

令和4年度 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

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)
- 勘定科目の明細書
- 現金預金調整表
- 銀行残高調整表
- 預金残高証明書
- 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4年4月1日 (至) 令和5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	2,381,037,770	2,381,012,751	25,019	
	借入金利息補助金収入	1,309,000	1,308,135	865	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	12,700	5,906	6,794	
	その他の収入	28,417,000	28,413,035	3,965	
	事業活動収入計(1)	2,410,791,470	2,410,754,827	36,643	
	支出				
	人件費支出	1,858,321,450	1,858,081,859	239,591	
	事業費支出	203,571,500	203,383,763	187,737	
事務費支出	210,759,000	210,207,392	551,608		
支払利息支出	4,144,500	4,143,228	1,272		
その他の支出	24,499,000	24,494,789	4,211		
事業活動支出計(2)	2,301,295,450	2,300,311,031	984,419		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	109,496,020	110,443,796	△ 947,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	283,824,564	283,823,758	806	
	設備資金借入金収入	54,505,000	54,505,000	0	
	その他の施設整備等による収入	128,000	127,750	250	
	施設整備等収入計(4)	338,457,564	338,456,508	1,056	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,966,000	25,966,000	0	
	固定資産取得支出	615,501,837	615,497,013	4,824	
	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	189,000	188,750	250	
施設整備等支出計(5)	645,102,837	645,096,963	5,874		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 306,645,273	△ 306,640,455	△ 4,818		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	79,335,050	79,326,390	8,660	
	その他の活動による収入	6,133,009	6,132,918	91	
	その他の活動収入計(7)	152,939,128	85,459,308	67,479,820	
	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	78,225,440	78,220,260	5,180	
	その他の活動による支出	1,366,000	1,365,520	480	
	その他の活動支出計(8)	152,493,440	84,997,780	67,495,660	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	445,688	461,528	△ 15,840	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 196,703,565	△ 195,735,131	△ 968,434		
前期末支払資金残高(12)	219,249,517	219,249,517	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,545,952	23,514,386	△ 968,434		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,381,012,751	2,319,672,239	61,340,512
		経常経費寄附金収益	15,000	50,300 Δ	35,300
		その他の収益	474,300	134,580	339,720
	益	サービス活動収益計 (1)	2,381,502,051	2,319,857,119	61,644,932
	費	人件費	1,863,482,058	1,848,220,681	15,261,377
		事業費	203,383,763	193,335,770	10,047,993
		事務費	210,207,392	219,576,458 Δ	9,369,066
		減価償却費	98,878,096	99,469,166 Δ	591,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 56,421,272 Δ	56,395,607 Δ	25,665
	費用計 (2)	2,319,530,037	2,304,206,468	15,323,569	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,972,014	15,650,651	46,321,363	
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,308,135	635,862	672,273
		受取利息配当金収益	5,906	5,990 Δ	84
		その他のサービス活動外収益	27,938,735	26,327,101	1,611,634
	益	サービス活動外収益計 (4)	29,252,776	26,968,953	2,283,823
	費	支払利息	4,143,228	3,347,925	795,303
		その他のサービス活動外費用	24,494,789	23,614,710	880,079
		サービス活動外費用計 (5)	28,638,017	26,962,635	1,675,382
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	614,759	6,318	608,441	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,586,773	15,656,969	46,929,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	283,823,758	5,192,052	278,631,706
		その他の特別収益	5,818,244	1,073,373	4,744,871
	益	特別収益計 (8)	289,642,002	6,265,425	283,376,577
	費	固定資産売却損・処分損	181,196	59,816	121,380
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,823,758	5,192,052	278,631,706
		その他の特別損失	1,365,520	4,980,921 Δ	3,615,401
費用計 (9)	285,370,474	10,232,789	275,137,685		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,271,528 Δ	3,967,364	8,238,892	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,858,301	11,689,605	55,168,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	97,050,163	91,360,558	5,689,605
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	163,908,464	103,050,163	60,858,301
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	71,950,000	14,000,000	57,950,000
		その他の積立金積立額 (16)	62,300,000	20,000,000	42,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,558,464	97,050,163	76,508,301	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	677,502,214	324,895,117		352,607,097	流動負債	772,060,824	226,100,667	545,960,157
現金預金	217,947,940	189,076,423		28,871,517	短期運営資金借入金	7,130,000	10,500,000	△ 3,370,000
事業未収金	43,413,375	20,360,800		23,052,575	事業未払金	602,099,700	57,426,861	544,672,839
未収補助金	400,180,778	106,990,742		293,190,036	1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,000	25,966,000	△ 178,000
立替金	1,903,017	1,151,472		751,545	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	13,311,646	7,311,254		6,000,392	1年以内返済予定リース債務	4,384,800	3,445,200	939,600
仮払金	745,458	4,426		741,032	未払費用	25,604,615	20,429,362	5,175,253
固定資産	2,757,191,398	2,239,253,541		517,937,857	職員預り金	18,529,507	17,180,748	1,348,759
基本財産	2,076,737,433	1,572,230,365		504,507,068	仮受金	624,006	108,629	515,377
土地	69,728,368	69,728,368		0	賞与引当金	82,488,196	85,631,867	△ 3,143,671
建物	2,004,009,065	1,499,501,997		504,507,068	固定負債	705,061,135	674,737,125	30,324,010
定期預金	3,000,000	3,000,000		0	設備資金借入金	602,282,000	573,565,000	28,717,000
その他の固定資産	680,453,965	667,023,176		13,430,789	長期運営資金借入金	21,192,000	26,604,000	△ 5,412,000
建物	25,081,102	26,357,958	△	1,276,856	リース債務	7,647,300	5,454,900	2,192,400
構築物	133,646,156	112,258,034		21,388,122	退職給付引当金	66,224,735	69,113,225	△ 2,888,490
車輛運搬具	425,000	1		424,999	預り敷金	7,715,100	0	7,715,100
器具及び備品	55,281,996	60,600,396	△	5,318,400	負債の部合計	1,477,121,959	900,837,792	576,284,167
有形リース資産	12,032,100	8,900,100		3,132,000	純資産の部			
権利	195,124	195,124		0	基本金	33,875,581	33,875,581	0
ソフトウェア	285,932	127,944		157,988	国庫補助金等特別積立金	1,372,727,608	1,145,325,122	227,402,486
退職給付引当資産	66,224,735	69,113,225	△	2,888,490	その他の積立金	377,410,000	387,060,000	△ 9,650,000
人件費積立資産	117,650,000	119,250,000	△	1,600,000	人件費積立金	117,650,000	119,250,000	△ 1,600,000
修繕積立資産	22,400,000	34,250,000	△	11,850,000	修繕積立金	22,400,000	34,250,000	△ 11,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	237,360,000	233,560,000		3,800,000	保育所施設・設備整備積立金	237,360,000	233,560,000	3,800,000
差入保証金	9,173,600	1,397,500		7,776,100	次期繰越活動増減差額	173,558,464	97,050,163	76,508,301
長期前払費用	698,220	1,012,894	△	314,674	(うち当期活動増減差額)	66,858,301	11,689,605	55,168,696
資産の部合計	3,434,693,612	2,564,148,658		870,544,954	純資産の部合計	1,957,571,653	1,663,310,866	294,260,787
					負債及び純資産の部合計	3,434,693,612	2,564,148,658	870,544,954

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4年4月1日 (至) 令和5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	135,157,455	305,849,764	219,223,150	270,805,483
	借入金利息補助金収入	0	0	0	695,412	0
	受取利息配当金収入	99	250	1,502	404	227
	その他の収入	39,370	1,658,065	4,024,215	2,441,620	2,387,775
	事業活動収入計 (1)	39,469	136,815,770	309,875,481	222,360,586	273,193,485
	支出					
	人件費支出	2,760,000	114,526,784	230,277,605	159,787,648	200,979,734
	事業費支出	0	11,536,698	25,397,654	24,533,421	22,759,230
	事務費支出	10,837,373	7,813,552	27,491,682	29,191,245	22,195,140
支払利息支出	0	0	0	795,981	0	
その他の支出	0	1,410,900	3,662,220	2,091,000	1,955,365	
事業活動支出計 (2)	13,597,373	135,287,934	286,829,161	216,399,295	247,889,469	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,557,904	1,527,836	23,046,320	5,961,291	25,304,016	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	360,000	0	316,200
	その他の施設整備等による収入	18,000	0	94,750	0	0
	施設整備等収入計 (4)	18,000	0	454,750	0	316,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,450,000	0
固定資産取得支出	687,920	0	827,240	3,891,886	4,389,880	
その他の施設整備等による支出	0	0	188,750	0	0	
施設整備等支出計 (5)	687,920	0	1,015,990	11,341,886	4,389,880	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 669,920	0	Δ 561,240	Δ 11,341,886	Δ 4,073,680	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	7,372,880	13,869,020	49,623,280
	拠点区分間繰入金収入	13,846,108	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,674,970	0	461,940	74,470
	その他の活動収入計 (7)	13,846,108	1,674,970	7,372,880	14,330,960	49,697,750
	支出					
	積立資産支出	0	1,065,360	27,827,120	6,318,590	11,810,100
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,957,200	1,393,217	55,385,689
	その他の活動による支出	0	0	0	1,217,670	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,565,360	29,784,320	8,929,477	67,195,789
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,846,108	109,610	Δ 22,411,440	5,401,483	Δ 17,498,039	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 381,716	1,637,446	73,640	20,888	3,732,297	
前期末支払資金残高 (11)	2,473,643	11,076,078	20,784,424	34,720,622	18,872,164	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,091,927	12,713,524	20,858,064	34,741,510	22,604,461	

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4年4月1日 (至) 令和5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	143,417,881	264,425,550	149,510,432	245,889,273	183,721,076
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	402	691	327	598	907
	その他の収入	1,484,752	3,228,090	1,790,040	2,062,308	2,764,588
	事業活動収入計 (1)	144,903,035	267,654,331	151,310,799	247,952,179	186,486,571
	支出					
人件費支出	118,732,419	205,681,236	117,432,794	205,666,988	151,778,607	
事業費支出	11,294,622	24,699,545	13,062,200	17,652,024	14,759,766	
事務費支出	13,089,379	21,994,352	8,395,152	17,077,936	8,785,254	
支払利息支出	0	0	24,741	236,981	1,413,588	
その他の支出	1,416,100	2,505,250	1,709,240	1,916,967	2,609,357	
事業活動支出計 (2)	144,532,520	254,880,383	140,624,127	242,550,896	179,346,572	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	370,515	12,773,948	10,686,672	5,401,283	7,139,999	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	462,000	0	272,814	1,232,180	1,867,000
	施設整備等収入計 (4)	462,000	0	272,814	1,232,180	1,867,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	660,000	4,764,000	4,980,000
固定資産取得支出	1,951,290	0	927,080	2,816,880	1,023,000	
施設整備等支出計 (5)	1,951,290	0	1,587,080	7,580,880	6,003,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,489,290	0 Δ	1,314,266 Δ	6,348,700 Δ	4,136,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	4,878,670	2,374,980	291,540	166,860	290,050
	その他の活動による収入	0	0	0	2,862,269	359,004
	その他の活動収入計 (7)	4,878,670	2,374,980	291,540	3,029,129	649,054
	支出					
	積立資産支出	2,519,250	12,618,970	8,626,850	2,100,590	2,349,640
	拠点区分間繰入金支出	811,000	1,736,297	910,000	1,736,400	1,263,231
その他の活動による支出	0	0	40,000	102,490	0	
その他の活動支出計 (8)	3,330,250	14,355,267	9,576,850	3,939,480	3,612,871	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,548,420 Δ	11,980,287 Δ	9,285,310 Δ	910,351 Δ	2,963,817	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	429,645	793,661	87,096 Δ	1,857,768	40,182	
前期末支払資金残高 (11)	10,348,720	24,174,051	20,313,284	27,847,363	27,905,191	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,778,365	24,967,712	20,400,380	25,989,595	27,945,373	

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4年4月1日 (至) 令和5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	南八幡さくら保育園	合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	40,275,590	215,523,299	195,344,028	11,869,770	2,381,012,751
	借入金利息補助金収入	0	322,044	290,679	0	1,308,135
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	80	41	192	186	5,906
	その他の収入	328,080	3,308,002	2,896,130	0	28,413,035
	事業活動収入計 (1)	40,603,750	219,153,386	198,536,029	11,869,956	2,410,754,827
	支出					
	人件費支出	30,606,478	158,932,055	150,360,177	10,559,334	1,858,081,859
	事業費支出	1,199,965	16,985,986	16,495,136	3,007,516	203,383,763
事務費支出	3,286,847	24,138,388	12,115,722	3,795,370	210,207,392	
支払利息支出	0	513,613	865,459	292,865	4,143,228	
その他の支出	324,300	2,701,190	2,192,900	0	24,494,789	
事業活動支出計 (2)	35,417,590	203,271,232	182,029,394	17,655,085	2,300,311,031	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,186,160	15,882,154	16,506,635	△ 5,785,129	110,443,796	
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	277,505,564	283,823,758
	設備資金借入金収入	0	0	0	54,505,000	54,505,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	15,000	0	127,750
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,823,000	332,010,564	338,456,508
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	5,976,000	0	25,966,000
	固定資産取得支出	0	0	0	598,981,837	615,497,013
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,445,200	0	0	3,445,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	188,750
施設整備等支出計 (5)	0	5,581,200	5,976,000	598,981,837	645,096,963	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,581,200	△ 4,153,000	△ 266,971,273	△ 306,640,455	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	459,110	0	0	79,326,390
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	53,621,069	67,467,177
	その他の活動による収入	460,260	0	240,005	0	6,132,918
	その他の活動収入計 (7)	460,260	459,110	240,005	53,621,069	152,926,485
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	3,012,000	0	5,412,000
	積立資産支出	281,520	1,492,470	1,209,800	0	78,220,260
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,274,143	0	67,467,177
	その他の活動による支出	5,360	0	0	0	1,365,520
その他の活動支出計 (8)	286,880	4,392,470	5,495,943	0	152,464,957	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	173,380	△ 3,933,360	△ 5,255,938	53,621,069	461,528	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,359,540	6,367,594	7,097,697	△ 219,135,333	△ 195,735,131	
前期末支払資金残高 (11)	△ 4,553,476	12,035,203	13,252,250	0	219,249,517	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	806,064	18,402,797	20,349,947	△ 219,135,333	23,514,386	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	2,381,012,751		
	借入金利息補助金収入	0	1,308,135		
	経常経費寄附金収入	0	15,000		
	受取利息配当金収入	0	5,906		
	その他の収入	0	28,413,035		
	事業活動収入計(1)	0	2,410,754,827		
	支出				
	人件費支出	0	1,858,081,859		
	事業費支出	0	203,383,763		
事務費支出	0	210,207,392			
支払利息支出	0	4,143,228			
その他の支出	0	24,494,789			
事業活動支出計(2)	0	2,300,311,031			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	110,443,796			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	283,823,758		
	設備資金借入金収入	0	54,505,000		
	その他の施設整備等による収入	0	127,750		
	施設整備等収入計(4)	0	338,456,508		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,966,000		
	固定資産取得支出	0	615,497,013		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,445,200		
	その他の施設整備等による支出	0	188,750		
施設整備等支出計(5)	0	645,096,963			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	306,640,455			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	79,326,390		
	拠点区分間繰入金収入	△ 67,467,177	0		
	その他の活動による収入	0	6,132,918		
	その他の活動収入計(7)	△ 67,467,177	85,459,308		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,412,000		
	積立資産支出	0	78,220,260		
	拠点区分間繰入金支出	△ 67,467,177	0		
	その他の活動による支出	0	1,365,520		
その他の活動支出計(8)	△ 67,467,177	84,997,780			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	461,528			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	195,735,131			
前期末支払資金残高(11)	0	219,249,517			
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	23,514,386			

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4年4月1日 (至) 令和5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	135,157,455	305,849,764	219,223,150	270,805,483
	益	0	0	40	271,620	0
		0	135,157,455	305,849,804	219,494,770	270,805,483
	費	2,760,000	114,244,474	234,285,362	158,004,865	201,769,570
	用	0	11,536,698	25,397,654	24,533,421	22,759,230
		10,837,373	7,813,552	27,491,682	29,191,245	22,195,140
		457,621	3,278,077	5,108,991	22,217,908	7,446,311
		0	2,004,283	2,433,703	13,475,162	2,772,896
		14,054,994	134,868,518	289,849,986	220,472,277	251,397,355
		△ 14,054,994	288,937	15,999,818	△ 977,507	19,408,128
サ外増減の活動	収	0	0	0	695,412	0
	益	99	250	1,502	404	227
		39,370	1,658,065	4,024,175	2,170,000	2,387,775
	費	39,469	1,658,315	4,025,677	2,865,816	2,388,002
	用	0	0	0	795,981	0
		0	1,410,900	3,662,220	2,091,000	1,955,365
		0	1,410,900	3,662,220	2,886,981	1,955,365
	39,469	247,415	363,457	△ 21,165	432,637	
	△ 14,015,525	536,352	16,363,275	△ 998,672	19,840,765	
特別増減の部	収	0	0	360,000	0	316,200
	益	13,846,108	0	0	0	0
		0	1,674,970	0	461,940	0
	費	13,846,108	1,674,970	360,000	461,940	316,200
	用	1	0	1	0	32,871
		0	0	360,000	0	316,200
		0	500,000	1,957,200	1,393,217	55,385,689
		0	0	0	1,217,670	0
		1	500,000	2,317,201	2,610,887	55,734,760
		13,846,107	1,174,970	△ 1,957,201	△ 2,148,947	△ 55,418,560
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 169,418	1,711,322	14,406,074	△ 3,147,619	△ 35,577,795	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,652,387	3,063,416	28,450,110	△ 203,863	27,469,634	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,482,969	1,352,094	42,856,184	△ 3,351,482	8,108,161	
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	7,000,000	11,000,000	49,450,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	26,000,000	5,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,482,969	1,352,094	23,856,184	2,648,518	31,341,839	

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4年4月1日 (至) 令和5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	143,417,881	264,425,550	149,510,432	245,889,273	183,721,076
		経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	0
		その他の収益	0	186,640	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	143,417,881	264,612,190	149,520,432	245,889,273	183,721,076
	費	人件費	119,369,570	204,806,891	117,540,489	205,310,317	153,091,361
		事業費	11,294,622	24,699,545	13,062,200	17,652,024	14,759,766
		事務費	13,089,379	21,994,352	8,395,152	17,077,936	8,785,254
		減価償却費	2,579,973	0	3,143,869	3,712,940	16,321,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,198	0	△ 2,231,035	△ 1,613,667	△ 10,829,240
	費用計 (2)	145,501,346	251,500,788	139,910,675	242,139,550	182,128,778	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,083,465	13,111,402	9,609,757	3,749,723	1,592,298	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	402	691	327	598	907
	益	その他のサービス活動外収益	1,484,752	3,041,450	1,790,040	2,062,308	2,764,588
		サービス活動外収益計 (4)	1,485,154	3,042,141	1,790,367	2,062,906	2,765,495
	費	支払利息	0	0	24,741	236,981	1,413,588
	費用	その他のサービス活動外費用	1,416,100	2,505,250	1,709,240	1,916,967	2,609,357
		サービス活動外費用計 (5)	1,416,100	2,505,250	1,733,981	2,153,948	4,022,945
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 69,054	536,891	56,386	△ 91,042	△ 1,257,450	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,014,411	13,648,293	9,666,143	3,658,681	334,848	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	462,000	0	272,814	1,232,180	1,867,000
	益	その他の特別収益	0	0	0	2,862,269	118,800
		特別収益計 (8)	462,000	0	272,814	4,094,449	1,985,800
	費	固定資産売却損・処分損	34,289	0	0	114,034	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	0	272,814	1,232,180	1,867,000
		拠点区分間繰入金費用	811,000	1,736,297	910,000	1,736,400	1,263,231
	その他の特別損失	0	0	40,000	102,490	0	
	特別費用計 (9)	1,307,289	1,736,297	1,222,814	3,185,104	3,130,231	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 845,289	△ 1,736,297	△ 950,000	909,345	△ 1,144,431	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,859,700	11,911,996	8,716,143	4,568,026	△ 809,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,702,280	15,522,813	15,848,462	31,849,767	15,389,105
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,842,580	27,434,809	24,564,605	36,417,793	14,579,522
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	11,000,000	7,800,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,842,580	16,434,809	16,764,605	36,417,793	13,579,522	

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4年4月1日 (至) 令和5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	南八幡さくら保育園	合計
サービス活動増減の部	収	40,275,590	215,523,299	195,344,028	11,869,770	2,381,012,751
	益	0	0	5,000	0	15,000
	その他の収益	0	16,000	0	0	474,300
	サービス活動収益計 (1)	40,275,590	215,539,299	195,349,028	11,869,770	2,381,502,051
	費	30,968,110	160,450,126	150,321,589	10,559,334	1,863,482,058
	事業費	1,199,965	16,985,986	16,495,136	3,007,516	203,383,763
	事務費	3,286,847	24,138,388	12,115,722	3,795,370	210,207,392
	減価償却費	1,688,087	17,857,675	15,065,007	0	98,878,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 10,895,167	△ 8,217,166	0	△ 56,421,272
	サービス活動費用計 (2)	36,026,254	208,537,008	185,780,288	17,362,220	2,319,530,037
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,249,336	7,002,291	9,568,740	△ 5,492,450	61,972,014	
サービス活動外の活動	収	0	322,044	290,679	0	1,308,135
	益	80	41	192	186	5,906
	その他のサービス活動外収益	328,080	3,292,002	2,896,130	0	27,938,735
	サービス活動外収益計 (4)	328,160	3,614,087	3,187,001	186	29,252,776
	費	0	513,613	865,459	292,865	4,143,228
	その他のサービス活動外費用	324,300	2,701,190	2,192,900	0	24,494,789
	サービス活動外費用計 (5)	324,300	3,214,803	3,058,359	292,865	28,638,017
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,860	399,284	128,642	△ 292,679	614,759	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,253,196	7,401,575	9,697,382	△ 5,785,129	62,586,773	
特別増減の部	収	0	0	1,808,000	277,505,564	283,823,758
	益	0	0	0	53,621,069	67,467,177
	その他の特別収益	460,260	0	240,005	0	5,818,244
	特別収益計 (8)	460,260	0	2,048,005	331,126,633	357,109,179
	費	0	0	0	0	181,196
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	283,823,758
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,808,000	277,505,564	67,467,177
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	1,274,143	0	1,365,520
	その他の特別損失	5,360	0	0	0	352,837,651
	特別費用計 (9)	5,360	500,000	3,082,143	277,505,564	4,271,528
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	454,900	△ 500,000	△ 1,034,138	53,621,069	66,858,301	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,708,096	6,901,575	8,663,244	47,835,940	97,050,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 920,360	△ 28,158,747	△ 20,488,009	0	163,908,464
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,787,736	△ 21,257,172	△ 11,824,765	47,835,940	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	71,950,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	62,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,787,736	△ 21,257,172	△ 11,824,765	47,835,940	173,558,464

