10,120,000	10,120,000	0	
	器具及び備品取得支出	883,000	882,599	401	
	施設整備等支出計(5)	11,003,000	11,002,599	401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,686,000	△ 10,685,599	△ 401		
その他の活動	積立資産取崩収入	6,250,000	6,249,780	220	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	249,780	220	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	178,000	177,650	350	
	過年度修正収入	178,000	177,650	350	
	その他の活動収入計(7)	6,428,000	6,427,430	570	

(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 出	積立資産支出	1,818,000	1,817,460	540	
	退職給付引当資産支出	1,818,000	1,817,460	540	
	拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,976,100 Δ	100	
	その他の活動による支出	2,592,000	2,592,000	0	
	過年度修正支出	2,592,000	2,592,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,386,000	6,385,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,000	41,870	130	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,147,000	Δ 1,134,814 Δ	12,186		
前期末支払資金残高(12)	21,919,238	21,919,238	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,772,238	20,784,424 Δ	12,186		

八国山保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	290,891,001	290,759,522	131,479
	委託費収益	171,098,684	170,617,272	481,412
	利用者等利用料収益	4,008,780	3,372,660	636,120
	利用者等利用料収益(一般)	4,008,780	3,372,660	636,120
	その他の事業収益	115,783,537	116,769,590 Δ	986,053
	補助金事業収益(公費)	111,254,277	113,657,890 Δ	2,403,613
	補助金事業収益(一般)	4,529,260	3,111,700	1,417,560
	経常経費寄附金収益	5,000	3,000	2,000
	その他の収益	4,540	16,100 Δ	11,560
	サービス活動収益計(1)	290,900,541	290,778,622	121,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	227,205,008	223,714,091	3,490,917
	職員給料	113,171,734	112,005,878	1,165,856
	職員賞与	26,777,213	27,580,369 Δ	803,156
	賞与引当金繰入	9,298,274	10,250,106 Δ	951,832
	派遣職員費	0	220,152 Δ	220,152
	非常勤職員給与	46,485,324	43,241,853	3,243,471
	退職給付費用	4,091,500	3,894,120	197,380
	退職給付費用	2,269,500	2,136,000	133,500
	退職金	4,540	16,100 Δ	11,560
	退職給付引当金繰入	1,817,460	1,742,020	75,440
	法定福利費	27,380,963	26,521,613	859,350
	事業費	25,078,352	23,457,495	1,620,857
	給食費	12,007,441	11,076,459	930,982
	保健衛生費	442,649	640,957 Δ	198,308
	保育材料費	2,164,135	2,389,430 Δ	225,295
	水道光熱費	4,924,228	4,462,180	462,048
	消耗器具備品費	1,724,614	1,334,129	390,485
	保険料	614,480	612,470	2,010
	賃借料	2,228,045	2,266,076 Δ	38,031
	車輛費	11,889	9,333	2,556
	雑費	960,871	666,461	294,410
	事務費	30,109,616	28,146,403	1,963,213
	福利厚生費	1,398,324	1,229,235	169,089
	職員被服費	161,580	144,582	16,998
	旅費交通費	76,982	95,462 Δ	18,480
	研修研究費	468,180	340,466	127,714
	事務消耗品費	1,266,302	1,449,738 Δ	183,436
	印刷製本費	963,582	1,137,452 Δ	173,870
	修繕費	940,680	393,053	547,627
	通信運搬費	613,884	526,333	87,551
	会議費	39,668	33,660	6,008
	業務委託費	1,876,412	1,860,658	15,754
	手数料	2,932,018	2,198,548	733,470
	土地・建物賃借料	17,983,000	17,122,694	860,306
	租税公課	200	0	200
	保守料	636,231	580,710	55,521
	雑費	752,573	1,033,812 Δ	281,239
	減価償却費	4,855,478	4,115,579	739,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,350,632 Δ	2,230,285 Δ	120,347
	サービス活動費用計(2)	284,897,822	277,203,283	7,694,539
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,002,719	13,575,339 Δ	7,572,620	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,515	5,945 Δ	4,430
	その他のサービス活動外収益	3,424,307	3,809,732 Δ	385,425
	受入研修費収益	253,000	131,000	122,000
	利用者等外給食費収益	3,040,320	3,477,600 Δ	437,280
	雑収益	130,987	201,132 Δ	70,145
	サービス活動外収益計(4)	3,425,822	3,815,677 Δ	389,855
	その他のサービス活動外費用	3,040,320	3,477,600 Δ	437,280
利用者等外給食費	3,040,320	3,477,600 Δ	437,280	
サービス活動外費用計(5)	3,040,320	3,477,600 Δ	437,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	385,502	338,077	47,425	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,388,221	13,913,416 Δ	7,525,195	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	297,000	703,813 Δ	406,813
	施設整備等補助金収益	297,000	703,813 Δ	406,813
	その他の特別収益	177,650	0	177,650
	過年度修正益	177,650	0	177,650
	特別収益計(8)	474,650	703,813 Δ	229,163
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	703,813 Δ	406,813
拠点区分間繰入金費用	1,976,100	1,204,040	772,060	

(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			
	その他の特別損失	2,592,000	3,274,000	△ 682,000
	過年度修正損	2,592,000	3,274,000	△ 682,000
	特別費用計 (9)	4,865,100	5,181,853	△ 316,753
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,390,450	△ 4,478,040	87,590
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,997,771	9,435,376	△ 7,437,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,452,339	23,016,963	△ 2,564,624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,450,110	32,452,339	△ 10,002,229
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,450,110	20,452,339	7,997,771

## 八国山保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	30,133,347	31,662,339	△ 1,528,992	流動負債	18,647,197	19,993,207	△ 1,346,010
現金預金	3,237,998	12,262,147	△ 9,024,149	事業未払金	5,973,313	5,734,515	238,798
事業未収金	1,510,322	662,100	848,222	その他の未払金	26,400	0	26,400
未収補助金	24,457,641	17,282,622	7,175,019	未払費用	1,068,835	1,237,258	△ 168,423
立替金	118,500	70,320	48,180	職員預り金	2,280,375	2,738,208	△ 457,833
前払費用	804,460	1,385,150	△ 580,690	仮受金	0	33,120	△ 33,120
仮払金	4,426	0	4,426	賞与引当金	9,298,274	10,250,106	△ 951,832
固定資産	132,888,678	131,422,957	1,465,721	固定負債	13,116,650	11,778,050	1,338,600
基本財産	25,360,466	26,075,761	△ 715,295	退職給付引当金	13,116,650	11,778,050	1,338,600
建物	25,360,466	26,075,761	△ 715,295	負債の部合計	31,763,847	31,771,257	△ 7,410
その他の固定資産	107,528,212	105,347,196	2,181,016	純 資 産 の 部			
建物	6,289,177	7,773,518	△ 1,484,341	基本金	0	0	0
構築物	15,139,045	6,613,425	8,525,620	国庫補助金等特別積立金	33,608,068	35,661,700	△ 2,053,632
器具及び備品	2,677,340	2,856,203	△ 178,863	その他の積立金	69,200,000	75,200,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	13,116,650	11,778,050	1,338,600	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	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	28,450,110	20,452,339	7,997,771
差入保証金	1,106,000	1,126,000	△ 20,000	(うち当期活動増減差額)	1,997,771	9,435,376	△ 7,437,605
				純資産の部合計	131,258,178	131,314,039	△ 55,861
資産の部合計	163,022,025	163,085,296	△ 63,271	負債及び純資産の部合計	163,022,025	163,085,296	△ 63,271

## 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	26,075,761	0	715,295	25,360,466
合計	26,075,761	0	715,295	25,360,466

### 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	7,152,950	25,360,466
建物（その他の固定資産）	19,277,160	12,987,983	6,289,177
構築物	18,473,800	3,334,755	15,139,045
器具及び備品	8,464,842	5,787,502	2,677,340
合計	78,729,218	29,263,190	49,466,028

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	26,075,761	26,075,761	0	0	715,295	715,295	0	0	25,360,466	25,360,466	7,152,950	7,152,950	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	26,075,761	26,075,761	0	0	715,295	715,295	0	0	25,360,466	25,360,466	7,152,950	7,152,950	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	7,773,518	5,834,507	0	0	1,484,341	1,114,088	0	0	6,289,177	4,720,419	12,987,983	9,748,271	19,277,160	14,468,690	
構築物	6,613,425	3,061,771	10,120,000	0	1,594,380	386,750	0	0	15,139,045	2,675,021	3,334,755	1,192,479	18,473,800	3,867,500	
器具及び備品	2,856,203	689,661	882,599	297,000	1,061,462	134,499	0	0	2,677,340	852,162	5,787,502	148,651	8,464,842	1,000,813	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,243,146	9,585,939	11,002,599	297,000	4,140,183	1,635,337	0	0	24,105,562	8,247,602	22,110,240	11,089,401	46,215,802	19,337,003	
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	17,243,146	9,585,939	11,002,599	297,000	4,140,183	1,635,337	0	0	24,105,562	8,247,602	22,110,240	11,089,401	46,215,802	19,337,003	
基本財産及びその他の固定資産計	43,318,907	35,661,700	11,002,599	297,000	4,855,478	2,350,632	0	0	49,466,028	33,608,068	29,263,190	18,242,351	78,729,218	51,850,419	
差 引	43,318,907	35,661,700	11,002,599	297,000	4,855,478	2,350,632	0	0	49,466,028	33,608,068	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	10,250,106	9,298,274 ( 0)	10,250,106	0 ( 0)	9,298,274	
退職給付引当金	11,778,050	1,817,460 ( 0)	249,780	229,080 ( 229,080)	13,116,650	
計	22,028,156	11,115,734 ( 0)	10,499,886	229,080 ( 229,080)	22,414,924	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	51,000,000	0	6,000,000	45,000,000	
計	75,200,000	0	6,000,000	69,200,000	

(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	11,778,050	1,817,460	478,860	13,116,650	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	51,000,000	0	6,000,000	45,000,000	
計	86,978,050	1,817,460	6,478,860	82,316,650	

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3年4月1日 (至) 令和4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	215,639,000	215,638,020	980	
	委託費収入	118,940,000	118,940,500 Δ	500	
	その他の事業収入	96,699,000	96,697,520	1,480	
	補助金事業収入(公費)	95,650,000	95,648,220	1,780	
	補助金事業収入(一般)	1,049,000	1,049,300 Δ	300	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	その他の収入	2,469,000	2,466,960	2,040	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,078,100	1,900	
	雑収入	357,000	356,860	140	
	事業活動収入計(1)	218,109,000	218,105,383	3,617	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	150,291,000	150,287,505	3,495	
	職員給料支出	89,670,000	89,669,029	971	
	職員賞与支出	26,736,000	26,735,690	310	
	非常勤職員給与支出	14,950,000	14,948,636	1,364	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	17,644,000	17,643,650	350	
	事業費支出	24,633,000	24,619,303	13,697	
	給食費支出	9,280,000	9,275,852	4,148	
	保健衛生費支出	63,000	62,912	88	
	保育材料費支出	2,459,000	2,458,090	910	
	水道光熱費支出	4,240,000	4,235,448	4,552	
	消耗器具備品費支出	4,380,000	4,379,378	622	
	保険料支出	600,000	599,735	265	
	賃借料支出	2,900,000	2,896,936	3,064	
	雑支出	711,000	711,952	48	
	事務費支出	30,994,000	30,977,588	16,412	
	福利厚生費支出	758,000	757,685	315	
	職員被服費支出	214,000	213,828	172	
	旅費交交通費支出	40,000	38,545	1,455	
	研修研究費支出	134,000	133,233	767	
	事務消耗品費支出	1,930,000	1,928,944	1,056	
	印刷製本費支出	89,000	88,660	340	
	修繕費支出	165,000	165,000	0	
	通信運搬費支出	353,000	352,503	497	
	業務委託費支出	3,302,000	3,301,350	650	
	手数料支出	3,179,000	3,178,137	863	
	土地・建物賃借料支出	19,210,000	19,201,085	8,915	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	保守料支出	1,385,000	1,384,208	792	
	雑支出	230,000	229,910	90	
	支払利息支出	103,000	102,180	820	
	その他の支出	2,080,000	2,078,100	1,900	
利用者等外給食費支出	2,080,000	2,078,100	1,900		
	事業活動支出計(2)	208,101,000	208,064,676	36,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,008,000	10,040,707 Δ	32,707	
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	4,307,000	4,306,550	450	
	建物取得支出	374,000	374,000	0	
	構築物取得支出	3,663,000	3,663,000	0	
	器具及び備品取得支出	270,000	269,550	450	
	施設整備等支出計(5)	4,307,000	4,306,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,307,000	Δ 4,306,550	Δ 450	
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	1,494,000	1,493,620	380	
	退職給付引当資産支出	1,494,000	1,493,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,299,441	559	
	その他の活動による支出	186,000	186,000	0	
	過年度修正支出	186,000	186,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,980,000	2,979,061	939	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,980,000	Δ 2,979,061	Δ 939	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,721,000	2,755,096 Δ	34,096	
	前期末支払資金残高(12)	31,965,526	31,965,526	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,686,526	34,720,622 Δ	34,096	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	215,638,020	198,449,990	17,188,030
	委託費収益	118,940,500	110,796,730	8,143,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	96,697,520	87,653,260	9,044,260
	補助金事業収益 (公費)	95,648,220	86,923,310	8,724,910
	補助金事業収益 (一般)	1,049,300	729,950	319,350
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	215,638,020	198,549,990	17,088,030
	人件費	150,867,448	141,299,515	9,567,933
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	89,669,029	79,383,550	10,285,479
	職員賞与	18,872,200	19,400,367	528,167
	賞与引当金繰入	6,949,813	7,863,490	913,677
	非常勤職員給与	14,948,636	14,797,599	151,037
	退職給付費用	2,784,120	2,486,860	297,260
	退職給付費用	1,290,500	1,157,000	133,500
	退職給付引当金繰入	1,493,620	1,329,860	163,760
	法定福利費	17,643,650	17,367,649	276,001
	事業費	24,619,303	24,736,729	117,426
	給食費	9,275,852	8,263,288	1,012,564
	保健衛生費	62,912	319,618	256,706
	保育材料費	2,458,090	3,110,183	652,093
	水道光熱費	4,235,448	3,502,967	732,481
	消耗器具備品費	4,379,378	6,531,875	2,152,497
	保険料	599,735	553,075	46,660
	賃借料	2,896,936	1,916,434	980,502
	雑費	710,952	539,289	171,663
	事務費	30,977,588	26,353,081	4,624,507
	福利厚生費	757,685	481,598	276,087
	職員被服費	213,828	125,577	88,251
	旅費交通費	38,545	17,124	21,421
	研修研究費	133,233	353,611	220,378
	事務消耗品費	1,928,944	1,093,401	835,543
	印刷製本費	88,660	157,883	69,223
	修繕費	165,000	51,150	113,850
	通信運搬費	352,503	335,617	16,886
	業務委託費	3,301,350	1,464,000	1,837,350
	手数料	3,178,137	2,961,891	216,246
	土地・建物賃借料	19,201,085	18,242,563	958,522
	租税公課	4,500	112,550	108,050
	保守料	1,384,208	758,129	626,079
	雑費	229,910	197,987	31,923
	減価償却費	21,954,217	3,690,164	18,264,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,475,162	2,237,614	11,237,548	
サービス活動費用計 (2)	214,943,394	193,841,875	21,101,519	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	694,626	4,708,115	4,013,489	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	403	2,006	1,603
	その他のサービス活動外収益	2,466,960	2,007,790	459,170
	受入研修費収益	32,000	40,000	8,000
	利用者等外給食費収益	2,078,100	1,797,350	280,750
	雑収益	356,860	170,440	186,420
	サービス活動外収益計 (4)	2,467,363	2,009,796	457,567
	支払利息	102,180	89,234	12,946
	その他のサービス活動外費用	2,078,100	1,797,350	280,750
	利用者等外給食費	2,078,100	1,797,350	280,750
	サービス活動外費用計 (5)	2,180,280	1,886,584	293,696
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	287,083	123,212	163,871	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	981,709	4,831,327	3,849,618	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	185,527,000	185,527,000
	施設整備等補助金収益	0	185,527,000	185,527,000
	その他の特別収益	0	410,440	410,440
	過年度修正益	0	410,440	410,440
	特別収益計 (8)	0	185,937,440	185,937,440
	固定資産売却損・処分損	2	35,095,705	35,095,703
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	固定資産除却・廃棄損	0	35,095,705	35,095,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,423,527	340,423,527
	拠点区分間繰入金費用	1,299,441	1,451,214	151,773
その他の特別損失	186,000	0	186,000	
過年度修正損	186,000	0	186,000	
特別費用計 (9)	1,485,443	376,970,446	375,485,003	

(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)	△ 1,485,443	△ 191,033,006	189,547,563
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 503,734	△ 186,201,679	185,697,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	299,871	256,501,550	△ 256,201,679
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 203,863	70,299,871	△ 70,503,734
	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	70,000,000	△ 70,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	70,000,000	△ 70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 203,863	299,871	△ 503,734

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4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	41,970,575	47,318,628	△ 5,348,053	流動負債	21,649,766	23,216,592	△ 1,566,826
現金預金	28,378,255	38,292,695	△ 9,914,440	事業未払金	5,401,697	13,425,431	△ 8,023,734
事業未収金	2,443,690	1,598,610	845,080	その他の未払金	23,760	0	23,760
未収金	84,000	0	84,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,450,000	0	7,450,000
未収補助金	10,606,860	7,243,210	3,363,650	職員預り金	1,726,066	1,927,671	△ 201,605
立替金	457,770	0	457,770	仮受金	98,430	0	98,430
仮払金	0	184,113	△ 184,113	賞与引当金	6,949,813	7,863,490	△ 913,677
固定資産	651,646,269	667,800,318	△ 16,154,049	固定負債	207,220,190	213,176,570	△ 5,956,380
基本財産	449,027,803	465,924,468	△ 16,896,665	設備資金借入金	196,950,000	204,400,000	△ 7,450,000
建物	449,027,803	465,924,468	△ 16,896,665	退職給付引当金	10,270,190	8,776,570	1,493,620
その他の固定資産	202,618,466	201,875,850	742,616	負債の部合計	228,869,956	236,393,162	△ 7,523,206
建物	366,458	0	366,458	純 資 産 の 部			
構築物	40,541,701	39,964,218	577,483	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,200,117	12,895,062	△ 1,694,945	国庫補助金等特別積立金	324,710,751	338,185,913	△ 13,475,162
退職給付引当資産	10,270,190	8,776,570	1,493,620	その他の積立金	140,240,000	140,240,000	0
人件費積立資産	43,450,000	43,450,000	0	人件費積立金	43,450,000	43,450,000	0
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,390,000	74,390,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,390,000	74,390,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 203,863	299,871	△ 503,734
				(うち当期活動増減差額)	△ 503,734	△ 186,201,679	185,697,945
資産の部合計	693,616,844	715,118,946	△ 21,502,102	純資産の部合計	464,746,888	478,725,784	△ 13,978,896
				負債及び純資産の部合計	693,616,844	715,118,946	△ 21,502,102

## 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	465,924,468	0	16,896,665	449,027,803
合計	465,924,468	0	16,896,665	449,027,803

### 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）	449,027,803	円
計	449,027,803	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	19,712,773	449,027,803
建物（その他の固定資産）	374,000	7,542	366,458
構築物	44,002,611	3,460,910	40,541,701

器具及び備品	16,728,136	5,528,019	11,200,117
合 計	529,845,323	28,709,244	501,136,079

**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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	465,924,468	315,422,824	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	449,027,803	303,985,327	19,712,773	13,343,742	468,740,576	317,329,069	
基本財産合計	465,924,468	315,422,824	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	449,027,803	303,985,327	19,712,773	13,343,742	468,740,576	317,329,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	374,000	0	7,542	0	0	0	366,458	0	7,542	0	374,000	0	
構築物	39,964,218	14,846,858	3,663,000	0	3,085,517	918,868	0	0	40,541,701	13,927,990	3,460,910	1,072,010	44,002,611	15,000,000	
器具及び備品	12,895,062	7,916,231	269,550	0	1,964,493	1,118,797	2	0	11,200,117	6,797,434	5,528,019	2,015,571	16,728,136	8,813,005	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,859,280	22,763,089	4,306,550	0	5,057,552	2,037,665	2	0	52,108,276	20,725,424	8,996,471	3,087,581	61,104,747	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	52,859,280	22,763,089	4,306,550	0	5,057,552	2,037,665	2	0	52,108,276	20,725,424	8,996,471	3,087,581	61,104,747	23,813,005	
基本財産及びその他の固定資産計	518,783,748	338,185,913	4,306,550	0	21,954,217	13,475,162	2	0	501,136,079	324,710,751	28,709,244	16,431,323	529,845,323	341,142,074	
差 引	518,783,748	338,185,913	4,306,550	0	21,954,217	13,475,162	2	0	501,136,079	324,710,751	0	0	0	0	

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,863,490	6,949,813 ( 0)	7,863,490	0 ( 0)	6,949,813	
退職給付引当金	8,776,570	1,493,620 ( 0)	0	0 ( 0)	10,270,190	
計	16,640,060	8,443,433 ( 0)	7,863,490	0 ( 0)	17,220,003	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	74,390,000	0	0	74,390,000	
計	140,240,000	0	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	8,776,570	1,493,620	0	10,270,190	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	74,390,000	0	0	74,390,000	
計	149,016,570	1,493,620	0	150,510,190	

市川保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	259,063,000	259,061,004	1,996	
	委託費収入	155,808,000	155,806,470	1,530	
	利用者等利用料収入	4,141,000	4,140,654	346	
	利用者等利用料収入(一般)	4,141,000	4,140,654	346	
	その他の事業収入	99,114,000	99,113,880	120	
	補助金事業収入(公費)	98,774,000	98,773,957	43	
	補助金事業収入(一般)	340,000	339,923	77	
	受取利息配当金収入	1,000	771	229	
	その他の収入	2,606,000	2,599,174	6,826	
	受入研修費収入	232,000	232,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,994,000	1,993,380	620	
	雑収入	380,000	373,794	6,206	
	事業活動収入計(1)	261,670,000	261,660,949	9,051	
	事業活動による収支	人件費支出	188,041,000	188,026,223	14,777
職員給料支出		102,966,000	102,955,573	10,427	
職員賞与支出		30,852,000	30,851,276	724	
非常勤職員給与支出		30,666,000	30,664,129	1,871	
退職給付支出		1,580,000	1,579,400	600	
退職給付支出		1,335,000	1,335,000	0	
退職金支出		245,000	244,400	600	
法定福利費支出		21,977,000	21,975,845	1,155	
事業費支出		22,258,000	22,223,101	34,899	
給食費支出		9,352,000	9,351,485	515	
保健衛生費支出		270,000	265,130	4,870	
保育材料費支出		3,200,000	3,196,563	3,437	
水道光熱費支出		5,890,000	5,889,244	756	
消耗器具備品費支出		2,186,000	2,183,247	2,753	
保険料支出		507,000	506,704	296	
賃借料支出		618,000	617,216	784	
雑支出		235,000	213,512	21,488	
事務費支出		29,221,000	29,173,659	47,341	
福利厚生費支出		1,202,000	1,200,555	1,445	
職員被服費支出		530,000	521,230	8,770	
旅費交通費支出		30,000	25,875	4,125	
研修研究費支出		30,000	28,830	1,170	
事務消耗品費支出		2,260,000	2,254,916	5,084	
印刷製本費支出		886,000	885,716	284	
修繕費支出		8,620,000	8,616,407	3,593	
通信運搬費支出		851,000	850,647	353	
会議費支出		10,000	7,901	2,099	
広報費支出		912,000	911,600	400	
業務委託費支出		1,856,000	1,854,886	1,114	
手数料支出		880,000	875,864	4,136	
土地・建物賃借料支出		9,660,000	9,659,518	482	
租税公課支出		3,000	2,400	600	
保守料支出		342,000	338,140	3,860	
雑支出		1,149,000	1,139,174	9,826	
その他の支出	1,994,000	1,993,380	620		
利用者等外給食費支出	1,994,000	1,993,380	620		
事業活動支出計(2)	241,514,000	241,416,363	97,637		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,156,000	20,244,586	△ 88,586		
施設整備等に よる収支	収 施設整備等補助金収入	337,000	336,600	400	
	入 施設整備等補助金収入	337,000	336,600	400	
	入 施設整備等収入計(4)	337,000	336,600	400	
	支 固定資産取得支出	2,200,000	2,193,950	6,050	
	出 器具及び備品取得支出	2,200,000	2,193,950	6,050	
出 施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,193,950	6,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,863,000	△ 1,857,350	△ 5,650		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	245,000	244,400	600	
	入 退職給付引当資産取崩収入	245,000	244,400	600	
	入 その他の活動収入計(7)	245,000	244,400	600	
	支 積立資産支出	6,657,000	6,656,460	540	
	出 退職給付引当資産支出	1,657,000	1,656,460	540	
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,608,000	1,607,682	318	
	出 その他の活動による支出	373,000	372,350	650	
長期前払費用支出	373,000	372,350	650		
その他の活動支出計(8)	8,638,000	8,636,492	1,508		

(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 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,393,000	△ 8,392,092	△ 908	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,900,000	9,995,144	△ 95,144	
前期末支払資金残高 (12)		8,877,020	8,877,020	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,777,020	18,872,164	△ 95,144	