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	2,381,012,751		
		経常経費寄附金収益	0	15,000		
		その他の収益	0	474,300		
	益	サービス活動収益計(1)	0	2,381,502,051		
	費		人件費	0	1,863,482,058	
			事業費	0	203,383,763	
			事務費	0	210,207,392	
			減価償却費	0	98,878,096	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	56,421,272	
	用	サービス活動費用計(2)	0	2,319,530,037		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	61,972,014			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,308,135		
		受取利息配当金収益	0	5,906		
		その他のサービス活動外収益	0	27,938,735		
	益	サービス活動外収益計(4)	0	29,252,776		
	費		支払利息	0	4,143,228	
			その他のサービス活動外費用	0	24,494,789	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	28,638,017		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	614,759			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	62,586,773			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	283,823,758		
		拠点区分間繰入金収益	△ 67,467,177	0		
		その他の特別収益	0	5,818,244		
	益	特別収益計(8)	△ 67,467,177	289,642,002		
	費		固定資産売却損・処分損	0	181,196	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	283,823,758	
			拠点区分間繰入金費用	△ 67,467,177	0	
			その他の特別損失	0	1,365,520	
	用	特別費用計(9)	△ 67,467,177	285,370,474		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,271,528		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	66,858,301			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	97,050,163		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	163,908,464		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	71,950,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	62,300,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	173,558,464		

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5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	3,495,063	23,905,158	52,225,164	42,638,687	42,682,822
現金預金	2,348,463	9,230,244	21,290,632	25,801,834	13,422,824
事業未収金	0	4,904,860	2,088,946	6,350,240	4,097,255
未収金	0	4,582,145	31,075	0	3,341,194
未収補助金	0	4,688,099	27,717,831	8,306,577	20,271,311
立替金	0	0	102,500	612,108	83,170
前払費用	546,600	499,810	994,180	1,557,560	1,466,768
仮払金	600,000	0	0	10,368	300
固定資産	4,391,042	61,695,991	150,013,626	627,263,977	66,642,469
基本財産	3,000,000	47,806,814	24,645,171	432,131,138	32,833,334
土地	0	7,865,000	0	0	0
建物	0	39,941,814	24,645,171	432,131,138	32,833,334
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,391,042	13,889,177	125,368,455	195,132,839	33,809,135
建物	0	0	4,804,836	358,230	2,245,516
構築物	0	1	13,291,665	40,414,565	7,501,391
車輛運搬具	425,000	0	0	0	0
器具及び備品	724,042	2,463,472	2,442,604	9,906,124	8,427,788
権利	0	195,124	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,230,580	14,517,350	8,625,920	4,662,560
人件費積立資産	0	0	24,200,000	42,450,000	0
修繕積立資産	0	0	0	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	64,000,000	69,390,000	10,000,000
差入保証金	242,000	0	2,112,000	1,588,000	674,000
長期前払費用	0	0	0	0	297,880
資産の部合計	7,886,105	85,601,149	202,238,790	669,902,664	109,325,291
流動負債	1,403,136	16,084,569	43,218,891	21,886,637	29,162,633
短期運営資金借入金	130,000	7,000,000	0	0	0
事業未払金	1,219,661	3,195,086	24,338,448	5,790,516	14,187,580
その他の未払金	53,475	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,272,000	0
未払費用	0	0	4,223,733	490,816	3,119,973
職員預り金	0	996,548	2,804,919	1,570,245	2,205,757
仮受金	0	0	0	45,600	565,051
賞与引当金	0	4,892,935	11,851,791	6,717,460	9,084,272
固定負債	0	3,230,580	15,429,350	199,891,920	5,320,060
設備資金借入金	0	0	0	189,678,000	0
退職給付引当金	0	3,230,580	14,517,350	8,625,920	4,662,560
預り敷金	0	0	912,000	1,588,000	657,500
負債の部合計	1,403,136	19,315,149	58,648,241	221,778,557	34,482,693
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	28,762,513	31,534,365	311,235,589	33,500,759
その他の積立金	0	8,000,000	88,200,000	134,240,000	10,000,000
人件費積立金	0	0	24,200,000	42,450,000	0
修繕積立金	0	0	0	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	64,000,000	69,390,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	3,482,969	△ 1,352,094	23,856,184	2,648,518	31,341,839
(うち当期活動増減差額)	△ 169,418	1,711,322	14,406,074	△ 3,147,619	△ 35,577,795
純資産の部合計	6,482,969	66,286,000	143,590,549	448,124,107	74,842,598
負債及び純資産の部合計	7,886,105	85,601,149	202,238,790	669,902,664	109,325,291

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5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	15,251,194	38,675,654	28,123,451	34,395,695	34,462,012
現金預金	6,195,185	36,415,782	16,847,229	4,581,974	21,548,209
事業未収金	1,749,640	40,248	2,155,290	13,129,426	557,810
未収金	0	0	6,720	3,068,198	15,680
未収補助金	7,158,359	500,000	9,102,612	12,869,265	11,693,544
立替金	0	913,624	11,600	139,130	23,875
前払費用	148,010	801,000	0	607,702	493,104
仮払金	0	5,000	0	0	129,790
固定資産	39,891,938	28,672,430	39,625,057	132,274,477	328,182,512
基本財産	8,595,934	0	22,866,330	71,906,961	263,079,389
土地	0	0	0	61,863,368	0
建物	8,595,934	0	22,866,330	10,043,593	263,079,389
その他の固定資産	31,296,004	28,672,430	16,758,727	60,367,516	65,103,123
建物	2,606,147	0	0	577,758	0
構築物	1,049,154	0	0	9,097,046	16,060,831
器具及び備品	4,553,578	0	2,159,247	2,974,922	3,088,312
退職給付引当資産	3,587,125	12,020,830	799,480	5,513,790	1,349,640
人件費積立資産	8,000,000	9,000,000	6,000,000	8,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	6,900,000	7,800,000	33,770,000	24,000,000
差入保証金	0	751,600	0	434,000	204,000
長期前払費用	0	0	0	0	400,340
資産の部合計	55,143,132	67,348,084	67,748,508	166,670,172	362,644,524
流動負債	9,459,749	22,240,845	12,612,331	22,345,326	18,537,419
事業未払金	2,932,581	7,510,450	4,795,222	4,876,527	2,754,992
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	660,000	4,764,000	4,980,000
未払費用	610,303	3,614,656	2,124,964	2,005,317	2,533,041
職員預り金	929,945	2,582,836	802,885	1,524,256	1,228,606
賞与引当金	4,986,920	8,532,903	4,229,260	9,175,226	7,040,780
固定負債	3,587,125	12,772,430	1,459,480	54,394,790	106,963,640
設備資金借入金	0	0	660,000	48,447,000	105,410,000
退職給付引当金	3,587,125	12,020,830	799,480	5,513,790	1,349,640
預り敷金	0	751,600	0	434,000	204,000
負債の部合計	13,046,874	35,013,275	14,071,811	76,740,116	125,501,059
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,753,678	0	23,112,092	11,742,263	179,563,943
その他の積立金	19,500,000	15,900,000	13,800,000	41,770,000	44,000,000
人件費積立金	8,000,000	9,000,000	6,000,000	8,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	6,900,000	7,800,000	33,770,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	11,842,580	16,434,809	16,764,605	36,417,793	13,579,522
(うち当期活動増減差額)	△ 2,859,700	11,911,996	8,716,143	4,568,026	△ 809,583
純資産の部合計	42,096,258	32,334,809	53,676,697	89,930,056	237,143,465
負債及び純資産の部合計	55,143,132	67,348,084	67,748,508	166,670,172	362,644,524

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5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	南八幡さくら保育園	合計
流動資産	5,036,534	24,813,658	31,480,028	311,362,106	688,547,226
現金預金	2,273,504	10,566,989	25,735,526	21,689,545	217,947,940
事業未収金	1,372,530	5,100,910	1,866,220	0	43,413,375
未収金	0	0	0	0	11,045,012
未収補助金	1,353,420	7,531,359	2,461,470	286,526,931	400,180,778
立替金	0	0	17,010	0	1,903,017
前払費用	37,080	1,614,400	1,399,802	3,145,630	13,311,646
仮払金	0	0	0	0	745,458
固定資産	17,266,939	316,892,622	338,742,281	605,636,037	2,757,191,398
基本財産	0	278,358,244	325,646,702	565,867,416	2,076,737,433
土地	0	0	0	0	69,728,368
建物	0	278,358,244	325,646,702	565,867,416	2,004,009,065
定期預金	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	17,266,939	38,534,378	13,095,579	39,768,621	680,453,965
建物	14,488,615	0	0	0	25,081,102
構築物	0	13,519,454	2,788,475	29,923,574	133,646,156
車輛運搬具	0	0	0	0	425,000
器具及び備品	4	7,792,320	7,806,126	2,943,457	55,281,996
有形リース資産	0	5,454,900	0	6,577,200	12,032,100
権利	0	0	0	0	195,124
ソフトウェア	0	3,564	34,978	247,390	285,932
退職給付引当資産	778,320	9,966,140	1,173,000	0	66,224,735
人件費積立資産	0	0	0	0	117,650,000
修繕積立資産	0	0	0	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	0	237,360,000
差入保証金	0	1,798,000	1,293,000	77,000	9,173,600
長期前払費用	0	0	0	0	698,220
資産の部合計	22,303,473	341,706,280	370,222,309	916,998,143	3,445,738,624
流動負債	5,769,947	22,992,993	25,954,321	531,437,039	783,105,836
短期運営資金借入金	0	0	0	0	7,130,000
事業未払金	465,656	3,710,155	3,536,318	522,786,508	602,099,700
その他の未払金	3,280,606	0	0	7,710,931	11,045,012
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,136,000	5,976,000	0	25,788,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	2,400,000	3,012,000	0	5,412,000
1年内返済予定リース債務	0	3,445,200	0	939,600	4,384,800
未払費用	174,137	270,373	6,437,302	0	25,604,615
職員預り金	310,071	2,416,978	1,156,461	0	18,529,507
仮受金	0	13,355	0	0	624,006
賞与引当金	1,539,477	8,600,932	5,836,240	0	82,488,196
固定負債	778,320	68,861,840	172,152,000	60,219,600	705,061,135
設備資金借入金	0	52,688,000	150,894,000	54,505,000	602,282,000
長期運営資金借入金	0	2,400,000	18,792,000	0	21,192,000
リース債務	0	2,009,700	0	5,637,600	7,647,300
退職給付引当金	778,320	9,966,140	1,173,000	0	66,224,735
預り敷金	0	1,798,000	1,293,000	77,000	7,715,100
負債の部合計	6,548,267	91,854,833	198,106,321	591,656,639	1,488,166,971
基本金	0	0	0	0	33,875,581
国庫補助金等特別積立金	9,967,470	271,108,619	183,940,753	277,505,564	1,372,727,608
その他の積立金	2,000,000	0	0	0	377,410,000
人件費積立金	0	0	0	0	117,650,000
修繕積立金	0	0	0	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	0	237,360,000
次期繰越活動増減差額	3,787,736	21,257,172	11,824,765	47,835,940	173,558,464
(うち当期活動増減差額)	4,708,096	6,901,575	8,663,244	47,835,940	66,858,301
純資産の部合計	15,755,206	249,851,447	172,115,988	325,341,504	1,957,571,653
負債及び純資産の部合計	22,303,473	341,706,280	370,222,309	916,998,143	3,445,738,624

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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	△ 11,045,012	677,502,214			
現金預金	0	217,947,940			
事業未収金	0	43,413,375			
未収金	△ 11,045,012	0			
未収補助金	0	400,180,778			
立替金	0	1,903,017			
前払費用	0	13,311,646			
仮払金	0	745,458			
固定資産	0	2,757,191,398			
基本財産	0	2,076,737,433			
土地	0	69,728,368			
建物	0	2,004,009,065			
定期預金	0	3,000,000			
その他の固定資産	0	680,453,965			
建物	0	25,081,102			
構築物	0	133,646,156			
車輛運搬具	0	425,000			
器具及び備品	0	55,281,996			
有形リース資産	0	12,032,100			
権利	0	195,124			
ソフトウェア	0	285,932			
退職給付引当資産	0	66,224,735			
人件費積立資産	0	117,650,000			
修繕積立資産	0	22,400,000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	237,360,000			
差入保証金	0	9,173,600			
長期前払費用	0	698,220			
資産の部合計	△ 11,045,012	3,434,693,612			
流動負債	△ 11,045,012	772,060,824			
短期運営資金借入金	0	7,130,000			
事業未払金	0	602,099,700			
その他の未払金	△ 11,045,012	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,788,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	5,412,000			
1年内返済予定リース債務	0	4,384,800			
未払費用	0	25,604,615			
職員預り金	0	18,529,507			
仮受金	0	624,006			
賞与引当金	0	82,488,196			
固定負債	0	705,061,135			
設備資金借入金	0	602,282,000			
長期運営資金借入金	0	21,192,000			
リース債務	0	7,647,300			
退職給付引当金	0	66,224,735			
預り敷金	0	7,715,100			
負債の部合計	△ 11,045,012	1,477,121,959			
基本金	0	33,875,581			
国庫補助金等特別積立金	0	1,372,727,608			
その他の積立金	0	377,410,000			
人件費積立金	0	117,650,000			
修繕積立金	0	22,400,000			
保育所施設・設備整備積立金	0	237,360,000			
次期繰越活動増減差額	0	173,558,464			
(うち当期活動増減差額)	0	66,858,301			
純資産の部合計	0	1,957,571,653			
負債及び純資産の部合計	△ 11,045,012	3,434,693,612			

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	1,499,501,997	565,867,416	61,360,348	2,004,009,065
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,572,230,365	565,867,416	61,360,348	2,076,737,433

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）	263,079,389	円
建物（基本財産）	278,358,244	円
建物（基本財産）	325,646,702	円
土地（基本財産）	61,863,368	円
建物（基本財産）	432,131,138	円
計	1,361,078,841	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）	110,390,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,824,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	156,870,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	37,600,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	196,950,000	円
計	556,634,000	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）	2,366,713,219	362,704,154	2,004,009,065
建物（その他の固定資産）	54,359,288	29,278,186	25,081,102
構築物	198,445,311	64,799,155	133,646,156
車輛運搬具	510,000	85,000	425,000
器具及び備品	177,763,100	122,481,104	55,281,996
有形リース資産	23,803,200	11,771,100	12,032,100
合計	2,891,322,486	591,118,699	2,300,203,787

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

令和6年3月東金国際こども園新園舎完成予定

令和6年4月東金国際こども園開園予定

新園舎建設工事費631,400,000円、設計監理費33,000,000円、設備備品整備費24,000,000円の資金計画について、東金市補助金486,881,000円、福祉医療機構借入金177,800,000円、金融機関借入金23,719,000円を予定している。

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及び厨房設備一式

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	115,370,000	0	4,980,000	110,390,000 (4,980,000)	1,867,000	1.25	1,413,588	0	R27/03	建築資金	建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	263,079,389	
	独立行政法人 福祉医療機構	南台保育園	56,960,000	0	2,136,000	54,824,000 (2,136,000)	0	0.85	475,833	322,044	R30/03	建築資金	建物	中野区南台3-35-3	278,358,244	
	独立行政法人 福祉医療機構	神地保育園	162,846,000	0	5,976,000	156,870,000 (5,976,000)	1,808,000	0.45	720,477	290,679	R31/06	建築資金	建物	川崎市中原区上小田中6-34-3	325,646,702	
	独立行政法人 福祉医療機構	市川南保育園	39,856,000	0	2,256,000	37,600,000 (2,256,000)	0	0.34	131,989	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	5,575,000	148,525,000 (5,484,000)	0	0.55	771,287	695,412	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	432,131,138	
	独立行政法人 福祉医療機構	中野みなみ保 育園	50,300,000	0	1,875,000	48,425,000 (1,788,000)	0	0.05	24,694	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	432,131,138	
	りそな銀行 東村山支店	市川南保育園	18,119,000	0	2,508,000	15,611,000 (2,508,000)	0	0.63	104,992	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	1,980,000	0	660,000	1,320,000 (660,000)	0	1.47	24,741	0	R07/03	修繕資金				0
	りそな銀行 東村山支店	南八幡さくら 保育園	0	54,505,000	0	54,505,000 (0)	0	0.95	292,865	0	R24/08	建築資金				0
	計		599,531,000	54,505,000	25,966,000	628,070,000 (25,788,000)	3,675,000		3,960,466	1,308,135						1,793,209,979
長期 運 営 資 金 借 入 金	りそな銀行 東村山支店	南台保育園	7,200,000	0	2,400,000	4,800,000 (2,400,000)	0	0.63	37,780	0	R07/03	運転資金				0
	りそな銀行 東村山支店	神地保育園	15,992,000	0	2,004,000	13,988,000 (2,004,000)	0	0.63	93,256	0	R12/03	運転資金				0
	りそな銀行 東村山支店	神地保育園	8,824,000	0	1,008,000	7,816,000 (1,008,000)	0	0.62	51,726	0	R12/12	運転資金				0
		計		32,016,000	0	5,412,000	26,604,000 (5,412,000)	0		182,762	0					

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	380,000	650,000	1,020,000	10,000 (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	10,000,000	0	3,000,000	7,000,000 (0)	0	0	0	0					0	
	計		10,500,000	650,000	4,020,000	7,130,000 (0)	0		0	0					0	
	合 計		642,047,000	55,155,000	35,398,000	661,804,000 (31,200,000)	3,675,000		4,143,228	1,308,135					1,793,209,979	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
					寺分保育園	神地保育園	
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	0	
その他		1	5,000	0	0	5,000	
区分小計		2	15,000	0	10,000	5,000	
合計		2	15,000	0	10,000	5,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	78,100,150	0	78,100,150	0	0	0	23,722,000	
松戸市補助金		53,106,226	0	53,106,226	0	0	24,653,985	0	
東村山市補助金		98,034,571	0	98,034,571	0	0	0	98,034,571	
中野区補助金		167,801,340	0	167,801,340	0	0	0	0	
杉並区補助金		2,144,140	0	2,144,140	0	0	0	0	
府中市補助金		71,320	0	71,320	0	0	0	0	
市川市補助金		192,270,526	0	192,270,526	0	0	0	0	
千葉市補助金		18,360	0	18,360	0	0	0	0	
東久留米市補助金		106,663,930	0	106,663,930	0	0	0	0	
鎌倉市補助金		27,980,082	0	27,980,082	0	0	0	0	
横浜市補助金		11,760	0	11,760	0	0	0	0	
藤沢市補助金		47,391,760	0	47,391,760	0	0	0	0	
川崎市補助金		51,397,082	0	51,397,082	0	0	0	0	
稲城市補助金		589,305	0	589,305	0	0	0	0	
延長保育料他		0	14,604,210	14,604,210	0	0	270,700	4,384,100	
東京労働局		1,054,158	0	1,054,158	0	0	72,000	31,075	
高齢障害求職者雇用支援機構		168,000	0	168,000	0	0	0	0	
区分小計			826,802,710	14,604,210	841,406,920	0	0	24,996,685	126,171,746

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
東京都借入金利息補助金	利息	1,017,456	0	1,017,456	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		290,679	0	290,679	0	0	0	0
区分小計		1,308,135	0	1,308,135	0	0	0	0
松戸市施設整備補助金	施設	462,000	0	462,000	462,000	0	0	0
東村山市施設整備補助金		360,000	0	360,000	360,000	0	0	360,000
市川市施設整備補助金		279,053,944	0	279,053,944	279,053,944	0	0	0
鎌倉市施設整備補助金		272,814	0	272,814	272,814	0	0	0
区分小計		280,148,758	0	280,148,758	280,148,758	0	0	360,000
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		1,111,934,603	14,604,210	1,126,538,813	283,823,758	0	24,996,685	126,531,746

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	78,100,150	0	78,100,150	0	14,094,000	0	0	
松戸市補助金		53,106,226	0	53,106,226	0	0	73,440	24,992,101	
東村山市補助金		98,034,571	0	98,034,571	0	0	0	0	
中野区補助金		167,801,340	0	167,801,340	0	79,605,600	0	0	
杉並区補助金		2,144,140	0	2,144,140	0	1,959,460	0	0	
府中市補助金		71,320	0	71,320	0	0	0	0	
市川市補助金		192,270,526	0	192,270,526	0	0	108,192,442	0	
千葉市補助金		18,360	0	18,360	0	0	0	0	
東久留米市補助金		106,663,930	0	106,663,930	0	0	0	0	
鎌倉市補助金		27,980,082	0	27,980,082	0	0	0	0	
横浜市補助金		11,760	0	11,760	0	0	0	0	
藤沢市補助金		47,391,760	0	47,391,760	0	0	0	0	
川崎市補助金		51,397,082	0	51,397,082	0	12,320	0	0	
稲城市補助金		589,305	0	589,305	0	0	0	0	
延長保育料他		0	14,604,210	14,604,210	0	1,097,010	0	566,500	
東京労働局		1,054,158	0	1,054,158	0	0	27,000	0	
高齢障害求職者雇用支援機構		168,000	0	168,000	0	84,000	0	0	
区分小計			826,802,710	14,604,210	841,406,920	0	96,852,390	108,292,882	25,558,601

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
東京都借入金利息補助金	利息	1,017,456	0	1,017,456	0	695,412	0	0
川崎市借入金利息補助金		290,679	0	290,679	0	0	0	0
区分小計		1,308,135	0	1,308,135	0	695,412	0	0
松戸市施設整備補助金	施設	462,000	0	462,000	462,000	0	0	462,000
東村山市施設整備補助金		360,000	0	360,000	360,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		279,053,944	0	279,053,944	279,053,944	0	316,200	0
鎌倉市施設整備補助金		272,814	0	272,814	272,814	0	0	0
区分小計		280,148,758	0	280,148,758	280,148,758	0	316,200	462,000
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		1,111,934,603	14,604,210	1,126,538,813	283,823,758	97,547,802	108,609,082	26,020,601

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	78,100,150	0	78,100,150	0	23,650,150	0	0	
松戸市補助金		53,106,226	0	53,106,226	0	0	0	0	
東村山市補助金		98,034,571	0	98,034,571	0	0	0	0	
中野区補助金		167,801,340	0	167,801,340	0	0	0	0	
杉並区補助金		2,144,140	0	2,144,140	0	0	0	0	
府中市補助金		71,320	0	71,320	0	0	0	0	
市川市補助金		192,270,526	0	192,270,526	0	0	0	72,208,314	
千葉市補助金		18,360	0	18,360	0	0	0	18,360	
東久留米市補助金		106,663,930	0	106,663,930	0	106,663,930	0	0	
鎌倉市補助金		27,980,082	0	27,980,082	0	0	27,980,082	0	
横浜市補助金		11,760	0	11,760	0	0	11,760	0	
藤沢市補助金		47,391,760	0	47,391,760	0	0	0	0	
川崎市補助金		51,397,082	0	51,397,082	0	0	0	0	
稲城市補助金		589,305	0	589,305	0	0	0	0	
延長保育料他		0	14,604,210	14,604,210	0	0	347,200	0	
東京労働局		1,054,158	0	1,054,158	0	0	173,840	216,000	
高齢障害求職者雇用支援機構		168,000	0	168,000	0	0	0	0	
区分小計			826,802,710	14,604,210	841,406,920	0	130,314,080	28,512,882	72,442,674

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
東京都借入金利息補助金	利息	1,017,456	0	1,017,456	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		290,679	0	290,679	0	0	0	0
区分小計		1,308,135	0	1,308,135	0	0	0	0
松戸市施設整備補助金	施設	462,000	0	462,000	462,000	0	0	0
東村山市施設整備補助金		360,000	0	360,000	360,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		279,053,944	0	279,053,944	279,053,944	0	0	1,232,180
鎌倉市施設整備補助金		272,814	0	272,814	272,814	0	272,814	0
区分小計		280,148,758	0	280,148,758	280,148,758	0	272,814	1,232,180
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		1,111,934,603	14,604,210	1,126,538,813	283,823,758	130,314,080	28,785,696	73,674,854

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	78,100,150	0	78,100,150	0	0	0	16,634,000
松戸市補助金		53,106,226	0	53,106,226	0	0	3,386,700	0
東村山市補助金		98,034,571	0	98,034,571	0	0	0	0
中野区補助金		167,801,340	0	167,801,340	0	0	0	88,195,740
杉並区補助金		2,144,140	0	2,144,140	0	0	0	184,680
府中市補助金		71,320	0	71,320	0	0	0	71,320
市川市補助金		192,270,526	0	192,270,526	0	0	0	0
千葉市補助金		18,360	0	18,360	0	0	0	0
東久留米市補助金		106,663,930	0	106,663,930	0	0	0	0
鎌倉市補助金		27,980,082	0	27,980,082	0	0	0	0
横浜市補助金		11,760	0	11,760	0	0	0	0
藤沢市補助金		47,391,760	0	47,391,760	0	47,391,760	0	0
川崎市補助金		51,397,082	0	51,397,082	0	0	0	0
稲城市補助金		589,305	0	589,305	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,604,210	14,604,210	0	4,718,100	0	591,400
東京労働局		1,054,158	0	1,054,158	0	287,056	0	247,187
高齢障害求職者雇用支援機構		168,000	0	168,000	0	84,000	0	0
区分小計		826,802,710	14,604,210	841,406,920	0	52,480,916	3,386,700	105,924,327

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
東京都借入金利息補助金	利息	1,017,456	0	1,017,456	0	0	0	322,044
川崎市借入金利息補助金		290,679	0	290,679	0	0	0	0
区分小計		1,308,135	0	1,308,135	0	0	0	322,044
松戸市施設整備補助金	施設	462,000	0	462,000	462,000	0	0	0
東村山市施設整備補助金		360,000	0	360,000	360,000	0	0	0
市川市施設整備補助金		279,053,944	0	279,053,944	279,053,944	0	0	0
鎌倉市施設整備補助金		272,814	0	272,814	272,814	0	0	0
区分小計		280,148,758	0	280,148,758	280,148,758	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		1,111,934,603	14,604,210	1,126,538,813	283,823,758	54,347,916	3,386,700	106,246,371

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

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	南八幡さくら保育園		
東京都補助金	保育事業	78,100,150	0	78,100,150	0	0	0	0	
松戸市補助金		53,106,226	0	53,106,226	0	0	0	0	
東村山市補助金		98,034,571	0	98,034,571	0	0	0	0	
中野区補助金		167,801,340	0	167,801,340	0	0	0	0	
杉並区補助金		2,144,140	0	2,144,140	0	0	0	0	
府中市補助金		71,320	0	71,320	0	0	0	0	
市川市補助金		192,270,526	0	192,270,526	0	0	11,869,770	0	
千葉市補助金		18,360	0	18,360	0	0	0	0	
東久留米市補助金		106,663,930	0	106,663,930	0	0	0	0	
鎌倉市補助金		27,980,082	0	27,980,082	0	0	0	0	
横浜市補助金		11,760	0	11,760	0	0	0	0	
藤沢市補助金		47,391,760	0	47,391,760	0	0	0	0	
川崎市補助金		51,397,082	0	51,397,082	0	51,384,762	0	0	
稲城市補助金		589,305	0	589,305	0	589,305	0	0	
延長保育料他		0	14,604,210	14,604,210	0	2,629,200	0	0	
東京労働局		1,054,158	0	1,054,158	0	0	0	0	
高齢障害求職者雇用支援機構		168,000	0	168,000	0	0	0	0	
区分小計			826,802,710	14,604,210	841,406,920	0	54,603,267	11,869,770	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

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	南八幡さくら保育園	
東京都借入金利息補助金	利息	1,017,456	0	1,017,456	0	0	0	
川崎市借入金利息補助金		290,679	0	290,679	0	290,679	0	
区分小計		1,308,135	0	1,308,135	0	290,679	0	0
松戸市施設整備補助金	施設	462,000	0	462,000	462,000	0	0	
東村山市施設整備補助金		360,000	0	360,000	360,000	0	0	
市川市施設整備補助金		279,053,944	0	279,053,944	279,053,944	0	277,505,564	
鎌倉市施設整備補助金		272,814	0	272,814	272,814	0	0	
区分小計		280,148,758	0	280,148,758	280,148,758	0	277,505,564	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	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	0	
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	1,808,000	0	0
合 計		1,111,934,603	14,604,210	1,126,538,813	283,823,758	56,701,946	289,375,334	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	500,000	本部運営資金
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	1,957,200	本部運営資金
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	1,393,217	本部運営資金
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	1,764,620	本部運営資金
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	811,000	本部運営資金
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	1,736,297	本部運営資金
寺分保育園	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	910,000	本部運営資金
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	1,736,400	本部運営資金
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	1,263,231	本部運営資金
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	500,000	本部運営資金
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	1,274,143	本部運営資金
市川保育園拠点区分	南八幡さくら保育園拠点区分	保育所施設・設備整備積立金等	53,621,069	南八幡さくら保育園建築資金

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				1,145,325,122	0	30,766,796	33,608,068
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	462,000	0	0	462,000	0	0
	東村山市施設整備補助金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	市川市施設整備補助金	279,053,944	0	0	279,053,944	0	0
	鎌倉市施設整備補助金	272,814	0	0	272,814	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
	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
	当期積立額合計	283,823,758	0	0	283,823,758	0	360,000
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				56,421,272	0	2,004,283
	当期取崩額合計				56,421,272	0	2,433,703
	当期末残高				1,372,727,608	0	31,534,365

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				1,145,325,122	324,710,751	35,957,455	11,123,876	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	462,000	0	0	462,000	0	0	462,000
	東村山市施設整備補助金	360,000	0	0	360,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	279,053,944	0	0	279,053,944	0	316,200	0
	鎌倉市施設整備補助金	272,814	0	0	272,814	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	283,823,758	0	0	283,823,758	0	316,200	462,000
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				56,421,272	13,475,162	2,772,896	832,198
	当期取崩額合計				56,421,272	13,475,162	2,772,896	832,198
	当期末残高				1,372,727,608	311,235,589	33,500,759	10,753,678

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				1,145,325,122	0	25,070,313	12,123,750
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	462,000	0	0	462,000	0	0
	東村山市施設整備補助金	360,000	0	0	360,000	0	0
	市川市施設整備補助金	279,053,944	0	0	279,053,944	0	1,232,180
	鎌倉市施設整備補助金	272,814	0	0	272,814	0	272,814
	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
	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
	当期積立額合計	283,823,758	0	0	283,823,758	0	272,814
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				56,421,272	0	2,231,035
	当期取崩額合計				56,421,272	0	2,231,035
	当期末残高				1,372,727,608	0	23,112,092

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				1,145,325,122	188,526,183	11,084,225	282,003,786	
当 期 積 立 額	松戸市施設整備補助金	462,000	0	0	462,000	0	0	0
	東村山市施設整備補助金	360,000	0	0	360,000	0	0	0
	市川市施設整備補助金	279,053,944	0	0	279,053,944	0	0	0
	鎌倉市施設整備補助金	272,814	0	0	272,814	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	283,823,758	0	0	283,823,758	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				56,421,272	10,829,240	1,116,755	10,895,167
	当期取崩額合計				56,421,272	10,829,240	1,116,755	10,895,167
	当期末残高				1,372,727,608	179,563,943	9,967,470	271,108,619

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	南八幡さくら保育園	
前期繰越額				1,145,325,122	190,349,919	0	
当 松戸市施設整備補助金	462,000	0	0	462,000	0	0	
期 東村山市施設整備補助金	360,000	0	0	360,000	0	0	
積 市川市施設整備補助金	279,053,944	0	0	279,053,944	0	277,505,564	
立 鎌倉市施設整備補助金	272,814	0	0	272,814	0	0	
額 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	
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	0	
当期積立額合計	283,823,758	0	0	283,823,758	1,808,000	277,505,564	
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,421,272	8,217,166	0	
期 取崩額							
額 当期取崩額合計				56,421,272	8,217,166	0	
当期末残高				1,372,727,608	183,940,753	277,505,564	

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高					629,616
当座預金	千葉銀行 松戸支店		運転資金として			1,861,641
普通預金	千葉銀行 松戸支店他		運転資金として			205,454,127
定期預金	りそな銀行 東久留米支店他		運転資金として			10,002,556
	小			計		217,947,940
事業未収金	-		松戸市委託費他			43,413,375
未収補助金	-		松戸市補助金他			400,180,778
立替金	-		宿舍借り上げ職員負担金他			1,903,017
前払費用	-		宿舍借り上げ家賃他			13,311,646
仮払金	-		所得税過払金他			745,458
			流 動 資 産 合 計			677,502,214
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	61,864,490	11,311,380
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	30,092,916	28,630,434
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	7,868,245	24,645,171
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	20,467,528	32,833,334
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	5,268,470	8,595,934
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	23,049,988	22,866,330
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	85,768,977	263,079,389
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	42,173,676	278,358,244
建物	川崎市中原区小中田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	45,768,898	325,646,702
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	3,771,528	10,043,593
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	36,609,438	432,131,138
建物	市川市南八幡3-9-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、南八幡さくら保育園に使用している	565,867,416		565,867,416
	小			計		2,073,737,433
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			2,076,737,433
(2) その他の固定資産						
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	54,359,288	29,278,186	25,081,102
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	198,445,311	64,799,155	133,646,156
車輛運搬具	トヨタマークX	-	社会福祉事業で使用しているトヨタマークX	510,000	85,000	425,000
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	177,763,100	122,481,104	55,281,996
有形リース資産	園庭遊具他	-	社会福祉事業で使用している園庭遊具他	23,803,200	11,771,100	12,032,100
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
ソフトウェア	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	3,083,212	2,797,280	285,932
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			66,224,735
人件費積立資産	りそな銀行 東村山支店他	-	将来における人件費の積立			117,650,000
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			22,400,000

(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
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			237,360,000
差入保証金	積和不動産他	-	宿舎借り上げ敷金他			9,173,600
長期前払費用	富士フィルムビジネス他	-	保守料他			698,220
その他の固定資産合計						680,453,965
固定資産合計						2,757,191,398
資産合計						3,434,693,612
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	倉田新他					7,130,000
事業未払金	給食費他					602,099,700
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					25,788,000
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)他					4,384,800
未払費用	給与					25,604,615
職員預り金	社会保険料他					18,529,507
仮受金	宿舎解約金他					624,006
賞与引当金	賞与引当金					82,488,196
流動負債合計						772,060,824
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					602,282,000
長期運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店					21,192,000
リース債務	首都圏リース(株)他					7,647,300
退職給付引当金	従事者共済会退職金					66,224,735
預り敷金	宿舎借り上げ敷金					7,715,100
固定負債合計						705,061,135
負債合計						1,477,121,959
差引純資産						1,957,571,653

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	300	99	201	
	その他の収入	40,000	39,370	630	
	雑収入	40,000	39,370	630	
	事業活動収入計(1)	40,300	39,469	831	
	支出				
	人件費支出	2,760,000	2,760,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,760,000	2,760,000	0	
	事務費支出	10,843,000	10,837,373	5,627	
	旅費交通費支出	4,279,000	4,278,007	993	
	事務消耗品費支出	901,000	900,061	939	
	印刷製本費支出	175,000	174,900	100	
	水道光熱費支出	209,000	208,613	387	
	修繕費支出	101,000	100,180	820	
	通信運搬費支出	633,000	632,494	506	
	会議費支出	203,000	202,179	821	
	手数料支出	1,240,000	1,239,920	80	
保険料支出	385,000	384,350	650		
土地・建物賃借料支出	2,124,000	2,124,000	0		
租税公課支出	181,000	180,900	100		
雑支出	412,000	411,769	231		
事業活動支出計(2)	13,603,000	13,597,373	5,627		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 13,562,700	Δ 13,557,904	Δ 4,796		
施よる整備等に	収入				
	その他の施設整備等による収入	18,000	18,000	0	
	差入保証金売却収入	18,000	18,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,000	18,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	688,000	687,920	80	
車輛運搬具取得支出	510,000	510,000	0		
器具及び備品取得支出	178,000	177,920	80		
施設整備等支出計(5)	688,000	687,920	80		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 670,000	Δ 669,920	Δ 80		
その他の活動支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,850,000	13,846,108	3,892	
	その他の活動収入計(7)	13,850,000	13,846,108	3,892	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,850,000	13,846,108	3,892	
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 382,700	Δ 381,716	Δ 984		
前期末支払資金残高(12)	2,473,643	2,473,643	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,090,943	2,091,927	Δ 984		

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4年4月1日 (至) 令和5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	人件費	2,760,000	2,760,000	0
	職員給料	0	2,760,000	△ 2,760,000
	非常勤職員給与	2,760,000	0	2,760,000
	事務費	10,837,373	9,895,770	941,603
	旅費交通費	4,278,007	3,468,046	809,961
	事務消耗品費	900,061	858,447	41,614
	印刷製本費	174,900	223,300	△ 48,400
	水道光熱費	208,613	111,449	97,164
	修繕費	100,180	829,446	△ 729,266
	通信運搬費	632,494	595,297	37,197
	会議費	202,179	196,151	6,028
	業務委託費	0	1,426,836	△ 1,426,836
	手数料	1,239,920	192,830	1,047,090
	保険料	384,350	139,050	245,300
	土地・建物賃借料	2,124,000	1,421,000	703,000
	租税公課	180,900	170,300	10,600
	雑費	411,769	263,618	148,151
減価償却費	457,621	568,666	△ 111,045	
サービス活動費用計 (2)	14,054,994	13,224,436	830,558	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,054,994	△ 13,224,436	△ 830,558	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	99	271	△ 172
	その他のサービス活動外収益	39,370	0	39,370
	雑収益	39,370	0	39,370
	サービス活動外収益計 (4)	39,469	271	39,198
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,469	271	39,198	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,015,525	△ 13,224,165	△ 791,360	
特別増減の部	収益	13,846,108	12,952,252	893,856
	拠点区分間繰入金収益	13,846,108	12,952,252	893,856
	特別収益計 (8)	13,846,108	12,952,252	893,856
	費用	1	59,811	△ 59,810
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	59,811	△ 59,811
	器具及び備品売却損・処分損	0	895,723	△ 895,723
	その他の特別損失	0	895,723	△ 895,723
	過年度修正損	0	895,723	△ 895,723
	特別費用計 (9)	1	955,534	△ 955,533
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,846,107	11,996,718	1,849,389	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 169,418	△ 1,227,447	1,058,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,652,387	4,879,834	△ 1,227,447
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,482,969	3,652,387	△ 169,418
	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)	3,482,969	3,652,387	△ 169,418

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,495,063	3,478,363	16,700	流動負債	1,403,136	1,004,720	398,416
現金預金	2,348,463	3,017,923	△ 669,460	短期運営資金借入金	130,000	500,000	△ 370,000
未収金	0	206,440	△ 206,440	事業未払金	1,219,661	356,400	863,261
前払費用	546,600	254,000	292,600	その他の未払金	53,475	148,320	△ 94,845
仮払金	600,000	0	600,000	固定負債	0	0	0
固定資産	4,391,042	4,178,744	212,298	負債の部合計	1,403,136	1,004,720	398,416
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	1,391,042	1,178,744	212,298	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	425,000	1	424,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	724,042	918,743	△ 194,701	次期繰越活動増減差額	3,482,969	3,652,387	△ 169,418
差入保証金	242,000	260,000	△ 18,000	(うち当期活動増減差額)	△ 169,418	△ 1,227,447	△ 1,058,029
				純資産の部合計	6,482,969	6,652,387	△ 169,418
資産の部合計	7,886,105	7,657,107	228,998	負債及び純資産の部合計	7,886,105	7,657,107	228,998

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	510,000	85,000	425,000
器具及び備品	1,592,418	868,376	724,042
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
合 計	3,467,418	2,318,376	1,149,042

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1	0	510,000	0	85,000	0	1	0	425,000	0	85,000	0	510,000	0	
器具及び備品	918,743	0	177,920	0	372,621	0	0	0	724,042	0	868,376	0	1,592,418	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	918,744	0	687,920	0	457,621	0	1	0	1,149,042	0	953,376	0	2,102,418	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設負担金	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	918,744	0	687,920	0	457,621	0	1	0	1,149,042	0	2,318,376	0	3,467,418	0	
基本財産及びその他の固定資産計	918,744	0	687,920	0	457,621	0	1	0	1,149,042	0	2,318,376	0	3,467,418	0	
差 引	918,744	0	687,920	0	457,621	0	1	0	1,149,042	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	135,140,000	135,157,455 Δ	17,455	
	委託費収入	107,110,000	107,118,770 Δ	8,770	
	利用者等利用料収入	3,040,000	3,042,000 Δ	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,040,000	3,042,000 Δ	2,000	
	その他の事業収入	24,990,000	24,996,685 Δ	6,685	
	補助金事業収入(公費)	24,650,000	24,653,985 Δ	3,985	
	補助金事業収入(一般)	340,000	342,700 Δ	2,700	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	その他の収入	1,654,000	1,658,065 Δ	4,065	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,410,900 Δ	900	
	雑収入	220,000	223,165 Δ	3,165	
	事業活動収入計(1)	136,795,000	136,815,770 Δ	20,770	
	事業活動による収支	人件費支出	114,534,500	114,526,784	7,716
職員給料支出		66,873,000	66,872,028	972	
職員賞与支出		18,898,000	18,897,944	56	
非常勤職員給与支出		12,884,000	12,882,065	1,935	
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		15,123,000	15,118,247	4,753	
事業費支出		11,547,000	11,536,698	10,302	
給食費支出		5,624,000	5,621,871	2,129	
保健衛生費支出		145,000	144,201	799	
保育材料費支出		305,000	303,264	1,736	
水道光熱費支出		3,270,000	3,268,085	1,915	
消耗器具備品費支出		830,000	829,823	177	
保険料支出		341,000	340,070	930	
賃借料支出		882,000	881,154	846	
雑支出		150,000	148,230	1,770	
事務費支出		7,827,000	7,813,552	13,448	
福利厚生費支出		382,000	380,852	1,148	
職員被服費支出		71,000	70,648	352	
旅費交通費支出		100,000	99,440	560	
事務消耗品費支出		495,000	493,053	1,947	
印刷製本費支出		280,000	279,100	900	
修繕費支出		437,000	436,230	770	
通信運搬費支出		385,000	384,278	722	
会議費支出		45,000	44,103	897	
広報費支出		151,000	150,700	300	
業務委託費支出		1,714,000	1,713,800	200	
手数料支出		186,000	184,322	1,678	
土地・建物賃借料支出		2,880,000	2,879,717	283	
保守料支出		506,000	505,010	990	
雑支出		195,000	192,299	2,701	
その他の支出		1,410,000	1,410,900 Δ	900	
利用者等外給食費支出		1,410,000	1,410,900 Δ	900	
事業活動支出計(2)	135,318,500	135,287,934	30,566		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,476,500	1,527,836 Δ	51,336		
その他の活動	収	その他の活動による収入	1,674,000	1,674,970 Δ	970
	入	過年度修正収入	1,674,000	1,674,970 Δ	970
		その他の活動収入計(7)	1,674,000	1,674,970 Δ	970
	支	積立資産支出	1,065,000	1,065,360 Δ	360
		退職給付引当資産支出	1,065,000	1,065,360 Δ	360
	出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,565,000	1,565,360 Δ	360	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	109,000	109,610 Δ	610	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,585,500	1,637,446 Δ	51,946	
	前期末支払資金残高(12)	11,076,078	11,076,078	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,661,578	12,713,524 Δ	51,946	

松戸南保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	135,157,455	137,057,196 Δ	1,899,741	
	委託費収益	107,118,770	114,077,120 Δ	6,958,350	
	利用者等利用料収益	3,042,000	3,058,200 Δ	16,200	
	利用者等利用料収益(一般)	3,042,000	3,058,200 Δ	16,200	
	その他の事業収益	24,996,685	19,921,876	5,074,809	
	補助金事業収益(公費)	24,653,985	19,411,616	5,242,369	
	補助金事業収益(一般)	342,700	510,260 Δ	167,560	
	サービス活動収益計(1)	135,157,455	137,057,196 Δ	1,899,741	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,244,474	126,280,791 Δ	12,036,317	
	職員給料	66,872,028	75,645,656 Δ	8,773,628	
	職員賞与	12,657,339	13,542,771 Δ	885,432	
	賞与引当金繰入	4,892,935	6,240,605 Δ	1,347,670	
	非常勤職員給与	2,882,065	13,619,245 Δ	737,180	
	退職給付費用	1,821,860	1,831,520 Δ	9,660	
	退職給付費用	756,500	756,500	0	
	退職給付引当金繰入	1,065,360	1,075,020 Δ	9,660	
	法定福利費	15,118,247	15,400,994 Δ	282,747	
	事業費	11,536,698	11,257,735	278,963	
	給食費	5,621,871	5,558,899	62,972	
	保健衛生費	144,201	168,501 Δ	24,300	
	保育材料費	303,264	191,657	111,607	
	水道光熱費	3,268,085	3,509,276 Δ	241,191	
	消耗器具備品費	829,823	556,754	273,069	
	保険料	340,070	196,635	143,435	
	賃借料	881,154	942,320 Δ	61,166	
	雑費	148,230	133,693	14,537	
	事務費	7,813,552	7,406,763	406,789	
	福利厚生費	380,852	474,015 Δ	93,163	
	職員被服費	70,648	83,167 Δ	12,519	
	旅費交通費	99,440	63,080	36,360	
	研修研究費	0	2,500 Δ	2,500	
	事務消耗品費	493,053	170,142	322,911	
	印刷製本費	279,100	277,821	1,279	
	修繕費	436,230	442,941 Δ	6,711	
	通信運搬費	384,278	381,332	2,946	
	会議費	44,103	11,340	32,763	
	広報費	150,700	0	150,700	
	業務委託費	1,713,800	1,713,800	0	
	手数料	184,322	185,333 Δ	1,011	
	土地・建物賃借料	2,879,717	2,874,017	5,700	
	保守料	505,010	481,910	23,100	
雑費	192,299	245,365 Δ	53,066		
減価償却費	3,278,077	3,440,725 Δ	162,648		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,004,283 Δ	1,989,914 Δ	14,369		
	サービス活動費用計(2)	134,868,518	146,396,100 Δ	11,527,582	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	288,937 Δ	9,338,904	9,627,841	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	250	213	37	
	その他のサービス活動外収益	1,658,065	1,805,290 Δ	147,225	
	受入研修費収益	24,000	59,000 Δ	35,000	
	利用者等外給食費収益	1,410,900	1,515,300 Δ	104,400	
	雑収益	223,165	230,990 Δ	7,825	
		サービス活動外収益計(4)	1,658,315	1,805,503 Δ	147,188
費 用	その他のサービス活動外費用	1,410,900	1,515,300 Δ	104,400	
	利用者等外給食費	1,410,900	1,515,300 Δ	104,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,410,900	1,515,300 Δ	104,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	247,415	290,203 Δ	42,788	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	536,352 Δ	9,048,701	9,585,053	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	153,272 Δ	153,272	
	施設整備等補助金収益	0	153,272 Δ	153,272	
	その他の特別収益	1,674,970	0	1,674,970	
	過年度修正益	1,674,970	0	1,674,970	
		特別収益計(8)	1,674,970	153,272	1,521,698
	固定資産売却損・処分損	0	3 Δ	3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3 Δ	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,272 Δ	153,272	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	400,000	100,000	
		特別費用計(9)	500,000	553,275 Δ	53,275
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,174,970 Δ	400,003	1,574,973	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,711,322 Δ	9,448,704	11,160,026	

(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)	△ 3,063,416	6,385,288	△ 9,448,704
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,352,094	△ 3,063,416	1,711,322
	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)	△ 1,352,094	△ 3,063,416	1,711,322