市川保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	259,061,004	238,848,505	20,212,499	
	委託費収益	155,806,470	155,209,930	596,540	
	利用者等利用料収益	4,140,654	3,471,532	669,122	
	利用者等利用料収益(一般)	4,140,654	3,471,532	669,122	
	その他の事業収益	99,113,880	80,167,043	18,946,837	
	補助金事業収益(公費)	98,773,957	80,117,043	18,656,914	
	補助金事業収益(一般)	339,923	50,000	289,923	
	サービス活動収益計(1)	259,061,004	238,848,505	20,212,499	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	190,729,509	181,599,195	9,130,314	
	職員給料	102,955,573	103,387,154 Δ	431,581	
	職員賞与	22,211,246	22,120,977	90,269	
	賞与引当金繰入	9,931,256	8,640,030	1,291,226	
	非常勤職員給与	30,664,129	22,641,021	8,023,108	
	退職給付費用	2,991,460	3,193,280 Δ	201,820	
	退職給付費用	1,335,000	1,379,500 Δ	44,500	
	退職給付引当金繰入	1,656,460	1,813,780 Δ	157,320	
	法定福利費	21,975,845	21,616,733	359,112	
	事業費	22,223,101	20,192,765	2,030,336	
	給食費	9,351,485	8,173,524	1,177,961	
	保健衛生費	265,130	342,078 Δ	76,948	
	保育材料費	3,196,563	3,064,183	132,380	
	水道光熱費	5,889,244	5,597,957	291,287	
	消耗器具備品費	2,183,247	2,054,831	128,416	
	保険料	506,704	507,984 Δ	1,280	
	賃借料	617,216	306,174	311,042	
	雑費	213,512	146,034	67,478	
	事務費	29,173,659	28,915,386	258,273	
	福利厚生費	1,200,555	862,850	337,705	
	職員被服費	521,230	551,793 Δ	30,563	
	旅費交通費	25,875	31,204 Δ	5,329	
	研修研究費	28,830	173,546 Δ	144,716	
	事務消耗品費	2,254,916	1,719,161	535,755	
	印刷製本費	885,716	404,318	481,398	
	修繕費	8,616,407	7,859,190	757,217	
	通信運搬費	850,647	886,504 Δ	35,857	
	会議費	7,901	2,311	5,590	
	広報費	911,600	470,000	441,600	
	業務委託費	1,854,886	1,836,010	18,876	
	手数料	875,864	649,556	226,308	
	土地・建物賃借料	9,659,518	12,239,149 Δ	2,579,631	
	租税公課	2,400	1,800	600	
	保守料	338,140	341,990 Δ	3,850	
	雑費	1,139,174	886,004	253,170	
	減価償却費	7,275,896	7,168,559	107,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,816,439 Δ	2,794,323 Δ	22,116		
	サービス活動費用計(2)	246,585,726	235,081,582	11,504,144	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,475,278	3,766,923	8,708,355	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	771	1,100 Δ	329	
	その他のサービス活動外収益	2,599,174	2,155,426	443,748	
	受入研修費収益	232,000	156,216	75,784	
	利用者等外給食費収益	1,993,380	1,596,920	396,460	
	雑収益	373,794	402,290 Δ	28,496	
		サービス活動外収益計(4)	2,599,945	2,156,526	443,419
	その他のサービス活動外費用	1,993,380	1,596,920	396,460	
利用者等外給食費	1,993,380	1,596,920	396,460		
	サービス活動外費用計(5)	1,993,380	1,596,920	396,460	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	606,565	559,606	46,959	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,081,843	4,326,529	8,755,314	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	336,600	429,000 Δ	92,400	
	施設整備等補助金収益	336,600	429,000 Δ	92,400	
		特別収益計(8)	336,600	429,000 Δ	92,400
	固定資産売却損・処分損	0	37,622 Δ	37,622	
	器具及び備品売却損・処分損	0	37,622 Δ	37,622	
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,600	429,000 Δ	92,400	
	拠点区分間繰入金費用	1,607,682	2,577,256 Δ	969,574	
	特別費用計(9)	1,944,282	3,043,878 Δ	1,099,596	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,607,682 Δ	2,614,878 Δ	1,007,196	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,474,161	1,711,651	9,762,510	

(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)	20,995,473	23,083,822 <sup>△</sup>	2,088,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,469,634	24,795,473	7,674,161
	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)	5,000,000	3,800,000	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,800,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,469,634	20,995,473	6,474,161

## 市川保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	37,564,445	22,790,021	14,774,424	流動負債	28,623,537	22,553,031	6,070,506
現金預金	23,556,162	9,976,689	13,579,473	事業未払金	14,160,894	8,431,475	5,729,419
事業未収金	705,765	887,063	△ 181,298	未払費用	2,716,913	2,609,936	106,977
未収補助金	11,978,546	10,127,083	1,851,463	職員預り金	1,814,474	2,871,590	△ 1,057,116
立替金	83,320	150	83,170	賞与引当金	9,931,256	8,640,030	1,291,226
前払費用	1,240,652	1,299,036	△ 58,384	固定負債	3,078,780	1,752,600	1,326,180
仮払金	0	500,000	△ 500,000	退職給付引当金	3,078,780	1,752,600	1,326,180
固定資産	107,014,961	105,398,377	1,616,584	負債の部合計	31,702,317	24,305,631	7,396,686
基本財産	35,391,775	37,950,216	△ 2,558,441	純 資 産 の 部			
建物	35,391,775	37,950,216	△ 2,558,441	基本金	0	0	0
その他の固定資産	71,623,186	67,448,161	4,175,025	国庫補助金等特別積立金	35,957,455	38,437,294	△ 2,479,839
建物	3	3	0	その他の積立金	49,450,000	44,450,000	5,000,000
構築物	9,449,513	11,397,635	△ 1,948,122	人件費積立金	12,600,000	12,600,000	0
器具及び備品	9,256,040	9,734,079	△ 478,039	修繕積立金	8,850,000	8,850,000	0
ソフトウェア	0	97,344	△ 97,344	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	3,078,780	1,752,600	1,326,180	次期繰越活動増減差額	27,469,634	20,995,473	6,474,161
人件費積立資産	12,600,000	12,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,474,161	1,711,651	9,762,510
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	28,000,000	23,000,000	5,000,000				
差入保証金	16,500	16,500	0				
長期前払費用	372,350	0	372,350	純資産の部合計	112,877,089	103,882,767	8,994,322
資産の部合計	144,579,406	128,188,398	16,391,008	負債及び純資産の部合計	144,579,406	128,188,398	16,391,008

## 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	37,950,216	0	2,558,441	35,391,775
合計	37,950,216	0	2,558,441	35,391,775

### 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	17,909,087	35,391,775
建物（その他の固定資産）	2,769,000	2,768,997	3
構築物	24,010,220	14,560,707	9,449,513
器具及び備品	38,450,219	29,194,179	9,256,040
合計	118,530,301	64,432,970	54,097,331

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	37,950,216	37,950,216	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	35,391,775	35,391,775	17,909,087	17,909,087	53,300,862	53,300,862	
基本財産合計	37,950,216	37,950,216	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	35,391,775	35,391,775	17,909,087	17,909,087	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	11,397,635	0	0	0	1,948,122	0	0	0	9,449,513	0	14,560,707	0	24,010,220	0	
器具及び備品	9,734,079	395,851	2,193,950	336,600	2,671,989	166,771	0	0	9,256,040	565,680	29,194,179	344,020	38,450,219	909,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,131,717	395,851	2,193,950	336,600	4,620,111	166,771	0	0	18,705,556	565,680	46,523,883	344,020	65,229,439	909,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	97,344	91,227	0	0	97,344	91,227	0	0	0	0	730,080	684,200	730,080	684,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,344	91,227	0	0	97,344	91,227	0	0	0	0	730,080	684,200	730,080	684,200	
その他の固定資産計	21,229,061	487,078	2,193,950	336,600	4,717,455	257,998	0	0	18,705,556	565,680	47,253,963	1,028,220	65,959,519	1,593,900	
基本財産及びその他の固定資産計	59,179,277	38,437,294	2,193,950	336,600	7,275,896	2,816,439	0	0	54,097,331	35,957,455	65,163,050	18,937,307	119,260,381	54,894,762	
差 引	59,179,277	38,437,294	2,193,950	336,600	7,275,896	2,816,439	0	0	54,097,331	35,957,455	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	8,640,030	9,931,256 ( 0)	8,640,030	0 ( 0)	9,931,256	
退職給付引当金	1,752,600	1,739,260 ( 82,800)	335,800	77,280 ( 77,280)	3,078,780	
計	10,392,630	11,670,516 ( 82,800)	8,975,830	77,280 ( 77,280)	13,010,036	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23,000,000	5,000,000	0	28,000,000	
計	44,450,000	5,000,000	0	49,450,000	

(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	1,752,600	1,739,260	413,080	3,078,780	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	23,000,000	5,000,000	0	28,000,000	
計	46,202,600	6,739,260	413,080	52,528,780	

小金保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	147,842,000	147,841,304	696	
	委託費収入	115,798,000	115,797,920	80	
	利用者等利用料収入	2,969,000	2,968,600	400	
	利用者等利用料収入(一般)	2,969,000	2,968,600	400	
	その他の事業収入	29,075,000	29,074,784	216	
	補助金事業収入(公費)	28,371,000	28,370,784	216	
	補助金事業収入(一般)	704,000	704,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	562	438	
	その他の収入	1,496,000	1,495,270	730	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,449,500	500	
	雑収入	26,000	25,770	230	
	事業活動収入計(1)	149,339,000	149,337,136	1,864	
	事業活動による収支	人件費支出	123,316,000	123,312,571	3,429
職員給料支出		69,233,000	69,232,199	801	
職員賞与支出		17,276,000	17,275,464	536	
非常勤職員給与支出		16,359,000	16,358,459	541	
派遣職員費支出		3,576,000	3,575,880	120	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
法定福利費支出		16,204,000	16,203,069	931	
事業費支出		10,840,000	10,836,890	3,110	
給食費支出		5,171,000	5,170,210	790	
保健衛生費支出		562,000	561,313	687	
保育材料費支出		651,000	650,904	96	
水道光熱費支出		2,715,000	2,714,898	102	
消耗器具備品費支出		1,259,000	1,258,941	59	
保険料支出		99,000	98,340	660	
賃借料支出		383,000	382,284	716	
事務費支出		15,317,000	15,310,671	6,329	
福利厚生費支出		596,000	595,939	61	
職員被服費支出		31,000	30,030	970	
旅費交通費支出		35,000	34,460	540	
研修研究費支出		8,000	7,120	880	
事務消耗品費支出		197,000	196,458	542	
印刷製本費支出		271,000	270,770	230	
修繕費支出		8,864,000	8,863,030	970	
通信運搬費支出		104,000	103,544	456	
業務委託費支出		2,507,000	2,506,700	300	
手数料支出		1,456,000	1,455,939	61	
土地・建物賃借料支出		943,000	942,687	313	
保守料支出		99,000	98,340	660	
雑支出		206,000	205,654	346	
その他の支出		1,450,000	1,449,500	500	
利用者等外給食費支出		1,450,000	1,449,500	500	
事業活動支出計(2)		150,923,000	150,909,632	13,368	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,584,000	△ 1,572,496	△ 11,504		
施よ 設る 整備 等に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	500,000	499,620	380	
	入 施設整備等補助金収入	500,000	499,620	380	
	入 施設整備等収入計(4)	500,000	499,620	380	
	支 固定資産取得支出	1,184,000	1,183,380	620	
	出 器具及び備品取得支出	1,184,000	1,183,380	620	
出 施設整備等支出計(5)	1,184,000	1,183,380	620		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 684,000	△ 683,760	△ 240		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	入 人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支 積立資産支出	4,063,000	4,062,500	500	
	出 退職給付引当資産支出	1,063,000	1,062,500	500	
	出 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	897,000	897,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	4,960,000	4,959,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,040,000	3,040,500	△ 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)	772,000	784,244	△ 12,244		
前期末支払資金残高(12)	9,564,476	9,564,476	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,336,476	10,348,720	△ 12,244		

小金保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	147,841,304	140,765,373	7,075,931	
	委託費収益	115,797,920	110,981,160	4,816,760	
	利用者等利用料収益	2,968,600	2,848,500	120,100	
	利用者等利用料収益(一般)	2,968,600	2,848,500	120,100	
	その他の事業収益	29,074,784	26,935,713	2,139,071	
	補助金事業収益(公費)	28,370,784	26,492,963	1,877,821	
	補助金事業収益(一般)	704,000	442,750	261,250	
	サービス活動収益計(1)	147,841,304	140,765,373	7,075,931	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,980,690	121,222,193	2,758,497	
	職員給料	69,232,199	68,643,342	588,857	
	職員賞与	11,890,734	13,413,253	△ 1,522,519	
	賞与引当金繰入	4,990,349	5,384,730	△ 394,381	
	派遣職員費	3,575,880	0	3,575,880	
	非常勤職員給与	16,358,459	17,960,354	△ 1,601,895	
	退職給付費用	1,730,000	1,715,750	14,250	
	退職給付費用	667,500	667,500	0	
	退職給付引当金繰入	1,062,500	1,048,250	14,250	
	法定福利費	16,203,069	14,104,764	2,098,305	
	事業費	10,836,890	10,016,985	819,905	
	給食費	5,170,210	4,609,142	561,068	
	保健衛生費	561,313	775,155	△ 213,842	
	保育材料費	650,904	830,901	△ 179,997	
	水道光熱費	2,714,898	2,320,808	394,090	
	消耗器具備品費	1,258,941	999,755	259,186	
	保険料	98,340	98,940	△ 600	
	賃借料	382,284	382,284	0	
	事務費	15,310,671	9,181,038	6,129,633	
	福利厚生費	595,939	717,719	△ 121,780	
	職員被服費	30,030	30,030	0	
	旅費交通費	34,460	41,052	△ 6,592	
	研修研究費	7,120	29,180	△ 22,060	
	事務消耗品費	196,458	564,391	△ 367,933	
	印刷製本費	270,770	248,227	22,543	
	修繕費	8,863,030	1,319,200	7,543,830	
	通信運搬費	103,544	156,516	△ 52,972	
	業務委託費	2,506,700	3,419,811	△ 913,111	
	手数料	1,455,939	1,536,458	△ 80,519	
	土地・建物賃借料	942,687	897,798	44,889	
	保守料	98,340	99,110	△ 770	
	雑費	205,654	121,546	84,108	
	減価償却費	2,548,190	2,755,850	△ 207,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 750,494	△ 646,994	△ 103,500		
	サービス活動費用計(2)	151,925,947	142,529,072	9,396,875	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,084,643	△ 1,763,699	△ 2,320,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	562	2,478	△ 1,916	
	その他のサービス活動外収益	1,495,270	1,351,050	144,220	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収益	1,449,500	1,306,050	143,450	
	雑収益	25,770	25,000	770	
		サービス活動外収益計(4)	1,495,832	1,353,528	142,304
	その他のサービス活動外費用	1,449,500	1,306,050	143,450	
利用者等外給食費	1,449,500	1,306,050	143,450		
	サービス活動外費用計(5)	1,449,500	1,306,050	143,450	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	46,332	47,478	△ 1,146	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 4,038,311	△ 1,716,221	△ 2,322,090	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	499,620	449,000	50,620	
	施設整備等補助金収益	499,620	449,000	50,620	
		特別収益計(8)	499,620	449,000	50,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,620	449,000	50,620	
	拠点区分間繰入金費用	897,000	2,064,000	△ 1,167,000	
	特別費用計(9)	1,396,620	2,513,000	△ 1,116,380	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 897,000	△ 2,064,000	△ 1,167,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,935,311	△ 3,780,221	△ 1,155,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,637,591	13,417,812	△ 1,780,221	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,702,280	9,637,591	△ 2,935,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	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	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,702,280	11,637,591	64,689

小金保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	部			増 減	負 債 の 部	部		
	当 年 度 末	前 年 度 末				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,589,600	12,561,508		1,028,092	流動負債	8,231,229	8,381,762	△ 150,533
現金預金	3,863,113	3,950,018	△	86,905	事業未払金	2,446,083	2,139,670	306,413
事業未収金	3,427,200	1,196,340		2,230,860	職員預り金	794,797	857,362	△ 62,565
未収補助金	6,031,962	7,080,180	△	1,048,218	賞与引当金	4,990,349	5,384,730	△ 394,381
立替金	25,835	0		25,835	固定負債	3,407,875	2,345,375	1,062,500
前払費用	241,490	334,970	△	93,480	退職給付引当金	3,407,875	2,345,375	1,062,500
固定資産	43,375,660	48,677,970	△	5,302,310	負債の部合計	11,639,104	10,727,137	911,967
基本財産	9,122,781	9,649,628	△	526,847	純 資 産 の 部			
建物	9,122,781	9,649,628	△	526,847	基本金	0	0	0
その他の固定資産	34,252,879	39,028,342	△	4,775,463	国庫補助金等特別積立金	11,123,876	11,374,750	△ 250,874
建物	2,887,627	3,169,107	△	281,480	その他の積立金	22,500,000	27,500,000	△ 5,000,000
構築物	681,750	790,830	△	109,080	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,775,627	5,223,030	△	447,403	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,407,875	2,345,375		1,062,500	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	16,500,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		0	次期繰越活動増減差額	11,702,280	11,637,591	64,689
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,935,311	△ 3,780,221	△ 1,155,090
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	16,500,000	△	5,000,000	純資産の部合計	45,326,156	50,512,341	△ 5,186,185
資産の部合計	56,965,260	61,239,478	△	4,274,218	負債及び純資産の部合計	56,965,260	61,239,478	△ 4,274,218

## 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	9,649,628	0	526,847	9,122,781
合計	9,649,628	0	526,847	9,122,781

### 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	4,741,623	9,122,781
建物（その他の固定資産）	4,201,200	1,313,573	2,887,627
構築物	1,090,800	409,050	681,750
器具及び備品	13,597,045	8,821,418	4,775,627
合計	32,753,449	15,285,664	17,467,785

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	9,649,628	9,649,628	0	0	526,847	526,847	0	0	9,122,781	9,122,781	4,741,623	4,741,623	13,864,404	13,864,404	
基本財産合計	9,649,628	9,649,628	0	0	526,847	526,847	0	0	9,122,781	9,122,781	4,741,623	4,741,623	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	3,169,107	1,282,370	0	0	281,480	113,899	0	0	2,887,627	1,168,471	1,313,573	531,529	4,201,200	1,700,000	
構築物	790,830	0	0	0	109,080	0	0	0	681,750	0	409,050	0	1,090,800	0	
器具及び備品	5,223,030	442,752	1,183,380	499,620	1,630,783	109,748	0	0	4,775,627	832,624	8,821,418	115,996	13,597,045	948,620	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,182,967	1,725,122	1,183,380	499,620	2,021,343	223,647	0	0	8,345,004	2,001,095	10,544,041	647,525	18,889,045	2,648,620	
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	9,182,967	1,725,122	1,183,380	499,620	2,021,343	223,647	0	0	8,345,004	2,001,095	10,722,541	647,525	19,067,545	2,648,620	
基本財産及びその他の固定資産計	18,832,595	11,374,750	1,183,380	499,620	2,548,190	750,494	0	0	17,467,785	11,123,876	15,464,164	5,389,148	32,931,949	16,513,024	
差 引	18,832,595	11,374,750	1,183,380	499,620	2,548,190	750,494	0	0	17,467,785	11,123,876	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	5,384,730	4,990,349 ( 0)	5,384,730	0 ( 0)	4,990,349	
退職給付引当金	2,345,375	1,062,500 ( 0)	0	0 ( 0)	3,407,875	
計	7,730,105	6,052,849 ( 0)	5,384,730	0 ( 0)	8,398,224	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,000,000	3,000,000	3,000,000	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	5,000,000	11,500,000	
計	27,500,000	3,000,000	8,000,000	22,500,000	

(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	2,345,375	1,062,500	0	3,407,875	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	8,000,000	3,000,000	3,000,000	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	5,000,000	11,500,000	
計	29,845,375	4,062,500	8,000,000	25,907,875	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	253,890,000	253,864,970	25,030	
	委託費収入	131,990,000	131,985,350	4,650	
	その他の事業収入	121,900,000	121,879,620	20,380	
	補助金事業収入(公費)	121,900,000	121,879,620	20,380	
	受取利息配当金収入	1,000	572	428	
	その他の収入	2,860,000	2,836,414	23,586	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,525,000	2,503,450	21,550	
	雑収入	150,000	148,924	1,076	
	共済会退職金収入	131,000	130,040	960	
	事業活動収入計(1)	256,751,000	256,701,956	49,044	
	事業活動による支出	人件費支出	206,416,000	206,326,955	89,045
職員給料支出		107,860,000	107,852,491	7,509	
職員賞与支出		35,774,000	35,773,665	335	
非常勤職員給与支出		33,860,000	33,851,498	8,502	
退職給付支出		3,822,000	3,821,000	1,000	
退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500	
退職金支出		2,353,000	2,352,500	500	
法定福利費支出		25,100,000	25,028,301	71,699	
事業費支出		23,692,000	23,646,549	45,451	
給食費支出		8,940,000	8,934,155	5,845	
保健衛生費支出		650,000	649,327	673	
保育材料費支出		3,270,000	3,267,357	2,643	
水道光熱費支出		5,650,000	5,634,913	15,087	
消耗器具備品費支出		1,930,000	1,922,373	7,627	
賃借料支出		2,000,000	1,996,494	3,506	
車輛費支出		30,000	20,517	9,483	
雑支出		1,222,000	1,221,413	587	
事務費支出		23,627,000	23,570,679	56,321	
福利厚生費支出		1,094,000	1,093,261	739	
職員被服費支出		125,000	124,939	61	
旅費交通費支出		100,000	96,218	3,782	
研修研究費支出		261,000	260,654	346	
事務消耗品費支出		2,340,000	2,332,769	7,231	
印刷製本費支出		1,164,000	1,163,498	502	
修繕費支出		2,550,000	2,544,875	5,125	
通信運搬費支出		550,000	535,489	14,511	
会議費支出		130,000	127,730	2,270	
広報費支出		380,000	376,200	3,800	
業務委託費支出		2,660,000	2,656,883	3,117	
手数料支出		3,325,000	3,323,154	1,846	
土地・建物賃借料支出		5,924,000	5,918,346	5,654	
租税公課支出		2,000	1,500	500	
保守料支出		2,162,000	2,161,879	121	
雑支出	860,000	853,284	6,716		
その他の支出	2,525,000	2,503,450	21,550		
利用者等外給食費支出	2,525,000	2,503,450	21,550		
事業活動支出計(2)	256,260,000	256,047,633	212,367		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	491,000	654,323 Δ	163,323		
その他の収入支	積立資産取崩収入	2,223,000	2,222,460	540	
	退職給付引当資産取崩収入	2,223,000	2,222,460	540	
	その他の活動収入計(7)	2,223,000	2,222,460	540	
	積立資産支出	1,667,000	1,666,120	880	
	退職給付引当資産支出	1,667,000	1,666,120	880	
	拠点区分間繰入金支出	1,736,000	1,735,902	98	
その他の活動支出計(8)	3,403,000	3,402,022	978		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,180,000 Δ	Δ 1,179,562 Δ	438		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 689,000 Δ	Δ 525,239 Δ	163,761		
前期末支払資金残高(12)	24,699,290	24,699,290	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,010,290	24,174,051 Δ	163,761		

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	保育事業収益	253,864,970	257,227,300	△ 3,362,330
	委託費収益	131,985,350	129,297,100	2,688,250
益	その他の事業収益	121,879,620	127,930,200	△ 6,050,580
	補助金事業収益 (公費)	121,879,620	127,930,200	△ 6,050,580
	その他の収益	130,040	0	130,040
	サービス活動収益計 (1)	253,995,010	257,227,300	△ 3,232,290
	人件費	205,081,126	207,929,047	△ 2,847,921
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	107,852,491	118,870,494	△ 11,018,003
	職員賞与	26,432,938	24,261,046	2,171,892
	賞与引当金繰入	8,651,238	9,340,727	△ 689,489
	非常勤職員給与	33,851,498	28,696,743	5,154,755
	退職給付費用	3,264,660	3,179,010	85,650
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	退職金	130,040	0	130,040
	退職給付引当金繰入	1,666,120	1,710,510	△ 44,390
	法定福利費	25,028,301	23,581,027	1,447,274
	事業費	23,646,549	24,484,502	△ 837,953
	給食費	8,934,155	7,266,987	1,667,168
	保健衛生費	649,327	1,321,533	△ 672,206
	保育材料費	3,267,357	3,501,396	△ 234,039
	水道光熱費	5,634,913	4,700,396	934,517
	消耗器具備品費	1,922,373	3,219,137	△ 1,296,764
	保険料	0	725,430	△ 725,430
	賃借料	1,996,494	2,867,008	△ 870,514
	車輛費	20,517	25,301	△ 4,784
	雑費	1,221,413	857,314	364,099
	事務費	23,570,679	18,012,600	5,558,079
	福利厚生費	1,093,261	956,601	136,660
	職員被服費	124,939	65,554	59,385
	旅費交通費	96,218	38,667	57,551
	研修研究費	260,654	390,613	△ 129,959
	事務消耗品費	2,332,769	287,507	2,045,262
	印刷製本費	1,163,498	929,198	234,300
	修繕費	2,544,875	1,526,206	1,018,669
	通信運搬費	535,489	609,374	△ 73,885
	会議費	127,730	34,961	92,769
	広報費	376,200	134,200	242,000
	業務委託費	2,656,883	1,780,514	876,369
	手数料	3,323,154	3,403,963	△ 80,809
土地・建物賃借料	5,918,346	4,440,000	1,478,346	
租税公課	1,500	200	1,300	
保守料	2,161,879	1,992,304	169,575	
雑費	853,284	1,422,738	△ 569,454	
サービス活動費用計 (2)	252,298,354	250,426,149	1,872,205	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,696,656	6,801,151	△ 5,104,495	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	572	810	△ 238
	その他のサービス活動外収益	2,706,374	2,464,932	241,442
	受入研修費収益	54,000	24,432	29,568
	利用者等外給食費収益	2,503,450	2,436,500	66,950
	雑収益	148,924	4,000	144,924
	サービス活動外収益計 (4)	2,706,946	2,465,742	241,204
費 用	その他のサービス活動外費用	2,503,450	2,436,500	66,950
	利用者等外給食費	2,503,450	2,436,500	66,950
	サービス活動外費用計 (5)	2,503,450	2,436,500	66,950
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	203,496	29,242	174,254	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,900,152	6,830,393	△ 4,930,241	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	1,735,902	1,807,844	△ 71,942
	特別費用計 (9)	1,735,902	1,807,844	△ 71,942
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,735,902	1,807,844	71,942
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	164,250	5,022,549	△ 4,858,299	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,358,563	15,236,014	122,549
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,522,813	20,258,563	△ 4,735,750
	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	4,900,000	△ 4,900,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,900,000	△ 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)	15,522,813	15,358,563	164,250

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4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	40,202,514	34,915,691	5,286,823	流動負債	24,679,701	19,557,128	5,122,573
現金預金	38,146,378	32,857,793	5,288,585	事業未払金	10,457,245	5,811,196	4,646,049
事業未収金	109,670	118,678	△ 9,008	その他の未払金	23,760	0	23,760
未収補助金	536,320	1,286,000	△ 749,680	未払費用	3,102,729	3,195,056	△ 92,327
立替金	209,626	8,000	201,626	職員預り金	2,444,729	1,210,149	1,234,580
前払費用	1,200,520	645,220	555,300	賞与引当金	8,651,238	9,340,727	△ 689,489
固定資産	17,619,110	15,845,150	1,773,960	固定負債	12,719,110	10,945,150	1,773,960
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,719,110	10,945,150	1,773,960
その他の固定資産	17,619,110	15,845,150	1,773,960	負債の部合計	37,398,811	30,502,278	6,896,533
退職給付引当資産	12,719,110	10,945,150	1,773,960	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,900,000	4,900,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,900,000	4,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,522,813	15,358,563	164,250
				(うち当期活動増減差額)	164,250	5,022,549	△ 4,858,299
				純資産の部合計	20,422,813	20,258,563	164,250
資産の部合計	57,821,624	50,760,841	7,060,783	負債及び純資産の部合計	57,821,624	50,760,841	7,060,783