松戸南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 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	23,905,158	24,376,976	△ 471,818	流動負債	16,084,569	19,541,503	△ 3,456,934
現金預金	9,230,244	4,396,099	4,834,145	短期運営資金借入金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	4,904,860	4,110,790	794,070	事業未払金	3,195,086	2,307,767	887,319
未収金	4,582,145	5,808,597	△ 1,226,452	職員預り金	996,548	993,131	3,417
未収補助金	4,688,099	9,563,730	△ 4,875,631	賞与引当金	4,892,935	6,240,605	△ 1,347,670
前払費用	499,810	497,760	2,050	固定負債	3,230,580	2,165,220	1,065,360
固定資産	61,695,991	63,908,708	△ 2,212,717	退職給付引当金	3,230,580	2,165,220	1,065,360
基本財産	47,806,814	50,272,912	△ 2,466,098	負債の部合計	19,315,149	21,706,723	△ 2,391,574
土地	7,865,000	7,865,000	0	純 資 産 の 部			
建物	39,941,814	42,407,912	△ 2,466,098	基本金	30,875,581	30,875,581	0
その他の固定資産	13,889,177	13,635,796	253,381	国庫補助金等特別積立金	28,762,513	30,766,796	△ 2,004,283
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	2,463,472	3,275,451	△ 811,979	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	△ 1,352,094	△ 3,063,416	1,711,322
退職給付引当資産	3,230,580	2,165,220	1,065,360	(うち当期活動増減差額)	1,711,322	△ 9,448,704	11,160,026
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	66,286,000	66,578,961	△ 292,961
資産の部合計	85,601,149	88,285,684	△ 2,684,535	負債及び純資産の部合計	85,601,149	88,285,684	△ 2,684,535

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	42,407,912	0	2,466,098	39,941,814
合計	50,272,912	0	2,466,098	47,806,814

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	91,957,406	39,941,814
構築物	1,858,500	1,858,499	1
器具及び備品	22,802,027	20,338,555	2,463,472
合計	164,424,747	114,154,460	50,270,287

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	42,407,912	29,330,608	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	39,941,814	27,616,279	91,957,406	58,966,123	131,899,220	86,582,402	
基本財産合計	50,272,912	29,330,608	0	0	2,466,098	1,714,329	0	0	47,806,814	27,616,279	91,957,406	58,966,123	139,764,220	86,582,402	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,858,499	929,250	1,858,500	929,250	
器具及び備品	3,275,451	1,436,188	0	0	811,979	289,954	0	0	2,463,472	1,146,234	20,338,555	791,198	22,802,027	1,937,432	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,275,452	1,436,188	0	0	811,979	289,954	0	0	2,463,473	1,146,234	22,197,054	1,720,448	24,660,527	2,866,682	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	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	3,470,576	1,436,188	0	0	811,979	289,954	0	0	2,658,597	1,146,234	22,518,564	1,720,448	25,177,161	2,866,682	
基本財産及びその他の固定資産計	53,743,488	30,766,796	0	0	3,278,077	2,004,283	0	0	50,465,411	28,762,513	114,475,970	60,686,571	164,941,381	89,449,084	
差 引	53,743,488	30,766,796	0	0	3,278,077	2,004,283	0	0	50,465,411	28,762,513	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,240,605	4,892,935 (0)	6,240,605	0 (0)	4,892,935	
退職給付引当金	2,165,220	1,065,360 (0)	0	0 (0)	3,230,580	
計	8,405,825	5,958,295 (0)	6,240,605	0 (0)	8,123,515	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,165,220	1,065,360	0	3,230,580	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	10,165,220	1,065,360	0	11,230,580	

八国山保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	305,852,000	305,849,764	2,236	
	委託費収入	175,638,000	175,637,018	982	
	利用者等利用料収入	4,041,000	4,041,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,041,000	4,041,000	0	
	その他の事業収入	126,173,000	126,171,746	1,254	
	補助金事業収入(公費)	121,757,000	121,756,571	429	
	補助金事業収入(一般)	4,416,000	4,415,175	825	
	受取利息配当金収入	2,000	1,502	498	
	その他の収入	4,026,000	4,024,215	1,785	
	受入研修費収入	159,000	159,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,663,000	3,662,220	780	
	雑収入	203,000	202,955	45	
	共済会退職金収入	1,000	40	960	
	事業活動収入計(1)	309,880,000	309,875,481	4,519	
事業活動による収支	人件費支出	230,280,000	230,277,605	2,395	
	職員給料支出	117,503,000	117,502,883	117	
	職員賞与支出	32,678,000	32,677,054	946	
	非常勤職員給与支出	48,078,000	48,077,644	356	
	派遣職員費支出	1,137,000	1,136,520	480	
	退職給付支出	2,687,000	2,686,920	80	
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	
	退職金支出	373,000	372,920	80	
	法定福利費支出	28,197,000	28,196,584	416	
	事業費支出	25,402,000	25,397,654	4,346	
	給食費支出	11,726,000	11,725,965	35	
	保健衛生費支出	556,000	555,084	916	
	保育材料費支出	2,039,000	2,038,844	156	
	水道光熱費支出	5,955,000	5,954,246	754	
	消耗器具備品費支出	1,516,000	1,515,272	728	
	保険料支出	633,000	632,695	305	
	賃借料支出	2,153,000	2,152,364	636	
	車輛費支出	21,000	20,368	632	
	雑支出	803,000	802,816	184	
	事務費支出	27,498,000	27,491,682	6,318	
	福利厚生費支出	1,528,000	1,527,414	586	
	職員被服費支出	185,000	184,199	801	
	旅費交通費支出	78,000	77,829	171	
	研修研究費支出	473,000	472,736	264	
	事務消耗品費支出	551,000	550,077	923	
	印刷製本費支出	943,000	942,322	678	
	修繕費支出	656,000	655,379	621	
	通信運搬費支出	584,000	583,865	135	
	会議費支出	39,000	38,538	462	
	業務委託費支出	1,940,000	1,939,194	806	
	手数料支出	2,763,000	2,762,670	330	
	土地・建物賃借料支出	16,599,000	16,598,645	355	
	保守料支出	681,000	680,970	30	
	雑支出	478,000	477,844	156	
その他の支出	3,663,000	3,662,220	780		
利用者等外給食費支出	3,663,000	3,662,220	780		
事業活動支出計(2)	286,843,000	286,829,161	13,839		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,037,000	23,046,320	9,320	△	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	その他の施設整備等による収入	95,000	94,750	250	
	差入保証金売却収入	95,000	94,750	250	
	施設整備等収入計(4)	455,000	454,750	250	
	固定資産取得支出	828,000	827,240	760	
器具及び備品取得支出	828,000	827,240	760		
その他の施設整備等による支出	189,000	188,750	250		
差入保証金取得支出	189,000	188,750	250		
施設整備等支出計(5)	1,017,000	1,015,990	1,010		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 562,000	△ 561,240	760	△	
その他の活支	積立資産取崩収入	7,373,000	7,372,880	120	
	退職給付引当資産取崩収入	373,000	372,880	120	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,373,000	7,372,880	120	
	積立資産支出	27,828,000	27,827,120	880	
退職給付引当資産支出	1,828,000	1,827,120	880		

(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	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,958,000	1,957,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	29,786,000	29,784,320	1,680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 22,413,000	Δ 22,411,440	Δ 1,560	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,000	73,640	Δ 11,640		
前期末支払資金残高 (12)		20,784,424	20,784,424	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,846,424	20,858,064	Δ 11,640	

八国山保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	305,849,764	290,891,001	14,958,763
	委託費収益	175,637,018	171,098,684	4,538,334
	利用者等利用料収益	4,041,000	4,008,780	32,220
	利用者等利用料収益(一般)	4,041,000	4,008,780	32,220
	その他の事業収益	126,171,746	115,783,537	10,388,209
	補助金事業収益(公費)	121,756,571	111,254,277	10,502,294
	補助金事業収益(一般)	4,415,175	4,529,260	△ 114,085
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
	その他の収益	40	4,540	△ 4,500
	サービス活動収益計(1)	305,849,804	290,900,541	14,949,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,285,362	227,205,008	7,080,354
	職員給料	117,502,883	113,171,734	4,331,149
	職員賞与	23,378,780	26,777,213	△ 3,398,433
	賞与引当金繰入	11,851,791	9,298,274	2,553,517
	派遣職員費	1,136,520	0	1,136,520
	非常勤職員給与	48,077,644	46,485,324	1,592,320
	退職給付費用	4,141,160	4,091,500	49,660
	退職給付費用	2,314,000	2,269,500	44,500
	退職金	40	4,540	△ 4,500
	退職給付引当金繰入	1,827,120	1,817,460	9,660
	法定福利費	28,196,584	27,380,963	815,621
	事業費	25,397,654	25,078,352	319,302
	給食費	11,725,965	12,007,441	△ 281,476
	保健衛生費	555,084	442,649	112,435
	保育材料費	2,038,844	2,164,135	△ 125,291
	水道光熱費	5,954,246	4,924,228	1,030,018
	消耗器具備品費	1,515,272	1,724,614	△ 209,342
	保険料	632,695	614,480	18,215
	賃借料	2,152,364	2,228,045	△ 75,681
	車輛費	20,368	11,889	8,479
	雑費	802,816	960,871	△ 158,055
	事務費	27,491,682	30,109,616	△ 2,617,934
	福利厚生費	1,527,414	1,398,324	129,090
	職員被服費	184,199	161,580	22,619
	旅費交通費	77,829	76,982	847
	研修研究費	472,736	468,180	4,556
	事務消耗品費	550,077	1,266,302	△ 716,225
	印刷製本費	942,322	963,582	△ 21,260
	修繕費	655,379	940,680	△ 285,301
	通信運搬費	583,865	613,884	△ 30,019
	会議費	38,538	39,668	△ 1,130
	業務委託費	1,939,194	1,876,412	62,782
	手数料	2,762,670	2,932,018	△ 169,348
	土地・建物賃借料	16,598,645	17,983,000	△ 1,384,355
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	680,970	636,231	44,739
	雑費	477,844	752,573	△ 274,729
	減価償却費	5,108,991	4,855,478	253,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,433,703	△ 2,350,632	△ 83,071
	サービス活動費用計(2)	289,849,986	284,897,822	4,952,164
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,999,818	6,002,719	9,997,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,502	1,515	△ 13
	その他のサービス活動外収益	4,024,175	3,424,307	599,868
	受入研修費収益	159,000	253,000	△ 94,000
	利用者等外給食費収益	3,662,220	3,040,320	621,900
	雑収益	202,955	130,987	71,968
	サービス活動外収益計(4)	4,025,677	3,425,822	599,855
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	3,662,220	3,040,320	621,900
	利用者等外給食費	3,662,220	3,040,320	621,900
	サービス活動外費用計(5)	3,662,220	3,040,320	621,900
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	363,457	385,502	△ 22,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,363,275	6,388,221	9,975,054	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	360,000	297,000	63,000
	施設整備等補助金収益	360,000	297,000	63,000
	その他の特別収益	0	177,650	△ 177,650
	過年度修正益	0	177,650	△ 177,650
	特別収益計(8)	360,000	474,650	△ 114,650
費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

(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	360,000	297,000	63,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	1,957,200	1,976,100 Δ	18,900
	その他の特別損失	0	2,592,000 Δ	2,592,000
	過年度修正損	0	2,592,000 Δ	2,592,000
	特別費用計 (9)	2,317,201	4,865,100 Δ	2,547,899
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,957,201 Δ	4,390,450	2,433,249
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,406,074	1,997,771	12,408,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,450,110	20,452,339	7,997,771
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,856,184	22,450,110	20,406,074
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,000,000 Δ	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	26,000,000	0	26,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,856,184	28,450,110 Δ	4,593,926

八国山保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	52,225,164	30,133,347	22,091,817	流動負債	43,218,891	18,647,197	24,571,694
現金預金	21,290,632	3,237,998	18,052,634	事業未払金	24,338,448	5,973,313	18,365,135
事業未収金	2,088,946	1,510,322	578,624	その他の未払金	0	26,400	△ 26,400
未収金	31,075	0	31,075	未払費用	4,223,733	1,068,835	3,154,898
未収補助金	27,717,831	24,457,641	3,260,190	職員預り金	2,804,919	2,280,375	524,544
立替金	102,500	118,500	△ 16,000	賞与引当金	11,851,791	9,298,274	2,553,517
前払費用	994,180	804,460	189,720	固定負債	15,429,350	13,116,650	2,312,700
仮払金	0	4,426	△ 4,426	退職給付引当金	14,517,350	13,116,650	1,400,700
固定資産	150,013,626	132,888,678	17,124,948	預り敷金	912,000	0	912,000
基本財産	24,645,171	25,360,466	△ 715,295	負債の部合計	58,648,241	31,763,847	26,884,394
建物	24,645,171	25,360,466	△ 715,295	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,368,455	107,528,212	17,840,243	基本金	0	0	0
建物	4,804,836	6,289,177	△ 1,484,341	国庫補助金等特別積立金	31,534,365	33,608,068	△ 2,073,703
構築物	13,291,665	15,139,045	△ 1,847,380	その他の積立金	88,200,000	69,200,000	19,000,000
器具及び備品	2,442,604	2,677,340	△ 234,736	人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
退職給付引当資産	14,517,350	13,116,650	1,400,700	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	45,000,000	19,000,000
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0	次期繰越活動増減差額	23,856,184	28,450,110	△ 4,593,926
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	45,000,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,406,074	1,997,771	12,408,303
差入保証金	2,112,000	1,106,000	1,006,000	純資産の部合計	143,590,549	131,258,178	12,332,371
資産の部合計	202,238,790	163,022,025	39,216,765	負債及び純資産の部合計	202,238,790	163,022,025	39,216,765

計算書類に対する注記（八国山保育園拠点区分用）

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。

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	25,360,466	0	715,295	24,645,171
合計	25,360,466	0	715,295	24,645,171

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	7,868,245	24,645,171
建物（その他の固定資産）	19,277,160	14,472,324	4,804,836
構築物	18,473,800	5,182,135	13,291,665
器具及び備品	9,155,570	6,712,966	2,442,604
合計	79,419,946	34,235,670	45,184,276

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	25,360,466	25,360,466	0	0	715,295	715,295	0	0	24,645,171	24,645,171	7,868,245	7,868,245	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	25,360,466	25,360,466	0	0	715,295	715,295	0	0	24,645,171	24,645,171	7,868,245	7,868,245	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	6,289,177	4,720,419	0	0	1,484,341	1,114,088	0	0	4,804,836	3,606,331	14,472,324	10,862,359	19,277,160	14,468,690	
構築物	15,139,045	2,675,021	0	0	1,847,380	386,750	0	0	13,291,665	2,288,271	5,182,135	1,579,229	18,473,800	3,867,500	
器具及び備品	2,677,340	852,162	827,240	360,000	1,061,975	217,570	1	0	2,442,604	994,592	6,712,966	366,221	9,155,570	1,360,813	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,105,562	8,247,602	827,240	360,000	4,393,696	1,718,408	1	0	20,539,105	6,889,194	26,367,425	12,807,809	46,906,530	19,697,003	
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	24,105,562	8,247,602	827,240	360,000	4,393,696	1,718,408	1	0	20,539,105	6,889,194	26,367,425	12,807,809	46,906,530	19,697,003	
基本財産及びその他の固定資産計	49,466,028	33,608,068	827,240	360,000	5,108,991	2,433,703	1	0	45,184,276	31,534,365	34,235,670	20,676,054	79,419,946	52,210,419	
差 引	49,466,028	33,608,068	827,240	360,000	5,108,991	2,433,703	1	0	45,184,276	31,534,365	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 八国山保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,298,274	11,851,791 (0)	9,298,274	0 (0)	11,851,791	
退職給付引当金	13,116,650	1,827,120 (0)	426,420	0 (0)	14,517,350	
計	22,414,924	13,678,911 (0)	9,724,694	0 (0)	26,369,141	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	45,000,000	19,000,000	0	64,000,000	
計	69,200,000	19,000,000	0	88,200,000	

(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	13,116,650	1,827,120	426,420	14,517,350	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	45,000,000	19,000,000	0	64,000,000	
計	82,316,650	20,827,120	426,420	102,717,350	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	219,254,000	219,223,150	30,850		
	委託費収入	122,380,000	122,370,760	9,240		
	その他の事業収入	96,874,000	96,852,390	21,610		
	補助金事業収入(公費)	95,681,000	95,671,380	9,620		
	補助金事業収入(一般)	1,193,000	1,181,010	11,990		
	借入金利息補助金収入	696,000	695,412	588		
	受取利息配当金収入	1,000	404	596		
	その他の収入	2,442,000	2,441,620	380		
	受入研修費収入	79,000	79,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,091,000	2,091,000	0		
	共済会退職金収入	272,000	271,620	380		
	事業活動収入計(1)	222,393,000	222,360,586	32,414		
	事業活動による収支	人件費支出	159,800,000	159,787,648	12,352	
		職員給料支出	82,822,000	82,815,966	6,034	
職員賞与支出		26,028,000	26,027,140	860		
非常勤職員給与支出		24,222,000	24,221,530	470		
派遣職員費支出		1,490,000	1,486,300	3,700		
退職給付支出		4,387,000	4,386,640	360		
退職給付支出		1,246,000	1,246,000	0		
退職金支出		3,141,000	3,140,640	360		
法定福利費支出		20,851,000	20,850,072	928		
事業費支出		24,549,000	24,533,421	15,579		
給食費支出		10,595,000	10,594,412	588		
保健衛生費支出		64,000	63,556	444		
保育材料費支出		2,700,000	2,696,411	3,589		
水道光熱費支出		5,153,000	5,152,536	464		
消耗器具備品費支出		1,910,000	1,907,655	2,345		
保険料支出		590,000	589,625	375		
賃借料支出		2,867,000	2,863,440	3,560		
雑支出		670,000	665,786	4,214		
事務費支出		29,208,000	29,191,245	16,755		
福利厚生費支出		597,000	592,709	4,291		
職員被服費支出		170,000	166,458	3,542		
旅費交通費支出		44,000	43,625	375		
研修研究費支出		205,000	203,458	1,542		
事務消耗品費支出		1,085,000	1,084,474	526		
印刷製本費支出		1,044,000	1,043,273	727		
修繕費支出		1,175,000	1,174,269	731		
通信運搬費支出		366,000	365,672	328		
広報費支出		425,000	424,204	796		
業務委託費支出		1,218,000	1,217,150	850		
手数料支出		4,748,000	4,747,413	587		
土地・建物賃借料支出		16,770,000	16,768,482	1,518		
租税公課支出		4,000	3,600	400		
保守料支出		1,203,000	1,202,709	291		
雑支出	154,000	153,749	251			
支払利息支出	796,000	795,981	19			
その他の支出	2,091,000	2,091,000	0			
利用者等外給食費支出	2,091,000	2,091,000	0			
事業活動支出計(2)	216,444,000	216,399,295	44,705			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,949,000	5,961,291	△ 12,291		
施による設備等に	設備資金借入金元金償還支出	7,450,000	7,450,000	0		
	固定資産取得支出	3,893,000	3,891,886	1,114		
	構築物取得支出	3,186,000	3,185,282	718		
	器具及び備品取得支出	707,000	706,604	396		
	施設整備等支出計(5)	11,343,000	11,341,886	1,114		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 11,343,000	△ 11,341,886	△ 1,114		
その他の活動による	積立資産取崩収入	13,870,000	13,869,020	980		
	退職給付引当資産取崩収入	2,870,000	2,869,020	980		
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による収入	462,000	461,940	60		
	過年度修正収入	462,000	461,940	60		
	その他の活動収入計(7)	14,332,000	14,330,960	1,040		
支 出	積立資産支出	6,320,000	6,318,590	1,410		
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,318,590	1,410		
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,393,217	6,783		
	その他の活動による支出	1,218,000	1,217,670	330		

(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	1,218,000	1,217,670	330	
	その他の活動支出計 (8)	8,938,000	8,929,477	8,523	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,394,000	5,401,483	△ 7,483	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,888	△ 20,888	
前期末支払資金残高 (12)		34,720,622	34,720,622	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,720,622	34,741,510	△ 20,888	

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4年4月1日 (至) 令和5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	219,223,150	215,638,020	3,585,130	
	委託費収益	122,370,760	118,940,500	3,430,260	
	その他の事業収益	96,852,390	96,697,520	154,870	
	補助金事業収益 (公費)	95,671,380	95,648,220	23,160	
	補助金事業収益 (一般)	1,181,010	1,049,300	131,710	
	その他の収益	271,620	0	271,620	
	サービス活動収益計 (1)	219,494,770	215,638,020	3,856,750	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,004,865	150,867,448	7,137,417	
	職員給料	82,815,966	89,669,029	△ 6,853,063	
	職員賞与	19,077,327	18,872,200	205,127	
	賞与引当金繰入	6,717,460	6,949,813	△ 232,353	
	派遣職員費	1,486,300	0	1,486,300	
	非常勤職員給与	24,221,530	14,948,636	9,272,894	
	退職給付費用	2,836,210	2,784,120	52,090	
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	△ 44,500	
	退職金	271,620	0	271,620	
	退職給付引当金繰入	1,318,590	1,493,620	△ 175,030	
	法定福利費	20,850,072	17,643,650	3,206,422	
	事業費	24,533,421	24,619,303	△ 85,882	
	給食費	10,594,412	9,275,852	1,318,560	
	保健衛生費	63,556	62,912	644	
	保育材料費	2,696,411	2,458,090	238,321	
	水道光熱費	5,152,536	4,235,448	917,088	
	消耗器具備品費	1,907,655	4,379,378	△ 2,471,723	
	保険料	589,625	599,735	△ 10,110	
	賃借料	2,863,440	2,896,936	△ 33,496	
	雑費	665,786	710,952	△ 45,166	
	事務費	29,191,245	30,977,588	△ 1,786,343	
	福利厚生費	592,709	757,685	△ 164,976	
	職員被服費	166,458	213,828	△ 47,370	
	旅費交通費	43,625	38,545	5,080	
	研修研究費	203,458	133,233	70,225	
	事務消耗品費	1,084,474	1,928,944	△ 844,470	
	印刷製本費	1,043,273	88,660	954,613	
	修繕費	1,174,269	165,000	1,009,269	
	通信運搬費	365,672	352,503	13,169	
	広報費	424,204	0	424,204	
	業務委託費	1,217,150	3,301,350	△ 2,084,200	
	手数料	4,747,413	3,178,137	1,569,276	
	土地・建物賃借料	16,768,482	19,201,085	△ 2,432,603	
租税公課	3,600	4,500	△ 900		
保守料	1,202,709	1,384,208	△ 181,499		
雑費	153,749	229,910	△ 76,161		
減価償却費	22,217,908	21,954,217	263,691		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,475,162	△ 13,475,162	0		
	サービス活動費用計 (2)	220,472,277	214,943,394	5,528,883	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 977,507	694,626	△ 1,672,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	695,412	0	695,412	
	受取利息配当金収益	404	403	1	
	その他のサービス活動外収益	2,170,000	2,466,960	△ 296,960	
	受入研修費収益	79,000	32,000	47,000	
	利用者等外給食費収益	2,091,000	2,078,100	12,900	
	雑収益	0	356,860	△ 356,860	
		サービス活動外収益計 (4)	2,865,816	2,467,363	398,453
	支払利息	795,981	102,180	693,801	
	その他のサービス活動外費用	2,091,000	2,078,100	12,900	
	利用者等外給食費	2,091,000	2,078,100	12,900	
	サービス活動外費用計 (5)	2,886,981	2,180,280	706,701	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,165	287,083	△ 308,248	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 998,672	981,709	△ 1,980,381	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	461,940	0	461,940	
	過年度修正益	461,940	0	461,940	
		特別収益計 (8)	461,940	0	461,940
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	拠点区分間繰入金費用	1,393,217	1,299,441	93,776	
	その他の特別損失	1,217,670	186,000	1,031,670	
過年度修正損	1,217,670	186,000	1,031,670		
	特別費用計 (9)	2,610,887	1,485,443	1,125,444	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,148,947	△ 1,485,443	△ 663,504
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,147,619	△ 503,734	△ 2,643,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 203,863	299,871	△ 503,734
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,351,482	△ 203,863	△ 3,147,619
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000	0	11,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,648,518	△ 203,863	2,852,381