## 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. 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

### 8. 重要な後発事象

該当なし

### 9. 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

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	9,340,727	8,651,238 ( 0)	9,340,727	0 ( 0)	8,651,238	
退職給付引当金	10,945,150	4,055,560 ( 2,389,440)	2,244,800	36,800 ( 36,800)	12,719,110	
計	20,285,877	12,706,798 ( 2,389,440)	11,585,527	36,800 ( 36,800)	21,370,348	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	4,900,000	0	0	4,900,000	
計	4,900,000	0	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	10,945,150	4,055,560	2,281,600	12,719,110	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	4,900,000	0	0	4,900,000	
計	15,845,150	4,055,560	2,281,600	17,619,110	

寺分保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	149,319,000	149,316,977	2,023	
	委託費収入	125,567,000	125,566,290	710	
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,750,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,750,000	0	
	その他の事業収入	20,002,000	20,000,687	1,313	
	補助金事業収入(公費)	19,620,000	19,619,527	473	
	補助金事業収入(一般)	382,000	381,160	840	
	経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	243	757	
	その他の収入	1,884,000	1,883,160	840	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,852,000	1,851,260	740	
	雑収入	12,000	11,900	100	
	事業活動収入計(1)	151,248,000	151,244,380	3,620	
事業活動による支出	人件費支出	126,621,000	126,617,952	3,048	
	職員給料支出	66,430,000	66,429,346	654	
	職員賞与支出	19,410,000	19,409,099	901	
	非常勤職員給与支出	24,208,000	24,207,202	798	
	退職給付支出	1,145,000	1,144,900	100	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	退職金支出	77,000	76,900	100	
	法定福利費支出	15,428,000	15,427,405	595	
	事業費支出	11,621,000	11,617,526	3,474	
	給食費支出	5,203,000	5,202,402	598	
	保健衛生費支出	468,000	467,771	229	
	保育材料費支出	986,000	985,044	956	
	水道光熱費支出	2,497,000	2,496,581	419	
	消耗器具備品費支出	979,000	978,504	496	
	保険料支出	489,000	488,690	310	
	賃借料支出	989,000	988,534	466	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	8,807,000	8,802,516	4,484	
	福利厚生費支出	449,000	448,811	189	
	職員被服費支出	37,000	36,825	175	
	旅費交通費支出	278,000	277,640	360	
	研修研究費支出	41,000	40,888	112	
	事務消耗品費支出	517,000	516,390	610	
	印刷製本費支出	332,000	331,332	668	
	修繕費支出	1,614,000	1,613,975	25	
	通信運搬費支出	420,000	419,184	816	
	会議費支出	10,000	9,665	335	
	業務委託費支出	2,730,000	2,729,970	30	
	手数料支出	1,130,000	1,129,620	380	
	土地・建物賃借料支出	803,000	803,000	0	
	保守料支出	210,000	209,330	670	
	雑支出	236,000	235,886	114	
支払利息支出	35,000	34,477	523		
その他の支出	1,852,000	1,851,260	740		
利用者等外給食費支出	1,852,000	1,851,260	740		
事業活動支出計(2)	148,936,000	148,923,731	12,269		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,312,000	2,320,649	△ 8,649		
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	153,000	152,900	100	
	出 器具及び備品取得支出	153,000	152,900	100	
	出 施設整備等支出計(5)	813,000	812,900	100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 813,000	△ 812,900	△ 100		
そ よ ほ の 活 動	収 積立資産取崩収入	77,000	76,900	100	
	入 退職給付引当資産取崩収入	77,000	76,900	100	
	入 その他の活動収入計(7)	77,000	76,900	100	
	支 積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	出 退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,523,000	△ 1,523,100	100		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 24,000	△ 15,351	△ 8,649		
前期末支払資金残高(12)	20,328,635	20,328,635	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,304,635	20,313,284	△ 8,649		

寺分保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	149,316,977	149,340,322	△ 23,345
	委託費収益	125,566,290	126,261,120	△ 694,830
	利用者等利用料収益	3,750,000	3,477,000	273,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,750,000	3,477,000	273,000
	その他の事業収益	20,000,687	19,602,202	398,485
	補助金事業収益(公費)	19,619,527	19,324,802	294,725
	補助金事業収益(一般)	381,160	277,400	103,760
	経常経費寄附金収益	44,000	10,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	149,360,977	149,350,322	10,655
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,601,233	124,285,985	2,315,248
	職員給料	66,429,346	62,244,183	4,185,163
	職員賞与	13,612,405	13,144,960	467,445
	賞与引当金繰入	4,656,875	5,796,694	△ 1,139,819
	非常勤職員給与	24,207,202	25,766,368	△ 1,559,166
	退職給付費用	2,268,000	2,251,500	16,500
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△ 89,000
	退職給付引当金繰入	1,200,000	1,094,500	105,500
	法定福利費	15,427,405	15,082,280	345,125
	事業費	11,617,526	11,128,425	489,101
	給食費	5,202,402	4,777,231	425,171
	保健衛生費	467,771	448,093	19,678
	保育材料費	985,044	703,961	281,083
	水道光熱費	2,496,581	2,385,342	111,239
	消耗器具備品費	978,504	1,007,791	△ 29,287
	保険料	488,690	492,220	△ 3,530
	賃借料	988,534	1,098,066	△ 109,532
	車輛費	10,000	200,241	△ 190,241
	雑費	0	15,480	△ 15,480
	事務費	8,802,516	8,437,310	365,206
	福利厚生費	448,811	457,870	△ 9,059
	職員被服費	36,825	39,600	△ 2,775
	旅費交通費	277,640	265,340	12,300
	研修研究費	40,888	11,660	29,228
	事務消耗品費	516,390	541,711	△ 25,321
	印刷製本費	331,332	333,083	△ 1,751
	修繕費	1,613,975	623,729	990,246
	通信運搬費	419,184	448,109	△ 28,925
	会議費	9,665	0	9,665
	業務委託費	2,729,970	2,616,500	113,470
	手数料	1,129,620	1,553,285	△ 423,665
	土地・建物賃借料	803,000	979,000	△ 176,000
	保守料	209,330	322,450	△ 113,120
	雑費	235,886	244,973	△ 9,087
減価償却費	3,094,792	3,102,123	△ 7,331	
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)	147,912,084	144,749,860	3,162,224	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,448,893	4,600,462	△ 3,151,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	243	368	△ 125
	その他のサービス活動外収益	1,883,160	1,944,520	△ 61,360
	受入研修費収益	20,000	37,000	△ 17,000
	利用者等外給食費収益	1,851,260	1,835,100	16,160
	雑収益	11,900	72,420	△ 60,520
	サービス活動外収益計(4)	1,883,403	1,944,888	△ 61,485
	支払利息	34,477	44,335	△ 9,858
	その他のサービス活動外費用	1,851,260	1,835,100	16,160
	利用者等外給食費	1,851,260	1,835,100	16,160
サービス活動外費用計(5)	1,885,737	1,879,435	6,302	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,334	65,453	△ 67,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,446,559	4,665,915	△ 3,219,356	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	特別費用計(9)	400,000	1	399,999
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 400,000	1	△ 399,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,046,559	4,665,914	△ 3,619,355	

(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)	14,801,903	14,135,989	665,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,848,462	18,801,903 $\Delta$	2,953,441
	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	4,000,000 $\Delta$	4,000,000
	人件費積立金積立額	0	4,000,000 $\Delta$	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,848,462	14,801,903	1,046,559

## 寺分保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	26,060,752	23,305,817	2,754,935	流動負債	11,064,343	9,433,876	1,630,467
現金預金	17,268,399	14,337,595	2,930,804	事業未払金	2,757,980	1,988,309	769,671
事業未収金	2,706,930	3,424,430	△ 717,500	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	6,068,423	5,543,792	524,631	未払費用	2,069,141	26,690	2,042,451
立替金	17,000	0	17,000	職員預り金	920,347	962,183	△ 41,836
固定資産	36,366,866	38,301,258	△ 1,934,392	賞与引当金	4,656,875	5,796,694	△ 1,139,819
基本財産	25,070,313	27,274,296	△ 2,203,983	固定負債	4,444,500	4,097,000	347,500
建物	25,070,313	27,274,296	△ 2,203,983	設備資金借入金	1,320,000	1,980,000	△ 660,000
その他の固定資産	11,296,553	11,026,962	269,591	退職給付引当金	3,124,500	2,117,000	1,007,500
器具及び備品	2,172,053	2,909,962	△ 737,909	負債の部合計	15,508,843	13,530,876	1,977,967
退職給付引当資産	3,124,500	2,117,000	1,007,500	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	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	25,070,313	27,274,296	△ 2,203,983
				その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	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	15,848,462	14,801,903	1,046,559
				(うち当期活動増減差額)	1,046,559	4,665,914	△ 3,619,355
				純資産の部合計	46,918,775	48,076,199	△ 1,157,424
資産の部合計	62,427,618	61,607,075	820,543	負債及び純資産の部合計	62,427,618	61,607,075	820,543

## 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	27,274,296	0	2,203,983	25,070,313
合計	27,274,296	0	2,203,983	25,070,313

### 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

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	20,846,005	25,070,313
器具及び備品	5,707,885	3,535,832	2,172,053
合計	51,624,203	24,381,837	27,242,366

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	27,274,296	27,274,296	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	25,070,313	25,070,313	20,846,005	20,846,005	45,916,318	45,916,318	
基本財産合計	27,274,296	27,274,296	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	25,070,313	25,070,313	20,846,005	20,846,005	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	2,909,962	0	152,900	0	890,809	0	0	0	2,172,053	0	3,535,832	0	5,707,885	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,909,962	0	152,900	0	890,809	0	0	0	2,172,053	0	3,535,832	0	5,707,885	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	2,909,962	0	152,900	0	890,809	0	0	0	2,172,053	0	3,766,832	0	5,938,885	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,184,258	27,274,296	152,900	0	3,094,792	2,203,983	0	0	27,242,366	25,070,313	24,612,837	20,846,005	51,855,203	45,916,318	
差 引	30,184,258	27,274,296	152,900	0	3,094,792	2,203,983	0	0	27,242,366	25,070,313	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	5,796,694	4,656,875 ( 0)	5,796,694	0 ( 0)	4,656,875	
退職給付引当金	2,117,000	1,200,000 ( 0)	192,500	0 ( 0)	3,124,500	
計	7,913,694	5,856,875 ( 0)	5,989,194	0 ( 0)	7,781,375	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	4,000,000	0	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	6,000,000	0	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	2,117,000	1,200,000	192,500	3,124,500	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	4,000,000	0	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	8,117,000	1,200,000	192,500	9,124,500	

市川南保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	252,640,000	252,637,213	2,787	
	委託費収入	147,406,000	147,405,032	968	
	利用者等利用料収入	3,620,000	3,619,484	516	
	利用者等利用料収入(一般)	3,620,000	3,619,484	516	
	その他の事業収入	101,614,000	101,612,697	1,303	
	補助金事業収入(公費)	101,032,000	101,031,005	995	
	補助金事業収入(一般)	582,000	581,692	308	
	受取利息配当金収入	1,000	322	678	
	その他の収入	1,964,000	1,963,320	680	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,832,000	1,831,440	560	
	雑収入	86,000	85,880	120	
	事業活動収入計(1)	254,605,000	254,600,855	4,145	
	事業活動による収支	人件費支出	196,926,000	196,923,347	2,653
職員給料支出		115,426,000	115,425,635	365	
職員賞与支出		34,053,000	34,052,659	341	
非常勤職員給与支出		22,805,000	22,804,576	424	
退職給付支出		1,552,000	1,551,120	880	
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	0	
退職金支出		128,000	127,120	880	
法定福利費支出		23,090,000	23,089,357	643	
事業費支出		17,203,000	17,200,026	2,974	
給食費支出		8,795,000	8,794,577	423	
保健衛生費支出		554,000	553,537	463	
保育材料費支出		1,196,000	1,195,648	352	
水道光熱費支出		3,336,000	3,335,325	675	
消耗器具備品費支出		932,000	931,993	7	
保険料支出		773,000	772,941	59	
賃借料支出		1,613,000	1,612,412	588	
雑支出		4,000	3,593	407	
事務費支出		13,771,000	13,761,927	9,073	
福利厚生費支出		661,000	660,710	290	
職員被服費支出		449,000	448,776	224	
旅費交通費支出		13,000	12,748	252	
研修研究費支出		69,000	68,297	703	
事務消耗品費支出		891,000	890,231	769	
印刷製本費支出		212,000	211,036	964	
修繕費支出		498,000	497,800	200	
通信運搬費支出		749,000	748,025	975	
業務委託費支出		2,321,000	2,320,185	815	
手数料支出		1,192,000	1,191,032	968	
土地・建物賃借料支出		5,788,000	5,787,142	858	
租税公課支出		21,000	20,600	400	
保守料支出		113,000	112,310	690	
雑支出		794,000	793,035	965	
支払利息支出		273,000	272,857	143	
その他の支出		1,832,000	1,831,440	560	
利用者等外給食費支出	1,832,000	1,831,440	560		
事業活動支出計(2)	230,005,000	229,989,597	15,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,600,000	24,611,258	△ 11,258		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	231,000	230,560	440	
	収 施設整備等補助金収入	231,000	230,560	440	
	入 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	20,231,000	20,230,560	440	
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,942,000	22,942,000	0	
	支 固定資産取得支出	3,147,000	3,146,460	540	
出	構築物取得支出	2,345,000	2,345,000	0	
	器具及び備品取得支出	802,000	801,460	540	
	施設整備等支出計(5)	26,089,000	26,088,460	540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,858,000	△ 5,857,900	△ 100	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	128,000	127,120	880	
	収 退職給付引当資産取崩収入	128,000	127,120	880	
	入 その他の活動収入計(7)	128,000	127,120	880	
	支 積立資産支出	13,943,000	13,942,580	420	
	支 退職給付引当資産支出	1,943,000	1,942,580	420	
	支 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
出 拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,643	357		
出 その他の活動による支出	379,000	378,198	802		

(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	過年度修正支出	379,000	378,198	802	
	その他の活動支出計 (8)	15,962,000	15,960,421	1,579	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,834,000	△ 15,833,301	△ 699	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,908,000	2,920,057	△ 12,057	
前期末支払資金残高 (12)		24,927,306	24,927,306	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,835,306	27,847,363	△ 12,057	

市川南保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	252,637,213	237,069,087	15,568,126	
	委託費収益	147,405,032	157,036,350 Δ	9,631,318	
	利用者等利用料収益	3,619,484	3,319,382	300,102	
	利用者等利用料収益(一般)	3,619,484	3,319,382	300,102	
	その他の事業収益	101,612,697	76,713,355	24,899,342	
	補助金事業収益(公費)	101,031,005	76,608,355	24,422,650	
	補助金事業収益(一般)	581,692	105,000	476,692	
	サービス活動収益計(1)	252,637,213	237,069,087	15,568,126	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	199,997,221	186,405,226	13,591,995	
	職員給料	115,425,635	105,819,908	9,605,727	
	職員賞与	23,845,446	21,218,038	2,627,408	
	賞与引当金繰入	11,465,627	10,207,213	1,258,414	
	非常勤職員給与	22,804,576	24,019,776 Δ	1,215,200	
	退職給付費用	3,366,580	3,203,860	162,720	
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500	
	退職給付引当金繰入	1,942,580	1,824,360	118,220	
	法定福利費	23,089,357	21,936,431	1,152,926	
	事業費	17,200,026	16,050,145	1,149,881	
	給食費	8,794,577	7,710,364	1,084,213	
	保健衛生費	553,537	565,823 Δ	12,286	
	保育材料費	1,195,648	1,417,455 Δ	221,807	
	水道光熱費	3,335,325	3,532,132 Δ	196,807	
	消耗器具備品費	931,993	816,835	115,158	
	保険料	772,941	439,966	332,975	
	賃借料	1,612,412	1,553,345	59,067	
	雑費	3,593	14,225 Δ	10,632	
	事務費	13,761,927	12,416,905	1,345,022	
	福利厚生費	660,710	705,623 Δ	44,913	
	職員被服費	448,776	491,193 Δ	42,417	
	旅費交通費	12,748	19,493 Δ	6,745	
	研修研究費	68,297	43,564	24,733	
	事務消耗品費	890,231	960,901 Δ	70,670	
	印刷製本費	211,036	262,522 Δ	51,486	
	修繕費	497,800	384,571	113,229	
	通信運搬費	748,025	716,710	31,315	
	業務委託費	2,320,185	1,872,893	447,292	
	手数料	1,191,032	942,948	248,084	
	土地・建物賃借料	5,787,142	4,973,472	813,670	
	租税公課	20,600	1,050	19,550	
	保守料	112,310	179,410 Δ	67,100	
	雑費	793,035	862,555 Δ	69,520	
	減価償却費	4,264,188	3,968,137	296,051	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,580,015 Δ	1,492,946 Δ	87,069	
		サービス活動費用計(2)	233,643,347	217,347,467	16,295,880
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,993,866	19,721,620 Δ	727,754	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	322	1,078 Δ	756	
	その他のサービス活動外収益	1,963,320	1,757,940	205,380	
	受入研修費収益	46,000	30,000	16,000	
	利用者等外給食費収益	1,831,440	1,638,206	193,234	
	雑収益	85,880	89,734 Δ	3,854	
		サービス活動外収益計(4)	1,963,642	1,759,018	204,624
	費	支払利息	272,857	419,635 Δ	146,778
その他のサービス活動外費用	1,831,440	1,638,206	193,234		
利用者等外給食費	1,831,440	1,638,206	193,234		
	サービス活動外費用計(5)	2,104,297	2,057,841	46,456	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140,655 Δ	298,823	158,168	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,853,211	19,422,797 Δ	569,586	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	230,560	14,625,491 Δ	14,394,931	
	施設整備等補助金収益	230,560	14,625,491 Δ	14,394,931	
		特別収益計(8)	230,560	14,625,491 Δ	14,394,931
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	230,560	14,625,491 Δ	14,394,931	
	拠点区分間繰入金費用	1,639,643	2,618,917 Δ	979,274	
	その他の特別損失	378,198	699,590 Δ	321,392	
	過年度修正損	378,198	699,590 Δ	321,392	
	特別費用計(9)	2,248,401	17,943,998 Δ	15,695,597	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,017,841 Δ	3,318,507	1,300,666	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,835,370	16,104,290	731,080	

(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)	27,014,397	20,910,107	6,104,290
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,849,767	37,014,397	6,835,370
	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	10,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	4,000,000 <sup>△</sup>	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,849,767	27,014,397	4,835,370

## 市川南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	35,419,425	33,557,284	1,862,141	流動負債	23,801,689	23,409,191	392,498
現金預金	25,327,830	8,777,809	16,550,021	事業未払金	4,202,207	3,192,317	1,009,890
事業未収金	17,890	2,547,659	△ 2,529,769	その他の未払金	132,520	0	132,520
未収金	43,320	0	43,320	1年以内返済予定設備資金借入金	4,764,000	4,572,000	192,000
未収補助金	9,321,396	21,324,152	△ 12,002,756	未払費用	1,796,946	2,726,335	△ 929,389
立替金	114,591	25,080	89,511	職員預り金	1,440,389	2,705,676	△ 1,265,287
前払費用	594,398	683,364	△ 88,966	仮受金	0	5,650	△ 5,650
仮払金	0	199,220	△ 199,220	賞与引当金	11,465,627	10,207,213	1,258,414
固定資産	130,968,021	118,237,469	12,730,552	固定負債	56,842,240	58,127,960	△ 1,285,720
基本財産	73,164,137	74,421,313	△ 1,257,176	設備資金借入金	53,211,000	56,345,000	△ 3,134,000
土地	61,863,368	61,863,368	0	退職給付引当金	3,631,240	1,782,960	1,848,280
建物	11,300,769	12,557,945	△ 1,257,176	負債の部合計	80,643,929	81,537,151	△ 893,222
その他の固定資産	57,803,884	43,816,156	13,987,728	純 資 産 の 部			
建物	637,991	698,224	△ 60,233	基本金	0	0	0
構築物	9,068,484	7,875,297	1,193,187	国庫補助金等特別積立金	12,123,750	13,473,205	△ 1,349,455
器具及び備品	2,696,169	3,567,995	△ 871,826	その他の積立金	41,770,000	29,770,000	12,000,000
ソフトウェア	0	121,680	△ 121,680	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,631,240	1,782,960	1,848,280	保育所施設・設備整備積立金	33,770,000	23,770,000	10,000,000
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	31,849,767	27,014,397	4,835,370
保育所施設・設備整備積立資産	33,770,000	23,770,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,835,370	16,104,290	731,080
				純資産の部合計	85,743,517	70,257,602	15,485,915
資産の部合計	166,387,446	151,794,753	14,592,693	負債及び純資産の部合計	166,387,446	151,794,753	14,592,693

## 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	12,557,945	0	1,257,176	11,300,769
合計	74,421,313	0	1,257,176	73,164,137

### 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）	39,856,000	円
計	39,856,000	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	2,514,352	11,300,769

建物（その他の固定資産）	899,000	261,009	637,991
構築物	12,525,000	3,456,516	9,068,484
器具及び備品	10,503,296	7,807,127	2,696,169
合 計	99,605,785	14,039,004	85,566,781

**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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	12,557,945	12,557,945	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	11,300,769	11,300,769	2,514,352	2,514,352	13,815,121	13,815,121	
基本財産合計	74,421,313	12,557,945	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	73,164,137	11,300,769	2,514,352	2,514,352	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	698,224	0	0	0	60,233	0	0	0	637,991	0	261,009	0	899,000	0	
構築物	7,875,297	0	2,345,000	0	1,151,813	0	0	0	9,068,484	0	3,456,516	0	12,525,000	0	
器具及び備品	3,567,995	821,393	801,460	230,560	1,673,286	228,972	0	0	2,696,169	822,981	7,807,127	530,349	10,503,296	1,353,330	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,141,516	821,393	3,146,460	230,560	2,885,332	228,972	0	0	12,402,644	822,981	11,524,652	530,349	23,927,296	1,353,330	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	121,680	93,867	0	0	121,680	93,867	0	0	0	0	730,080	563,200	730,080	563,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	121,680	93,867	0	0	121,680	93,867	0	0	0	0	730,080	563,200	730,080	563,200	
その他の固定資産計	12,263,196	915,260	3,146,460	230,560	3,007,012	322,839	0	0	12,402,644	822,981	12,254,732	1,093,549	24,657,376	1,916,530	
基本財産及びその他の固定資産計	86,684,509	13,473,205	3,146,460	230,560	4,264,188	1,580,015	0	0	85,566,781	12,123,750	14,769,084	3,607,901	100,335,865	15,731,651	
差 引	86,684,509	13,473,205	3,146,460	230,560	4,264,188	1,580,015	0	0	85,566,781	12,123,750	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	10,207,213	11,465,627 ( 0)	10,207,213	0 ( 0)	11,465,627	
退職給付引当金	1,782,960	2,019,860 ( 77,280)	171,580	0 ( 0)	3,631,240	
計	11,990,173	13,485,487 ( 77,280)	10,378,793	0 ( 0)	15,096,867	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	23,770,000	10,000,000	0	33,770,000	
計	29,770,000	12,000,000	0	41,770,000	

(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	1,782,960	2,019,860	171,580	3,631,240	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	23,770,000	10,000,000	0	33,770,000	
計	31,552,960	14,019,860	171,580	45,401,240	

たすかな保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	184,908,000	184,905,938	2,062	
	委託費収入	126,487,000	126,486,090	910	
	利用者等利用料収入	4,662,000	4,661,408	592	
	利用者等利用料収入(一般)	4,662,000	4,661,408	592	
	その他の事業収入	53,759,000	53,758,440	560	
	補助金事業収入(公費)	48,770,000	48,769,704	296	
	補助金事業収入(一般)	4,989,000	4,988,736	264	
	受取利息配当金収入	1,000	855	145	
	その他の収入	2,645,000	2,638,032	6,968	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,513,810	6,190	
	雑収入	90,000	89,222	778	
	事業活動収入計(1)	187,554,000	187,544,825	9,175	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	148,395,180	148,383,843	11,337
職員給料支出		79,655,000	79,654,198	802	
職員賞与支出		23,879,000	23,878,023	977	
非常勤職員給与支出		25,534,400	25,533,660	740	
退職給付支出		1,346,780	1,346,780	0	
退職給付支出		1,201,500	1,201,500	0	
退職金支出		145,280	145,280	0	
法定福利費支出		17,980,000	17,971,182	8,818	
事業費支出		13,824,000	13,712,355	111,645	
給食費支出		7,500,000	7,411,762	88,238	
保健衛生費支出		200,000	193,049	6,951	
保育材料費支出		702,000	701,128	872	
水道光熱費支出		2,700,000	2,693,455	6,545	
消耗器具備品費支出		1,702,000	1,701,683	317	
保険料支出		600,000	596,944	3,056	
賃借料支出		420,000	414,334	5,666	
事務費支出		9,879,000	9,819,089	59,911	
福利厚生費支出		630,000	623,480	6,520	
職員被服費支出		17,000	16,517	483	
旅費交通費支出		40,000	37,109	2,891	
研修研究費支出		51,000	50,934	66	
事務消耗品費支出		321,000	320,687	313	
印刷製本費支出		75,000	74,413	587	
修繕費支出		750,000	746,152	3,848	
通信運搬費支出		340,000	339,230	770	
広報費支出		4,000	3,960	40	
業務委託費支出		1,950,000	1,936,484	13,516	
手数料支出		1,021,000	1,020,452	548	
土地・建物賃借料支出		4,000,000	3,973,056	26,944	
保守料支出		580,000	578,490	1,510	
雑支出		100,000	98,125	1,875	
支払利息支出		1,500,000	1,475,838	24,162	
その他の支出		2,520,000	2,513,810	6,190	
利用者等外給食費支出	2,520,000	2,513,810	6,190		
事業活動支出計(2)	176,118,180	175,904,935	213,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,435,820	11,639,890	△ 204,070		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	1,867,000	1,867,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,980,000	0	
	支 固定資産取得支出	400,000	380,600	19,400	
支 器具及び備品取得支出	400,000	380,600	19,400		
支 施設整備等支出計(5)	5,380,000	5,360,600	19,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,513,000	△ 3,493,600	△ 19,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	145,280	145,280	0	
	収 退職給付引当資産取崩収入	145,280	145,280	0	
	収 その他の活動による収入	241,000	240,204	796	
	収 長期前払費用戻り収入	241,000	240,204	796	
	収 その他の活動収入計(7)	386,280	385,484	796	
	支 積立資産支出	1,570,500	1,570,500	0	
	支 退職給付引当資産支出	1,570,500	1,570,500	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,316,000	1,315,351	649	
支 その他の活動支出計(8)	2,886,500	2,885,851	649		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,500,220	△ 2,500,367	147		