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5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	42,638,687	41,970,575	668,112	流動負債	21,886,637	21,649,766	236,871
現金預金	25,801,834	28,378,255	△ 2,576,421	事業未払金	5,790,516	5,401,697	388,819
事業未収金	6,350,240	2,443,690	3,906,550	その他の未払金	0	23,760	△ 23,760
未収金	0	84,000	△ 84,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,450,000	△ 178,000
未収補助金	8,306,577	10,606,860	△ 2,300,283	未払費用	490,816	0	490,816
立替金	612,108	457,770	154,338	職員預り金	1,570,245	1,726,066	△ 155,821
前払費用	1,557,560	0	1,557,560	仮受金	45,600	98,430	△ 52,830
仮払金	10,368	0	10,368	賞与引当金	6,717,460	6,949,813	△ 232,353
固定資産	627,263,977	651,646,269	△ 24,382,292	固定負債	199,891,920	207,220,190	△ 7,328,270
基本財産	432,131,138	449,027,803	△ 16,896,665	設備資金借入金	189,678,000	196,950,000	△ 7,272,000
建物	432,131,138	449,027,803	△ 16,896,665	退職給付引当金	8,625,920	10,270,190	△ 1,644,270
その他の固定資産	195,132,839	202,618,466	△ 7,485,627	預り敷金	1,588,000	0	1,588,000
建物	358,230	366,458	△ 8,228	負債の部合計	221,778,557	228,869,956	△ 7,091,399
構築物	40,414,565	40,541,701	△ 127,136	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,906,124	11,200,117	△ 1,293,993	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	8,625,920	10,270,190	△ 1,644,270	国庫補助金等特別積立金	311,235,589	324,710,751	△ 13,475,162
人件費積立資産	42,450,000	43,450,000	△ 1,000,000	その他の積立金	134,240,000	140,240,000	△ 6,000,000
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	人件費積立金	42,450,000	43,450,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,390,000	74,390,000	△ 5,000,000	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
差入保証金	1,588,000	0	1,588,000	保育所施設・設備整備積立金	69,390,000	74,390,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,648,518	203,863	2,852,381
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,147,619	△ 503,734	△ 2,643,885
				純資産の部合計	448,124,107	464,746,888	△ 16,622,781
資産の部合計	669,902,664	693,616,844	△ 23,714,180	負債及び純資産の部合計	669,902,664	693,616,844	△ 23,714,180

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	449,027,803	0	16,896,665	432,131,138
合計	449,027,803	0	16,896,665	432,131,138

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）	432,131,138	円
計	432,131,138	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）	196,950,000	円
計	196,950,000	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	36,609,438	432,131,138
建物（その他の固定資産）	374,000	15,770	358,230
構築物	47,187,893	6,773,328	40,414,565

器具及び備品	17,434,740	7,528,616	9,906,124
合 計	533,737,209	50,927,152	482,810,057

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	449,027,803	303,985,327	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	432,131,138	292,547,830	36,609,438	24,781,239	468,740,576	317,329,069	
基本財産合計	449,027,803	303,985,327	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	432,131,138	292,547,830	36,609,438	24,781,239	468,740,576	317,329,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	366,458	0	0	0	8,228	0	0	0	358,230	0	15,770	0	374,000	0	
構築物	40,541,701	13,927,990	3,185,282	0	3,312,418	918,868	0	0	40,414,565	13,009,122	6,773,328	1,990,878	47,187,893	15,000,000	
器具及び備品	11,200,117	6,797,434	706,604	0	2,000,597	1,118,797	0	0	9,906,124	5,678,637	7,528,616	3,134,368	17,434,740	8,813,005	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,108,276	20,725,424	3,891,886	0	5,321,243	2,037,665	0	0	50,678,919	18,687,759	14,317,714	5,125,246	64,996,633	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	52,108,276	20,725,424	3,891,886	0	5,321,243	2,037,665	0	0	50,678,919	18,687,759	14,317,714	5,125,246	64,996,633	23,813,005	
基本財産及びその他の固定資産計	501,136,079	324,710,751	3,891,886	0	22,217,908	13,475,162	0	0	482,810,057	311,235,589	50,927,152	29,906,485	533,737,209	341,142,074	
差 引	501,136,079	324,710,751	3,891,886	0	22,217,908	13,475,162	0	0	482,810,057	311,235,589	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,949,813	6,717,460 (0)	6,949,813	0 (0)	6,717,460	
退職給付引当金	10,270,190	2,797,950 (1,479,360)	2,900,760	1,541,460 (1,541,460)	8,625,920	
計	17,220,003	9,515,410 (1,479,360)	9,850,573	1,541,460 (1,541,460)	15,343,380	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,000,000	6,000,000	42,450,000	
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	5,000,000	69,390,000	
計	140,240,000	5,000,000	11,000,000	134,240,000	

(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	10,270,190	2,797,950	4,442,220	8,625,920	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	43,450,000	5,000,000	6,000,000	42,450,000	
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	5,000,000	69,390,000	
計	150,510,190	7,797,950	15,442,220	142,865,920	

市川保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	270,809,000	270,805,483	3,517	
	委託費収入	158,350,000	158,346,900	3,100	
	利用者等利用料収入	4,166,000	4,165,701	299	
	利用者等利用料収入(一般)	4,166,000	4,165,701	299	
	その他の事業収入	108,293,000	108,292,882	118	
	補助金事業収入(公費)	108,266,000	108,265,882	118	
	補助金事業収入(一般)	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	227	773	
	その他の収入	2,389,000	2,387,775	1,225	
	受入研修費収入	103,000	102,432	568	
	利用者等外給食費収入	1,956,000	1,955,365	635	
	雑収入	330,000	329,978	22	
	事業活動収入計(1)	273,199,000	273,193,485	5,515	
	事業活動による収支	人件費支出	200,981,000	200,979,734	1,266
職員給料支出		111,177,000	111,176,954	46	
職員賞与支出		32,334,000	32,333,783	217	
非常勤職員給与支出		32,042,000	32,041,747	253	
退職給付支出		1,598,000	1,597,280	720	
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	0	
退職金支出		174,000	173,280	720	
法定福利費支出		23,830,000	23,829,970	30	
事業費支出		22,765,000	22,759,230	5,770	
給食費支出		9,062,000	9,061,297	703	
保健衛生費支出		310,000	308,560	1,440	
保育材料費支出		4,050,000	4,048,440	1,560	
水道光熱費支出		6,227,000	6,226,909	91	
消耗器具備品費支出		1,757,000	1,756,502	498	
保険料支出		507,000	506,329	671	
賃借料支出		476,000	475,777	223	
雑支出		376,000	375,416	584	
事務費支出		22,214,000	22,195,140	18,860	
福利厚生費支出		1,106,000	1,105,909	91	
職員被服費支出		570,000	568,514	1,486	
旅費交通費支出		100,000	93,598	6,402	
研修研究費支出		40,000	37,933	2,067	
事務消耗品費支出		1,982,000	1,981,280	720	
印刷製本費支出		516,000	515,603	397	
修繕費支出		1,352,000	1,350,783	1,217	
通信運搬費支出		894,000	893,205	795	
会議費支出		1,000	799	201	
広報費支出		887,000	886,510	490	
業務委託費支出		1,950,000	1,947,605	2,395	
手数料支出		1,030,000	1,028,825	1,175	
土地・建物賃借料支出		10,387,000	10,386,821	179	
租税公課支出		9,000	8,700	300	
保守料支出		404,000	403,480	520	
雑支出		986,000	985,575	425	
その他の支出	1,956,000	1,955,365	635		
利用者等外給食費支出	1,956,000	1,955,365	635		
事業活動支出計(2)	247,916,000	247,889,469	26,531		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,283,000	25,304,016	△ 21,016		
施による整備等に	収 施設整備等補助金収入	317,000	316,200	800	
	入 施設整備等補助金収入	317,000	316,200	800	
	入 施設整備等収入計(4)	317,000	316,200	800	
	支 固定資産取得支出	4,390,000	4,389,880	120	
	支 建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
支 器具及び備品取得支出	2,080,000	2,079,880	120		
出 施設整備等支出計(5)	4,390,000	4,389,880	120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,073,000	△ 4,073,680	680		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	49,624,000	49,623,280	720	
	収 退職給付引当資産取崩収入	174,000	173,280	720	
	収 人件費積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	0	
	収 修繕積立資産取崩収入	8,850,000	8,850,000	0	
	収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	入 その他の活動による収入	75,000	74,470	530	
	入 長期前払費用戻り収入	75,000	74,470	530	
入 その他の活動収入計(7)	49,699,000	49,697,750	1,250		
支 出	支 積立資産支出	11,811,000	11,810,100	900	
	支 退職給付引当資産支出	1,811,000	1,810,100	900	

(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	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,386,000	55,385,689	311	
	その他の活動支出計(8)	67,197,000	67,195,789	1,211	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,498,000	△ 17,498,039	39	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,712,000	3,732,297	△ 20,297	
前期末支払資金残高(12)		18,872,164	18,872,164	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,584,164	22,604,461	△ 20,297	

市川保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	270,805,483	259,061,004	11,744,479	
	委託費収益	158,346,900	155,806,470	2,540,430	
	利用者等利用料収益	4,165,701	4,140,654	25,047	
	利用者等利用料収益(一般)	4,165,701	4,140,654	25,047	
	その他の事業収益	108,292,882	99,113,880	9,179,002	
	補助金事業収益(公費)	108,265,882	98,773,957	9,491,925	
	補助金事業収益(一般)	27,000	339,923 Δ	312,923	
	サービス活動収益計(1)	270,805,483	259,061,004	11,744,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,769,570	190,729,509	11,040,061	
	職員給料	111,176,954	102,955,573	8,221,381	
	職員賞与	22,402,527	22,211,246	191,281	
	賞与引当金繰入	9,084,272	9,931,256 Δ	846,984	
	非常勤職員給与	32,041,747	30,664,129	1,377,618	
	退職給付費用	3,234,100	2,991,460	242,640	
	退職給付費用	1,424,000	1,335,000	89,000	
	退職給付引当金繰入	1,810,100	1,656,460	153,640	
	法定福利費	23,829,970	21,975,845	1,854,125	
	事業費	22,759,230	22,223,101	536,129	
	給食費	9,061,297	9,351,485 Δ	290,188	
	保健衛生費	308,560	265,130	43,430	
	保育材料費	4,048,440	3,196,563	851,877	
	水道光熱費	6,226,909	5,889,244	337,665	
	消耗器具備品費	1,756,502	2,183,247 Δ	426,745	
	保険料	506,329	506,704 Δ	375	
	賃借料	475,777	617,216 Δ	141,439	
	雑費	375,416	213,512	161,904	
	事務費	22,195,140	29,173,659 Δ	6,978,519	
	福利厚生費	1,105,909	1,200,555 Δ	94,646	
	職員被服費	568,514	521,230	47,284	
	旅費交通費	93,598	25,875	67,723	
	研修研究費	37,933	28,830	9,103	
	事務消耗品費	1,981,280	2,254,916 Δ	273,636	
	印刷製本費	515,603	885,716 Δ	370,113	
	修繕費	1,350,783	8,616,407 Δ	7,265,624	
	通信運搬費	893,205	850,647	42,558	
	会議費	799	7,901 Δ	7,102	
	広報費	886,510	911,600 Δ	25,090	
	業務委託費	1,947,605	1,854,886	92,719	
	手数料	1,028,825	875,864	152,961	
	土地・建物賃借料	10,386,821	9,659,518	727,303	
	租税公課	8,700	2,400	6,300	
保守料	403,480	338,140	65,340		
雑費	985,575	1,139,174 Δ	153,599		
減価償却費	7,446,311	7,275,896	170,415		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,772,896 Δ	2,816,439	43,543		
	サービス活動費用計(2)	251,397,355	246,585,726	4,811,629	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,408,128	12,475,278	6,932,850	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	227	771 Δ	544	
	その他のサービス活動外収益	2,387,775	2,599,174 Δ	211,399	
	受入研修費収益	102,432	232,000 Δ	129,568	
	利用者等外給食費収益	1,955,365	1,993,380 Δ	38,015	
	雑収益	329,978	373,794 Δ	43,816	
	サービス活動外収益計(4)	2,388,002	2,599,945 Δ	211,943	
費 用					
その他のサービス活動外費用	1,955,365	1,993,380 Δ	38,015		
利用者等外給食費	1,955,365	1,993,380 Δ	38,015		
	サービス活動外費用計(5)	1,955,365	1,993,380 Δ	38,015	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	432,637	606,565 Δ	173,928	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,840,765	13,081,843	6,758,922	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	316,200	336,600 Δ	20,400	
	施設整備等補助金収益	316,200	336,600 Δ	20,400	
		特別収益計(8)	316,200	336,600 Δ	20,400
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	32,871	0	32,871	
器具及び備品売却損・処分損	32,871	0	32,871		
国庫補助金等特別積立金積立額	316,200	336,600 Δ	20,400		
拠点区分間繰入金費用	55,385,689	1,607,682	53,778,007		
	特別費用計(9)	55,734,760	1,944,282	53,790,478	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 55,418,560 Δ	1,607,682 Δ	53,810,878	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 35,577,795 Δ	11,474,161 Δ	47,051,956	

(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)	27,469,634	20,995,473	6,474,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,108,161	32,469,634 △	40,577,795
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	49,450,000	0	49,450,000
	人件費積立金取崩額	12,600,000	0	12,600,000
	修繕積立金取崩額	8,850,000	0	8,850,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	28,000,000	0	28,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,341,839	27,469,634	3,872,205

市川保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	42,682,822	37,564,445	5,118,377	流動負債	29,162,633	28,623,537	539,096
現金預金	13,422,824	23,556,162	△ 10,133,338	事業未払金	14,187,580	14,160,894	26,686
事業未収金	4,097,255	705,765	3,391,490	未払費用	3,119,973	2,716,913	403,060
未収金	3,341,194	0	3,341,194	職員預り金	2,205,757	1,814,474	391,283
未収補助金	20,271,311	11,978,546	8,292,765	仮受金	565,051	0	565,051
立替金	83,170	83,320	△ 150	賞与引当金	9,084,272	9,931,256	△ 846,984
前払費用	1,466,768	1,240,652	226,116	固定負債	5,320,060	3,078,780	2,241,280
仮払金	300	0	300	退職給付引当金	4,662,560	3,078,780	1,583,780
固定資産	66,642,469	107,014,961	△ 40,372,492	預り敷金	657,500	0	657,500
基本財産	32,833,334	35,391,775	△ 2,558,441	負債の部合計	34,482,693	31,702,317	2,780,376
建物	32,833,334	35,391,775	△ 2,558,441	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,809,135	71,623,186	△ 37,814,051	基本金	0	0	0
建物	2,245,516	3	2,245,513	国庫補助金等特別積立金	33,500,759	35,957,455	△ 2,456,696
構築物	7,501,391	9,449,513	△ 1,948,122	その他の積立金	10,000,000	49,450,000	△ 39,450,000
器具及び備品	8,427,788	9,256,040	△ 828,252	人件費積立金	0	12,600,000	△ 12,600,000
退職給付引当資産	4,662,560	3,078,780	1,583,780	修繕積立金	0	8,850,000	△ 8,850,000
人件費積立資産	0	12,600,000	△ 12,600,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
修繕積立資産	0	8,850,000	△ 8,850,000	次期繰越活動増減差額	31,341,839	27,469,634	3,872,205
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 35,577,795	11,474,161	△ 47,051,956
差入保証金	674,000	16,500	657,500	純資産の部合計	74,842,598	112,877,089	△ 38,034,491
長期前払費用	297,880	372,350	△ 74,470	負債及び純資産の部合計	109,325,291	144,579,406	△ 35,254,115
資産の部合計	109,325,291	144,579,406	△ 35,254,115				

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	35,391,775	0	2,558,441	32,833,334
合計	35,391,775	0	2,558,441	32,833,334

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	20,467,528	32,833,334
建物（その他の固定資産）	5,079,000	2,833,484	2,245,516
構築物	24,010,220	16,508,829	7,501,391
器具及び備品	39,879,891	31,452,103	8,427,788
合計	122,269,973	71,261,944	51,008,029

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	35,391,775	35,391,775	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	32,833,334	32,833,334	20,467,528	20,467,528	53,300,862	53,300,862	
基本財産合計	35,391,775	35,391,775	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	32,833,334	32,833,334	20,467,528	20,467,528	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	2,310,000	0	64,487	0	0	0	2,245,516	0	2,833,484	0	5,079,000	0	
構築物	9,449,513	0	0	0	1,948,122	0	0	0	7,501,391	0	16,508,829	0	24,010,220	0	
器具及び備品	9,256,040	565,680	2,079,880	316,200	2,875,261	214,455	32,871	0	8,427,788	667,425	31,452,103	558,475	39,879,891	1,225,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,705,556	565,680	4,389,880	316,200	4,887,870	214,455	32,871	0	18,174,695	667,425	50,794,416	558,475	68,969,111	1,225,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,080	684,200	730,080	684,200	
その他の固定資産計	18,705,556	565,680	4,389,880	316,200	4,887,870	214,455	32,871	0	18,174,695	667,425	51,524,496	1,242,675	69,699,191	1,910,100	
基本財産及びその他の固定資産計	54,097,331	35,957,455	4,389,880	316,200	7,446,311	2,772,896	32,871	0	51,008,029	33,500,759	71,992,024	21,710,203	123,000,053	55,210,962	
差 引	54,097,331	35,957,455	4,389,880	316,200	7,446,311	2,772,896	32,871	0	51,008,029	33,500,759	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,931,256	9,084,272 (0)	9,931,256	0 (0)	9,084,272	
退職給付引当金	3,078,780	1,810,100 (0)	226,320	0 (0)	4,662,560	
計	13,010,036	10,894,372 (0)	10,157,576	0 (0)	13,746,832	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,600,000	0	
修繕積立金	8,850,000	0	8,850,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	10,000,000	28,000,000	10,000,000	
計	49,450,000	10,000,000	49,450,000	10,000,000	

(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	3,078,780	1,810,100	226,320	4,662,560	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	12,600,000	0	12,600,000	0	
修繕積立資産	8,850,000	0	8,850,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	10,000,000	28,000,000	10,000,000	
計	52,528,780	11,810,100	49,676,320	14,662,560	

小金保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	143,420,000	143,417,881	2,119	
	委託費収入	114,733,000	114,732,280	720	
	利用者等利用料収入	3,127,000	3,127,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,127,000	3,127,000	0	
	その他の事業収入	25,560,000	25,558,601	1,399	
	補助金事業収入(公費)	24,993,000	24,992,101	899	
	補助金事業収入(一般)	567,000	566,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	その他の収入	1,486,000	1,484,752	1,248	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,417,000	1,416,100	900	
	雑収入	29,000	28,652	348	
	事業活動収入計(1)	144,907,000	144,903,035	3,965	
事業活動による収支	人件費支出	118,735,000	118,732,419	2,581	
	職員給料支出	66,275,000	66,274,109	891	
	職員賞与支出	16,451,000	16,450,058	942	
	非常勤職員給与支出	19,487,000	19,486,694	306	
	退職給付支出	1,180,000	1,179,670	330	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職金支出	379,000	378,670	330	
	法定福利費支出	15,342,000	15,341,888	112	
	事業費支出	11,298,000	11,294,622	3,378	
	給食費支出	5,346,000	5,345,958	42	
	保健衛生費支出	493,000	492,258	742	
	保育材料費支出	646,000	645,503	497	
	水道光熱費支出	3,211,000	3,210,585	415	
	消耗器具備品費支出	1,082,000	1,081,374	626	
	保険料支出	98,000	97,310	690	
	賃借料支出	422,000	421,634	366	
	事務費支出	13,096,000	13,089,379	6,621	
	福利厚生費支出	649,000	648,584	416	
	職員被服費支出	84,000	83,026	974	
	旅費交通費支出	24,000	23,170	830	
	研修研究費支出	33,000	32,220	780	
	事務消耗品費支出	320,000	319,784	216	
	印刷製本費支出	329,000	328,774	226	
	修繕費支出	5,407,000	5,406,780	220	
	通信運搬費支出	127,000	126,495	505	
	業務委託費支出	2,807,000	2,806,800	200	
	手数料支出	2,108,000	2,107,578	422	
	土地・建物賃借料支出	948,000	947,756	244	
	保守料支出	100,000	99,110	890	
	雑支出	160,000	159,302	698	
	その他の支出	1,417,000	1,416,100	900	
	利用者等外給食費支出	1,417,000	1,416,100	900	
事業活動支出計(2)	144,546,000	144,532,520	13,480		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	361,000	370,515 Δ	9,515		
施よる整備等に	収 施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	462,000	462,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,953,000	1,951,290	1,710	
	支 構築物取得支出	498,000	497,200	800	
支 器具及び備品取得支出	1,455,000	1,454,090	910		
出 施設整備等支出計(5)	1,953,000	1,951,290	1,710		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,491,000 Δ	1,489,290 Δ	1,710		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,879,000	4,878,670	330	
	収 退職給付引当資産取崩収入	379,000	378,670	330	
	収 修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	4,879,000	4,878,670	330	
	支 積立資産支出	2,520,000	2,519,250	750	
	支 退職給付引当資産支出	1,020,000	1,019,250	750	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
支 拠点区分間繰入金支出	811,000	811,000	0		
出 その他の活動支出計(8)	3,331,000	3,330,250	750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,548,000	1,548,420 Δ	420		

(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)	418,000	429,645 Δ	11,645	
前期末支払資金残高 (12)	10,348,720	10,348,720	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,766,720	10,778,365 Δ	11,645	

小金保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	143,417,881	147,841,304	△ 4,423,423	
	委託費収益	114,732,280	115,797,920	△ 1,065,640	
	利用者等利用料収益	3,127,000	2,968,600	158,400	
	利用者等利用料収益(一般)	3,127,000	2,968,600	158,400	
	その他の事業収益	25,558,601	29,074,784	△ 3,516,183	
	補助金事業収益(公費)	24,992,101	28,370,784	△ 3,378,683	
	補助金事業収益(一般)	566,500	704,000	△ 137,500	
	サービス活動収益計(1)	143,417,881	147,841,304	△ 4,423,423	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,369,570	123,980,690	△ 4,611,120	
	職員給料	66,274,109	69,232,199	△ 2,958,090	
	職員賞与	11,459,709	11,890,734	△ 431,025	
	賞与引当金繰入	4,986,920	4,990,349	△ 3,429	
	派遣職員費	0	3,575,880	△ 3,575,880	
	非常勤職員給与	19,486,694	16,358,459	3,128,235	
	退職給付費用	1,820,250	1,730,000	90,250	
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500	
	退職給付引当金繰入	1,019,250	1,062,500	△ 43,250	
	法定福利費	15,341,888	16,203,069	△ 861,181	
	事業費	11,294,622	10,836,890	457,732	
	給食費	5,345,958	5,170,210	175,748	
	保健衛生費	492,258	561,313	△ 69,055	
	保育材料費	645,503	650,904	△ 5,401	
	水道光熱費	3,210,585	2,714,898	495,687	
	消耗器具備品費	1,081,374	1,258,941	△ 177,567	
	保険料	97,310	98,340	△ 1,030	
	賃借料	421,634	382,284	39,350	
	事務費	13,089,379	15,310,671	△ 2,221,292	
	福利厚生費	648,584	595,939	52,645	
	職員被服費	83,026	30,030	52,996	
	旅費交通費	23,170	34,460	△ 11,290	
	研修研究費	32,220	7,120	25,100	
	事務消耗品費	319,784	196,458	123,326	
	印刷製本費	328,774	270,770	58,004	
	修繕費	5,406,780	8,863,030	△ 3,456,250	
	通信運搬費	126,495	103,544	22,951	
	業務委託費	2,806,800	2,506,700	300,100	
	手数料	2,107,578	1,455,939	651,639	
	土地・建物賃借料	947,756	942,687	5,069	
	保守料	99,110	98,340	770	
	雑費	159,302	205,654	△ 46,352	
	減価償却費	2,579,973	2,548,190	31,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,198	△ 750,494	△ 81,704		
	サービス活動費用計(2)	145,501,346	151,925,947	△ 6,424,601	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,083,465	△ 4,084,643	2,001,178	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	402	562	△ 160	
	その他のサービス活動外収益	1,484,752	1,495,270	△ 10,518	
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収益	1,416,100	1,449,500	△ 33,400	
	雑収益	28,652	25,770	2,882	
		サービス活動外収益計(4)	1,485,154	1,495,832	△ 10,678
	その他のサービス活動外費用	1,416,100	1,449,500	△ 33,400	
利用者等外給食費	1,416,100	1,449,500	△ 33,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,416,100	1,449,500	△ 33,400	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	69,054	46,332	22,722	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,014,411	△ 4,038,311	2,023,900	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	462,000	499,620	△ 37,620	
	施設整備等補助金収益	462,000	499,620	△ 37,620	
		特別収益計(8)	462,000	499,620	△ 37,620
	固定資産売却損・処分損	34,289	0	34,289	
	器具及び備品売却損・処分損	34,289	0	34,289	
	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	499,620	△ 37,620	
	拠点区分間繰入金費用	811,000	897,000	△ 86,000	
	特別費用計(9)	1,307,289	1,396,620	△ 89,331	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 845,289	△ 897,000	51,711	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,859,700	△ 4,935,311	2,075,611	

(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)	11,702,280	11,637,591	64,689
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,842,580	6,702,280	2,140,300
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,842,580	11,702,280	140,300

小金保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	15,251,194	13,589,600	1,661,594	流動負債	9,459,749	8,231,229	1,228,520
現金預金	6,195,185	3,863,113	2,332,072	事業未払金	2,932,581	2,446,083	486,498
事業未収金	1,749,640	3,427,200	△ 1,677,560	未払費用	610,303	0	610,303
未収補助金	7,158,359	6,031,962	1,126,397	職員預り金	929,945	794,797	135,148
立替金	0	25,835	△ 25,835	賞与引当金	4,986,920	4,990,349	△ 3,429
前払費用	148,010	241,490	△ 93,480	固定負債	3,587,125	3,407,875	179,250
固定資産	39,891,938	43,375,660	△ 3,483,722	退職給付引当金	3,587,125	3,407,875	179,250
基本財産	8,595,934	9,122,781	△ 526,847	負債の部合計	13,046,874	11,639,104	1,407,770
建物	8,595,934	9,122,781	△ 526,847	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,296,004	34,252,879	△ 2,956,875	基本金	0	0	0
建物	2,606,147	2,887,627	△ 281,480	国庫補助金等特別積立金	10,753,678	11,123,876	△ 370,198
構築物	1,049,154	681,750	367,404	その他の積立金	19,500,000	22,500,000	△ 3,000,000
器具及び備品	4,553,578	4,775,627	△ 222,049	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	3,587,125	3,407,875	179,250	修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	11,842,580	11,702,280	140,300
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,859,700	△ 4,935,311	2,075,611
				純資産の部合計	42,096,258	45,326,156	△ 3,229,898
資産の部合計	55,143,132	56,965,260	△ 1,822,128	負債及び純資産の部合計	55,143,132	56,965,260	△ 1,822,128

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	9,122,781	0	526,847	8,595,934
合計	9,122,781	0	526,847	8,595,934

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	5,268,470	8,595,934
建物（その他の固定資産）	4,201,200	1,595,053	2,606,147
構築物	1,588,000	538,846	1,049,154
器具及び備品	14,913,991	10,360,413	4,553,578
合計	34,567,595	17,762,782	16,804,813

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	9,122,781	9,122,781	0	0	526,847	526,847	0	0	8,595,934	8,595,934	5,268,470	5,268,470	13,864,404	13,864,404	
基本財産合計	9,122,781	9,122,781	0	0	526,847	526,847	0	0	8,595,934	8,595,934	5,268,470	5,268,470	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	2,887,627	1,168,471	0	0	281,480	113,899	0	0	2,606,147	1,054,572	1,595,053	645,428	4,201,200	1,700,000	
構築物	681,750	0	497,200	0	129,796	0	0	0	1,049,154	0	538,846	0	1,588,000	0	
器具及び備品	4,775,627	832,624	1,454,090	462,000	1,641,850	191,452	34,289	0	4,553,578	1,103,172	10,360,413	307,448	14,913,991	1,410,620	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,345,004	2,001,095	1,951,290	462,000	2,053,126	305,351	34,289	0	8,208,879	2,157,744	12,494,312	952,876	20,703,191	3,110,620	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	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	8,345,004	2,001,095	1,951,290	462,000	2,053,126	305,351	34,289	0	8,208,879	2,157,744	12,672,812	952,876	20,881,691	3,110,620	
基本財産及びその他の固定資産計	17,467,785	11,123,876	1,951,290	462,000	2,579,973	832,198	34,289	0	16,804,813	10,753,678	17,941,282	6,221,346	34,746,095	16,975,024	
差 引	17,467,785	11,123,876	1,951,290	462,000	2,579,973	832,198	34,289	0	16,804,813	10,753,678	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 小金保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,990,349	4,986,920 (0)	4,990,349	0 (0)	4,986,920	
退職給付引当金	3,407,875	1,019,250 (0)	840,000	0 (0)	3,587,125	
計	8,398,224	6,006,170 (0)	5,830,349	0 (0)	8,574,045	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	0	8,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	1,500,000	1,500,000	11,500,000	
計	22,500,000	1,500,000	4,500,000	19,500,000	

(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	3,407,875	1,019,250	840,000	3,587,125	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	1,500,000	1,500,000	11,500,000	
計	25,907,875	2,519,250	5,340,000	23,087,125	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	264,427,000	264,425,550	1,450	
	委託費収入	134,112,000	134,111,470	530	
	その他の事業収入	130,315,000	130,314,080	920	
	補助金事業収入(公費)	130,315,000	130,314,080	920	
	受取利息配当金収入	1,000	691	309	
	その他の収入	3,230,000	3,228,090	1,910	
	受入研修費収入	81,000	80,216	784	
	利用者等外給食費収入	2,506,000	2,505,250	750	
	雑収入	456,000	455,984	16	
	共済会退職金収入	187,000	186,640	360	
	事業活動収入計(1)	267,658,000	267,654,331	3,669	
事業活動による支出	人件費支出	205,883,000	205,681,236	201,764	
	職員給料支出	104,400,000	104,376,172	23,828	
	職員賞与支出	35,900,000	35,877,910	22,090	
	非常勤職員給与支出	33,900,000	33,878,727	21,273	
	退職給付支出	5,483,000	5,479,120	3,880	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	退職金支出	3,925,000	3,921,620	3,380	
	法定福利費支出	26,200,000	26,069,307	130,693	
	事業費支出	24,831,000	24,699,545	131,455	
	給食費支出	9,700,000	9,683,986	16,014	
	保健衛生費支出	410,000	406,268	3,732	
	保育材料費支出	2,500,000	2,489,085	10,915	
	水道光熱費支出	6,950,000	6,907,229	42,771	
	消耗器具備品費支出	700,000	667,129	32,871	
	保険料支出	706,000	705,440	560	
	賃借料支出	3,330,000	3,326,557	3,443	
	車輛費支出	35,000	32,669	2,331	
	雑支出	500,000	481,182	18,818	
	事務費支出	22,448,000	21,994,352	453,648	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,093,446	6,554	
	職員被服費支出	130,000	129,802	198	
	旅費交通費支出	60,000	57,452	2,548	
	研修研究費支出	505,000	502,145	2,855	
	事務消耗品費支出	1,023,000	988,294	34,706	
	印刷製本費支出	1,150,000	1,129,995	20,005	
	修繕費支出	3,200,000	3,168,574	31,426	
	通信運搬費支出	500,000	423,584	76,416	
	会議費支出	30,000	24,565	5,435	
	広報費支出	500,000	482,900	17,100	
	業務委託費支出	2,000,000	1,974,599	25,401	
	手数料支出	2,000,000	1,868,476	131,524	
	土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,185,000	15,000	
	保守料支出	1,700,000	1,622,047	77,953	
雑支出	350,000	343,473	6,527		
その他の支出	2,506,000	2,505,250	750		
利用者等外給食費支出	2,506,000	2,505,250	750		
事業活動支出計(2)	255,668,000	254,880,383	787,617		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,990,000	12,773,948 Δ	783,948	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,380,000	2,374,980	5,020	
	退職給付引当資産取崩収入	2,380,000	2,374,980	5,020	
	その他の活動収入計(7)	2,380,000	2,374,980	5,020	
	積立資産支出	12,620,000	12,618,970	1,030	
	退職給付引当資産支出	1,620,000	1,618,970	1,030	
	人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,736,297	13,703	
	その他の活動支出計(8)	14,370,000	14,355,267	14,733	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,990,000 Δ	Δ 11,980,287 Δ	Δ 9,713 Δ	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	793,661 Δ	793,661	
前期末支払資金残高(12)		24,174,051	24,174,051	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,174,051	24,967,712 Δ	793,661	

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4年4月1日 (至) 令和5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	264,425,550	253,864,970	10,560,580
	委託費収益	134,111,470	131,985,350	2,126,120
益	その他の事業収益	130,314,080	121,879,620	8,434,460
	補助金事業収益 (公費)	130,314,080	121,879,620	8,434,460
	その他の収益	186,640	130,040	56,600
	サービス活動収益計 (1)	264,612,190	253,995,010	10,617,180
	人件費	204,806,891	205,081,126 Δ	274,235
サービス活動増減の部	職員給料	104,376,172	107,852,491 Δ	3,476,319
	職員賞与	27,226,672	26,432,938	793,734
	賞与引当金繰入	8,532,903	8,651,238 Δ	118,335
	非常勤職員給与	33,878,727	33,851,498	27,229
	退職給付費用	4,723,110	3,264,660	1,458,450
	退職給付費用	1,557,500	1,468,500	89,000
	退職金	1,546,640	130,040	1,416,600
	退職給付引当金繰入	1,618,970	1,666,120 Δ	47,150
	法定福利費	26,069,307	25,028,301	1,041,006
	事業費	24,699,545	23,646,549	1,052,996
	給食費	9,683,986	8,934,155	749,831
	保健衛生費	406,268	649,327 Δ	243,059
	保育材料費	2,489,085	3,267,357 Δ	778,272
	水道光熱費	6,907,229	5,634,913	1,272,316
	消耗器具備品費	667,129	1,922,373 Δ	1,255,244
	保険料	705,440	0	705,440
	賃借料	3,326,557	1,996,494	1,330,063
	車輛費	32,669	20,517	12,152
	雑費	481,182	1,221,413 Δ	740,231
	事務費	21,994,352	23,570,679 Δ	1,576,327
	福利厚生費	1,093,446	1,093,261	185
	職員被服費	129,802	124,939	4,863
	旅費交通費	57,452	96,218 Δ	38,766
	研修研究費	502,145	260,654	241,491
	事務消耗品費	988,294	2,332,769 Δ	1,344,475
	印刷製本費	1,129,995	1,163,498 Δ	33,503
	修繕費	3,168,574	2,544,875	623,699
	通信運搬費	423,584	535,489 Δ	111,905
	会議費	24,565	127,730 Δ	103,165
	広報費	482,900	376,200	106,700
	業務委託費	1,974,599	2,656,883 Δ	682,284
	手数料	1,868,476	3,323,154 Δ	1,454,678
土地・建物賃借料	8,185,000	5,918,346	2,266,654	
租税公課	0	1,500 Δ	1,500	
保守料	1,622,047	2,161,879 Δ	539,832	
雑費	343,473	853,284 Δ	509,811	
サービス活動費用計 (2)	251,500,788	252,298,354 Δ	797,566	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,111,402	1,696,656	11,414,746	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	691	572	119
	その他のサービス活動外収益	3,041,450	2,706,374	335,076
	受入研修費収益	80,216	54,000	26,216
	利用者等外給食費収益	2,505,250	2,503,450	1,800
	雑収益	455,984	148,924	307,060
	サービス活動外収益計 (4)	3,042,141	2,706,946	335,195
費用	その他のサービス活動外費用	2,505,250	2,503,450	1,800
	利用者等外給食費	2,505,250	2,503,450	1,800
	サービス活動外費用計 (5)	2,505,250	2,503,450	1,800
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	536,891	203,496	333,395	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,648,293	1,900,152	11,748,141	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,736,297	1,735,902	395
	特別費用計 (9)	1,736,297	1,735,902	395
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,736,297 Δ	1,735,902 Δ	395	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,911,996	164,250	11,747,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,522,813	15,358,563	164,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,434,809	15,522,813	11,911,996
	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)	11,000,000	0	11,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	

(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				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,434,809	15,522,813	911,996

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 5 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	38,675,654	40,202,514	△ 1,526,860	流動負債	22,240,845	24,679,701	△ 2,438,856
現金預金	36,415,782	38,146,378	△ 1,730,596	事業未払金	7,510,450	10,457,245	△ 2,946,795
事業未収金	40,248	109,670	△ 69,422	その他の未払金	0	23,760	△ 23,760
未収補助金	500,000	536,320	△ 36,320	未払費用	3,614,656	3,102,729	511,927
立替金	913,624	209,626	703,998	職員預り金	2,582,836	2,444,729	138,107
前払費用	801,000	1,200,520	△ 399,520	賞与引当金	8,532,903	8,651,238	△ 118,335
仮払金	5,000	0	5,000	固定負債	12,772,430	12,719,110	53,320
固定資産	28,672,430	17,619,110	11,053,320	退職給付引当金	12,020,830	12,719,110	△ 698,280
基本財産	0	0	0	預り敷金	751,600	0	751,600
その他の固定資産	28,672,430	17,619,110	11,053,320	負債の部合計	35,013,275	37,398,811	△ 2,385,536
退職給付引当資産	12,020,830	12,719,110	△ 698,280	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,900,000	4,900,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	751,600	0	751,600	その他の積立金	15,900,000	4,900,000	11,000,000
				人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,900,000	4,900,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,434,809	15,522,813	911,996
				(うち当期活動増減差額)	11,911,996	164,250	11,747,746
				純資産の部合計	32,334,809	20,422,813	11,911,996
資産の部合計	67,348,084	57,821,624	9,526,460	負債及び純資産の部合計	67,348,084	57,821,624	9,526,460

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,651,238	8,532,903 (0)	8,651,238	0 (0)	8,532,903	
退職給付引当金	12,719,110	3,160,430 (1,541,460)	2,379,350	1,479,360 (1,479,360)	12,020,830	
計	21,370,348	11,693,333 (1,541,460)	11,030,588	1,479,360 (1,479,360)	20,553,733	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
人件費積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,900,000	2,000,000	0	6,900,000	
計	4,900,000	11,000,000	0	15,900,000	

(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	12,719,110	3,160,430	3,858,710	12,020,830	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,900,000	2,000,000	0	6,900,000	
計	17,619,110	14,160,430	3,858,710	27,920,830	

寺分保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	149,513,000	149,510,432	2,568	
	委託費収入	116,891,000	116,890,550	450	
	利用者等利用料収入	4,107,000	4,107,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,107,000	4,107,000	0	
	その他の事業収入	28,515,000	28,512,882	2,118	
	補助金事業収入(公費)	27,993,000	27,991,842	1,158	
	補助金事業収入(一般)	522,000	521,040	960	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	327	673	
	その他の収入	1,791,000	1,790,040	960	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,709,240	760	
	雑収入	71,000	70,800	200	
	事業活動収入計(1)	151,315,000	151,310,799	4,201	
事業活動による収支	人件費支出	117,437,000	117,432,794	4,206	
	職員給料支出	54,836,000	54,834,753	1,247	
	職員賞与支出	16,367,000	16,366,050	950	
	非常勤職員給与支出	29,950,000	29,948,948	1,052	
	退職給付支出	1,449,000	1,448,540	460	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職金支出	292,000	291,540	460	
	法定福利費支出	14,835,000	14,834,503	497	
	事業費支出	13,066,000	13,062,200	3,800	
	給食費支出	5,772,000	5,771,633	367	
	保健衛生費支出	526,000	525,040	960	
	保育材料費支出	881,000	880,642	358	
	水道光熱費支出	3,144,000	3,143,513	487	
	消耗器具備品費支出	1,233,000	1,232,833	167	
	保険料支出	473,000	472,370	630	
	賃借料支出	825,000	824,482	518	
	車輛費支出	212,000	211,687	313	
	事務費支出	8,403,000	8,395,152	7,848	
	福利厚生費支出	829,000	828,230	770	
	職員被服費支出	52,000	51,465	535	
	旅費交通費支出	331,000	330,220	780	
	研修研究費支出	48,000	47,110	890	
	事務消耗品費支出	929,000	928,839	161	
	印刷製本費支出	337,000	336,548	452	
	修繕費支出	252,000	251,020	980	
	通信運搬費支出	459,000	458,952	48	
	会議費支出	23,000	22,963	37	
	業務委託費支出	2,965,000	2,964,020	980	
	手数料支出	1,669,000	1,668,352	648	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	保守料支出	212,000	211,130	870	
雑支出	251,000	250,903	97		
支払利息支出	25,000	24,741	259		
その他の支出	1,710,000	1,709,240	760		
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,709,240	760		
事業活動支出計(2)	140,641,000	140,624,127	16,873		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,674,000	10,686,672	△ 12,672		
施による整備等に	収 施設整備等補助金収入	273,000	272,814	186	
	入 施設整備等補助金収入	273,000	272,814	186	
	入 施設整備等収入計(4)	273,000	272,814	186	
	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	928,000	927,080	920	
	出 器具及び備品取得支出	928,000	927,080	920	
施設整備等支出計(5)	1,588,000	1,587,080	920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,315,000	△ 1,314,266	△ 734		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	292,000	291,540	460	
	入 退職給付引当資産取崩収入	292,000	291,540	460	
	入 その他の活動収入計(7)	292,000	291,540	460	
	支 積立資産支出	8,627,000	8,626,850	150	
	出 退職給付引当資産支出	827,000	826,850	150	
	出 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	910,000	910,000	0		
その他の活動による支出	40,000	40,000	0		
過年度修正支出	40,000	40,000	0		

(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	その他の活動支出計 (8)	9,577,000	9,576,850	150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,285,000	△ 9,285,310	310	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,000	87,096	△ 13,096	
前期末支払資金残高 (12)		20,313,284	20,313,284	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,387,284	20,400,380	△ 13,096	

寺分保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	149,510,432	149,316,977	193,455	
	委託費収益	116,890,550	125,566,290 Δ	8,675,740	
	利用者等利用料収益	4,107,000	3,750,000	357,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,107,000	3,750,000	357,000	
	その他の事業収益	28,512,882	20,000,687	8,512,195	
	補助金事業収益(公費)	27,991,842	19,619,527	8,372,315	
	補助金事業収益(一般)	521,040	381,160	139,880	
	経常経費寄附金収益	10,000	44,000 Δ	34,000	
	サービス活動収益計(1)	149,520,432	149,360,977	159,455	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,540,489	126,601,233 Δ	9,060,744
職員給料		54,834,753	66,429,346 Δ	11,594,593	
職員賞与		11,709,175	13,612,405 Δ	1,903,230	
賞与引当金繰入		4,229,260	4,656,875 Δ	427,615	
非常勤職員給与		29,948,948	24,207,202	5,741,746	
退職給付費用		1,983,850	2,268,000 Δ	284,150	
退職給付費用		1,157,000	1,068,000	89,000	
退職給付引当金繰入		826,850	1,200,000 Δ	373,150	
法定福利費		14,834,503	15,427,405 Δ	592,902	
事業費		13,062,200	11,617,526	1,444,674	
給食費		5,771,633	5,202,402	569,231	
保健衛生費		525,040	467,771	57,269	
保育材料費		880,642	985,044 Δ	104,402	
水道光熱費		3,143,513	2,496,581	646,932	
消耗器具備品費		1,232,833	978,504	254,329	
保険料		472,370	488,690 Δ	16,320	
賃借料		824,482	988,534 Δ	164,052	
車輛費		211,687	10,000	201,687	
事務費		8,395,152	8,802,516 Δ	407,364	
福利厚生費		828,230	448,811	379,419	
職員被服費		51,465	36,825	14,640	
旅費交通費		330,220	277,640	52,580	
研修研究費		47,110	40,888	6,222	
事務消耗品費		928,839	516,390	412,449	
印刷製本費		336,548	331,332	5,216	
修繕費		251,020	1,613,975 Δ	1,362,955	
通信運搬費		458,952	419,184	39,768	
会議費		22,963	9,665	13,298	
業務委託費		2,964,020	2,729,970	234,050	
手数料		1,668,352	1,129,620	538,732	
土地・建物賃借料		0	803,000 Δ	803,000	
租税公課		45,400	0	45,400	
保守料		211,130	209,330	1,800	
雑費		250,903	235,886	15,017	
減価償却費		3,143,869	3,094,792	49,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 2,231,035 Δ	2,203,983 Δ	27,052	
サービス活動費用計(2)		139,910,675	147,912,084 Δ	8,001,409	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,609,757	1,448,893	8,160,864	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	327	243	84
		その他のサービス活動外収益	1,790,040	1,883,160 Δ	93,120
	受入研修費収益	10,000	20,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収益	1,709,240	1,851,260 Δ	142,020	
	雑収益	70,800	11,900	58,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,790,367	1,883,403 Δ	93,036	
	支払利息	24,741	34,477 Δ	9,736	
	その他のサービス活動外費用	1,709,240	1,851,260 Δ	142,020	
	利用者等外給食費	1,709,240	1,851,260 Δ	142,020	
	サービス活動外費用計(5)	1,733,981	1,885,737 Δ	151,756	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,386 Δ	2,334	58,720		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,666,143	1,446,559	8,219,584		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	272,814	0	272,814	
	施設整備等補助金収益	272,814	0	272,814	
	特別収益計(8)	272,814	0	272,814	
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,814	0	272,814	
	拠点区分間繰入金費用	910,000	400,000	510,000	
	その他の特別損失	40,000	0	40,000	
費用					
過年度修正損	40,000	0	40,000		
特別費用計(9)	1,222,814	400,000	822,814		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 950,000 Δ	400,000 Δ	550,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,716,143	1,046,559	7,669,584		

(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)	15,848,462	14,801,903	1,046,559
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,564,605	15,848,462	8,716,143
	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)	7,800,000	0	7,800,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,800,000	0	5,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,764,605	15,848,462	916,143