(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)	5,422,600	5,645,923 Δ	223,323	
前期末支払資金残高 (12)	22,259,268	22,259,268	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,681,868	27,905,191 Δ	223,323	

たすかな保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	184,905,938	191,181,518	△ 6,275,580	
	委託費収益	126,486,090	131,026,000	△ 4,539,910	
	利用者等利用料収益	4,661,408	4,008,160	653,248	
	利用者等利用料収益(一般)	4,661,408	4,008,160	653,248	
	その他の事業収益	53,758,440	56,147,358	△ 2,388,918	
	補助金事業収益(公費)	48,769,704	50,762,058	△ 1,992,354	
補助金事業収益(一般)	4,988,736	5,385,300	△ 396,564		
	サービス活動収益計(1)	184,905,938	191,181,518	△ 6,275,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,766,269	151,155,416	△ 1,389,147	
	職員給料	79,654,198	82,142,507	△ 2,488,309	
	職員賞与	17,047,613	19,028,453	△ 1,980,840	
	賞与引当金繰入	6,787,616	6,830,410	△ 42,794	
	非常勤職員給与	25,533,660	23,655,106	1,878,554	
	退職給付費用	2,772,000	2,700,500	71,500	
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500	
	退職給付引当金繰入	1,570,500	1,543,500	27,000	
	法定福利費	17,971,182	16,798,440	1,172,742	
	事業費	13,712,355	14,391,164	△ 678,809	
	給食費	7,411,762	7,301,939	109,823	
	保健衛生費	193,049	431,599	△ 238,550	
	保育材料費	701,128	644,626	56,502	
	水道光熱費	2,693,455	2,631,583	61,872	
	消耗器具備品費	1,701,683	2,562,625	△ 860,942	
	保険料	596,944	405,368	191,576	
	賃借料	414,334	413,424	910	
	事務費	9,819,089	8,849,343	969,746	
	福利厚生費	623,480	475,103	148,377	
	職員被服費	16,517	76,311	△ 59,794	
	旅費交通費	37,109	56,168	△ 19,059	
	研修研究費	50,934	11,470	39,464	
	事務消耗品費	320,687	342,865	△ 22,178	
	印刷製本費	74,413	75,522	△ 1,109	
	修繕費	746,152	583,618	162,534	
	通信運搬費	339,230	335,177	4,053	
	広報費	3,960	3,960	0	
	業務委託費	1,936,484	1,705,484	231,000	
	手数料	1,020,452	474,588	545,864	
	土地・建物賃借料	3,973,056	3,991,256	△ 18,200	
	保守料	578,490	613,690	△ 35,200	
	雑費	98,125	104,131	△ 6,006	
	減価償却費	16,506,588	17,255,985	△ 749,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,999,883	△ 11,441,946	442,063		
	サービス活動費用計(2)	178,804,418	180,209,962	△ 1,405,544	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,101,520	10,971,556	△ 4,870,036	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	855	2,295	△ 1,440	
	その他のサービス活動外収益	2,638,032	2,838,674	△ 200,642	
	受入研修費収益	35,000	63,000	△ 28,000	
	利用者等外給食費収益	2,513,810	2,671,250	△ 157,440	
	雑収益	89,222	104,424	△ 15,202	
		サービス活動外収益計(4)	2,638,887	2,840,969	△ 202,082
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,475,838	1,538,088	△ 62,250	
	その他のサービス活動外費用	2,513,810	2,671,250	△ 157,440	
	利用者等外給食費	2,513,810	2,671,250	△ 157,440	
		サービス活動外費用計(5)	3,989,648	4,209,338	△ 219,690
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,350,761	1,368,369	17,608	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,750,759	9,603,187	△ 4,852,428	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,867,000	1,867,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,867,000	1,867,000	0
		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
	用	拠点区分間繰入金費用	1,315,351	2,179,800	△ 864,449
	特別費用計(9)	3,182,351	4,046,800	△ 864,449	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,315,351	2,179,800	864,449	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,435,408	7,423,387	△ 3,987,979	

(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)	11,953,697	12,530,310	△ 576,613
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,389,105	19,953,697	△ 4,564,592
	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	8,000,000	△ 8,000,000
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,389,105	11,953,697	3,435,408

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4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	33,425,395	25,717,640	7,707,755	流動負債	17,287,820	15,268,782	2,019,038
現金預金	17,528,256	8,171,416	9,356,840	事業未払金	2,428,215	2,400,306	27,909
事業未収金	739,940	804,060	△ 64,120	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
未収金	21,000	0	21,000	未払費用	1,993,466	36,793	1,956,673
未収補助金	14,481,220	16,128,640	△ 1,647,420	職員預り金	1,097,423	1,021,273	76,150
立替金	101,875	13,140	88,735	仮受金	1,100	0	1,100
前払費用	553,104	597,104	△ 44,000	賞与引当金	6,787,616	6,830,410	△ 42,794
仮払金	0	3,280	△ 3,280	固定負債	114,441,500	118,235,000	△ 3,793,500
固定資産	345,219,213	360,398,905	△ 15,179,692	設備資金借入金	110,390,000	115,370,000	△ 4,980,000
基本財産	275,332,100	287,584,811	△ 12,252,711	退職給付引当金	4,051,500	2,865,000	1,186,500
建物	275,332,100	287,584,811	△ 12,252,711	負債の部合計	131,729,320	133,503,782	△ 1,774,462
その他の固定資産	69,887,113	72,814,094	△ 2,926,981	純 資 産 の 部			
構築物	19,220,259	22,379,687	△ 3,159,428	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,974,810	3,688,659	△ 713,849	国庫補助金等特別積立金	188,526,183	197,659,066	△ 9,132,883
退職給付引当資産	4,051,500	2,865,000	1,186,500	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	640,544	880,748	△ 240,204	次期繰越活動増減差額	15,389,105	11,953,697	3,435,408
				(うち当期活動増減差額)	3,435,408	7,423,387	△ 3,987,979
資産の部合計	378,644,608	386,116,545	△ 7,471,937	純資産の部合計	246,915,288	252,612,763	△ 5,697,475
				負債及び純資産の部合計	378,644,608	386,116,545	△ 7,471,937

## 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	287,584,811	0	12,252,711	275,332,100
合計	287,584,811	0	12,252,711	275,332,100

### 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）	275,332,100	円
計	275,332,100	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）	115,370,000	円
計	115,370,000	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	73,516,266	275,332,100
構築物	38,176,827	18,956,568	19,220,259
器具及び備品	12,577,710	9,602,900	2,974,810
合計	399,602,903	102,075,734	297,527,169

**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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	287,584,811	227,537,826	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	275,332,100	218,752,690	73,516,266	49,507,044	348,848,366	268,259,734	
基本財産合計	287,584,811	227,537,826	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	275,332,100	218,752,690	73,516,266	49,507,044	348,848,366	268,259,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	22,379,687	13,505,206	0	0	3,159,428	1,816,112	0	0	19,220,259	11,689,094	18,956,568	10,896,672	38,176,827	22,585,766	
器具及び備品	3,688,659	1,424,034	380,600	0	1,094,449	398,635	0	0	2,974,810	1,025,399	9,602,900	4,602,109	12,577,710	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,068,346	14,929,240	380,600	0	4,253,877	2,214,747	0	0	22,195,069	12,714,493	28,559,468	15,498,781	50,754,537	28,213,274	
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	197,640	0	197,640	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	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	26,068,346	14,929,240	380,600	0	4,253,877	2,214,747	0	0	22,195,069	12,714,493	28,757,108	15,498,781	50,952,177	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	313,653,157	242,467,066	380,600	0	16,506,588	10,999,883	0	0	297,527,169	231,467,183	102,273,374	65,005,825	399,800,543	296,473,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 44,808,000	0	1,867,000	0	0	0	0	0	△ 42,941,000					
差 引	313,653,157	197,659,066	380,600	1,867,000	16,506,588	10,999,883	0	0	297,527,169	188,526,183					

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,830,410	6,787,616 ( 0)	6,830,410	0 ( 0)	6,787,616	
退職給付引当金	2,865,000	1,570,500 ( 0)	384,000	0 ( 0)	4,051,500	
計	9,695,410	8,358,116 ( 0)	7,214,410	0 ( 0)	10,839,116	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	19,000,000	0	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	43,000,000	0	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	2,865,000	1,570,500	384,000	4,051,500	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	45,865,000	1,570,500	384,000	47,051,500	

小山保育ルーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	32,534,000	32,535,490	△	1,490	
	地域型保育給付費収入	29,335,000	29,336,010	△	1,010	
	地域型保育給付費収入	25,920,000	25,920,510	△	510	
	利用者負担金収入	3,415,000	3,415,500	△	500	
	その他の事業収入	3,199,000	3,199,480	△	480	
	補助金事業収入(公費)	3,178,000	3,178,040	△	40	
	補助金事業収入(一般)	21,000	21,440	△	440	
	受取利息配当金収入	1,000	57		943	
	その他の収入	363,200	363,810	△	610	
	利用者等外給食費収入	359,000	359,400	△	400	
	雑収入	4,200	4,410	△	210	
	事業活動収入計(1)	32,898,200	32,899,357	△	1,157	
	事業活動による収支	人件費支出	28,115,000	28,112,840		2,160
職員給料支出		17,411,000	17,410,720		280	
職員賞与支出		4,543,000	4,542,072		928	
非常勤職員給与支出		2,113,000	2,112,970		30	
退職給付支出		178,000	178,000		0	
退職給付支出		178,000	178,000		0	
法定福利費支出		3,870,000	3,869,078		922	
事業費支出		919,000	915,670		3,330	
給食費支出		262,000	261,527		473	
保健衛生費支出		19,000	18,722		278	
保育材料費支出		89,000	88,219		781	
水道光熱費支出		136,000	135,886		114	
消耗器具備品費支出		80,000	79,202		798	
保険料支出		108,000	107,275		725	
賃借料支出		210,000	209,984		16	
雑支出		15,000	14,855		145	
事務費支出		3,302,000	3,298,096		3,904	
福利厚生費支出		95,000	94,750		250	
職員被服費支出		27,000	26,278		722	
事務消耗品費支出		31,000	30,179		821	
印刷製本費支出		33,000	33,000		0	
通信運搬費支出		79,000	78,639		361	
業務委託費支出		540,000	539,000		1,000	
手数料支出		33,000	32,362		638	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000		0	
雑支出		64,000	63,888		112	
その他の支出		359,000	359,400	△	400	
利用者等外給食費支出		359,000	359,400	△	400	
事業活動支出計(2)		32,695,000	32,686,006		8,994	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		203,200	213,351	△	10,151	
その他の活動	支 積立資産支出	260,000	259,440		560	
	退職給付引当資産支出	260,000	259,440		560	
	その他の活動支出計(8)	260,000	259,440		560	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	260,000	△	259,440	△	560
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	56,800	△	46,089	△	10,711
前期末支払資金残高(12)	△	4,507,387	△	4,507,387		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	△	4,564,187	△	4,553,476	△	10,711

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	32,535,490	35,159,430	△ 2,623,940
	地域型保育給付費収益	29,336,010	32,110,750	△ 2,774,740
	地域型保育給付費収益	25,920,510	29,800,340	△ 3,879,830
	利用者負担金収益	3,415,500	2,310,410	1,105,090
	その他の事業収益	3,199,480	3,048,680	150,800
	補助金事業収益 (公費)	3,178,040	3,048,680	129,360
	補助金事業収益 (一般)	21,440	0	21,440
	サービス活動収益計 (1)	32,535,490	35,159,430	△ 2,623,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,402,679	38,109,071	△ 9,706,392
	職員給料	17,410,720	24,778,655	△ 7,367,935
	職員賞与	3,113,106	4,247,908	△ 1,134,802
	賞与引当金繰入	1,459,365	1,428,966	30,399
	非常勤職員給与	2,112,970	1,901,670	211,300
	退職給付費用	437,440	542,660	△ 105,220
	退職給付費用	178,000	222,500	△ 44,500
	退職給付引当金繰入	259,440	320,160	△ 60,720
	法定福利費	3,869,078	5,209,212	△ 1,340,134
	事業費	915,670	1,533,862	△ 618,192
	給食費	261,527	430,037	△ 168,510
	保健衛生費	18,722	30,839	△ 12,117
	保育材料費	88,219	159,212	△ 70,993
	水道光熱費	135,886	313,144	△ 177,258
	消耗器具備品費	79,202	262,941	△ 183,739
	保険料	107,275	109,600	△ 2,325
	賃借料	209,984	208,224	1,760
	雑費	14,855	19,865	△ 5,010
	事務費	3,298,096	3,390,365	△ 92,269
	福利厚生費	94,750	91,452	3,298
	職員被服費	26,278	32,249	△ 5,971
	旅費交通費	0	9,260	△ 9,260
	事務消耗品費	30,179	109,936	△ 79,757
	印刷製本費	33,000	33,000	0
	通信運搬費	78,639	84,097	△ 5,458
	業務委託費	539,000	511,500	27,500
	手数料	32,362	68,996	△ 36,634
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	雑費	63,888	49,875	14,013
	減価償却費	1,889,692	1,922,658	△ 32,966
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)	33,389,382	43,839,201	△ 10,449,819
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 853,892	△ 8,679,771	7,825,879
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	57	244	△ 187
	その他のサービス活動外収益	363,810	363,125	685
	利用者等外給食費収益	359,400	358,400	1,000
	雑収益	4,410	4,725	△ 315
		サービス活動外収益計 (4)	363,867	363,369
費 用	その他のサービス活動外費用	359,400	358,400	1,000
	利用者等外給食費	359,400	358,400	1,000
		サービス活動外費用計 (5)	359,400	358,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,467	4,969	△ 502
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 849,425	△ 8,674,802	7,825,377
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	257,500	△ 257,500
		特別費用計 (9)	0	257,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	257,500	257,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 849,425	△ 8,932,302	8,082,877
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,935	△ 8,861,367	8,932,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 920,360	△ 70,935	849,425
	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)	△ 920,360	△ 70,935	849,425

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4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	2,287,458	2,308,323	△ 20,865	流動負債	8,300,299	8,244,676	55,623
現金預金	527,488	326,453	201,035	事業未払金	582,651	1,228,764	△ 646,113
事業未収金	400,610	1,644,790	△ 1,244,180	その他の未払金	5,808,597	5,007,448	801,149
未収補助金	1,359,360	300,000	1,059,360	未払費用	154,099	165,285	△ 11,186
前払費用	0	37,080	△ 37,080	職員預り金	295,587	414,213	△ 118,626
固定資産	18,673,506	20,386,558	△ 1,713,052	賞与引当金	1,459,365	1,428,966	30,399
基本財産	0	0	0	固定負債	496,800	320,160	176,640
その他の固定資産	18,673,506	20,386,558	△ 1,713,052	退職給付引当金	496,800	320,160	176,640
建物	16,176,702	17,864,789	△ 1,688,087	負債の部合計	8,797,099	8,564,836	232,263
器具及び備品	4	201,609	△ 201,605	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	496,800	320,160	176,640	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	11,084,225	12,200,980	△ 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	△ 920,360	△ 70,935	△ 849,425
				(うち当期活動増減差額)	△ 849,425	△ 8,932,302	△ 8,082,877
				純資産の部合計	12,163,865	14,130,045	△ 1,966,180
資産の部合計	20,960,964	22,694,881	△ 1,733,917	負債及び純資産の部合計	20,960,964	22,694,881	△ 1,733,917

## 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（その他の固定資産）	24,528,928	8,352,226	16,176,702
器具及び備品	1,124,606	1,124,602	4
合計	25,653,534	9,476,828	16,176,706

### 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	17,864,789	12,200,980	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	16,176,702	11,084,225	8,352,226	5,583,775	24,528,928	16,668,000	
器具及び備品	201,609	0	0	0	201,605	0	0	0	4	0	1,124,602	0	1,124,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,066,398	12,200,980	0	0	1,889,692	1,116,755	0	0	16,176,706	11,084,225	9,476,828	5,583,775	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	18,066,398	12,200,980	0	0	1,889,692	1,116,755	0	0	16,176,706	11,084,225	9,476,828	5,583,775	25,653,534	16,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,066,398	12,200,980	0	0	1,889,692	1,116,755	0	0	16,176,706	11,084,225	9,476,828	5,583,775	25,653,534	16,668,000	
差 引	18,066,398	12,200,980	0	0	1,889,692	1,116,755	0	0	16,176,706	11,084,225	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	1,428,966	1,459,365 ( 0)	1,428,966	0 ( 0)	1,459,365	
退職給付引当金	320,160	259,440 ( 0)	0	82,800 ( 82,800)	496,800	
計	1,749,126	1,718,805 ( 0)	1,428,966	82,800 ( 82,800)	1,956,165	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	320,160	259,440	82,800	496,800	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	2,320,160	259,440	82,800	2,496,800	

南台保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	200,644,000	200,643,711	289	
	委託費収入	108,235,000	108,235,630 Δ	630	
	その他の事業収入	92,409,000	92,408,081	919	
	補助金事業収入(公費)	91,606,000	91,606,020 Δ	20	
	補助金事業収入(一般)	803,000	802,061	939	
	借入金利息補助金収入	334,000	334,332 Δ	332	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	その他の収入	2,228,000	2,226,786	1,214	
	利用者等外給食費収入	2,227,000	2,226,450	550	
	雑収入	1,000	336	664	
	事業活動収入計(1)	203,207,000	203,204,882	2,118	
事業活動による支出	人件費支出	157,650,000	157,646,127	3,873	
	職員給料支出	85,125,000	85,124,457	543	
	職員賞与支出	30,315,000	30,314,057	943	
	非常勤職員給与支出	17,356,000	17,355,672	328	
	派遣職員費支出	4,260,000	4,259,069	931	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	19,570,000	19,569,372	628	
	事業費支出	15,730,000	15,722,969	7,031	
	給食費支出	7,486,000	7,485,052	948	
	保健衛生費支出	197,000	196,526	474	
	保育材料費支出	1,640,000	1,638,084	1,916	
	水道光熱費支出	3,035,000	3,034,081	919	
	消耗器具備品費支出	815,000	814,021	979	
	保険料支出	287,000	286,845	155	
	賃借料支出	1,380,000	1,379,110	890	
	雑支出	890,000	889,250	750	
	事務費支出	24,105,000	24,088,617	16,383	
	福利厚生費支出	667,000	666,906	94	
	職員被服費支出	86,000	85,081	919	
	旅費交通費支出	11,000	10,943	57	
	研修研究費支出	95,000	93,678	1,322	
	事務消耗品費支出	760,000	750,937	9,063	
	印刷製本費支出	357,000	356,001	999	
	修繕費支出	257,000	256,300	700	
	通信運搬費支出	350,000	349,545	455	
	会議費支出	11,000	10,500	500	
	広報費支出	253,000	253,000	0	
	業務委託費支出	1,913,000	1,912,220	780	
	手数料支出	363,000	362,603	397	
	土地・建物賃借料支出	17,517,000	17,516,880	120	
	保守料支出	1,009,000	1,008,810	190	
	雑支出	456,000	455,213	787	
支払利息支出	549,000	548,228	772		
その他の支出	2,227,000	2,226,450	550		
利用者等外給食費支出	2,227,000	2,226,450	550		
事業活動支出計(2)	200,261,000	200,232,391	28,609		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,946,000	2,972,491 Δ	26,491		
施よ 設る 整備 支等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	出 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)	5,582,000	5,581,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,582,000 Δ	5,581,200 Δ	800	
そ に よ 他 の 収 入 支 動	支 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	1,402,000	1,401,160	840	
	退職給付引当資産支出	1,402,000	1,401,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出	929,000	929,000	0	
	過年度修正支出	929,000	929,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,131,000	5,130,160	840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,131,000 Δ	5,130,160 Δ	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)	Δ 7,767,000 Δ	7,738,869 Δ	28,131		
前期末支払資金残高(12)	19,774,072	19,774,072	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,007,072	12,035,203 Δ	28,131		

南台保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	200,643,711	199,619,030	1,024,681
	委託費収益	108,235,630	107,746,180	489,450
益	その他の事業収益	92,408,081	91,872,850	535,231
	補助金事業収益 (公費)	91,606,020	91,062,000	544,020
	補助金事業収益 (一般)	802,061	810,850 Δ	8,789
	その他の収益	0	95,520 Δ	95,520
	サービス活動収益計 (1)	200,643,711	199,714,550	929,161
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,829,666	160,841,689 Δ	2,012,023
	職員給料	85,124,457	84,805,043	319,414
	職員賞与	21,980,215	23,223,616 Δ	1,243,401
	賞与引当金繰入	8,116,221	8,333,842 Δ	217,621
	派遣職員費	4,259,069	3,378,015	881,054
	非常勤職員給与	17,355,672	18,650,685 Δ	1,295,013
	退職給付費用	2,424,660	2,566,060 Δ	141,400
	退職給付費用	1,023,500	1,068,000 Δ	44,500
	退職金	0	95,520 Δ	95,520
	退職給付引当金繰入	1,401,160	1,402,540 Δ	1,380
	法定福利費	19,569,372	19,884,428 Δ	315,056
	事業費	15,722,969	16,443,732 Δ	720,763
	給食費	7,485,052	7,036,817	448,235
	保健衛生費	196,526	414,198 Δ	217,672
	保育材料費	1,638,084	2,382,508 Δ	744,424
	水道光熱費	3,034,081	3,037,945 Δ	3,864
	消耗器具備品費	814,021	1,004,943 Δ	190,922
	保険料	286,845	295,185 Δ	8,340
	賃借料	1,379,110	1,419,370 Δ	40,260
	雑費	889,250	852,766	36,484
	事務費	24,088,617	25,189,402 Δ	1,100,785
	福利厚生費	666,906	522,753	144,153
	職員被服費	85,081	112,751 Δ	27,670
	旅費交通費	10,943	38,489 Δ	27,546
	研修研究費	93,678	153,704 Δ	60,026
	事務消耗品費	750,937	1,012,548 Δ	261,611
	印刷製本費	356,001	760,581 Δ	404,580
	修繕費	256,300	101,200	155,100
	通信運搬費	349,545	350,074 Δ	529
	会議費	10,500	24,000 Δ	13,500
	広報費	253,000	110,000	143,000
	業務委託費	1,912,220	1,247,526	664,694
	手数料	362,603	1,568,393 Δ	1,205,790
	土地・建物賃借料	17,516,880	17,141,960	374,920
	租税公課	0	600 Δ	600
	保守料	1,008,810	1,048,530 Δ	39,720
雑費	455,213	996,293 Δ	541,080	
減価償却費	18,018,515	18,045,027 Δ	26,512	
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)	205,764,603	209,624,686 Δ	3,860,083	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,120,892	Δ 9,910,136	4,789,244	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	334,332	115,126	219,206
	受取利息配当金収益	53	216 Δ	163
	その他のサービス活動外収益	2,226,786	2,778,894 Δ	552,108
	受入研修費収益	0	22,000 Δ	22,000
	利用者等外給食費収益	2,226,450	2,305,400 Δ	78,950
	雑収益	336	451,494 Δ	451,158
	サービス活動外収益計 (4)	2,561,171	2,894,236 Δ	333,065
	支払利息	548,228	257,205	291,023
	その他のサービス活動外費用	2,226,450	2,305,400 Δ	78,950
	利用者等外給食費	2,226,450	2,305,400 Δ	78,950
サービス活動外費用計 (5)	2,774,678	2,562,605	212,073	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 213,507	Δ 331,631	545,138	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,334,399	Δ 9,578,505	4,244,106	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	その他の特別損失	929,000	0	929,000
	過年度修正損	929,000	0	929,000
	特別費用計 (9)	1,329,000	0	1,329,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,329,000	Δ 0	1,329,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,663,399	Δ 9,578,505	2,915,106	

(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)	△ 21,495,348	△ 11,916,843	△ 9,578,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 28,158,747	△ 21,495,348	△ 6,663,399
	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)	△ 28,158,747	△ 21,495,348	△ 6,663,399

南台保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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				当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	18,301,615	25,923,077	△	7,621,462	流動負債	22,363,833	22,464,047	△	100,214
現金預金	6,316,954	11,079,496	△	4,762,542	事業未払金	3,697,328	3,432,267		265,061
事業未収金	2,551,130	2,516,200		34,930	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000		0
未収補助金	7,816,461	10,586,000	△	2,769,539	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	4,200	990		3,210	1年以内返済予定リース債務	3,445,200	3,445,200		0
前払費用	1,612,870	1,690,391	△	77,521	未払費用	312,802	492,538	△	179,736
仮払金	0	50,000	△	50,000	職員預り金	2,247,183	2,152,450		94,733
固定資産	331,943,517	350,684,432	△	18,740,915	仮受金	9,099	71,750	△	62,651
基本財産	288,901,663	299,445,082	△	10,543,419	賞与引当金	8,116,221	8,333,842	△	217,621
建物	288,901,663	299,445,082	△	10,543,419	固定負債	74,036,260	82,739,860	△	8,703,600
その他の固定資産	43,041,854	51,239,350	△	8,197,496	設備資金借入金	54,824,000	56,960,000	△	2,136,000
構築物	14,811,174	16,102,894	△	1,291,720	長期運営資金借入金	4,800,000	7,200,000	△	2,400,000
器具及び備品	10,326,888	13,022,296	△	2,695,408	リース債務	5,454,900	8,900,100	△	3,445,200
有形リース資産	8,900,100	12,345,300	△	3,445,200	退職給付引当金	8,957,360	9,679,760	△	722,400
ソフトウェア	46,332	89,100	△	42,768	負債の部合計	96,400,093	105,203,907	△	8,803,814
退職給付引当資産	8,957,360	9,679,760	△	722,400	純 資 産 の 部				
					基本金	0	0		0
					国庫補助金等特別積立金	282,003,786	292,898,950	△	10,895,164
					その他の積立金	0	0		0
					次期繰越活動増減差額	△ 28,158,747	△ 21,495,348	△	6,663,399
					(うち当期活動増減差額)	△ 6,663,399	△ 9,578,505	△	2,915,106
					純資産の部合計	253,845,039	271,403,602	△	17,558,563
資産の部合計	350,245,132	376,607,509	△	26,362,377	負債及び純資産の部合計	350,245,132	376,607,509	△	26,362,377

## 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	299,445,082	0	10,543,419	288,901,663
合計	299,445,082	0	10,543,419	288,901,663

### 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）	288,901,663	円
計	288,901,663	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）	56,960,000	円
計	56,960,000	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	31,630,257	288,901,663
構築物	18,619,600	3,808,426	14,811,174

器具及び備品	18,691,410	8,364,522	10,326,888
リース資産	17,226,000	8,325,900	8,900,100
合 計	375,068,930	52,129,105	322,939,825