寺分保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	28,123,451	26,060,752	2,062,699	流動負債	12,612,331	11,064,343	1,547,988	
現金預金	16,847,229	17,268,399	△ 421,170	事業未払金	4,795,222	2,757,980	2,037,242	
事業未収金	2,155,290	2,706,930	△ 551,640	1年以内返済予定設備資金借入金	660,000	660,000	0	
未収金	6,720	0	6,720	未払費用	2,124,964	2,069,141	55,823	
未収補助金	9,102,612	6,068,423	3,034,189	職員預り金	802,885	920,347	△ 117,462	
立替金	11,600	17,000	△ 5,400	賞与引当金	4,229,260	4,656,875	△ 427,615	
固定資産	39,625,057	36,366,866	3,258,191	固定負債	1,459,480	4,444,500	△ 2,985,020	
基本財産	22,866,330	25,070,313	△ 2,203,983	設備資金借入金	660,000	1,320,000	△ 660,000	
建物	22,866,330	25,070,313	△ 2,203,983	退職給付引当金	799,480	3,124,500	△ 2,325,020	
その他の固定資産	16,758,727	11,296,553	5,462,174	負債の部合計	14,071,811	15,508,843	△ 1,437,032	
器具及び備品	2,159,247	2,172,053	△ 12,806	純 資 産 の 部				
退職給付引当資産	799,480	3,124,500	△ 2,325,020	基本金	0	0	0	
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	23,112,092	25,070,313	△ 1,958,221	
保育所施設・設備整備積立資産	7,800,000	2,000,000	5,800,000	その他の積立金	13,800,000	6,000,000	7,800,000	
				人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	7,800,000	2,000,000	5,800,000	
				次期繰越活動増減差額	16,764,605	15,848,462	916,143	
				(うち当期活動増減差額)	8,716,143	1,046,559	7,669,584	
				純資産の部合計	53,676,697	46,918,775	6,757,922	
資産の部合計	67,748,508	62,427,618	5,320,890	負債及び純資産の部合計	67,748,508	62,427,618	5,320,890	

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…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。

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	25,070,313	0	2,203,983	22,866,330
合計	25,070,313	0	2,203,983	22,866,330

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	23,049,988	22,866,330
器具及び備品	6,634,965	4,475,718	2,159,247
合計	52,551,283	27,525,706	25,025,577

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	25,070,313	25,070,313	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	22,866,330	22,866,330	23,049,988	23,049,988	45,916,318	45,916,318	
基本財産合計	25,070,313	25,070,313	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	22,866,330	22,866,330	23,049,988	23,049,988	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	2,172,053	0	927,080	272,814	939,886	27,052	0	0	2,159,247	245,762	4,475,718	27,052	6,634,965	272,814	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,172,053	0	927,080	272,814	939,886	27,052	0	0	2,159,247	245,762	4,475,718	27,052	6,634,965	272,814	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	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	2,172,053	0	927,080	272,814	939,886	27,052	0	0	2,159,247	245,762	4,706,718	27,052	6,865,965	272,814	
基本財産及びその他の固定資産計	27,242,366	25,070,313	927,080	272,814	3,143,869	2,231,035	0	0	25,025,577	23,112,092	27,756,706	23,077,040	52,782,283	46,189,132	
差 引	27,242,366	25,070,313	927,080	272,814	3,143,869	2,231,035	0	0	25,025,577	23,112,092	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,656,875	4,229,260 (0)	4,656,875	0 (0)	4,229,260	
退職給付引当金	3,124,500	826,850 (0)	3,151,870	0 (0)	799,480	
計	7,781,375	5,056,110 (0)	7,808,745	0 (0)	5,028,740	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	5,800,000	0	7,800,000	
計	6,000,000	7,800,000	0	13,800,000	

(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	3,124,500	826,850	3,151,870	799,480	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	5,800,000	0	7,800,000	
計	9,124,500	8,626,850	3,151,870	14,599,480	

市川南保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	245,889,000	245,889,273	△	273
	委託費収入	159,312,000	159,311,956		44
	利用者等利用料収入	3,938,000	3,938,643	△	643
	利用者等利用料収入(一般)	3,938,000	3,938,643	△	643
	その他の事業収入	82,639,000	82,638,674		326
	補助金事業収入(公費)	72,227,000	72,226,674		326
	補助金事業収入(一般)	216,000	216,000		0
	受託事業収入(公費)	9,942,000	9,942,000		0
	受託事業収入(一般)	254,000	254,000		0
	受取利息配当金収入	1,000	598		402
	その他の収入	2,062,000	2,062,308	△	308
	受入研修費収入	44,000	44,000		0
	利用者等外給食費収入	1,917,000	1,916,967		33
	雑収入	101,000	101,341	△	341
	事業活動収入計(1)	247,952,000	247,952,179	△	179
事業活動による収支	人件費支出	205,667,000	205,666,988		12
	職員給料支出	117,406,000	117,406,258	△	258
	職員賞与支出	36,303,000	36,302,673		327
	非常勤職員給与支出	25,347,000	25,347,394	△	394
	退職給付支出	1,680,000	1,679,860		140
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000		0
	退職金支出	167,000	166,860		140
	法定福利費支出	24,931,000	24,930,803		197
	事業費支出	17,652,000	17,652,024	△	24
	給食費支出	9,049,000	9,048,828		172
	保健衛生費支出	450,000	450,391	△	391
	保育材料費支出	1,362,000	1,361,890		110
	水道光熱費支出	4,648,000	4,648,391	△	391
	消耗器具備品費支出	299,000	298,934		66
	保険料支出	99,000	99,216	△	216
	賃借料支出	1,698,000	1,697,489		511
	雑支出	47,000	46,885		115
	事務費支出	17,078,000	17,077,936		64
	福利厚生費支出	791,000	791,199	△	199
	職員被服費支出	374,000	374,398	△	398
	旅費交通費支出	58,000	58,384	△	384
	研修研究費支出	76,000	75,681		319
	事務消耗品費支出	1,894,000	1,894,162	△	162
	印刷製本費支出	423,000	422,777		223
	修繕費支出	2,446,000	2,446,390	△	390
	通信運搬費支出	804,000	804,174	△	174
	広報費支出	262,000	261,690		310
	業務委託費支出	2,015,000	2,014,727		273
	手数料支出	881,000	880,950		50
	土地・建物賃借料支出	6,063,000	6,063,088	△	88
	租税公課支出	23,000	22,700		300
	保守料支出	194,000	193,710		290
	雑支出	774,000	773,906		94
支払利息支出	237,000	236,981		19	
その他の支出	1,917,000	1,916,967		33	
利用者等外給食費支出	1,917,000	1,916,967		33	
事業活動支出計(2)	242,551,000	242,550,896		104	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,401,000	5,401,283	△	283	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,232,000	1,232,180	△	180
	施設整備等補助金収入	1,232,000	1,232,180	△	180
	施設整備等収入計(4)	1,232,000	1,232,180	△	180
	設備資金借入金元金償還支出	4,764,000	4,764,000		0
	固定資産取得支出	2,817,000	2,816,880		120
	構築物取得支出	1,210,000	1,210,000		0
器具及び備品取得支出	1,607,000	1,606,880		120	
施設整備等支出計(5)	7,581,000	7,580,880		120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	6,348,700	△	300	
その他の収入	積立資産取崩収入	167,000	166,860		140
	退職給付引当資産取崩収入	167,000	166,860		140
	その他の活動による収入	2,862,000	2,862,269	△	269
	過年度修正収入	2,862,000	2,862,269	△	269
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	3,029,129	△	129
その他の収入	積立資産支出	2,100,000	2,100,590	△	590
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,590	△	590

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他 の取 活支 動	支 拠点区分間繰入金支出	1,737,000	1,736,400	600	
	支 其他の活動による支出	102,000	102,490 Δ	490	
	支 過年度修正支出	102,000	102,490 Δ	490	
	支 其他の活動支出計 (8)	3,939,000	3,939,480 Δ	480	
	支 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 910,000	Δ 910,351	351	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,858,000	Δ 1,857,768 Δ	232	
前期末支払資金残高 (12)		27,847,363	27,847,363	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,989,363	25,989,595 Δ	232	

市川南保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	245,889,273	252,637,213 Δ	6,747,940
	委託費収益	159,311,956	147,405,032	11,906,924
	利用者等利用料収益	3,938,643	3,619,484	319,159
	利用者等利用料収益(一般)	3,938,643	3,619,484	319,159
	その他の事業収益	82,638,674	101,612,697 Δ	18,974,023
	補助金事業収益(公費)	72,226,674	101,031,005 Δ	28,804,331
	補助金事業収益(一般)	216,000	581,692 Δ	365,692
	受託事業収益(公費)	9,942,000	0	9,942,000
	受託事業収益(一般)	254,000	0	254,000
	サービス活動収益計(1)	245,889,273	252,637,213 Δ	6,747,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,310,317	199,997,221	5,313,096
	職員給料	117,406,258	115,425,635	1,980,623
	職員賞与	24,837,046	23,845,446	991,600
	賞与引当金繰入	9,175,226	11,465,627 Δ	2,290,401
	非常勤職員給与	25,347,394	22,804,576	2,542,818
	退職給付費用	3,613,590	3,366,580	247,010
	退職給付費用	1,513,000	1,424,000	89,000
	退職給付引当金繰入	2,100,590	1,942,580	158,010
	法定福利費	24,930,803	23,089,357	1,841,446
	事業費	17,652,024	17,200,026	451,998
	給食費	9,048,828	8,794,577	254,251
	保健衛生費	450,391	553,537 Δ	103,146
	保育材料費	1,361,890	1,195,648	166,242
	水道光熱費	4,648,391	3,335,325	1,313,066
	消耗器具備品費	298,934	931,993 Δ	633,059
	保険料	99,216	772,941 Δ	673,725
	賃借料	1,697,489	1,612,412	85,077
	雑費	46,885	3,593	43,292
	事務費	17,077,936	13,761,927	3,316,009
	福利厚生費	791,199	660,710	130,489
	職員被服費	374,398	448,776 Δ	74,378
	旅費交通費	58,384	12,748	45,636
	研修研究費	75,681	68,297	7,384
	事務消耗品費	1,894,162	890,231	1,003,931
	印刷製本費	422,777	211,036	211,741
	修繕費	2,446,390	497,800	1,948,590
	通信運搬費	804,174	748,025	56,149
	広報費	261,690	0	261,690
	業務委託費	2,014,727	2,320,185 Δ	305,458
	手数料	880,950	1,191,032 Δ	310,082
	土地・建物賃借料	6,063,088	5,787,142	275,946
	租税公課	22,700	20,600	2,100
	保守料	193,710	112,310	81,400
雑費	773,906	793,035 Δ	19,129	
減価償却費	3,712,940	4,264,188 Δ	551,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,613,667 Δ	1,580,015 Δ	33,652	
サービス活動費用計(2)	242,139,550	233,643,347	8,496,203	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,749,723	18,993,866 Δ	15,244,143	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	598	322	276
	その他のサービス活動外収益	2,062,308	1,963,320	98,988
	受入研修費収益	44,000	46,000 Δ	2,000
	利用者等外給食費収益	1,916,967	1,831,440	85,527
	雑収益	101,341	85,880	15,461
	サービス活動外収益計(4)	2,062,906	1,963,642	99,264
費 用				
支払利息	236,981	272,857 Δ	35,876	
その他のサービス活動外費用	1,916,967	1,831,440	85,527	
利用者等外給食費	1,916,967	1,831,440	85,527	
サービス活動外費用計(5)	2,153,948	2,104,297	49,651	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 91,042 Δ	140,655	49,613	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,658,681	18,853,211 Δ	15,194,530	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,232,180	230,560	1,001,620
	施設整備等補助金収益	1,232,180	230,560	1,001,620
	その他の特別収益	2,862,269	0	2,862,269
	過年度修正益	2,862,269	0	2,862,269
	特別収益計(8)	4,094,449	230,560	3,863,889
費 用				
固定資産売却損・処分損	114,034	0	114,034	
器具及び備品売却損・処分損	114,034	0	114,034	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,180	230,560	1,001,620	
拠点区分間繰入金費用	1,736,400	1,639,643	96,757	

(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	102,490	378,198	△ 275,708
	過年度修正損	102,490	378,198	△ 275,708
	特別費用計 (9)	3,185,104	2,248,401	936,703
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	909,345	2,017,841	△ 2,927,186
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,568,026	16,835,370	△ 12,267,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,849,767	27,014,997	4,835,370
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,417,793	43,849,767	△ 7,431,974
	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	12,000,000	△ 12,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,417,793	31,849,767	4,568,026

市川南保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	34,395,695	35,419,425	△ 1,023,730	流動負債	22,345,326	23,801,689	△ 1,456,363
現金預金	4,581,974	25,327,830	△ 20,745,856	事業未払金	4,876,527	4,202,207	674,320
事業未収金	13,129,426	17,890	13,111,536	その他の未払金	0	132,520	△ 132,520
未収金	3,068,198	43,320	3,024,878	1年以内返済予定設備資金借入金	4,764,000	4,764,000	0
未収補助金	12,869,265	9,321,396	3,547,869	未払費用	2,005,317	1,796,946	208,371
立替金	139,130	114,591	24,539	職員預り金	1,524,256	1,440,389	83,867
前払費用	607,702	594,398	13,304	賞与引当金	9,175,226	11,465,627	△ 2,290,401
固定資産	132,274,477	130,968,021	1,306,456	固定負債	54,394,790	56,842,240	△ 2,447,450
基本財産	71,906,961	73,164,137	△ 1,257,176	設備資金借入金	48,447,000	53,211,000	△ 4,764,000
土地	61,863,368	61,863,368	0	退職給付引当金	5,513,790	3,631,240	1,882,550
建物	10,043,593	11,300,769	△ 1,257,176	預り敷金	434,000	0	434,000
その他の固定資産	60,367,516	57,803,884	2,563,632	負債の部合計	76,740,116	80,643,929	△ 3,903,813
建物	577,758	637,991	△ 60,233	純 資 産 の 部			
構築物	9,097,046	9,068,484	28,562	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,974,922	2,696,169	278,753	国庫補助金等特別積立金	11,742,263	12,123,750	△ 381,487
退職給付引当資産	5,513,790	3,631,240	1,882,550	その他の積立金	41,770,000	41,770,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,770,000	33,770,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,770,000	33,770,000	0
差入保証金	434,000	0	434,000	次期繰越活動増減差額	36,417,793	31,849,767	4,568,026
				(うち当期活動増減差額)	4,568,026	16,835,370	△ 12,267,344
資産の部合計	166,670,172	166,387,446	282,726	純資産の部合計	89,930,056	85,743,517	4,186,539
				負債及び純資産の部合計	166,670,172	166,387,446	282,726

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	11,300,769	0	1,257,176	10,043,593
合計	73,164,137	0	1,257,176	71,906,961

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）	37,600,000	円
計	37,600,000	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	3,771,528	10,043,593

建物（その他の固定資産）	899,000	321,242	577,758
構築物	13,735,000	4,637,954	9,097,046
器具及び備品	11,836,496	8,861,574	2,974,922
合 計	102,148,985	17,592,298	84,556,687

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	11,300,769	11,300,769	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	10,043,593	10,043,593	3,771,528	3,771,528	13,815,121	13,815,121	
基本財産合計	73,164,137	11,300,769	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	71,906,961	10,043,593	3,771,528	3,771,528	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	637,991	0	0	0	60,233	0	0	0	577,758	0	321,242	0	899,000	0	
構築物	9,068,484	0	1,210,000	0	1,181,438	0	0	0	9,097,046	0	4,637,954	0	13,735,000	0	
器具及び備品	2,696,169	822,981	1,606,880	1,232,180	1,214,093	356,491	114,034	0	2,974,922	1,698,670	8,861,574	886,840	11,836,496	2,585,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,402,644	822,981	2,816,880	1,232,180	2,455,764	356,491	114,034	0	12,649,726	1,698,670	13,820,770	886,840	26,470,496	2,585,510	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,080	563,200	730,080	563,200	
その他の固定資産計	12,402,644	822,981	2,816,880	1,232,180	2,455,764	356,491	114,034	0	12,649,726	1,698,670	14,550,850	1,450,040	27,200,576	3,148,710	
基本財産及びその他の固定資産計	85,566,781	12,123,750	2,816,880	1,232,180	3,712,940	1,613,667	114,034	0	84,556,687	11,742,263	18,322,378	5,221,568	102,879,065	16,963,831	
差 引	85,566,781	12,123,750	2,816,880	1,232,180	3,712,940	1,613,667	114,034	0	84,556,687	11,742,263	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,465,627	9,175,226 (0)	11,465,627	0 (0)	9,175,226	
退職給付引当金	3,631,240	2,100,590 (0)	218,040	0 (0)	5,513,790	
計	15,096,867	11,275,816 (0)	11,683,667	0 (0)	14,689,016	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	33,770,000	0	0	33,770,000	
計	41,770,000	0	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	3,631,240	2,100,590	218,040	5,513,790	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	33,770,000	0	0	33,770,000	
計	45,401,240	2,100,590	218,040	47,283,790	

たすかな保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	183,724,000	183,721,076	2,924	
	委託費収入	126,307,000	126,306,040	960	
	利用者等利用料収入	4,935,000	4,934,120	880	
	利用者等利用料収入(一般)	4,935,000	4,934,120	880	
	その他の事業収入	52,482,000	52,480,916	1,084	
	補助金事業収入(公費)	47,392,000	47,391,760	240	
	補助金事業収入(一般)	5,090,000	5,089,156	844	
	受取利息配当金収入	1,000	907	93	
	その他の収入	2,766,000	2,764,588	1,412	
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,610,000	2,609,357	643	
	雑収入	74,000	73,231	769	
	事業活動収入計(1)	186,491,000	186,486,571	4,429	
事業活動による支出	人件費支出	151,780,450	151,778,607	1,843	
	職員給料支出	80,531,000	80,530,241	759	
	職員賞与支出	24,595,000	24,594,682	318	
	非常勤職員給与支出	25,915,400	25,915,199	201	
	退職給付支出	1,625,050	1,625,050	0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職金支出	290,050	290,050	0	
	法定福利費支出	19,114,000	19,113,435	565	
	事業費支出	14,762,000	14,759,766	2,234	
	給食費支出	7,611,000	7,610,813	187	
	保健衛生費支出	205,000	204,888	112	
	保育材料費支出	614,000	613,471	529	
	水道光熱費支出	3,654,000	3,653,563	437	
	消耗器具備品費支出	1,292,000	1,291,787	213	
	保険料支出	592,000	591,994	6	
	賃借料支出	794,000	793,250	750	
	事務費支出	8,791,000	8,785,254	5,746	
	福利厚生費支出	441,000	440,704	296	
	職員被服費支出	57,000	56,038	962	
	旅費交通費支出	61,000	60,388	612	
	研修研究費支出	123,000	122,157	843	
	事務消耗品費支出	145,000	144,559	441	
	印刷製本費支出	87,000	86,579	421	
	修繕費支出	637,000	636,790	210	
	通信運搬費支出	382,000	381,656	344	
	広報費支出	4,000	3,960	40	
	業務委託費支出	1,907,000	1,906,784	216	
	手数料支出	759,000	758,905	95	
	土地・建物賃借料支出	3,437,000	3,436,656	344	
	保守料支出	647,000	646,690	310	
	雑支出	104,000	103,388	612	
	支払利息支出	1,414,000	1,413,588	412	
	その他の支出	2,610,000	2,609,357	643	
利用者等外給食費支出	2,610,000	2,609,357	643		
事業活動支出計(2)	179,357,450	179,346,572	10,878		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,133,550	7,139,999	6,449		
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	
	入 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	
	出 固定資産取得支出	1,023,000	1,023,000	0	
出 器具及び備品取得支出	1,023,000	1,023,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,003,000	6,003,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,136,000	△ 4,136,000	0		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	290,050	290,050	0	
	収 退職給付引当資産取崩収入	290,050	290,050	0	
	収 その他の活動による収入	359,004	359,004	0	
	収 過年度修正収入	118,800	118,800	0	
	収 長期前払費用戻り収入	240,204	240,204	0	
	入 その他の活動収入計(7)	649,054	649,054	0	
	支 積立資産支出	2,349,640	2,349,640	0	
	支 退職給付引当資産支出	1,349,640	1,349,640	0	
	支 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,264,000	1,263,231	769	
その他の活動支出計(8)	3,613,640	3,612,871	769		

(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)	Δ 2,964,586	Δ 2,963,817	Δ 769	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,964	40,182	Δ 7,218	
前期末支払資金残高 (12)		27,905,191	27,905,191	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,938,155	27,945,373	Δ 7,218	

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4年4月1日 (至) 令和5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	183,721,076	184,905,938	△ 1,184,862	
	委託費収益	126,306,040	126,486,090	△ 180,050	
	利用者等利用料収益	4,934,120	4,661,408	272,712	
	利用者等利用料収益(一般)	4,934,120	4,661,408	272,712	
	その他の事業収益	52,480,916	53,758,440	△ 1,277,524	
	補助金事業収益(公費)	47,391,760	48,769,704	△ 1,377,944	
	補助金事業収益(一般)	5,089,156	4,988,736	100,420	
	サービス活動収益計(1)	183,721,076	184,905,938	△ 1,184,862	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	153,091,361	149,766,269	3,325,092	
	職員給料	80,530,241	79,654,198	876,043	
	職員賞与	17,807,066	17,047,613	759,453	
	賞与引当金繰入	7,040,780	6,787,616	253,164	
	非常勤職員給与	25,915,199	25,533,660	381,539	
	退職給付費用	2,684,640	2,772,000	△ 87,360	
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500	
	退職給付引当金繰入	1,349,640	1,570,500	△ 220,860	
	法定福利費	19,113,435	17,971,182	1,142,253	
	事業費	14,759,766	13,712,355	1,047,411	
	給食費	7,610,813	7,411,762	199,051	
	保健衛生費	204,888	193,049	11,839	
	保育材料費	613,471	701,128	△ 87,657	
	水道光熱費	3,653,563	2,693,455	960,108	
	消耗器具備品費	1,291,787	1,701,683	△ 409,896	
	保険料	591,994	596,944	△ 4,950	
	賃借料	793,250	414,334	378,916	
	事務費	8,785,254	9,819,089	△ 1,033,835	
	福利厚生費	440,704	623,480	△ 182,776	
	職員被服費	56,038	16,517	39,521	
	旅費交通費	60,388	37,109	23,279	
	研修研究費	122,157	50,934	71,223	
	事務消耗品費	144,559	320,687	△ 176,128	
	印刷製本費	86,579	74,413	12,166	
	修繕費	636,790	746,152	△ 109,362	
	通信運搬費	381,656	339,230	42,426	
	広報費	3,960	3,960	0	
	業務委託費	1,906,784	1,936,484	△ 29,700	
	手数料	758,905	1,020,452	△ 261,547	
	土地・建物賃借料	3,436,656	3,973,056	△ 536,400	
	保守料	646,690	578,490	68,200	
	雑費	103,388	98,125	5,263	
	減価償却費	16,321,637	16,506,588	△ 184,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,829,240	△ 10,999,883	170,643	
		サービス活動費用計(2)	182,128,778	178,804,418	3,324,360
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,592,298	6,101,520	△ 4,509,222
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	907	855	52	
	その他のサービス活動外収益	2,764,588	2,638,032	126,556	
	受入研修費収益	82,000	35,000	47,000	
	利用者等外給食費収益	2,609,357	2,513,810	95,547	
	雑収益	73,231	89,222	△ 15,991	
		サービス活動外収益計(4)	2,765,495	2,638,887	126,608
	支払利息	1,413,588	1,475,838	△ 62,250	
その他のサービス活動外費用	2,609,357	2,513,810	95,547		
利用者等外給食費	2,609,357	2,513,810	95,547		
	サービス活動外費用計(5)	4,022,945	3,989,648	33,297	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,257,450	△ 1,350,761	93,311	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	334,848	4,750,759	△ 4,415,911	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,867,000	1,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,867,000	1,867,000	0	
	その他の特別収益	118,800	0	118,800	
	過年度修正益	118,800	0	118,800	
		特別収益計(8)	1,985,800	1,867,000	118,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,867,000	1,867,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,263,231	1,315,351	△ 52,120		
	特別費用計(9)	3,130,231	3,182,351	△ 52,120	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,144,431	△ 1,315,351	170,920	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 809,583	3,435,408	△ 4,244,991	