## 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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	299,445,082	278,364,770	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	288,901,663	268,734,811	31,630,257	28,889,877	320,531,920	297,624,688	
基本財産合計	299,445,082	278,364,770	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	288,901,663	268,734,811	31,630,257	28,889,877	320,531,920	297,624,688	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	16,102,894	13,467,632	0	0	1,291,720	1,064,704	0	0	14,811,174	12,402,928	3,808,426	3,194,112	18,619,600	15,597,040	
器具及び備品	13,022,296	1,066,548	0	0	2,695,408	200,501	0	0	10,326,888	866,047	8,364,522	601,503	18,691,410	1,467,550	
リース資産(有形)	12,345,300	0	0	0	3,445,200	0	0	0	8,900,100	0	8,325,900	0	17,226,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,470,490	14,534,180	0	0	7,432,328	1,265,205	0	0	34,038,162	13,268,975	20,498,848	3,795,615	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	89,100	0	0	0	42,768	0	0	0	46,332	0	167,508	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	89,100	0	0	0	42,768	0	0	0	46,332	0	167,508	0	213,840	0	
その他の固定資産計	41,559,590	14,534,180	0	0	7,475,096	1,265,205	0	0	34,084,494	13,268,975	20,666,356	3,795,615	54,750,850	17,064,590	
基本財産及びその他の固定資産計	341,004,672	292,898,950	0	0	18,018,515	10,895,164	0	0	322,986,157	282,003,786	52,296,613	32,685,492	375,282,770	314,689,278	
差 引	341,004,672	292,898,950	0	0	18,018,515	10,895,164	0	0	322,986,157	282,003,786	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	8,333,842	8,116,221 ( 0)	8,333,842	0 ( 0)	8,116,221	
退職給付引当金	9,679,760	1,437,960 ( 36,800)	0	2,160,360 ( 2,160,360)	8,957,360	
計	18,013,602	9,554,181 ( 36,800)	8,333,842	2,160,360 ( 2,160,360)	17,073,581	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,679,760	1,437,960	2,160,360	8,957,360	退職給付引当金と同額を計上
計	9,679,760	1,437,960	2,160,360	8,957,360	

神地保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	195,279,000	195,279,415 Δ	415	
	委託費収入	135,446,000	135,445,680	320	
	利用者等利用料収入	3,913,000	3,913,290 Δ	290	
	利用者等利用料収入(一般)	3,913,000	3,913,290 Δ	290	
	その他の事業収入	55,920,000	55,920,445 Δ	445	
	補助金事業収入(公費)	52,818,500	52,818,945 Δ	445	
	補助金事業収入(一般)	3,101,500	3,101,500	0	
	借入金利息補助金収入	301,500	301,530 Δ	30	
	経常経費寄附金収入	1,300	1,300	0	
	受取利息配当金収入	100	153 Δ	53	
	その他の収入	2,754,000	2,754,618 Δ	618	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,252,000	2,252,300 Δ	300	
	雑収入	481,000	481,318 Δ	318	
事業活動収入計(1)	198,335,900	198,337,016 Δ	1,116		
事業活動による収支	人件費支出	156,292,500	156,293,601 Δ	1,101	
	職員給料支出	89,959,000	89,959,572 Δ	572	
	職員賞与支出	23,598,000	23,598,241 Δ	241	
	非常勤職員給与支出	22,334,000	22,334,359 Δ	359	
	退職給付支出	1,448,500	1,448,500	0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職金支出	113,500	113,500	0	
	法定福利費支出	18,953,000	18,952,929	71	
	事業費支出	16,504,700	16,505,294 Δ	594	
	給食費支出	7,169,000	7,168,654	346	
	保健衛生費支出	281,000	281,399 Δ	399	
	保育材料費支出	504,000	504,017 Δ	17	
	水道光熱費支出	4,048,000	4,047,856	144	
	消耗器具備品費支出	1,379,000	1,379,396 Δ	396	
	保険料支出	467,700	467,700	0	
	賃借料支出	2,656,000	2,656,272 Δ	272	
	事務費支出	13,361,000	13,361,467 Δ	467	
	福利厚生費支出	597,000	597,502 Δ	502	
	旅費交通費支出	1,000	903	97	
	研修研究費支出	1,000	1,308 Δ	308	
	事務消耗品費支出	38,000	38,240 Δ	240	
	印刷製本費支出	171,000	171,590 Δ	590	
	修繕費支出	168,000	167,840	160	
	通信運搬費支出	134,000	133,626	374	
	広報費支出	186,000	185,740	260	
	業務委託費支出	2,165,000	2,164,646	354	
	手数料支出	788,000	787,962	38	
	土地・建物賃借料支出	8,324,000	8,324,000	0	
	保守料支出	676,000	676,216 Δ	216	
	雑支出	112,000	111,894	106	
	支払利息支出	914,000	914,345 Δ	345	
	その他の支出	2,252,000	2,252,300 Δ	300	
	利用者等外給食費支出	2,252,000	2,252,300 Δ	300	
事業活動支出計(2)	189,324,200	189,327,007 Δ	2,807		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,011,700	9,010,009	1,691		
施よる整備等に	収 施設整備等補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	1,808,000	1,808,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,976,000	5,976,000	0	
	出 固定資産取得支出	306,000	305,781	219	
出 器具及び備品取得支出	306,000	305,781	219		
出 施設整備等支出計(5)	6,282,000	6,281,781	219		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,474,000 Δ	Δ 4,473,781 Δ	219		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	113,500	113,500	0	
	入 退職給付引当資産取崩収入	113,500	113,500	0	
	入 その他の活動による収入	895,723	895,723	0	
	入 過年度修正収入	895,723	895,723	0	
	入 その他の活動収入計(7)	1,009,223	1,009,223	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
	出 積立資産支出	1,610,000	1,610,000	0	
	出 退職給付引当資産支出	1,610,000	1,610,000	0	
出 拠点区分間繰入金支出	1,281,000	1,281,133 Δ	133		
出 その他の活動支出計(8)	5,903,000	5,903,133 Δ	133		

(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	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,893,777	△ 4,893,910	133	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 356,077	△ 357,682	1,605	
前期末支払資金残高 (12)		13,609,932	13,609,932	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,253,855	13,252,250	1,605	

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3年4月1日 (至) 令和4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	195,279,415	194,230,574	1,048,841
	委託費収益	135,445,680	134,882,440	563,240
	利用者等利用料収益	3,913,290	3,776,797	136,493
	利用者等利用料収益(一般)	3,913,290	3,776,797	136,493
	その他の事業収益	55,920,445	55,571,337	349,108
	補助金事業収益(公費)	52,818,945	52,776,137	42,808
	補助金事業収益(一般)	3,101,500	2,795,200	306,300
	経常経費寄附金収益	1,300	0	1,300
	サービス活動収益計(1)	195,280,715	194,230,574	1,050,141
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,719,041	154,693,959
職員給料		89,959,572	85,728,000	4,231,572
職員賞与		16,442,553	17,085,875	△ 643,322
賞与引当金繰入		7,084,628	7,155,688	△ 71,060
非常勤職員給与		22,334,359	21,642,785	691,574
退職給付費用		2,945,000	2,938,500	6,500
退職給付費用		1,335,000	1,290,500	44,500
退職給付引当金繰入		1,610,000	1,648,000	△ 38,000
法定福利費		18,952,929	20,143,111	△ 1,190,182
事業費		16,505,294	15,824,401	680,893
給食費		7,168,654	7,124,535	44,119
保健衛生費		281,399	226,027	55,372
保育材料費		504,017	587,390	△ 83,373
水道光熱費		4,047,856	3,353,078	694,778
消耗器具備品費		1,379,396	1,597,189	△ 217,793
保険料		467,700	351,000	116,700
賃借料		2,656,272	2,553,895	102,377
雑費		0	31,287	△ 31,287
事務費		13,361,467	14,460,371	△ 1,098,904
福利厚生費		597,502	555,820	41,682
職員被服費		0	47,394	△ 47,394
旅費交通費		903	544	359
研修研究費		1,308	0	1,308
事務消耗品費		38,240	24,059	14,181
印刷製本費		171,590	145,737	25,853
修繕費		167,840	127,050	40,790
通信運搬費		133,626	134,578	△ 952
会議費		0	11,000	△ 11,000
広報費		185,740	0	185,740
業務委託費		2,164,646	2,027,784	136,862
手数料		787,962	619,049	168,913
土地・建物賃借料		8,324,000	10,018,387	△ 1,694,387
租税公課		0	10,000	△ 10,000
保守料		676,216	686,922	△ 10,706
雑費	111,894	52,047	59,847	
減価償却費	15,052,219	14,915,532	136,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,217,166	△ 8,149,498	△ 67,668	
サービス活動費用計(2)	194,420,855	191,744,765	2,676,090	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	859,860	2,485,809	△ 1,625,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	301,530	242,867	58,663
	受取利息配当金収益	153	159	△ 6
	その他のサービス活動外収益	2,754,618	3,193,702	△ 439,084
	受入研修費収益	21,000	10,000	11,000
	利用者等外給食費収益	2,252,300	2,199,300	53,000
	雑収益	481,318	984,402	△ 503,084
	サービス活動外収益計(4)	3,056,301	3,436,728	△ 380,427
	支払利息	914,345	730,006	184,339
	その他のサービス活動外費用	2,252,300	2,199,300	53,000
	利用者等外給食費	2,252,300	2,199,300	53,000
サービス活動外費用計(5)	3,166,645	2,929,306	237,339	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 110,344	507,422	△ 617,766	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	749,516	2,993,231	△ 2,243,715	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,808,000	2,146,000	△ 338,000
	施設整備等補助金収益	0	580,000	△ 580,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,808,000	1,566,000	242,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の特別収益	895,723	0	895,723
過年度修正益	895,723	0	895,723	

(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	収益				
	特別収益計 (8)	2,703,723	6,746,000	△ 4,042,277	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	86,900	△ 86,900
		器具及び備品売却損・処分損	0	86,900	△ 86,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,808,000	2,146,000	△ 338,000
		拠点区分間繰入金費用	1,281,133	925,246	355,887
		特別費用計 (9)	3,089,133	3,158,146	△ 69,013
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 385,410	3,587,854	△ 3,973,264		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	364,106	6,581,085	△ 6,216,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 20,852,115	△ 27,433,200	6,581,085	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,488,009	△ 20,852,115	364,106	
	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)	△ 20,488,009	△ 20,852,115	364,106	

神地保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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				当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,248,009	23,921,494		326,515	流動負債	27,068,387	26,455,250	613,137
現金預金	17,511,568	15,703,759		1,807,809	事業未払金	2,655,081	2,450,925	204,156
事業未収金	1,636,863	1,116,960		519,903	1年以内返済予定設備資金借入金	5,976,000	5,976,000	0
未収補助金	4,768,823	6,644,775	△	1,875,952	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
立替金	18,755	0		18,755	未払費用	7,214,431	5,802,000	1,412,431
前払費用	312,000	456,000	△	144,000	職員預り金	1,126,247	1,058,637	67,610
固定資産	355,450,288	368,916,726	△	13,466,438	拠点区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産	337,586,415	349,526,128	△	11,939,713	賞与引当金	7,084,628	7,155,688	△ 71,060
建物	337,586,415	349,526,128	△	11,939,713	固定負債	182,768,000	190,476,000	△ 7,708,000
その他の固定資産	17,863,873	19,390,598	△	1,526,725	設備資金借入金	156,870,000	162,846,000	△ 5,976,000
構築物	3,346,107	3,903,739	△	557,632	長期運営資金借入金	21,804,000	24,816,000	△ 3,012,000
器具及び備品	10,327,154	12,529,613	△	2,202,459	退職給付引当金	4,094,000	2,814,000	1,280,000
ソフトウェア	81,612	128,246	△	46,634	負債の部合計	209,836,387	216,931,250	△ 7,094,863
退職給付引当資産	4,094,000	2,814,000		1,280,000				
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	190,349,919	196,759,085	△ 6,409,166
					その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 20,488,009	△ 20,852,115	364,106
					(うち当期活動増減差額)	364,106	6,581,085	△ 6,216,979
					純資産の部合計	169,861,910	175,906,970	△ 6,045,060
資産の部合計	379,698,297	392,838,220	△	13,139,923	負債及び純資産の部合計	379,698,297	392,838,220	△ 13,139,923

## 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	349,526,128	0	11,939,713	337,586,415
合計	349,526,128	0	11,939,713	337,586,415

### 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）	337,586,415	円
計	337,586,415	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）	162,846,000	円
計	162,846,000	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	33,829,185	337,586,415
構築物	4,871,897	1,525,790	3,346,107
器具及び備品	17,152,819	6,825,665	10,327,154
合計	393,440,316	42,180,640	351,259,676

**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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	349,526,128	245,628,306	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	337,586,415	237,810,036	33,829,185	22,151,764	371,415,600	259,961,800	
基本財産合計	349,526,128	245,628,306	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	337,586,415	237,810,036	33,829,185	22,151,764	371,415,600	259,961,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,903,739	357,212	0	0	557,632	43,739	0	0	3,346,107	313,473	1,525,790	123,927	4,871,897	437,400	
器具及び備品	12,529,613	1,849,567	305,781	0	2,508,240	355,157	0	0	10,327,154	1,494,410	6,825,665	839,240	17,152,819	2,333,650	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,433,352	2,206,779	305,781	0	3,065,872	398,896	0	0	13,673,261	1,807,883	8,351,455	963,167	22,024,716	2,771,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	128,246	0	0	0	46,634	0	0	0	81,612	0	151,560	0	233,172	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	128,246	0	0	0	46,634	0	0	0	81,612	0	151,560	0	233,172	0	
その他の固定資産計	16,561,598	2,206,779	305,781	0	3,112,506	398,896	0	0	13,754,873	1,807,883	8,503,015	963,167	22,257,888	2,771,050	
基本財産及びその他の固定資産計	366,087,726	247,835,085	305,781	0	15,052,219	8,217,166	0	0	351,341,288	239,617,919	42,332,200	23,114,931	393,673,488	262,732,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 51,076,000	0	1,808,000	0	0	0	0	0	△ 49,268,000					
差 引	366,087,726	196,759,085	305,781	1,808,000	15,052,219	8,217,166	0	0	351,341,288	190,349,919					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	7,155,688	7,084,628 ( 0)	7,155,688	0 ( 0)	7,084,628	
退職給付引当金	2,814,000	1,610,000 ( 0)	330,000	0 ( 0)	4,094,000	
計	9,969,688	8,694,628 ( 0)	7,485,688	0 ( 0)	11,178,628	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,814,000	1,610,000	330,000	4,094,000	退職給付引当金と同額を計上
計	2,814,000	1,610,000	330,000	4,094,000	

## 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3年4月1日～令和4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	42,891	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #2106603	1,648,948	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3649676	879,125	
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	446,959	
計		3,017,923	
(松戸南保育園)			
	現金	50,971	
千葉銀行 松戸支店	当座預金 #3070917	96,469	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #1334888	4,248,659	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #3644808	0	
計		4,396,099	
(八国山保育園)			
	現金	54,649	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3636541	3,183,349	
計		3,237,998	
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3年4月1日～令和4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	37,099	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #8076376	27,357,479	
杉並方南二郵便局	通常貯金#10040-97683041	983,677	
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		28,378,255	
(市川保育園)			
	現金	58,662	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3680042	23,497,500	普通預金残高 28,497,500円の内
計		23,556,162	
(小金保育園)			
	現金	41,847	
みずほ銀行 北小金支店	普通預金 #1801509	3,821,266	普通預金残高 6,821,266円の内
計		3,863,113	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現金	31,577	
りそな銀行 東久留米支店	普通預金 #4095492	28,112,619	
りそな銀行 東久留米支店	定期預金 #3894833	10,002,182	定期預金残高 14,902,182円の内
計		38,146,378	
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3年4月1日～令和4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	89,102	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464097	17,079,425	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091514	99,872	
計		17,268,399	
(市川南保育園)			
	現金	43,435	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3957699	25,110,703	普通預金残高 37,110,703円の内
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4103038	173,692	
計		25,327,830	
(たかすな保育園)			
	現金	65,701	
みずほ銀行 辻堂支店	普通預金 #2111889	4,812,511	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1178110	792,608	
ゆうちょ銀行	振替口座#00270-0-107045	11,857,436	
計		17,528,256	
(小山保育ルーム)			
	現金	88,273	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #4264353	439,215	
計		527,488	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 4

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(南台保育園)			
	現金	93,311	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091506	1,446,512	
中野南台郵便局	通常貯金#11330-22929201	1,427,825	
ゆうちょ銀行	振替口座#00100-1-635928	3,349,306	
計		6,316,954	
(神地保育園)			
	現金	36,837	
みずほ銀行 武蔵小杉支店	普通預金 #2967958	17,076,812	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091498	397,919	
計		17,511,568	
計		189,076,423	

## 現金預金調整表

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4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		42,891	42,891			
	松戸南保育園	現金		50,971	50,971			
	八国山保育園	現金		54,649	54,649			
	中野みなみ保育園	現金		37,099	37,099			
	市川保育園	現金		58,662	58,662			
	小金保育園	現金		41,847	41,847			
	上の原さくら保育園	現金		31,577	31,577			
	寺分保育園	現金		89,102	89,102			
	市川南保育園	現金		43,435	43,435			
	たかすな保育園	現金		65,701	65,701			
	小山保育ルーム	現金		88,273	88,273			
	南台保育園	現金		93,311	93,311			
	神地保育園	現金		36,837	36,837			
千葉銀行 松戸支店	本部	普通預金	No.2106603	1,648,948	1,648,948			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3649676	879,125	879,125			
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	446,959	446,959			
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	96,469	96,469			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	普通預金	No.1334888	4,248,659	4,248,659			
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	3,183,349	3,183,349			
りそな銀行 東村山支店	八国山保育園	定期預金	No.3801497	69,200,000	0	24,200,000	45,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.8076376	27,357,479	27,357,479			
杉並方南二郵便局	中野みなみ保育園	通常貯金	No.10040-97683041	983,677	983,677			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	74,390,000	0		74,390,000	
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	28,497,500	23,497,500		5,000,000	

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	23,000,000	0		23,000,000	
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	普通預金	No.1801509	6,821,266	3,821,266	3,000,000		
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	定期預金	No.6429292	19,500,000	0	8,000,000	11,500,000	
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	28,112,619	28,112,619			
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	14,902,182	10,002,182		4,900,000	
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	普通預金	No.1464097	17,079,425	17,079,425			
りそな銀行 東村山支店	寺分保育園	普通預金	No.4091514	99,872	99,872			
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	定期預金	No.4195002	6,000,000	0	4,000,000	2,000,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	普通預金	No.3957699	37,110,703	25,110,703	2,000,000	10,000,000	
りそな銀行 東村山支店	市川南保育園	普通預金	No.4103038	173,692	173,692			
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	23,770,000			23,770,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3987385	6,000,000		6,000,000		
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	普通預金	No.2111889	4,812,511	4,812,511			
みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	792,608	792,608			
ゆうちょ銀行	たかすな保育園	振替口座	No.00270-0-107045	11,857,436	11,857,436			
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	定期預金	No.6570322	43,000,000	0	19,000,000	24,000,000	
千葉銀行 松戸支店	小山保育ルーム	普通預金	No.4264353	439,215	439,215			
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	
りそな銀行 東村山支店	南台保育園	普通預金	No.4091506	1,446,512	1,446,512			
中野南台郵便局	南台保育園	通常貯金	No.11330-22929201	1,427,825	1,427,825			
ゆうちょ銀行	南台保育園	振替口座	No.00100-1-635928	3,349,306	3,349,306			
みずほ銀行 武蔵小杉支店	神地保育園	普通預金	No.2967958	17,076,812	17,076,812			
りそな銀行 東村山支店	神地保育園	普通預金	No.4091498	397,919	397,919			
合 計				579,136,423	189,076,423	153,500,000	233,560,000	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

002588 #

011134-6360000000

TEL 0467-46-2111

令和 4 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	¥446,959*	
		以下 余 白	

令和 4 年 4 月 4 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

送  
付  
先

271-0093  
松戸市小山523-5

NO. 04-03-0037

備ユーカリ福祉会 様

1 ページ



10 0005412 001/001 44AA39965K0005412#  
3996-0006619-010-0

令和 4年 4月 4日

株式会社 千葉銀行

松戸支店



松戸市小山523-5

備ユーカリ福祉会 様

〒271-0091

令和 4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	¥96,469	¥0	
	普通預金	1,334,888	¥4,248,659	¥0	
	普通預金	2,106,603	¥1,648,948	¥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**		¥16,994,076	¥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。

0137348

# 残高証明書



〒 164-0014

東京都 中野区  
南台 5-29-9



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) ユーカリ福祉会  
八国山保育園 御中

002592 #

011138-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 4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：指定

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	3636541	¥3,183,349*	
普通預金	3649676	¥879,125*	本部
普通預金	3967631	¥0*	本部
定期預金	3801497	¥69,200,000*	株立支店
		以下余白	

令和 4年 4月 4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

164-0014

中野区 南台 5-29-9

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 様

04011 000 601103 0051363#  
 0248-00 000000 001  
 \*354\*\*3553 20206004 000 -  
 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 2022- 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	74,390,000	積立資産
普通預金*	JPY	8076376	27,357,479	
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)				167,597,479

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



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 5日

164-0014

東京都中野区南台5丁目29-9 理事長 倉田裕子 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 4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	983,677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. 04-03-0109

送付先

協ユーカリ福祉会 様

1 ページ

10 0005561 001/001 44AA39965K0005561# 3996-0006813-011-0

令和 4年 4月 4日

株式会社 千葉銀行

市川支店



市川市市川2丁目24-12

〒272-0034

協ユーカリ福祉会 様  
令和 4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	¥28,497,500	¥0	渋沢川普通預金 内500,000円積立資産
	定期預金	3,680,042	¥23,000,000	¥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
	**合計**		¥72,947,500	¥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、東日本建設業保証物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、「(内でんとい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんとい)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。

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 601103  
0333-00 000000 001 0069230#  
\*\*12\*3\*938 20206004 001 -  
033300 \*

株式会社みずほ銀行

北小金支店  
〒270-0034  
千葉県松戸市新松戸2-113-2 (新松戸支店内)  
TEL:047-342-1131

### 残高証明書

社会福祉法人ユーカリ福祉会

証明基準日 2022- 3-31 現在

小金保育園 様

0012030938

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1801509	6,821,266	
定期預金	JPY	6429292	19,500,000	相互資産
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			26,321,266	

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



〒 203-0001

東久留米市 上の原  
1-2-44



りそな銀行

東久留米支店 1

東京都東久留米市本町1-4-1

(福) ユーカリ福祉会 上の原さくら保育園 御中

001548 #

014186-7790000000

TEL 042-471-3201

令和 4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	4095492	¥28,112,619*	
定期預金	3894833	¥14,902,182*	内 4,900,000円 積立資産
		以下余白	

令和 4年 4月 4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. 04-03-0145

送  
付  
先

(福) ユーカリ福祉会 様

1 ページ

30-01100 44AA39891N0000711#  
3996-0000138-011-1



東京都中野区南台5丁目29-9

令和 4年 4月 4日

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 4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	¥37,110,703	¥0	決済用普通預金 内12,000,000円積立資産
	定期預金	3,957,699 007	¥770,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,957,699 008	¥7,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,957,699 009	¥1,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,957,699 010	¥9,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,957,699 011	¥6,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,987,385 002	¥2,000,000	¥0	積立資産
	定期預金	3,987,385 003	¥4,000,000	¥0	積立資産
	**合計**		¥66,880,703	¥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、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。



# 残高証明書

164-0014  
東京都 中野区  
南台 5-29-9

(福) ユーカリ福祉会  
市川南保育園 御中



令和 04年 03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：預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未显示他店券等)
普通預金	4103038	¥173,692*	
		以下余白	

令和 04年 04月 07日

株式会社 **りそな銀行**

東 村 山

支 店



(金額訂正いたしません)





## 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 4年 3月31日現在の口座残高

*****11,857,436円
------------------

上記のとおり証明します。

令和 4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. 04-03-0213

送  
付  
先

働ユーカリ福祉会 様

1 ページ



10 0005417 001/001 44AA39965K0005417# 3996-0006624-010-0



令和 4年 4月 4日

株式会社 **千葉銀行**

松戸支店



松戸市小山257-1

働ユーカリ福祉会 様

〒271-0091

令和 4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預金口座を証明するものです。

松戸市本町7-10

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	¥439,215	¥0	
	定期預金	4,264,353	¥2,000,000	¥0	独立資産
	<b>**合計**</b>		¥2,439,215	¥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々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。



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 8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 4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 郵便局長

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	1,427,825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。

# 振替口座残高証明書

口座番号	00100-1- 635928
------	-----------------

加入者名	社会福祉法人 ユーカリ福祉会南台保育園
------	---------------------

令和 4年 3月31日現在の口座残高

***** 3,349,306円
------------------

上記のとおり証明します。

令和 4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。

211-0053

川崎市 中原区 上小田中 6-34-36

社会福祉法人ユーカーリ福祉会 神地保育園 様



04011 000 601103  
 0378-00 000000 001 0061155#  
 \*512885693 20206004 000 -  
 037800 \*

## 株式会社みずほ銀行

武蔵小杉支店  
 〒211-0063  
 神奈川県川崎市中原区小杉町3-600  
 TEL:044-722-7151

## 残高証明書

社会福祉法人ユーカーリ福祉会 神地保育園 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0512885693

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	2967958	17,076,812	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			17,076,812	

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 武蔵小杉支店





# 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ー福祉会 御中



2022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		¥15,992,000	29-1591 神地保育園
証書貸付		¥7,200,000	29-1606 南台保育園
証書貸付		¥1,980,000	29-1614 寺分保育園
証書貸付		¥8,824,000	30-1756 神地保育園
証書貸付		¥18,119,000	31-257 市川南保育園
		以下余白	

2022年 4月 25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 4年 4月 8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 至 579,432,000 \*

(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	115,370,000	0	以下余白
201810269/0110	2018.12.05	56,960,000	0	
201810708/0110	2019.07.04	162,846,000	0	
201910019/0110	2019.11.11	39,856,000	0	
201910345/0110	2020.04.13	154,100,000	0	
201910345/0111	2020.04.13	50,300,000	0	

令和 4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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
未 収 金	八国山保育園他	206,440	シャチハタアカウント他
計		206,440	
(松戸南保育園)			
事業未収金	松戸市	3,672,160	委託費
	野田市	8,030	委託費
	利用者他	430,600	延長保育料他
計		4,110,790	
未 収 金	小山保育ルーム	5,808,597	給食費他
計		5,808,597	
未収補助金	松戸市	9,336,170	補助金
	東京労働局	227,560	小学校休業等助成金
計		9,563,730	
(八国山保育園)			
事業未収金	所沢市	834,624	委託費
	清瀬市	60,020	委託費
	利用者他	615,678	延長保育料他
計		1,510,322	
未収補助金	東村山市	13,166,641	補助金
	東村山市	11,291,000	宿舍借り上げ補助金
計		24,457,641	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)			
事業未収金	杉並区	2,361,240	委託費
	利用者	82,450	延長保育料
計		2,443,690	
未 収 金	本部	84,000	高齢者障害者雇用助成金
計		84,000	
未収補助金	中野区	1,608,160	補助金
	杉並区	334,700	補助金
	中野区	8,604,000	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	60,000	小学校休業等助成金
計		10,606,860	
(市川保育園)			
事業未収金	習志野市	358,500	委託費
	利用者他	347,265	副食費他
計		705,765	
未収補助金	市川市	6,207,040	補助金
	市川市	5,431,583	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	339,923	小学校休業等助成金
計		11,978,546	
(小金保育園)			
事業未収金	松戸市	3,164,140	委託費
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
	流山市	29,480	委託費
	柏市他	50,680	委託費
	利用者他	182,900	延長保育料他
計		3,427,200	
未収補助金	松戸市	6,031,962	補助金
計		6,031,962	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未収金	福利厚生センター	78,600	健康診断助成金
	保護者会他	31,070	コピー代他
計		109,670	
未収補助金	東久留米市	536,320	補助金
計		536,320	
(寺分保育園)			
事業未収金	鎌倉市	1,834,400	委託費
	藤沢市	846,730	委託費
	利用者	25,800	延長保育料
計		2,706,930	
未収補助金	鎌倉市	5,228,263	補助金
	鎌倉市	708,000	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	132,160	小学校休業等助成金
計		6,068,423	
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3年4月1日～令和4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	利用者	17,890	副食費
計		17,890	
未収金	本部	43,320	高齢者障害者雇用助成金他
計		43,320	
未収補助金	市川市	5,857,454	補助金
	市川市	2,924,250	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	539,692	小学校休業等助成金
計		9,321,396	
(たかすな保育園)			
事業未収金	茅ヶ崎市	622,240	委託費
	利用者	117,700	延長保育料他
計		739,940	
未収金	本部	21,000	高齢者障害者雇用助成金
計		21,000	
未収補助金	藤沢市	11,167,984	補助金
	藤沢市	2,832,000	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	481,236	小学校休業等助成金
計		14,481,220	
(小山保育ルーム)			
事業未収金	松戸市	398,510	委託費
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	利用者	2,100	延長保育料
計		400,610	
未収補助金	松戸市	1,337,920	補助金
	東京労働局	21,440	小学校休業等助成金
計		1,359,360	
(南台保育園)			
事業未収金	中野区	1,750,560	委託費
	杉並区	717,620	委託費
	利用者他	82,950	延長保育料他
計		2,551,130	
未収補助金	中野区	7,719,000	宿舍借り上げ補助金
	東京労働局	97,461	小学校休業等助成金
計		7,816,461	
(神地保育園)			
事業未収金	川崎市	1,452,830	委託費
	利用者	184,033	副食費他
計		1,636,863	
未収補助金	川崎市	919,080	補助金
	稲城市	573,743	補助金
	川崎市	3,276,000	宿舍借り上げ補助金
計		4,768,823	
計		133,514,899	

## 立替金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4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	118,500	宿舍借り上げ職員負担分他
計		118,500	
(中野みなみ保育園)			
立 替 金	職員	457,770	宿舍借り上げ職員負担分他
計		457,770	
(市川保育園)			
立 替 金	職員	83,320	宿舍借り上げ職員負担分他
計		83,320	
(小金保育園)			
立 替 金	職員	25,835	住民税他
計		25,835	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
立 替 金	職員	209,626	宿舍借り上げ職員負担分
計		209,626	
(寺分保育園)			
立 替 金	利用者	17,000	医療費他
計		17,000	
計			

# 立替金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川南保育園)			
立 替 金	職員	114,591	振込手数料他
計		114,591	
(たかすな保育園)			
立 替 金	利用者他	101,875	医療費他
計		101,875	
(南台保育園)			
立 替 金	職員	4,200	振込手数料
計		4,200	
(神地保育園)			
立 替 金	利用者	18,755	医療費他
計		18,755	
計		1,151,472	

## 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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
前 払 費 用	木島 直久	254,000	家賃
計		254,000	
(松戸南保育園)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	137,760	保険料
	日南金属工業	360,000	駐車場
計		497,760	
(八国山保育園)			
前 払 費 用	積和不動産 他	696,000	宿舍借り上げ家賃
	(株)システム機器販売	108,460	保守料
計		804,460	
(市川保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	460,152	火災保険料
	積和不動産 他	780,500	宿舍借り上げ家賃
計		1,240,652	
(小金保育園)			
前 払 費 用	セコム保険サービス(株)	241,490	火災保険料
計		241,490	
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3年4月1日～令和4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	笹島モータース	645,020	園車リース料他
	積水不動産 他	555,500	宿舎借り上げ家賃
	計	1,200,520	
(市川南保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	245,898	火災保険料
	ジェイリース(株) 他	348,500	宿舎借り上げ家賃
	計	594,398	
(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	312,900	宿舎借り上げ家賃
	計	553,104	
(南台保育園)			
前 払 費 用	(株)吉住ホーム 他	1,612,870	宿舎借り上げ家賃
	計	1,612,870	
(神地保育園)			
前 払 費 用	損害保険ジャパン(株)	312,000	火災保険料
	計	312,000	
	計	7,311,254	



## 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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
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	
建 物			
(松戸南保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 457.65㎡	12,760,262	松戸市小山523-5 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	29,647,650	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㎡	25,360,466	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㎡	449,027,803	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㎡	35,391,775	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㎡	9,122,781	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㎡	25,070,313	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㎡	11,300,769	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㎡	275,332,100	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㎡	288,901,663	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㎡	337,586,415	川崎市中原区上小田中6-34-36
計		1,499,501,997	
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		1,572,230,365	

## 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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	(八国山保育園)	6,289,177	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	366,458	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)	2,887,627	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	637,991	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	16,176,702	固定資産管理台帳の通り
計		26,357,958	
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)	15,139,045	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	40,541,701	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	9,449,513	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	681,750	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	9,068,484	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	19,220,259	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	14,811,174	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	3,346,107	固定資産管理台帳の通り
計		112,258,034	
車 輛 運 搬 具	(本部)	1	固定資産管理台帳の通り
計		1	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
器具及び備品	(本部)	918,743	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	3,275,451	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	2,677,340	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	11,200,117	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	9,256,040	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	4,775,627	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	2,172,053	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	2,696,169	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	2,974,810	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	4	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	10,326,888	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	10,327,154	固定資産管理台帳の通り
計		60,600,396	
有形リース資産	(南台保育園)	8,900,100	固定資産管理台帳の通り
計		8,900,100	
権 利	(松戸南保育園)	195,124	電話加入権
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3年4月1日～令和4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 69,200,000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	5,000,000	定期預金残高 19,500,000円の内
	みずほ銀行 北小金支店 普通預金 #1801509	3,000,000	通帳残高6,821,266円の内
(寺分保育園)	りそな銀行 大船支店 定期預金 #4195002	4,000,000	定期預金残高 6,00,000円の内
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3987385	6,000,000	
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3957699	2,000,000	通帳残高37,110,703円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	19,000,000	定期預金残高 43,000,000円の内
計		119,250,000	
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 19,500,000円の内
計		34,250,000	
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	45,000,000	定期預金残高 69,200,000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 #1068420	74,390,000	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3680042	23,000,000	
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3680042	5,000,000	通帳残高28,497,500円の内
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	11,500,000	定期預金残高 19,500,000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 定期預金 #3894833	4,900,000	定期預金残高 14,902,182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	定期預金残高 6,00,000円の内
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3957699	23,770,000	
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3957699	10,000,000	通帳残高37,110,703円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	24,000,000	定期預金残高 43,000,000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		233,560,000	
その他の固定資産			
(本部)	優和住宅	18,000	駐車場敷金
	木島 直久	242,000	事務所敷金
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	2,165,220	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
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	13,116,650	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
	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	10,270,190	退職共済掛金預け金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	3,078,780	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	登降園システム 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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	三井不動産リアルティ	16,500	駐車場敷金
	富士フイルムビジネス	372,350	保守料
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	3,407,875	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	12,719,110	退職共済掛金預け金
(寺分保育園)	神奈川県福利協会	3,124,500	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	3,631,240	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	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	4,051,500	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)	640,544	火災保険料
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	496,800	退職共済掛金預け金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	8,957,360	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	46,332	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(神地保育園)	神奈川県福利協会	4,094,000	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	81,612	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	71,651,563	
	計	667,023,176	

## 未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
事業未払金	シヤチハタ	356,400	BOX利用料
計		356,400	
その他の未払金	中野みなみ保育園他	148,320	高齢者障害者雇用助成金他
計		148,320	
(松戸南保育園)			
事業未払金	魚銀	196,785	3月分給食費
	万星食品	250,740	3月分給食費
	松戸萬味	103,356	3月分給食費
	コープ	52,260	3月分給食費
	京葉ガス	170,470	ガス料金
	松戸市	175,960	補助金返金
	社会保険事務所	964,024	3月分社会保険料
	小島乳業他	394,172	
計		2,307,767	
(八国山保育園)			
事業未払金	いとう屋	103,950	3月分給食費
	ブレッドファクトリー510	54,054	3月分給食費
	中村屋	101,369	3月分給食費
	肉の河野屋	127,333	3月分給食費
	魚博商店	404,406	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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	島田商店	58,957	3月分給食費
	森永牛乳	61,098	3月分給食費
	ジョイファーム	60,260	3月分給食費
	新鮮館	223,884	3月分給食費
	第一直販	175,949	3月分給食費
	小平マナ	145,618	3月分給食費
	榎本豆腐店	88,970	3月分給食費
	成玉舎	104,760	おむつ代3月分
	東京ガス	155,415	ガス料金
	東京電力	134,320	電気料金
	木楽や	293,212	保育用玩具
	松田商店	117,600	ラップ他
	大塚商会	92,132	エコペーパー他
	共立速記印刷	637,400	卒園文集制作
	Tree To Green	313,500	保育所棚
	東村山市	285,140	サービス推進費他返金
	社会保険事務所	1,751,669	3月分社会保険料
	トーホ他	482,317	エコペーパー他
	計	5,973,313	
その他の未払金	本部	26,400	BOX利用料
	計	26,400	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	212,300	3月分給食費
	八百健	301,519	3月分給食費
	魚五	200,238	3月分給食費
	生活クラブ	82,433	3月分給食費
	若林商店	65,700	3月分給食費
	ひかりのくに	1,176,060	園児用椅子他
	ファイブ	1,030,911	人材紹介料
	トライキャリア	300,000	人材紹介料
	TCP	550,000	第三者評価
	トップ	67,913	保守料
	社会保険事務所	1,109,468	3月分社会保険料
	アスクール他	305,155	事務用品他
計		5,401,697	
その他の未払金	本部	23,760	BOX利用料
計		23,760	
(市川保育園)			
事業未払金	フレッシュマートあるが	257,650	3月分給食費
	肉の山崎	184,551	3月分給食費
	魚銀	234,386	3月分給食費
	名糖牛乳	111,801	3月分給食費
	丸田屋米店	78,820	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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
	森給食	164,038	3月分給食費他
	ワイショップ飯田	78,835	3月分給食費
	平和堂	114,618	折り紙他
	学研	91,080	名札他
	招研社	136,400	給食冊子
	フラワーセンターウチダ	98,330	定期花他
	東京電力	240,612	電気料金
	水道局	330,996	水道料金
	水戸塗装	6,953,757	外壁塗装
	エール電気	770,000	エアコン
	富士フィルムビジネス	1,303,060	WiFi設置他
	市川市	1,361,052	補助金返金
	社会保険事務所	1,347,210	3月分社会保険料
	木屋他	303,698	コピー用紙他
	計	14,160,894	
(小金保育園)			
事業未払金	アンデス食品	129,079	3月分給食費
	田中屋ストア	407,405	3月分給食費
	アスカ	340,560	3月分人材派遣
	NSTウメイ	334,190	電気料金他
	水道局	110,476	水道料金
	社会保険事務所	886,677	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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	コープデリ他	237,696	3月分給食費他
計		2,446,083	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未払金	魚三丸	201,122	3月分給食費
	クルメ	253,118	3月分給食費
	齋藤商店	80,321	3月分給食費
	肉のワタナベ	234,986	3月分給食費
	ブレッドファクトリー510	52,747	3月分給食費
	東京電力	180,441	電気料金
	水道局	303,146	水道料金
	いとう教材社	58,849	アルコール製剤他
	岩崎	188,045	吊戸棚
	大塚商会	249,915	保守料他
	共立速記印刷	711,150	卒園文集印刷他
	日本幼児健康体育協会	118,800	体育指導料
	コジマ	1,370,480	ノートパソコン他
	社会保険事務所	1,544,596	3月分社会保険料
	東久留米市	4,584,000	補助金返金
	アヴェニール他	325,529	嘱託医顧問料他
計		10,457,245	
その他の未払金	本部	23,760	BOX利用料
計		23,760	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 6

科 目	名 称	金 額	摘 要
(寺分保育園)			
事業未払金	一休商店	130,402	3月分給食費
	一心亭	174,970	3月分給食費
	石渡源三郎商店	67,151	3月分給食費
	魚勘	69,558	3月分給食費
	五十嵐商会	79,420	布団乾燥
	水道局	93,499	水道料金
	東京電力	121,875	電気料金
	三菱クレジット	523,600	LED照明
	社会保険事務所	1,074,128	3月分社会保険料
	大塚商会他	423,377	事務用品他
計		2,757,980	
(市川南保育園)			
事業未払金	三橋青果店	203,913	3月分給食費
	森給食	116,814	3月分給食費
	松本牛乳	90,848	3月分給食費
	Yショップ飯田	64,063	3月分給食費
	肉のイズミヤ	144,691	3月分給食費
	魚銀	219,246	3月分給食費
	丸田屋米店	54,271	3月分給食費
	中央クリーンエイド	103,092	事務用品他
	綾瀬綿業	67,480	寝具リース
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 7

科 目	名 称	金 額	摘 要
	石井食品	205,140	非常食他
	招研社	209,330	文集代他
	アスクル	51,771	事務用品
	市川市	1,129,268	委託費返金
	社会保険事務所	1,341,249	3月分社会保険料
	三穂興業他	201,031	廃棄物収集運搬代
	計	4,202,207	
その他の未払金	本部	132,520	BOX利用料他
	計	132,520	
(たかすな保育園)			
事業未払金	程島商店	180,409	3月分給食費
	コーエイ企画	97,848	3月分給食費
	白木屋商店	67,200	3月分給食費
	湘南中央商事	225,857	3月分給食費
	石渡源三郎商店	114,223	3月分給食費
	魚芳商店	255,145	3月分給食費
	アスクル	72,666	洗剤他
	東日本クリーンエイド販売	57,685	消耗品
	社会保険事務所	1,103,038	3月分社会保険料
	ルーク他	254,144	電話代他
	計	2,428,215	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 8

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小山保育ルーム)			
事業未払金	松戸市	145,840	補助金返金
	社会保険事務所	220,731	3月分社会保険料
	水道局他	216,080	棚他
計		582,651	
その他の未払金	松戸南保育園	5,808,597	給食費他
計		5,808,597	
(南台保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	170,760	3月分給食費
	八百健	256,892	3月分給食費
	若林商店	93,700	3月分給食費
	さかな屋	307,278	3月分給食費
	ジョイファーム	94,170	3月分給食費
	東京しごと財団	355,133	派遣職員給与
	トライキャリア	150,945	派遣職員給与
	ネオキャリア	166,320	派遣職員給与
	東京ガス	54,250	ガス料金
	水道局	108,889	水道料金
	共立速記印刷	270,072	卒園記念文集
	社会保険事務所	1,112,666	3月分社会保険料
	三菱ビルテクノサービス他	556,253	EV設備保守料他
計		3,697,328	
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3年4月1日～令和4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	1,068,835	非常勤職員給与他
計		1,068,835	
(市川保育園)			
未払費用	職員	2,716,913	非常勤職員給与他
計		2,716,913	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
未払費用	職員	3,102,729	非常勤職員給与他
計		3,102,729	
(寺分保育園)			
未払費用	職員	2,069,141	非常勤職員給与他
計		2,069,141	
(市川南保育園)			
未払費用	職員	1,796,946	非常勤職員給与他
計		1,796,946	
(たかすな保育園)			
未払費用	職員	1,993,466	非常勤職員給与他
計		1,993,466	
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3年4月1日～令和4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	154,099	非常勤職員給与他
計		154,099	
(南台保育園)			
未払費用	職員	312,802	超勤手当他
計		312,802	
(神地保育園)			
未払費用	職員	7,214,431	処遇改善他
計		7,214,431	
計		20,429,362	

## 預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4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	941,060	3月分
	所得税	52,071	3月分
計		993,131	
(八国山保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,703,175	3月分
	住民税	577,200	3月分
計		2,280,375	
(中野みなみ保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,082,466	3月分
	住民税	643,600	3月分
計		1,726,066	
(市川保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,318,714	3月分
	所得税	29,460	3月分
	住民税	466,300	3月分
計		1,814,474	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
職員預り金	社会保険料	792,755	3月分
	所得税	2,042	3月分
計		794,797	
(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	1,512,788	3月分
	所得税	275,341	3月分
	住民税	633,100	3月分
	親睦会費	23,500	3月分
計		2,444,729	
(寺分保育園)			
職員預り金	社会保険料	892,387	3月分
	所得税	27,960	3月分
計		920,347	
(市川南保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,397,309	3月分
	所得税	15,780	3月分
	住民税	27,300	3月分
計		1,440,389	
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3年4月1日～令和4年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(たかすな保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,076,063	3月分
	所得税	21,360	3月分
計		1,097,423	
(小山保育ルーム)			
職員預り金	社会保険料	251,537	3月分
	所得税	44,050	3月分
計		295,587	
(南台保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,085,376	3月分
	所得税	211,963	3月分
	住民税	447,900	3月分
	親睦会費	501,944	
計		2,247,183	
(神地保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,101,386	3月分
	所得税	24,861	3月分
計		1,126,247	
計		17,180,748	

# 仮受金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)			
仮受金	職員	98,430	宿舍解約返金他
計		98,430	
(たかすな保育園)			
仮受金	職員	1,100	振込手数料
計		1,100	
(南台保育園)			
仮受金	利用者他	9,099	貸しおむつ代他
計		9,099	
計		108,629	

## 引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和3年4月1日～令和4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)		6,240,605	支給対象期間基準
(八国山保育園)		9,298,274	支給対象期間基準
(中野みなみ保育園)		6,949,813	支給対象期間基準
(市川保育園)		9,931,256	支給対象期間基準
(小金保育園)		4,990,349	支給対象期間基準
(東久留米市立 上の原さくら保育園)		8,651,238	支給対象期間基準
(寺分保育園)		4,656,875	支給対象期間基準
(市川南保育園)		11,465,627	支給対象期間基準
(たかすな保育園)		6,787,616	支給対象期間基準
(小山保育ルーム)		1,459,365	支給対象期間基準
(南台保育園)		8,116,221	支給対象期間基準
(神地保育園)		7,084,628	支給対象期間基準
計		85,631,867	
退職給付引当金			
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	2,165,220	退職共済掛金
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	13,116,650	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	10,270,190	退職共済掛金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	3,078,780	退職共済掛金
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	3,407,875	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	12,719,110	退職共済掛金
(寺分保育園)	神奈川県福利協会	3,124,500	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3年4月1日～令和4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	3,631,240	退職共済掛金
(たかすな保育園)	神奈川県福利協会	4,051,500	退職共済掛金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	496,800	退職共済掛金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	8,957,360	退職共済掛金
(神地保育園)	神奈川県福利協会	4,094,000	退職共済掛金
計		69,113,225	
計		154,745,092	

## 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3年 4月 1日  
 至 令和4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 (有形固定資産)																		
車両運搬具																		
トヨタクラウン	R 2. 1. 6	1	定額	2	0.500	9	650,000		243,750		243,749		649,999		1		償却完了	
車両運搬具計							650,000		243,750		243,749		649,999		1			
器具及び備品																		
パソコン	H30. 1. 11	1	定額	4	0.250		164,991		30,939				134,052				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3. 31	Δ1					Δ164,991						Δ134,052					
パソコン	H30. 3. 29	1	定額	4	0.250		125,984		28,872				97,112				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3. 31	Δ1					Δ125,984						Δ97,112					
パソコン	R 1. 7. 23	1	定額	4	0.250	12	238,435		134,121		59,608		163,922		74,513			
パソコン	R 2. 1. 30	1	定額	4	0.250	12	143,968		98,978		35,992		80,982		62,986			
乾燥機	R 3. 1. 18	1	定額	6	0.167	12	173,030		165,806		28,896		36,120		136,910			
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	189,800		185,846		47,450		51,404		138,396			
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	189,800		185,846		47,450		51,404		138,396			
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	153,670		150,469		38,417		41,618		112,052			
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	153,670		150,469		38,417		41,618		112,052			
パソコン	R 3. 8. 24	1	定額	4	0.250	8	172,125				28,687		28,687		143,438			
器具及び備品計							1,414,498		1,131,346		324,917		495,755		918,743			
有形固定資産合計							2,064,498		1,375,096		568,666		1,145,754		918,744			
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							3,429,498		1,375,096		568,666		2,510,754		918,744			
本部計							3,429,498		1,375,096		568,666		2,510,754		918,744			
合計							3,429,498		1,375,096		568,666		2,510,754		918,744			

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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	6,151,114	4,613,341	1,113,272	834,953	51,188,028	38,391,014	5,037,842	3,778,388		
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	8,058,030	2,353,230	335,610	98,010	9,227,580	2,694,780	7,722,420	2,255,220		
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	30,563,221	24,078,366	991,807	781,366	20,519,886	16,166,000	29,571,414	23,297,000		
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		101,641		25,409		2,464,768		76,232		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	44,874,010	31,044,937	2,466,098	1,714,329	89,491,308	57,251,794	42,407,912	29,330,608		
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	52,739,010	31,044,937	2,466,098	1,714,329	89,491,308	57,251,794	50,272,912	29,330,608		
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	1,858,500	929,250		1		1	1,858,499	929,250		1	償却完了	
構築物計							1,858,500	929,250		1		1	1,858,499	929,250		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						169,999			1	償却済	
ヤマハプール	S55. 5. 10	1	旧定額	5	12/60		387,000						386,999			1	償却済	
テント	S57. 10. 23	1	旧定額	5	12/60		132,000						131,999				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3. 31	Δ1					Δ132,000						Δ131,999					
沐浴槽	S63. 5. 19	1	旧定額	5	12/60		220,570						220,569			1	償却済	
長胴太鼓	S63. 6. 23	1	旧定額	5	12/60		279,000						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						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						257,499			1	償却済	
大太鼓	H 4. 9. 20	1	旧定額	5	12/60		203,013						203,012			1	償却済	
食器消毒保管庫	H 9. 12. 16	1	旧定額	8	12/60		566,750						566,749			1	償却済	
耐火書庫	H10. 1. 6	1	旧定額	15	12/60		152,250						152,249			1	償却済	
ジャノメマシン	H10. 10. 13	1	旧定額	15	12/60		189,000						188,999				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3. 31	Δ1					Δ189,000						Δ188,999					
おきがえロッカー	H13. 3. 8	9	旧定額	8	12/60		1,006,425						1,006,424			1	償却済	
すべり台	H13. 9. 4	1	旧定額	15	12/60		3,049,200						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						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						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						1,016,769			1	償却済	
洗乾機	H14. 1. 31	1	旧定額	6	12/60		150,150						150,149			1	償却済	
jib6人用おえかきロッカー	H14. 2. 27	1	旧定額	8	12/60		110,000						109,999			1	償却済	
すべり台	H14. 3. 30	1	旧定額	15	12/60		2,400,000						2,399,999			1	償却済	
給湯器	H14. 11. 5	1	旧定額	6	12/60		183,750						183,749				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3. 31	Δ1					Δ183,750						Δ183,749					
ガスヒーボン	H15. 3. 12	1	旧定額	6	12/60		1,018,500						1,018,499			1	償却済	
調理台	H19. 3. 29	1	旧定額	5	12/60		199,500						199,499			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3年 4月 1日  
 至 令和4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			
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	
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	
テント	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	
テント	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	
エアコン	H28. 9. 1	2	定額	6	0.167	12	920,000		215,817		153,640	857,823		62,177			
避難車	H28. 9. 28	2	定額	5	0.200	6	370,000		30,834		30,833	369,999		1		償却完了	
エアコン	H28. 10. 14	1	定額	6	0.167	12	640,000		159,040		106,880	587,840		52,160			
給湯器	H30. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	155,500		84,088		25,968	97,380		58,120			
ワイヤレスアンテナ	R 1. 10. 15	1	定額	5	0.200	12	109,239		76,469		21,847	54,617		54,622			
エアコン	R 2. 1. 21	1	定額	6	0.167	12	147,268		116,527		24,593	55,334		91,934			
避難車	R 2. 3. 25	1	定額	5	0.200	12	189,000		148,050		37,800	78,750		110,250			
冷凍冷蔵庫	R 2. 6. 29	1	定額	6	0.167	12	539,682	269,748	464,577	232,209	90,126	45,047	165,231	82,586	374,451	187,162	
スチームコンベクションオーブン	R 2. 6. 29	1	定額	8	0.125	12	1,627,940	813,492	1,458,364	728,754	203,492	101,686	373,068	186,424	1,254,872	627,068	
ガステーブル	R 2. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	213,500	106,200	177,917	88,501	42,700	21,240	78,283	38,939	135,217	67,261	
2槽ソイルドテーブル	R 2. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	210,535	106,200	175,446	88,501	42,107	21,240	77,196	38,939	133,339	67,261	
食器洗浄機	R 2. 6. 29	1	定額	6	0.167	12	978,543	488,520	842,363	420,535	163,416	81,582	299,596	149,567	678,947	338,953	
給湯器	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	158,300		147,285		26,436	37,451		120,849			
ポータブル電源ソーラーパネル	R 4. 1. 28	1	定額	8	0.125	3	153,272	153,272			4,789	4,789	4,789	4,789	148,483	148,483	
器具及び備品計							22,802,027	1,937,432	4,096,809	1,558,500	974,627	275,584	19,526,576	501,244	3,275,451	1,436,188	
有形固定資産合計							24,660,527	2,866,682	4,096,810	1,558,501	974,627	275,585	21,385,075	1,430,494	3,275,452	1,436,188	
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			
その他の固定資産合計							25,177,161	2,866,682	4,291,934	1,558,501	974,627	275,585	21,706,585	1,430,494	3,470,576	1,436,188	
松戸南保育園計							164,941,381	89,449,084	57,030,944	32,603,438	3,440,725	1,989,914	111,197,893	58,682,288	53,743,488	30,766,796	
合計							164,941,381	89,449,084	57,030,944	32,603,438	3,440,725	1,989,914	111,197,893	58,682,288	53,743,488	30,766,796	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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											
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	26,075,761	26,075,761	715,295	715,295	7,152,950	7,152,950	25,360,466	25,360,466		
基本財産建物計							32,513,416	32,513,416	26,075,761	26,075,761	715,295	715,295	7,152,950	7,152,950	25,360,466	25,360,466		
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	26,075,761	26,075,761	715,295	715,295	7,152,950	7,152,950	25,360,466	25,360,466		
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	7,773,518	5,834,507	1,484,341	1,114,088	12,987,983	9,748,271	6,289,177	4,720,419		
普通財産建物計							19,277,160	14,468,690	7,773,518	5,834,507	1,484,341	1,114,088	12,987,983	9,748,271	6,289,177	4,720,419		
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	6,613,425	3,061,771	835,380	386,750	2,575,755	1,192,479	5,778,045	2,675,021		
防音フェンス	R 3. 7. 20	1	定額	10	0.100	9	10,120,000				759,000		759,000		9,361,000			
構築物計							18,473,800	3,867,500	6,613,425	3,061,771	1,594,380	386,750	3,334,755	1,192,479	15,139,045	2,675,021		
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		44,976		32,812		250,336		12,164			
ガス給湯器	H27. 2. 19	1	定額	6	0.167		153,994		1				153,993		1		償却済	
井戸ポンプ	H28. 3. 8	1	定額	5	0.200		144,720		1				144,719		1		償却済	
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		252,000		86,400		525,600		165,600			
食器消毒保管庫	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	702,000		255,938		87,750		533,812		168,188			
長胴太鼓	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200		1,000,000		1				999,999		1		償却済	
非常通報装置	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400		90,563		31,050		188,887		59,513			
電動皮むき機	H28. 11. 21	1	定額	5	0.200	7	261,360		30,492		30,491		261,359		1		償却完了	
印刷機	H29. 2. 21	1	定額	5	0.200	11	562,572		93,764		93,763		562,571		1		償却完了	
非常用発電機	H29. 3. 17	1	定額	5	0.200	12	117,204		21,491		21,490		117,203		1		償却完了	
給湯器30号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	139,230		44,289		23,251		118,192		21,038			
給湯器24号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	104,396		33,208		17,434		88,622		15,774			
N A S サーバ	R 2. 2. 20	1	定額	5	0.200	12	367,400		281,674		73,480		159,206		208,194			
N E C パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	175,780		124,511		43,945		95,214		80,566			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		116,720		41,195		89,255		75,525			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		116,720		41,195		89,255		75,525			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		116,720		41,195		89,255		75,525			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		116,720		41,195		89,255		75,525			
ブルカパー	R 2. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	159,610		125,028		31,922		66,504		93,106			
大型湯沸かし器	R 2. 8. 20	1	定額	6	0.167	12	100,780		89,560		16,830		28,050		72,730			
エアコン	R 3. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	141,210	124,431	135,315	119,237	23,582	20,779	29,477	25,973	111,733	98,458		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	183,884	160,595	37,400	32,663	40,516	35,384	146,484	127,932		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	183,884	160,595	37,400	32,663	40,516	35,384	146,484	127,932		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	141,010	124,617	23,881	21,104	25,871	22,862	117,129	103,513		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	141,010	124,617	23,881	21,104	25,871	22,862	117,129	103,513		
折りたたみ式リヤカー	R 3. 4. 30	1	定額	4	0.250	12	177,650				44,412		44,412		133,238			
防災カーテン	R 3. 10. 20	1	定額	3	0.334	6	407,949				68,127		68,127		339,822			

- (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3年 4月 1日

拠 点 区 分 八国山保育園

至 令和4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	
ノートパソコン	R 4. 3. 23	1	定額	4	0.250	1	148,500	148,500			3,093	3,093	3,093	3,093	145,407	145,407	
ノートパソコン	R 4. 3. 23	1	定額	4	0.250	1	148,500	148,500			3,093	3,093	3,093	3,093	145,407	145,407	
器具及び備品計							8,464,842	1,000,813	2,856,203	689,661	1,061,462	134,499	5,787,502	148,651	2,677,340	852,162	
有形固定資産合計							46,215,802	19,337,003	17,243,146	9,585,939	4,140,183	1,635,337	22,110,240	11,089,401	24,105,562	8,247,602	
その他の固定資産合計							46,215,802	19,337,003	17,243,146	9,585,939	4,140,183	1,635,337	22,110,240	11,089,401	24,105,562	8,247,602	
八国山保育園計							78,729,218	51,850,419	43,318,907	35,661,700	4,855,478	2,350,632	29,263,190	18,242,351	49,466,028	33,608,068	
合 計							78,729,218	51,850,419	43,318,907	35,661,700	4,855,478	2,350,632	29,263,190	18,242,351	49,466,028	33,608,068	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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	12	321,570,333	217,727,753	320,391,242	216,929,419	7,074,547	4,790,010	8,253,638	5,588,344	313,316,695	212,139,409		
電気設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	44,382,704	30,041,626	43,887,098	29,706,162	2,973,641	2,012,788	3,469,247	2,348,252	40,913,457	27,693,374		
給排水衛生設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	40,587,904	27,475,091	40,134,673	27,168,287	2,719,389	1,840,830	3,172,620	2,147,634	37,415,284	25,327,457		
ガス設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	5,210,271	3,520,760	5,152,090	3,481,446	349,088	235,890	407,269	275,204	4,803,002	3,245,556		
空調設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	52,203,527	35,339,218	51,620,588	34,944,597	3,497,636	2,367,727	4,080,575	2,762,348	48,122,952	32,576,870		
昇降機設備	R 3. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	4,785,837	3,224,621	4,738,777	3,192,913	282,364	190,252	329,424	221,960	4,456,413	3,002,661		
基本財産建物計							468,740,576	317,329,069	465,924,468	315,422,824	16,896,665	11,437,497	19,712,773	13,343,742	449,027,803	303,985,327		
基本財産合計							468,740,576	317,329,069	465,924,468	315,422,824	16,896,665	11,437,497	19,712,773	13,343,742	449,027,803	303,985,327		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
バーテーション	R 3. 5.26	1	定額	47	0.022	11	374,000				7,542		7,542		366,458			
普通財産建物計							374,000				7,542		7,542		366,458			
構築物																		
外構工事	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	16,338,104	8,910,000	16,155,662	8,810,506	1,094,652	596,969	1,277,094	696,463	15,061,010	8,213,537		
門扉	R 3. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	3,185,050	1,740,000	3,131,966	1,711,001	318,505	174,000	371,589	202,999	2,813,461	1,537,001		
倉庫	R 3. 2. 1	1	定額	30	0.034	12	7,983,527	4,350,000	7,938,288	4,325,351	271,439	147,899	316,678	172,548	7,666,849	4,177,452		
園庭緑化施設	R 3. 3.19	1	定額	20	0.050	12	2,954,930		2,942,618		147,746		160,058		2,794,872			
ボルダリング遊具	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	5,153,170		5,110,227		515,317		558,260		4,594,910			
展望デッキ	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	4,724,830		4,685,457		472,483		511,856		4,212,974			
園庭水田	R 3. 6. 2	1	定額	20	0.050	10	957,000				39,875		39,875		917,125			
園庭ウッドデッキ	R 3. 8. 3	1	定額	8	0.125	8	2,706,000				225,500		225,500		2,480,500			
構築物計							44,002,611	15,000,000	39,964,218	14,846,858	3,085,517	918,868	3,460,910	1,072,010	40,541,701	13,927,990		
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	
ワイヤレスアンブ	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				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3.31	△1					△198,731						△198,730					
フードプロセッサー(業務用)	H20. 5.22	1	定額	5	0.200		115,500			1			115,499				除却 R 4/3	
除却	R 4. 3.31	△1					△115,500						△115,499					
IC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		46,938		18,775		122,037		28,163			
引出しロッカー	H27. 10.14	1	定額	8	0.125	12	195,200		61,000		24,400		158,600		36,600			
保冷库	H28. 6.17	1	定額	6	0.167	12	342,360		113,664		57,174		285,870		56,490			
組立ブロック	H29. 5.23	1	定額	10	0.100	12	662,040		463,428		66,204		264,816		397,224			
NECパソコン	H29. 6.13	1	定額	4	0.250	12	160,599		40,152		40,149		160,596		3			
ICカード打刻機	R 1. 6.19	1	定額	5	0.200	12	128,940		81,662		25,788		73,066		55,874			
園児用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	2,612,500	1,776,832	2,558,073	1,739,815	326,562	222,103	380,989	259,120	2,231,511	1,517,712		

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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			
保健用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	135,300	98,713	132,482	96,658	16,912	12,338	19,730	14,393	115,570	84,320	
検食用フリーザー	R 3. 2. 1	1	定額	12	0.084	12	314,357	197,426	309,957	194,663	26,405	16,583	30,805	19,346	283,552	178,080	
給食室棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	219,937	164,522	215,355	161,095	27,492	20,565	32,074	23,992	187,863	140,530	
冷凍冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	961,313	658,086	934,557	639,770	160,539	109,900	187,295	128,216	774,018	529,870	
包丁まな板殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	176,124	131,617	172,455	128,876	22,015	16,451	25,684	19,192	150,440	112,425	
自動製氷機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	374,000	263,234	363,591	255,908	62,458	43,960	72,867	51,286	301,133	211,948	
戸棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	134,654	98,713	131,849	96,657	16,831	12,338	19,636	14,394	115,018	84,319	
スチームコンベクションオープン	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	1,063,058	723,895	1,040,911	708,814	132,882	90,486	155,029	105,567	908,029	618,328	
ガスコンロ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	171,914	131,617	167,130	127,955	28,709	21,979	33,493	25,641	138,421	105,976	
ガスローレンジ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	122,094	98,713	118,696	95,966	20,389	16,484	23,787	19,231	98,307	79,482	
コールドテーブル冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	470,131	329,043	457,046	319,885	78,511	54,949	91,596	64,107	378,535	264,936	
食器洗浄機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	926,229	625,182	900,449	607,782	154,680	104,405	180,460	121,805	745,769	503,377	
器具消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	401,366	263,234	393,005	257,751	50,170	32,903	58,531	38,386	342,835	224,848	
食器消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	436,450	296,139	427,358	289,970	54,556	37,017	63,648	43,186	372,802	252,953	
スチコン架台	R 3. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	175,422	131,617	169,575	127,231	35,084	26,323	40,931	30,709	134,491	100,908	
哺乳瓶殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	190,831	131,617	186,856	128,876	23,853	16,451	27,828	19,192	163,003	112,425	
防犯カメラ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	1,450,900	987,129	1,410,517	959,655	242,300	164,850	282,683	192,324	1,168,217	794,805	
組立式プール	R 3. 3.19	1	定額	10	0.100	12	1,544,800	987,129	1,531,927	978,904	154,480	98,712	167,353	106,937	1,377,447	880,192	
防犯設備	R 3. 3.29	1	定額	6	0.167	12	473,000		466,418		78,991		85,573		387,427		
物置	R 3. 6.28	1	定額	7	0.143	10	141,400				16,850		16,850		124,550		
保育室棚	R 4. 3.31	1	定額	8	0.125	1	128,150				1,334		1,334		126,816		
器具及び備品計							16,728,136	8,813,005	12,895,062	7,916,231	1,964,493	1,118,797	5,528,019	2,015,571	11,200,117	6,797,434	
有形固定資産合計							61,104,747	23,813,005	52,859,280	22,763,089	5,057,552	2,037,665	8,996,471	3,087,581	52,108,276	20,725,424	
その他の固定資産合計							61,104,747	23,813,005	52,859,280	22,763,089	5,057,552	2,037,665	8,996,471	3,087,581	52,108,276	20,725,424	
中野みなみ保育計							529,845,323	341,142,074	518,783,748	338,185,913	21,954,217	13,475,162	28,709,244	16,431,323	501,136,079	324,710,751	
合計							529,845,323	341,142,074	518,783,748	338,185,913	21,954,217	13,475,162	28,709,244	16,431,323	501,136,079	324,710,751	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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											
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	37,950,216	37,950,216	2,558,441	2,558,441	17,909,087	17,909,087	35,391,775	35,391,775		
基本財産建物計							53,300,862	53,300,862	37,950,216	37,950,216	2,558,441	2,558,441	17,909,087	17,909,087	35,391,775	35,391,775		
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	37,950,216	37,950,216	2,558,441	2,558,441	17,909,087	17,909,087	35,391,775	35,391,775		
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		1,843,750		375,000		2,281,250		1,468,750			
園庭遊具	H28. 10. 24	1	定額	10	0.100	12	12,000,000		6,600,000		1,200,000		6,600,000		5,400,000			
園庭遊具	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,600,000		2,850,000		360,000		1,110,000		2,490,000			
門扉	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	131,220		103,883		13,122		40,459		90,761			
構築物計							24,010,220		11,397,635		1,948,122		14,560,707		9,449,513			
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	
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	
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	
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	
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	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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										
ポータブルアンブ	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
バイクニングステーション	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
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	208,250			21,000	232,750		187,250		
冷暖房設備	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167			620,000		1			619,999		1		償却済
バイクニングステーション	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
セーフティインターロックン	H23. 3. 30	1	定額	10	0.100			502,058		1			502,057		1		償却済
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			911,400		1			911,399		1		償却済
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			152,000		1			151,999		1		償却済
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	11		524,880	79,306		79,305		524,879		1		償却完了
獅子舞	H28. 12. 14	1	定額	20	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	44,514	41,829	25,611	134,457	126,335	18,903	17,765	
ポップコーン機	H29. 6. 8	1	定額	6	0.167	12		118,800				19,839	95,889		22,911		
太鼓	H29. 7. 14	1	定額	5	0.200	12		210,783				42,156	200,241		10,542		
デジタルカメラ	H29. 12. 5	1	定額	5	0.200	12		157,149				52,386	136,192		20,957		
薬品庫	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	12		112,320				22,464	91,728		20,592		
オムツ交換台	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	12		150,120				30,024	122,598		27,522		
エアコン (保育室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12		686,207				332,870	114,596	467,933	218,274		
エアコン (ホール)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12		1,396,921				677,626	233,285	952,580	444,341		
エアコン (厨房)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12		708,754				343,808	118,361	483,307	225,447		
エアコン (配膳室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12		188,118				91,256	31,415	128,277	59,841		
幼児用ロッカー (いちご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		248,400				152,663	31,050	126,787	121,613		
保育玩具棚 (りんご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		254,880				156,645	31,860	130,095	124,785		
保育玩具棚 (ぶどう組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		311,040				191,160	38,880	158,760	152,280		
幼児用ロッカー (ぼなな組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		1,244,160				764,640	155,520	635,040	609,120		
幼児用ロッカー (りんご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		1,244,160				764,640	155,520	635,040	609,120		
幼児用ロッカー (ぶどう組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12		1,244,160				764,640	155,520	635,040	609,120		
室内遊具	H30. 3. 31	1	定額	10	0.100	12		900,000				622,500	367,500	532,500			
時間外応答装置	H30. 7. 23	1	定額	5	0.200	12		110,160				49,572	22,032	82,620	27,540		
食器消毒保管庫	H30. 8. 28	1	定額	8	0.125	12		496,800				331,200	62,100	227,700	269,100		

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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				
i P a d	H30.12.4	1	定額	4	0.250	12	197,208		82,170		49,302		164,340		32,868		
避難車	H31.3.27	1	定額	5	0.200	12	162,000		94,500		32,400		99,900		62,100		
ノートパソコン	H31.3.31	6	定額	4	0.250	12	873,504		418,554		218,376		673,326		200,178		
玄関靴箱	H31.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,821,247		1,346,966		227,655		701,936		1,119,311		
テラス遊具	R 1.11.25	1	定額	5	0.200	12	151,198		108,360		30,239		73,077		78,121		
避難車	R 2.3.11	1	定額	5	0.200	12	165,000		129,250		33,000		68,750		96,250		
i P a d	R 2.3.31	1	定額	4	0.250	12	115,280		84,059		28,820		60,041		55,239		
カメラ	R 2.3.31	1	定額	5	0.200	12	368,827		288,915		73,765		153,677		215,150		
砂場枠	R 2.3.31	1	定額	5	0.200	12	279,240		218,738		55,848		116,350		162,890		
ノートパソコン	R 2.5.28	1	定額	4	0.250	12	317,680	317,000	244,879	244,355	79,420	79,250	152,221	151,895	165,459	165,105	
モニター	R 2.5.28	1	定額	4	0.250	12	128,920		99,376		32,230		61,774		67,146		
電話設備	R 3.3.19	1	定額	6	0.167	12	418,080		412,262		69,819		75,637		342,443		
翻訳機	R 3.3.22	1	定額	4	0.250	12	159,840	112,000	156,510	109,667	39,960	28,000	43,290	30,333	116,550	81,667	
ノートパソコン	R 3.3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		112,879		28,820		31,221		84,059		
給食室ノートパソコン	R 3.3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		112,879		28,820		31,221		84,059		
休憩室エアコン	R 3.6.17	1	定額	6	0.167	10	188,100	188,100			26,176	26,176	26,176	26,176	161,924	161,924	
給湯器(れもん組)	R 3.7.15	1	定額	6	0.167	9	134,200		16,808		16,808		16,808		117,392		
給湯器(給食室)	R 3.7.15	1	定額	6	0.167	9	121,000		15,155		15,155		15,155		105,845		
ビデオカメラ	R 3.9.24	1	定額	5	0.200	7	312,950				36,510		36,510		276,440		
歯ブラシ保管庫	R 3.10.15	1	定額	8	0.125	6	148,500	148,500			9,281	9,281	9,281	9,281	139,219	139,219	
避難車	R 3.12.13	1	定額	5	0.200	4	165,000				11,000		11,000		154,000		
ドリームログ積木セット	R 4.3.11	1	定額	5	0.200	1	354,200				5,903		5,903		348,297		
エアコン(さくらんぼ組)	R 4.3.31	1	定額	6	0.167	1	770,000				10,715		10,715		759,285		
器具及び備品計							38,450,219	909,700	9,734,079	395,851	2,671,989	166,771	29,194,179	344,020	9,256,040	565,680	
有形固定資産合計							65,229,439	909,700	21,131,717	395,851	4,620,111	166,771	46,523,883	344,020	18,705,556	565,680	
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	8	730,080	684,200	97,344	91,227	97,344	91,227	730,080	684,200			償却完了
無形固定資産計							730,080	684,200	97,344	91,227	97,344	91,227	730,080	684,200			
無形固定資産合計							730,080	684,200	97,344	91,227	97,344	91,227	730,080	684,200			
その他の固定資産合計							65,959,519	1,593,900	21,229,061	487,078	4,717,455	257,998	47,253,963	1,028,220	18,705,556	565,680	
市川保育園計							119,260,381	54,894,762	59,179,277	38,437,294	7,275,896	2,816,439	65,163,050	18,937,307	54,097,331	35,957,455	
合計							119,260,381	54,894,762	59,179,277	38,437,294	7,275,896	2,816,439	65,163,050	18,937,307	54,097,331	35,957,455	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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											
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	9,649,628	9,649,628	526,847	526,847	4,741,623	4,741,623	9,122,781	9,122,781		
基本財産建物計							13,864,404	13,864,404	9,649,628	9,649,628	526,847	526,847	4,741,623	4,741,623	9,122,781	9,122,781		
基本財産合計							13,864,404	13,864,404	9,649,628	9,649,628	526,847	526,847	4,741,623	4,741,623	9,122,781	9,122,781		
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	3,169,107	1,282,370	281,480	113,899	1,313,573	531,529	2,887,627	1,168,471		
普通財産建物計							4,201,200	1,700,000	3,169,107	1,282,370	281,480	113,899	1,313,573	531,529	2,887,627	1,168,471		
構築物																		
門扉	H30. 7. 30	1	定額	10	0.100	12	1,090,800		790,830		109,080		409,050		681,750			
構築物計							1,090,800		790,830		109,080		409,050		681,750			
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	5	573,000		39,346		39,345		572,999		1		償却完了	
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		586,701		149,796		1,061,055		436,905			
哺乳瓶保管庫	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167		203,040		1				203,039		1		償却済	
滑り台	H27. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	1,080,000		459,000		108,000		729,000		351,000			
アルミ避難車	H27. 11. 30	1	定額	5	0.200		170,000		1				169,999		1		償却済	
物置	H28. 7. 20	1	定額	7	0.143	12	493,560		158,310		70,579		405,829		87,731			
プール	H28. 7. 25	1	定額	5	0.200	4	561,712		28,088		28,087		561,711		1		償却完了	
電動ベビーカー	H28. 10. 20	1	定額	4	0.250		294,407		1				294,406		1		償却済	
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		577,368		1				577,367		1		償却済	
パソコン	H29. 4. 28	1	定額	4	0.250		162,616		1				162,615		1		償却済	
流し台 (ちゅーりつ組)	H29. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	457,900		114,475		91,580		435,005		22,895			
冷凍冷蔵庫	H29. 9. 26	1	定額	6	0.167	12	309,528		124,302		51,691		236,917		72,611			
防犯カメラ	H29. 12. 28	1	定額	6	0.167	12	194,400		86,187		32,464		140,677		53,723			
エアコン (給食堂)	H30. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	691,200		316,053		115,430		490,577		200,623			
放送スピーカー	H30. 2. 9	1	定額	5	0.200	12	101,520		37,224		20,304		84,600		16,920			
園庭オブジェ	H30. 2. 26	2	定額	10	0.100	12	360,000		246,000		36,000		150,000		210,000			
屋上物置	H30. 2. 26	1	定額	7	0.143	12	292,356		159,971		41,806		174,191		118,165			
浄水器	H30. 7. 25	1	定額	5	0.200	12	137,144		61,717		27,428		102,855		34,289			
園名板	H31. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	540,000		315,000		108,000		333,000		207,000			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		76,416		14,574		40,078		61,842			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		76,416		14,574		40,078		61,842			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		112,818		46,683		120,597		66,135			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		112,818		46,683		120,597		66,135			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		112,818		46,683		120,597		66,135			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		112,818		46,683		120,597		66,135			
タイムレコーダー (乳児用)	R 2. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	388,300		297,697		77,660		168,263		220,037			
タイムレコーダー (幼児用)	R 2. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	388,300		297,697		77,660		168,263		220,037			
自立式扉	R 2. 6. 26	1	定額	5	0.200	12	400,000		333,334		80,000		146,666		253,334			

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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	12	195,000		165,750		39,000		68,250		126,750		
ベビーナチェスト	R 2. 7. 27	1	定額	5	0.200	12	195,000		165,750		39,000		68,250		126,750		
包丁まな板殺菌庫	R 2. 9. 28	1	定額	8	0.125	12	198,000		183,563		24,750		39,187		158,813		
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	199,000	199,000	196,231	196,231	33,233	33,233	36,002	36,002	162,998	162,998	
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	246,521	246,521	41,750	41,750	45,229	45,229	204,771	204,771	
電気消毒保管庫	R 3. 10. 26	1	定額	8	0.125	6	499,400				31,212		31,212		468,188		
無線LAN工事一式	R 3. 11. 26	1	定額	6	0.167	5	499,620	499,620			34,765	34,765	34,765	34,765	464,855	464,855	
ノートパソコン	R 3. 12. 27	1	定額	4	0.250	4	184,360				15,363		15,363		168,997		
器具及び備品計							13,597,045	948,620	5,223,030	442,752	1,630,783	109,748	8,821,418	115,996	4,775,627	832,624	
有形固定資産合計							18,889,045	2,648,620	9,182,967	1,725,122	2,021,343	223,647	10,544,041	647,525	8,345,004	2,001,095	
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							19,067,545	2,648,620	9,182,967	1,725,122	2,021,343	223,647	10,722,541	647,525	8,345,004	2,001,095	
小金保育園計							32,931,949	16,513,024	18,832,595	11,374,750	2,548,190	750,494	15,464,164	5,389,148	17,467,785	11,123,876	
合計							32,931,949	16,513,024	18,832,595	11,374,750	2,548,190	750,494	15,464,164	5,389,148	17,467,785	11,123,876	

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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	27,274,296	27,274,296	2,203,983	2,203,983	20,846,005	20,846,005	25,070,313	25,070,313		
基本財産建物計							45,916,318	45,916,318	27,274,296	27,274,296	2,203,983	2,203,983	20,846,005	20,846,005	25,070,313	25,070,313		
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	27,274,296	27,274,296	2,203,983	2,203,983	20,846,005	20,846,005	25,070,313	25,070,313		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
器具及び備品																		
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		174,500			1			174,499		1		償却済	
エアコン	H27. 9. 24	1	定額	6	0.167	5	475,200		32,118		32,117		475,199		1		償却完了	
キャスター	H28. 5. 24	1	定額	8	0.125	12	106,380		41,003		13,297		78,674		27,706			
エアコン	H29. 3. 31	2	定額	6	0.167	12	972,000		309,177		162,324		825,147		146,853			
冷蔵庫	H29. 6. 21	1	定額	6	0.167	12	410,400		147,678		68,536		331,258		79,142			
お散歩車	H30. 8. 1	1	定額	5	0.200	12	124,740		58,212		24,948		91,476		33,264			
給湯器	H30. 8. 21	1	定額	6	0.167	12	115,800		64,232		19,338		70,906		44,894			
ポータブルアンブ	H31. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	227,340		128,826		45,468		143,982		83,358			
パソコン	R 1. 5. 31	1	定額	4	0.250	12	147,000		76,563		36,750		107,187		39,813			
エアコン (4歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	498,960		346,196		83,326		236,090		262,870			
エアコン (2歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	457,380		317,347		76,382		216,415		240,965			
エアコン (0歳)	R 1. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200		349,550		79,358		205,008		270,192			
パソコン	R 2. 2. 21	1	定額	4	0.250	12	150,150		106,357		37,537		81,330		68,820			
倉庫	R 2. 3. 9	1	定額	7	0.143	12	176,275		148,968		25,207		52,514		123,761			
iPad	R 2. 4. 24	1	定額	4	0.250	12	124,960		93,720		31,240		62,480		62,480			
冷蔵庫	R 2. 6. 23	1	定額	6	0.167	12	118,800		102,268		19,839		36,371		82,429			
給食室エアコン	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	12	471,900		412,795		78,807		137,912		333,988			
給食室給湯器	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	12	200,000		174,950		33,400		58,450		141,550			
避難車	R 3. 7. 21	1	定額	5	0.200	9	152,900				22,935		22,935		129,965			
器具及び備品計							5,707,885		2,909,962		890,809		3,535,832		2,172,053			
有形固定資産合計							5,707,885		2,909,962		890,809		3,535,832		2,172,053			
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							5,938,885		2,909,962		890,809		3,766,832		2,172,053			
寺分保育園計							51,855,203	45,916,318	30,184,258	27,274,296	3,094,792	2,203,983	24,612,837	20,846,005	27,242,366	25,070,313		
合計							51,855,203	45,916,318	30,184,258	27,274,296	3,094,792	2,203,983	24,612,837	20,846,005	27,242,366	25,070,313		

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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											
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	12,557,945	12,557,945	1,257,176	1,257,176	2,514,352	2,514,352	11,300,769	11,300,769		
基本財産建物計							13,815,121	13,815,121	12,557,945	12,557,945	1,257,176	1,257,176	2,514,352	2,514,352	11,300,769	11,300,769		
基本財産合計							75,678,489	13,815,121	74,421,313	12,557,945	1,257,176	1,257,176	2,514,352	2,514,352	73,164,137	11,300,769		
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		698,224		60,233		261,009		637,991			
普通財産建物計							899,000		698,224		60,233		261,009		637,991			
構築物																		
園庭シャワー	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,480,000		1,075,097		99,160		504,063		975,937			
ウッドデッキ	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	3,700,000		2,269,192		462,500		1,893,308		1,806,692			
フェンス	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	878,900		769,038		87,890		197,752		681,148			
門扉	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	339,152		296,759		33,915		76,308		262,844			
外構工事	R 2. 1. 28	1	定額	15	0.067	12	3,781,948		3,465,211		253,390		570,127		3,211,821			
園庭フェンス	R 3. 5. 18	1	定額	10	0.100	11	2,345,000				214,958		214,958		2,130,042			
構築物計							12,525,000		7,875,297		1,151,813		3,456,516		9,068,484			
器具及び備品																		
タイムレコーダー	H27. 5. 18	1	定額	5	0.200		127,580			1			127,579		1		償却済	
冷蔵庫	H27. 10. 29	1	定額	6	0.167	6	126,360		10,299		10,298		126,359		1		償却完了	
ごみ収納庫	H28. 3. 22	1	定額	8	0.125	12	158,760		57,882		19,845		120,723		38,037			
散歩車	H28. 3. 31	2	定額	5	0.200		257,400			1			257,399		1		償却済	
食器洗浄機	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	11	2,484,000		375,291		375,290		2,483,999		1		償却完了	
電子錠	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	11	661,960		100,013		100,012		661,959		1		償却完了	
インターホン	H28. 6. 17	1	定額	6	0.167	12	151,308		29,179		25,268		147,397		3,911			
折りたたみワゴン	H28. 6. 17	1	定額	5	0.200	3	101,304		3,380		3,379		101,303		1		償却完了	
事故防止カメラ	H28. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	405,000	312,400	106,279	81,983	67,635	52,170	366,356	282,587	38,644	29,813		
物置	H28. 11. 21	1	定額	7	0.143	12	129,600		47,750		18,532		100,382		29,218			
シューズボックス	H29. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	500,299		244,940		62,537		317,896		182,403			
シューズボックス	H29. 3. 31	3	定額	8	0.125	12	622,740		304,886		77,842		395,696		227,044			
音響機材	H29. 9. 14	1	定額	5	0.200	12	101,304		28,706		20,260		92,858		8,446			
パソコン	H30. 2. 14	1	定額	4	0.250	11	121,091		25,230		25,229		121,090		1		償却完了	
プール (組立式)	H30. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,867,320		715,806		373,464		1,524,978		342,342			
プールカバー	H30. 8. 22	1	定額	5	0.200	12	251,100		117,180		50,220		184,140		66,960			
パソコン	R 1. 12. 4	1	定額	4	0.250	12	273,680		182,454		68,420		159,646		114,034			
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		84,059		28,820		60,041		55,239			
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		84,059		28,820		60,041		55,239			
パソコン	R 2. 6. 16	1	定額	4	0.250	12	268,180	268,180	212,310	212,310	67,045	67,045	122,915	122,915	145,265	145,265		
エアコン	R 3. 2. 22	1	定額	6	0.167	12	862,290	542,190	838,290	527,100	144,002	90,545	168,002	105,635	694,288	436,555		
園名板	R 3. 6. 16	1	定額	5	0.200	10	451,000				75,166		75,166		375,834			
ポスト	R 3. 10. 29	1	定額	5	0.200	6	119,900				11,990		11,990		107,910			
パソコン	R 3. 12. 9	1	定額	4	0.250	4	115,280	115,280			9,606	9,606	9,606	9,606	105,674	105,674		

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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			
パソコン	R 3. 12. 9	1	定額	4	0.250	4	115,280	115,280			9,606	9,606	9,606	9,606	105,674	105,674	
器具及び備品計							10,503,296	1,353,330	3,567,995	821,393	1,673,286	228,972	7,807,127	530,349	2,696,169	822,981	
有形固定資産合計							23,927,296	1,353,330	12,141,516	821,393	2,885,332	228,972	11,524,652	530,349	12,402,644	822,981	
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	H29. 2. 17	1	定額	5	0.200	10	730,080	563,200	121,680	93,867	121,680	93,867	730,080	563,200			償却完了
無形固定資産計							730,080	563,200	121,680	93,867	121,680	93,867	730,080	563,200			
無形固定資産合計							730,080	563,200	121,680	93,867	121,680	93,867	730,080	563,200			
その他の固定資産合計							24,657,376	1,916,530	12,263,196	915,260	3,007,012	322,839	12,254,732	1,093,549	12,402,644	822,981	
市川南保育園計							100,335,865	15,731,651	86,684,509	13,473,205	4,264,188	1,580,015	14,769,084	3,607,901	85,566,781	12,123,750	
合計							100,335,865	15,731,651	86,684,509	13,473,205	4,264,188	1,580,015	14,769,084	3,607,901	85,566,781	12,123,750	

- (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 たかすな保育園

自 令和3年 4月 1日  
 至 令和4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	216,445,879	182,731,855	5,350,347	4,437,772	32,102,082	23,422,860	211,095,532	178,294,083		
電気設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	42,080,776	26,504,045	27,983,721	17,625,195	2,819,411	1,775,770	16,916,466	10,654,620	25,164,310	15,849,425		
給排水衛生設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	25,176,228	15,856,929	16,742,193	10,544,859	1,686,807	1,062,414	10,120,842	6,374,484	15,055,386	9,482,445		
空調設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	16,364,548	10,307,004	10,882,428	6,854,164	1,096,424	690,568	6,578,544	4,143,408	9,786,004	6,163,596		
太陽光発電	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	15,105,737	9,514,157	10,649,547	6,707,487	891,238	561,334	5,347,428	3,368,004	9,758,309	6,146,153		
昇降機設備	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	6,923,463	4,360,656	4,881,043	3,074,266	408,484	257,278	2,450,904	1,543,668	4,472,559	2,816,988		
基本財産建物計							348,848,366	268,259,734	287,584,811	227,537,826	12,252,711	8,785,136	73,516,266	49,507,044	275,332,100	218,752,690		
基本財産合計							348,848,366	268,259,734	287,584,811	227,537,826	12,252,711	8,785,136	73,516,266	49,507,044	275,332,100	218,752,690		
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	3,219,750	1,609,875	1,073,250	536,625	6,439,500	3,219,750	2,146,500	1,073,250		
外構工事	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	26,451,634	16,660,228	17,590,339	11,079,058	1,772,259	1,116,234	10,633,554	6,697,404	15,818,080	9,962,824		
井戸	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	2,592,000	1,632,538	1,296,000	816,273	259,200	163,253	1,555,200	979,518	1,036,800	653,020		
屋上ゴムチップ舗装	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	547,193		273,598		54,719		328,314		218,879			
構築物計							38,176,827	22,585,766	22,379,687	13,505,206	3,159,428	1,816,112	18,956,568	10,896,672	19,220,259	11,689,094		
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	689,835	434,486	69,501	43,774	417,006	262,644	620,334	390,712		
グランドピアノ	H27.10.22	1	定額	5	0.200		1,464,480	922,384	1				1,464,479	922,384	1		償却済	
電話設備	H27.12.10	1	定額	6	0.167	12	734,400	462,553	121,180	76,328	121,179	76,328	734,399	462,553	1		償却完了	
洗濯乾燥機	H28.1.15	1	定額	6	0.167	12	118,800	74,825	19,605	12,350	19,604	12,350	118,799	74,825	1		償却完了	
倉庫	H28.2.1	1	定額	7	0.143	12	380,829	239,860	108,539	68,365	54,458	34,299	326,748	205,794	54,081	34,066		
長胴太鼓・綿太鼓	H28.3.1	1	定額	5	0.200	1	997,368	628,180	3	5	2	5	997,367	628,180	1		償却完了	
跳び箱	H28.3.15	1	定額	5	0.200	1	389,988	245,629	3	4	2	4	389,987	245,629	1		償却完了	
軽々おさんぽ車	H28.3.15	1	定額	5	0.200	1	425,088	267,736	3	6	2	6	425,087	267,736	1		償却完了	
三角ミラー	H28.3.15	1	定額	5	0.200	1	216,324	136,249	4	4	3	4	216,323	136,249	1		償却完了	
放送設備	H28.3.31	1	定額	6	0.167	12	786,240	495,203	129,730	81,713	129,729	81,713	786,239	495,203	1		償却完了	
プール	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,736,000	1,093,398	868,000	546,703	173,600	109,339	1,041,600	656,034	694,400	437,364		
木製クライミング遊具	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	952,495		476,250		95,249		571,494		381,001			
看板	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	648,000	408,135	324,000	204,070	64,800	40,813	388,800	244,878	259,200	163,257		
陶芸釜	H28.4.25	1	定額	5	0.200		939,600		1				939,599		1		償却済	
セコムセキュリティロック	H30.7.2	1	定額	8	0.125	12	216,000		141,750		27,000		101,250		114,750			
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	12	208,700		65,219		52,175		195,656		13,044			
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	12	208,700		65,219		52,175		195,656		13,044			
ノートパソコン	R2.3.25	1	定額	4	0.250	12	116,710		85,102		29,177		60,785		55,925			
デスクトップパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	232,410		222,727		58,102		67,785		164,625			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	193,819		185,744		48,454		56,529		137,290			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	193,819		185,744		48,454		56,529		137,290			
ノートパソコン	R3.4.12	1	定額	4	0.250	12	187,000				46,750		46,750		140,250			
ノートパソコン	R4.3.15	1	定額	4	0.250	1	193,600				4,033		4,033		189,567			
器具及び備品計							12,577,710	5,627,508	3,688,659	1,424,034	1,094,449	398,635	9,602,900	4,602,109	2,974,810	1,025,399		
有形固定資産合計							50,754,537	28,213,274	26,068,346	14,929,240	4,253,877	2,214,747	28,559,468	15,498,781	22,195,069	12,714,493		
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

自 令和3年 4月 1日

拠 点 区 分 たかすな保育園

至 令和4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		
ソフトウェア わんぱくランチ	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200		197,640						197,640				償却済
無形固定資産計							197,640						197,640				
無形固定資産合計							197,640						197,640				
その他の固定資産合計							50,952,177	28,213,274	26,068,346	14,929,240	4,253,877	2,214,747	28,757,108	15,498,781	22,195,069	12,714,493	
たかすな保育園計							399,800,543	296,473,008	313,653,157	242,467,066	16,506,588	10,999,883	102,273,374	65,005,825	297,527,169	231,467,183	
合計							399,800,543	296,473,008	313,653,157	242,467,066	16,506,588	10,999,883	102,273,374	65,005,825	297,527,169	231,467,183	

- (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3年 4月 1日

拠 点 区 分 小山保育ルーム

至 令和4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											
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	17,391,668	12,200,980	1,591,859	1,116,755	7,959,295	5,583,775	15,799,809	11,084,225		
遊具保管屋根	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	769,824		473,121		96,228		392,931		376,893			
普通財産建物計							24,528,928	16,668,000	17,864,789	12,200,980	1,688,087	1,116,755	8,352,226	5,583,775	16,176,702	11,084,225		
器具及び備品																		
監視カメラ	H29. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	345,600		69,120		69,119		345,599		1		償却完了	
アルミ避難車	H29. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	370,000		74,000		73,999		369,999		1		償却完了	
園名板	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	4	216,000		14,256		14,255		215,999		1		償却完了	
パソコン	H30. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	193,006		44,233		44,232		193,005		1		償却完了	
器具及び備品計							1,124,606		201,609		201,605		1,124,602		4			
有形固定資産合計							25,653,534	16,668,000	18,066,398	12,200,980	1,889,692	1,116,755	9,476,828	5,583,775	16,176,706	11,084,225		
その他の固定資産合計							25,653,534	16,668,000	18,066,398	12,200,980	1,889,692	1,116,755	9,476,828	5,583,775	16,176,706	11,084,225		
小山保育ルーム計							25,653,534	16,668,000	18,066,398	12,200,980	1,889,692	1,116,755	9,476,828	5,583,775	16,176,706	11,084,225		
合計							25,653,534	16,668,000	18,066,398	12,200,980	1,889,692	1,116,755	9,476,828	5,583,775	16,176,706	11,084,225		

- (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3年 4月 1日  
至 令和4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 3階建	H31. 3.31	1	定額	47	0.022	12	241,757,369	228,069,470	231,120,045	218,034,414	5,318,662	5,017,528	15,955,986	15,052,584	225,801,383	213,016,886		
電気設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	30,556,440	26,866,822	26,461,878	23,266,670	2,047,281	1,800,076	6,141,843	5,400,228	24,414,597	21,466,594		
給排水衛生設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	22,602,785	20,000,857	19,574,013	17,320,745	1,514,386	1,340,056	4,543,158	4,020,168	18,059,627	15,980,689		
空調設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	17,698,818	15,523,053	15,327,178	13,442,967	1,185,820	1,040,043	3,557,460	3,120,129	14,141,358	12,402,924		
昇降機設備	H31. 3.31	1	定額	17	0.059	12	6,642,000	5,970,405	5,858,244	5,265,899	391,878	352,253	1,175,634	1,056,759	5,466,366	4,913,646		
放送設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,274,508	1,194,081	1,103,724	1,034,075	85,392	80,003	256,176	240,009	1,018,332	954,072		
基本財産建物計							320,531,920	297,624,688	299,445,082	278,364,770	10,543,419	9,629,959	31,630,257	28,889,877	288,901,663	268,734,811		
基本財産合計							320,531,920	297,624,688	299,445,082	278,364,770	10,543,419	9,629,959	31,630,257	28,889,877	288,901,663	268,734,811		
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	14,964,480	12,990,000	1,157,760	1,005,000	3,473,280	3,015,000	13,806,720	11,985,000		
サイクルポート	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	723,600	597,040	578,880	477,632	72,360	59,704	217,080	179,112	506,520	417,928		
外階段目隠しスクリーン	R 2. 5.19	1	定額	10	0.100	12	616,000		559,534		61,600		118,066		497,934			
構築物計							18,619,600	15,597,040	16,102,894	13,467,632	1,291,720	1,064,704	3,808,426	3,194,112	14,811,174	12,402,928		
器具及び備品																		
パソコン	H30. 1.26	1	定額	4	0.250	10	379,434		71,146		71,145		379,433		1		償却完了	
ワイヤレスアンプ	H30. 3.22	1	定額	5	0.200	12	147,085		56,383		29,417		120,119		26,966			
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	114,264		26,186		26,185		114,263		1		償却完了	
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	145,692		33,388		33,387		145,691		1		償却完了	
パソコン	H30. 3.26	1	定額	4	0.250	12	120,744		27,671		27,670		120,743		1		償却完了	
防犯カメラ	H30. 6.21	1	定額	6	0.167	12	590,000		310,832		98,530		377,698		212,302			
綿菓子機	H30. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	120,343		78,977		15,042		56,408		63,935			
シューズボックス	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	165,780	12,263	124,336	9,199	20,722	1,532	62,166	4,596	103,614	7,667		
折畳式避難散歩車	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	581,645	47,006	348,987	28,204	116,329	9,401	348,987	28,203	232,658	18,803		
折畳式リヤカー	H31. 3.31	1	定額	4	0.250	12	121,820	10,219	60,910	5,111	30,455	2,554	91,365	7,662	30,455	2,557		
検食フリーザー	H31. 3.31	1	定額	12	0.084	12	275,124	22,481	228,904	18,705	23,110	1,888	69,330	5,664	205,794	16,817		
玄米保冷庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	157,548	12,263	104,928	8,169	26,310	2,047	78,930	6,141	78,618	6,122		
冷蔵庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	677,725	53,138	451,365	35,390	113,180	8,874	339,540	26,622	338,185	26,516		
冷凍庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	581,216	47,006	387,090	31,308	97,063	7,849	291,189	23,547	290,027	23,459		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	238,573	18,394	178,931	13,796	29,821	2,299	89,463	6,897	149,110	11,497		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	207,981	16,350	155,987	12,264	25,997	2,043	77,991	6,129	129,990	10,221		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	141,432	12,263	84,860	7,359	28,286	2,452	84,858	7,356	56,574	4,907		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	106,702	8,175	64,022	4,907	21,340	1,634	64,020	4,902	42,682	3,273		
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	923,018	73,576	153,836	12,262	461,508	36,786	769,182	61,314		
スチコン専用架台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	119,250	10,219	71,550	6,133	23,850	2,043	71,550	6,129	47,700	4,090		
ガステーブル	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	123,121	10,219	73,873	6,133	24,624	2,043	73,872	6,129	49,249	4,090		
食器洗浄機	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	824,109	65,400	548,857	43,558	137,626	10,921	412,878	32,763	411,231	32,637		
食器消毒保管庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	764,332	61,313	573,250	45,985	95,541	7,664	286,623	22,992	477,709	38,321		
ユニットプール	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,674,000	132,844	1,339,200	106,276	167,400	13,284	502,200	39,852	1,171,800	92,992		
スイムフレンド	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	723,600	57,225	542,700	42,919	90,450	7,153	271,350	21,459	452,250	35,766		
0歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	540,270	42,919	405,204	32,191	67,533	5,364	202,599	16,092	337,671	26,827		
1、2歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,315,710	104,231	986,784	78,175	164,463	13,028	493,389	39,084	822,321	65,147		
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	2,329,764	185,472	388,293	30,911	1,164,879	92,733	1,941,471	154,561		

- (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3年 4月 1日

拠 点 区 分 南台保育園

至 令和4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	262,602	20,848	87,534	6,948	262,602	20,844	175,068	13,900	
110番非常通報装置	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	546,480	298,521	409,860	223,891	68,310	37,315	204,930	111,945	341,550	186,576	
折畳式アポジゴン	H31. 3. 31	5	定額	5	0.200	12	560,520	44,963	336,312	26,979	112,104	8,992	336,312	26,976	224,208	17,987	
電話設備	R 1. 5. 24	1	定額	10	0.100	12	626,400		506,340		62,640		182,700		443,700		
下足入れ	R 1. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	372,600		306,619		46,575		112,556		260,044		
トイレ目隠しパネル	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	356,400		255,420		71,280		172,260		184,140		
階段格子扉	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	496,800		356,040		99,360		240,120		256,680		
器具及び備品計							18,691,410	1,467,550	13,022,296	1,066,548	2,695,408	200,501	8,364,522	601,503	10,326,888	866,047	
リース資産(有形)																	
園庭遊具	R 1. 11. 30	1	定額	12/60		12	17,226,000		12,345,300		3,445,200		8,325,900		8,900,100		
リース資産(有形)計							17,226,000		12,345,300		3,445,200		8,325,900		8,900,100		
有形固定資産合計							54,537,010	17,064,590	41,470,490	14,534,180	7,432,328	1,265,205	20,498,848	3,795,615	34,038,162	13,268,975	
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		89,100		42,768		167,508		46,332		
無形固定資産計							213,840		89,100		42,768		167,508		46,332		
無形固定資産合計							213,840		89,100		42,768		167,508		46,332		
その他の固定資産合計							54,750,850	17,064,590	41,559,590	14,534,180	7,475,096	1,265,205	20,666,356	3,795,615	34,084,494	13,268,975	
南台保育園計							375,282,770	314,689,278	341,004,672	292,898,950	18,018,515	10,895,164	52,296,613	32,685,492	322,986,157	282,003,786	
合計							375,282,770	314,689,278	341,004,672	292,898,950	18,018,515	10,895,164	52,296,613	32,685,492	322,986,157	282,003,786	

- (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3年 4月 1日

拠 点 区 分 神地保育園

至 令和4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	R 1. 6. 20	1	定額	47	0.022	12	287,669,570	213,314,845	276,066,899	204,711,148	6,328,730	4,692,926	17,931,401	13,296,623	269,738,169	200,018,222		
電気設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	26,632,137	14,927,025	23,360,824	13,093,490	1,784,353	1,000,110	5,055,666	2,833,645	21,576,471	12,093,380		
給排水設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	57,113,893	31,719,930	50,098,405	27,823,668	3,826,630	2,125,234	10,842,118	6,021,496	46,271,775	25,698,434		
基本財産建物計							371,415,600	259,961,800	349,526,128	245,628,306	11,939,713	7,818,270	33,829,185	22,151,764	337,586,415	237,810,036		
基本財産合計							371,415,600	259,961,800	349,526,128	245,628,306	11,939,713	7,818,270	33,829,185	22,151,764	337,586,415	237,810,036		
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		2,171,993		352,215		997,942		1,819,778			
プール（固定式）	R 1. 6. 20	1	定額	10	0.100	12	1,554,177	437,400	1,269,246	357,212	155,417	43,739	440,348	123,927	1,113,829	313,473		
自転車置場	R 2. 7. 14	1	定額	10	0.100	12	500,000		462,500		50,000		87,500		412,500			
構築物計							4,871,897	437,400	3,903,739	357,212	557,632	43,739	1,525,790	123,927	3,346,107	313,473		
器具及び備品																		
パソコン	H31. 3. 26	5	定額	4	0.250	12	751,464		360,077		187,866		579,253		172,211			
暖炉	R 1. 6. 10	1	定額	15	0.067	12	842,400	234,900	738,927	206,048	56,440	15,738	159,913	44,590	682,487	190,310		
下足入れ（子ども用）	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	612,950		472,484		76,618		217,084		395,866			
下足入れ（大人用）	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	486,454		374,977		60,806		172,283		314,171			
ロッカー（子ども用）	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	1,214,273		936,003		151,784		430,054		784,219			
ロッカー（子ども用）	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	1,219,622		940,127		152,452		431,947		787,675			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	3	定額	8	0.125	12	434,250		334,735		54,281		153,796		280,454			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	921,983		710,697		115,247		326,533		595,450			
トイレ用手洗い	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	289,500		223,158		36,187		102,529		186,971			
収納庫	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	276,710		213,299		34,588		97,999		178,711			
日除けシート	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	205,200		129,960		41,040		116,280		88,920			
幼児用暖房便座	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	529,200		335,160		105,840		299,880		229,320			
ロングライトバス	R 1. 6. 20	2	定額	5	0.200	12	236,736		149,934		47,347		134,149		102,587			
大型給湯器	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	702,000		487,071		117,234		332,163		369,837			
ソイルドテーブル	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	149,270	40,500	94,538	25,651	29,854	8,100	84,586	22,949	64,684	17,551		
食器洗浄機	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	645,254	182,250	447,700	126,453	107,757	30,435	305,311	86,232	339,943	96,018		
食器消毒保管庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	606,062	170,100	467,175	131,120	75,757	21,262	214,644	60,242	391,418	109,858		
包丁まな板殺菌庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	166,332	48,600	128,216	37,464	20,791	6,074	58,907	17,210	107,425	31,390		
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	1,038,979	290,335	168,483	47,081	477,368	133,396	870,496	243,254		
スチコン架台	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	105,631	28,350	66,900	17,957	21,126	5,669	59,857	16,062	45,774	12,288		
ガス回転釜	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	427,780	121,500	329,748	93,657	53,472	15,187	151,504	43,030	276,276	78,470		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	349,538	98,352	84,130	23,672	238,368	67,070	265,408	74,680		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	349,538	98,352	84,130	23,672	238,368	67,070	265,408	74,680		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	451,200	125,550	313,059	87,112	75,350	20,966	213,491	59,404	237,709	66,146		
検査用フリーザー	R 1. 6. 20	1	定額	12	0.084	12	214,129	60,750	181,155	51,396	17,986	5,102	50,960	14,456	163,169	46,294		
グラントピアノ	R 1. 7. 24	1	定額	5	0.200	12	723,240		470,106		144,648		397,782		325,458			
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	85,249	24,302	25,574	7,289	68,197	19,437	59,675	17,013		
電動昇降デスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	12	157,680	44,550	105,120	29,700	31,536	8,910	84,096	23,760	73,584	20,790		
陶芸用電気炉	R 1. 8. 15	1	定額	10	0.100	12	1,063,800		886,500		106,380		96,534		780,120			
自動ドア防護柵	R 1. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	186,840		127,674		37,368		96,534		90,306			
非接触型赤外線温度計	R 2. 11. 11	1	定額	5	0.200	12	290,000	290,000	265,834	265,834	58,000	58,000	82,166	82,166	207,834	207,834		

- (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3年 4月 1日  
 至 令和4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	
非接触型赤外線体温計	R 2. 11. 11	1	定額	5	0.200	12	290,000	290,000	265,834	265,834	58,000	58,000	82,166	82,166	207,834	207,834	
ノートパソコン	R 2. 12. 24	1	定額	4	0.250	12	163,790		150,141		40,947		54,596		109,194		
テラス網戸	R 3. 9. 16	1	定額	5	0.200	7	200,000				23,333		23,333		176,667		
発電機	R 3. 12. 17	1	定額	6	0.167	4	105,781				5,888		5,888		99,893		
器具及び備品計							17,152,819	2,333,650	12,529,613	1,849,567	2,508,240	355,157	6,825,665	839,240	10,327,154	1,494,410	
有形固定資産合計							22,024,716	2,771,050	16,433,352	2,206,779	3,065,872	398,896	8,351,455	963,167	13,673,261	1,807,883	
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		128,246		46,634		151,560		81,612		
無形固定資産計							233,172		128,246		46,634		151,560		81,612		
無形固定資産合計							233,172		128,246		46,634		151,560		81,612		
その他の固定資産合計							22,257,888	2,771,050	16,561,598	2,206,779	3,112,506	398,896	8,503,015	963,167	13,754,873	1,807,883	
神地保育園計							393,673,488	262,732,850	366,087,726	247,835,085	15,052,219	8,217,166	42,332,200	23,114,931	351,341,288	239,617,919	
合計							393,673,488	262,732,850	366,087,726	247,835,085	15,052,219	8,217,166	42,332,200	23,114,931	351,341,288	239,617,919	

- (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。