(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)	15,389,105	11,953,697	3,435,408
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,579,522	15,389,105 [△]	809,583
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,579,522	15,389,105 [△]	1,809,583

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5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	34,462,012	33,425,395	1,036,617	流動負債	18,537,419	17,287,820	1,249,599
現金預金	21,548,209	17,528,256	4,019,953	事業未払金	2,754,992	2,428,215	326,777
事業未収金	557,810	739,940	△ 182,130	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	15,680	21,000	△ 5,320	未払費用	2,533,041	1,993,466	539,575
未収補助金	11,693,544	14,481,220	△ 2,787,676	職員預り金	1,228,606	1,097,423	131,183
立替金	23,875	101,875	△ 78,000	仮受金	0	1,100	△ 1,100
前払費用	493,104	553,104	△ 60,000	賞与引当金	7,040,780	6,787,616	253,164
仮払金	129,790	0	129,790	固定負債	106,963,640	114,441,500	△ 7,477,860
固定資産	328,182,512	345,219,213	△ 17,036,701	設備資金借入金	105,410,000	110,390,000	△ 4,980,000
基本財産	263,079,389	275,332,100	△ 12,252,711	退職給付引当金	1,349,640	4,051,500	△ 2,701,860
建物	263,079,389	275,332,100	△ 12,252,711	預り敷金	204,000	0	204,000
その他の固定資産	65,103,123	69,887,113	△ 4,783,990	負債の部合計	125,501,059	131,729,320	△ 6,228,261
構築物	16,060,831	19,220,259	△ 3,159,428	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,088,312	2,974,810	113,502	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,349,640	4,051,500	△ 2,701,860	国庫補助金等特別積立金	179,563,943	188,526,183	△ 8,962,240
人件費積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000	その他の積立金	44,000,000	43,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
差入保証金	204,000	0	204,000	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	400,340	640,544	△ 240,204	次期繰越活動増減差額	13,579,522	15,389,105	△ 1,809,583
				(うち当期活動増減差額)	△ 809,583	3,435,408	△ 4,244,991
資産の部合計	362,644,524	378,644,608	△ 16,000,084	純資産の部合計	237,143,465	246,915,288	△ 9,771,823
				負債及び純資産の部合計	362,644,524	378,644,608	△ 16,000,084

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…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。

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	275,332,100	0	12,252,711	263,079,389
合計	275,332,100	0	12,252,711	263,079,389

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）	263,079,389	円
計	263,079,389	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）	110,390,000	円
計	110,390,000	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	85,768,977	263,079,389
構築物	38,176,827	22,115,996	16,060,831
器具及び備品	13,600,710	10,512,398	3,088,312
合計	400,625,903	118,397,371	282,228,532

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	275,332,100	218,752,690	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	263,079,389	209,967,554	85,768,977	58,292,180	348,848,366	268,259,734	
基本財産合計	275,332,100	218,752,690	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	263,079,389	209,967,554	85,768,977	58,292,180	348,848,366	268,259,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,220,259	11,689,094	0	0	3,159,428	1,816,112	0	0	16,060,831	9,872,982	22,115,996	12,712,784	38,176,827	22,585,766	
器具及び備品	2,974,810	1,025,399	1,023,000	0	909,498	227,992	0	0	3,088,312	797,407	10,512,398	4,830,101	13,600,710	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,195,069	12,714,493	1,023,000	0	4,068,926	2,044,104	0	0	19,149,143	10,670,389	32,628,394	17,542,885	51,777,537	28,213,274	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	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	22,195,069	12,714,493	1,023,000	0	4,068,926	2,044,104	0	0	19,149,143	10,670,389	32,826,034	17,542,885	51,975,177	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	297,527,169	231,467,183	1,023,000	0	16,321,637	10,829,240	0	0	282,228,532	220,637,943	118,595,011	75,835,065	400,823,543	296,473,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 42,941,000	0	1,867,000	0	0	0	0	0	△ 41,074,000					
差 引	297,527,169	188,526,183	1,023,000	1,867,000	16,321,637	10,829,240	0	0	282,228,532	179,563,943					

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,787,616	7,040,780 (0)	6,787,616	0 (0)	7,040,780	
退職給付引当金	4,051,500	1,349,640 (0)	4,051,500	0 (0)	1,349,640	
計	10,839,116	8,390,420 (0)	10,839,116	0 (0)	8,390,420	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,000,000	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	43,000,000	1,000,000	0	44,000,000	

(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	4,051,500	1,349,640	4,051,500	1,349,640	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	19,000,000	1,000,000	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	47,051,500	2,349,640	4,051,500	45,349,640	

小山保育ルーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	40,273,000	40,275,590	△	2,590	
	地域型保育給付費収入	36,887,000	36,888,890	△	1,890	
	地域型保育給付費収入	33,572,000	33,572,720	△	720	
	利用者負担金収入	3,315,000	3,316,170	△	1,170	
	その他の事業収入	3,386,000	3,386,700	△	700	
	補助金事業収入(公費)	3,386,000	3,386,700	△	700	
	受取利息配当金収入	1,000	80		920	
	その他の収入	327,000	328,080	△	1,080	
	利用者等外給食費収入	324,000	324,300	△	300	
	雑収入	3,000	3,780	△	780	
	事業活動収入計(1)	40,601,000	40,603,750	△	2,750	
事業活動による収支	人件費支出	30,609,000	30,606,478		2,522	
	職員給料支出	20,792,000	20,791,629		371	
	職員賞与支出	4,639,000	4,638,699		301	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,269,665		335	
	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	3,730,000	3,728,485		1,515	
	事業費支出	1,204,000	1,199,965		4,035	
	給食費支出	301,000	300,352		648	
	保健衛生費支出	17,000	16,022		978	
	保育材料費支出	92,000	91,730		270	
	水道光熱費支出	162,000	161,540		460	
	消耗器具備品費支出	241,000	240,749		251	
	保険料支出	110,000	109,410		590	
	賃借料支出	209,000	208,224		776	
	雑支出	72,000	71,938		62	
	事務費支出	3,293,000	3,286,847		6,153	
	福利厚生費支出	89,000	88,100		900	
	職員被服費支出	21,000	20,097		903	
	旅費交通費支出	10,000	9,160		840	
	事務消耗品費支出	75,000	74,694		306	
	印刷製本費支出	9,000	8,250		750	
	通信運搬費支出	80,000	79,909		91	
	業務委託費支出	540,000	539,000		1,000	
	手数料支出	31,000	30,270		730	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		0	
	雑支出	38,000	37,367		633	
	その他の支出	324,000	324,300	△	300	
	利用者等外給食費支出	324,000	324,300	△	300	
	事業活動支出計(2)	35,430,000	35,417,590		12,410	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,171,000	5,186,160	△	15,160	
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動による収入	461,000	460,260		740	
	過年度修正収入	461,000	460,260		740	
	その他の活動収入計(7)	461,000	460,260		740	
	支 出					
	積立資産支出	282,000	281,520		480	
	退職給付引当資産支出	282,000	281,520		480	
その他の活動による支出	6,000	5,360		640		
過年度修正支出	6,000	5,360		640		
その他の活動支出計(8)	288,000	286,880		1,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	173,000	173,380	△	380		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,344,000	5,359,540	△	15,540		
前期末支払資金残高(12)	△	4,553,476	△	4,553,476	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		790,524		806,064	△	15,540

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4年4月1日 (至) 令和5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	40,275,590	32,535,490	7,740,100	
	地域型保育給付費収益	36,888,890	29,336,010	7,552,880	
	地域型保育給付費収益	33,572,720	25,920,510	7,652,210	
	利用者負担金収益	3,316,170	3,415,500 Δ	99,330	
	その他の事業収益	3,386,700	3,199,480	187,220	
	補助金事業収益 (公費)	3,386,700	3,178,040	208,660	
	補助金事業収益 (一般)	0	21,440 Δ	21,440	
	サービス活動収益計 (1)	40,275,590	32,535,490	7,740,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,968,110	28,402,679	2,565,431	
	職員給料	20,791,629	17,410,720	3,380,909	
	職員賞与	3,179,334	3,113,106	66,228	
	賞与引当金繰入	1,539,477	1,459,365	80,112	
	非常勤職員給与	1,269,665	2,112,970 Δ	843,305	
	退職給付費用	459,520	437,440	22,080	
	退職給付費用	178,000	178,000	0	
	退職給付引当金繰入	281,520	259,440	22,080	
	法定福利費	3,728,485	3,869,078 Δ	140,593	
	事業費	1,199,965	915,670	284,295	
	給食費	300,352	261,527	38,825	
	保健衛生費	16,022	18,722 Δ	2,700	
	保育材料費	91,730	88,219	3,511	
	水道光熱費	161,540	135,886	25,654	
	消耗器具備品費	240,749	79,202	161,547	
	保険料	109,410	107,275	2,135	
	賃借料	208,224	209,984 Δ	1,760	
	雑費	71,938	14,855	57,083	
	事務費	3,286,847	3,298,096 Δ	11,249	
	福利厚生費	88,100	94,750 Δ	6,650	
	職員被服費	20,097	26,278 Δ	6,181	
	旅費交通費	9,160	0	9,160	
	事務消耗品費	74,694	30,179	44,515	
	印刷製本費	8,250	33,000 Δ	24,750	
	通信運搬費	79,909	78,639	1,270	
	業務委託費	539,000	539,000	0	
	手数料	30,270	32,362 Δ	2,092	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	雑費	37,367	63,888 Δ	26,521	
	減価償却費	1,688,087	1,889,692 Δ	201,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,116,755 Δ	1,116,755	0	
		サービス活動費用計 (2)	36,026,254	33,389,382	2,636,872
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,249,336 Δ	853,892	5,103,228
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	80	57	23	
	その他のサービス活動外収益	328,080	363,810 Δ	35,730	
	利用者等外給食費収益	324,300	359,400 Δ	35,100	
	雑収益	3,780	4,410 Δ	630	
		サービス活動外収益計 (4)	328,160	363,867 Δ	35,707
	その他のサービス活動外費用	324,300	359,400 Δ	35,100	
利用者等外給食費	324,300	359,400 Δ	35,100		
	サービス活動外費用計 (5)	324,300	359,400 Δ	35,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,860	4,467 Δ	607	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,253,196 Δ	849,425	5,102,621	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	460,260	0	460,260	
	過年度修正益	460,260	0	460,260	
		特別収益計 (8)	460,260	0	460,260
	その他の特別損失	5,360	0	5,360	
	過年度修正損	5,360	0	5,360	
	特別費用計 (9)	5,360	0	5,360	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	454,900	0	454,900	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,708,096 Δ	849,425	5,557,521	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 920,360 Δ	70,935 Δ	849,425	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,787,736 Δ	920,360	4,708,096	
	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)	3,787,736 Δ	920,360	4,708,096	

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5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	5,036,534	2,287,458	2,749,076	流動負債	5,769,947	8,300,299	△ 2,530,352
現金預金	2,273,504	527,488	1,746,016	事業未払金	465,656	582,651	△ 116,995
事業未収金	1,372,530	400,610	971,920	その他の未払金	3,280,606	5,808,597	△ 2,527,991
未収補助金	1,353,420	1,359,360	△ 5,940	未払費用	174,137	154,099	20,038
前払費用	37,080	0	37,080	職員預り金	310,071	295,587	14,484
固定資産	17,266,939	18,673,506	△ 1,406,567	賞与引当金	1,539,477	1,459,365	80,112
基本財産	0	0	0	固定負債	778,320	496,800	281,520
その他の固定資産	17,266,939	18,673,506	△ 1,406,567	退職給付引当金	778,320	496,800	281,520
建物	14,488,615	16,176,702	△ 1,688,087	負債の部合計	6,548,267	8,797,099	△ 2,248,832
器具及び備品	4	4	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	778,320	496,800	281,520	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	9,967,470	11,084,225	△ 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	3,787,736	△ 920,360	4,708,096
				(うち当期活動増減差額)	4,708,096	△ 849,425	5,557,521
				純資産の部合計	15,755,206	12,163,865	3,591,341
資産の部合計	22,303,473	20,960,964	1,342,509	負債及び純資産の部合計	22,303,473	20,960,964	1,342,509

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	10,040,313	14,488,615
器具及び備品	1,124,606	1,124,602	4
合計	25,653,534	11,164,915	14,488,619

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	16,176,702	11,084,225	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	14,488,615	9,967,470	10,040,313	6,700,530	24,528,928	16,668,000	
器具及び備品	4	0	0	0	0	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	16,176,706	11,084,225	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	14,488,619	9,967,470	11,164,915	6,700,530	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	16,176,706	11,084,225	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	14,488,619	9,967,470	11,164,915	6,700,530	25,653,534	16,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,176,706	11,084,225	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	14,488,619	9,967,470	11,164,915	6,700,530	25,653,534	16,668,000	
差 引	16,176,706	11,084,225	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	14,488,619	9,967,470	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,459,365	1,539,477 (0)	1,459,365	0 (0)	1,539,477	
退職給付引当金	496,800	281,520 (0)	0	0 (0)	778,320	
計	1,956,165	1,820,997 (0)	1,459,365	0 (0)	2,317,797	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	496,800	281,520	0	778,320	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	2,496,800	281,520	0	2,778,320	

南台保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	215,523,000	215,523,299 Δ	299	
	委託費収入	109,599,000	109,598,972	28	
	その他の事業収入	105,924,000	105,924,327 Δ	327	
	補助金事業収入(公費)	105,085,000	105,085,740 Δ	740	
	補助金事業収入(一般)	839,000	838,587	413	
	借入金利息補助金収入	322,000	322,044 Δ	44	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	3,308,000	3,308,002 Δ	2	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,702,000	2,701,190	810	
	雑収入	578,000	578,812 Δ	812	
	共済会退職金収入	16,000	16,000	0	
	事業活動収入計(1)	219,154,000	219,153,386	614	
	事業活動による支出	人件費支出	158,935,000	158,932,055	2,945
職員給料支出		81,114,000	81,113,624	376	
職員賞与支出		29,424,000	29,423,670	330	
非常勤職員給与支出		18,298,000	18,297,928	72	
派遣職員費支出		8,592,000	8,591,588	412	
退職給付支出		1,589,000	1,587,610	1,390	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500	
退職金支出		476,000	475,110	890	
法定福利費支出		19,918,000	19,917,635	365	
事業費支出		16,990,000	16,985,986	4,014	
給食費支出		7,870,000	7,869,979	21	
保健衛生費支出		26,000	25,905	95	
保育材料費支出		1,433,000	1,432,763	237	
水道光熱費支出		3,665,000	3,664,052	948	
消耗器具備品費支出		1,195,000	1,194,358	642	
保険料支出		290,000	289,480	520	
賃借料支出		1,414,000	1,413,225	775	
雑支出		1,097,000	1,096,224	776	
事務費支出		24,146,000	24,138,388	7,612	
福利厚生費支出		521,000	520,113	887	
職員被服費支出		122,000	121,704	296	
旅費交通費支出		26,000	25,769	231	
研修研究費支出		73,000	72,875	125	
事務消耗品費支出		765,000	764,386	614	
印刷製本費支出		558,000	557,222	778	
修繕費支出		128,000	127,189	811	
通信運搬費支出		406,000	405,770	230	
業務委託費支出		1,384,000	1,383,531	469	
手数料支出		902,000	901,157	843	
土地・建物賃借料支出		17,720,000	17,719,488	512	
租税公課支出		2,000	1,800	200	
保守料支出		988,000	987,030	970	
雑支出		551,000	550,354	646	
支払利息支出		514,000	513,613	387	
その他の支出	2,702,000	2,701,190	810		
利用者等外給食費支出	2,702,000	2,701,190	810		
事業活動支出計(2)	203,287,000	203,271,232	15,768		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,867,000	15,882,154 Δ	15,154	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,446,000	3,445,200	800	
	施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	460,000	459,110	890	
	退職給付引当資産取崩収入	460,000	459,110	890	
	その他の活動収入計(7)	460,000	459,110	890	
	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	1,493,000	1,492,470	530	
	退職給付引当資産支出	1,493,000	1,492,470	530	
その他の活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,393,000	4,392,470	530	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,933,000	Δ 3,933,360	360	

(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)	6,352,000	6,367,594 Δ	15,594	
前期末支払資金残高 (12)	12,035,203	12,035,203	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,387,203	18,402,797 Δ	15,594	

南台保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	215,523,299	200,643,711	14,879,588
	委託費収益	109,598,972	108,235,630	1,363,342
	その他の事業収益	105,924,327	92,408,081	13,516,246
	補助金事業収益 (公費)	105,085,740	91,606,020	13,479,720
	補助金事業収益 (一般)	838,587	802,061	36,526
	その他の収益	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計 (1)	215,539,299	200,643,711	14,895,588
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,450,126	158,829,666	1,620,460
	職員給料	81,113,624	85,124,457	△ 4,010,833
	職員賞与	21,307,449	21,980,215	△ 672,766
	賞与引当金繰入	8,600,932	8,116,221	484,711
	派遣職員費	8,591,588	4,259,069	4,332,519
	非常勤職員給与	18,297,928	17,355,672	942,256
	退職給付費用	2,620,970	2,424,660	196,310
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	退職金	16,000	0	16,000
	退職給付引当金繰入	1,492,470	1,401,160	91,310
	法定福利費	19,917,635	19,569,372	348,263
	事業費	16,985,986	15,722,969	1,263,017
	給食費	7,869,979	7,485,052	384,927
	保健衛生費	25,905	196,526	△ 170,621
	保育材料費	1,432,763	1,638,084	△ 205,321
	水道光熱費	3,664,052	3,034,081	629,971
	消耗器具備品費	1,194,358	814,021	380,337
	保険料	289,480	286,845	2,635
	賃借料	1,413,225	1,379,110	34,115
	雑費	1,096,224	889,250	206,974
	事務費	24,138,388	24,088,617	49,771
	福利厚生費	520,113	666,906	△ 146,793
	職員被服費	121,704	85,081	36,623
	旅費交通費	25,769	10,943	14,826
	研修研究費	72,875	93,678	△ 20,803
	事務消耗品費	764,386	750,937	13,449
	印刷製本費	557,222	356,001	201,221
	修繕費	127,189	256,300	△ 129,111
	通信運搬費	405,770	349,545	56,225
	会議費	0	10,500	△ 10,500
	広報費	0	253,000	△ 253,000
	業務委託費	1,383,531	1,912,220	△ 528,689
	手数料	901,157	362,603	538,554
	土地・建物賃借料	17,719,488	17,516,880	202,608
租税公課	1,800	0	1,800	
保守料	987,030	1,008,810	△ 21,780	
雑費	550,354	455,213	95,141	
減価償却費	17,857,675	18,018,515	△ 160,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,895,167	△ 10,895,164	△ 3	
サービス活動費用計 (2)	208,537,008	205,764,603	2,772,405	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,002,291	△ 5,120,892	12,123,183	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	322,044	334,332	△ 12,288
	受取利息配当金収益	41	53	△ 12
	その他のサービス活動外収益	3,292,002	2,226,786	1,065,216
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収益	2,701,190	2,226,450	474,740
	雑収益	578,812	336	578,476
	サービス活動外収益計 (4)	3,614,087	2,561,171	1,052,916
	支払利息	513,613	548,228	△ 34,615
	その他のサービス活動外費用	2,701,190	2,226,450	474,740
	利用者等外給食費	2,701,190	2,226,450	474,740
サービス活動外費用計 (5)	3,214,803	2,774,678	440,125	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	399,284	△ 213,507	612,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,401,575	△ 5,334,399	12,735,974	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	500,000	400,000	100,000
	その他の特別損失	0	929,000	△ 929,000
	過年度修正損	0	929,000	△ 929,000
	特別費用計 (9)	500,000	1,329,000	△ 829,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 500,000	△ 1,329,000	829,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,901,575	△ 6,663,399	13,564,974	

(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)	△ 28,158,747	△ 21,495,348	△ 6,663,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 21,257,172	△ 28,158,747	△ 6,901,575
	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)	△ 21,257,172	△ 28,158,747	△ 6,901,575

南台保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	24,813,658	18,301,615	6,512,043	流動負債	22,992,993	22,363,833	629,160
現金預金	10,566,989	6,316,954	4,250,035	事業未払金	3,710,155	3,697,328	12,827
事業未収金	5,100,910	2,551,130	2,549,780	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	7,531,359	7,816,461	△ 285,102	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	0	4,200	△ 4,200	1年以内返済予定リース債務	3,445,200	3,445,200	0
前払費用	1,614,400	1,612,870	1,530	未払費用	270,373	312,802	△ 42,429
固定資産	316,892,622	331,943,517	△ 15,050,895	職員預り金	2,416,978	2,247,183	169,795
基本財産	278,358,244	288,901,663	△ 10,543,419	仮受金	13,355	9,099	4,256
建物	278,358,244	288,901,663	△ 10,543,419	賞与引当金	8,600,932	8,116,221	484,711
その他の固定資産	38,534,378	43,041,854	△ 4,507,476	固定負債	68,861,840	74,036,260	△ 5,174,420
構築物	13,519,454	14,811,174	△ 1,291,720	設備資金借入金	52,688,000	54,824,000	△ 2,136,000
器具及び備品	7,792,320	10,326,888	△ 2,534,568	長期運営資金借入金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
有形リース資産	5,454,900	8,900,100	△ 3,445,200	リース債務	2,009,700	5,454,900	△ 3,445,200
ソフトウェア	3,564	46,332	△ 42,768	退職給付引当金	9,966,140	8,957,360	1,008,780
退職給付引当資産	9,966,140	8,957,360	1,008,780	預り敷金	1,798,000	0	1,798,000
差入保証金	1,798,000	0	1,798,000	負債の部合計	91,854,833	96,400,093	△ 4,545,260
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	271,108,619	282,003,786	△ 10,895,167
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 21,257,172	△ 28,158,747	6,901,575
				(うち当期活動増減差額)	6,901,575	△ 6,663,399	13,564,974
				純資産の部合計	249,851,447	253,845,039	△ 3,993,592
資産の部合計	341,706,280	350,245,132	△ 8,538,852	負債及び純資産の部合計	341,706,280	350,245,132	△ 8,538,852

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	288,901,663	0	10,543,419	278,358,244
合計	288,901,663	0	10,543,419	278,358,244

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）	278,358,244	円
計	278,358,244	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）	54,824,000	円
計	54,824,000	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	42,173,676	278,358,244
構築物	18,619,600	5,100,146	13,519,454

器具及び備品	18,691,410	10,899,090	7,792,320
リース資産	17,226,000	11,771,100	5,454,900
合 計	375,068,930	69,944,012	305,124,918

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	288,901,663	268,734,811	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	278,358,244	259,104,852	42,173,676	38,519,836	320,531,920	297,624,688	
基本財産合計	288,901,663	268,734,811	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	278,358,244	259,104,852	42,173,676	38,519,836	320,531,920	297,624,688	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,811,174	12,402,928	0	0	1,291,720	1,064,704	0	0	13,519,454	11,338,224	5,100,146	4,258,816	18,619,600	15,597,040	
器具及び備品	10,326,888	866,047	0	0	2,534,568	200,504	0	0	7,792,320	665,543	10,899,090	802,007	18,691,410	1,467,550	
リース資産(有形)	8,900,100	0	0	0	3,445,200	0	0	0	5,454,900	0	11,771,100	0	17,226,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,038,162	13,268,975	0	0	7,271,488	1,265,208	0	0	26,766,674	12,003,767	27,770,336	5,060,823	54,537,010	17,064,590	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	46,332	0	0	0	42,768	0	0	0	3,564	0	210,276	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	46,332	0	0	0	42,768	0	0	0	3,564	0	210,276	0	213,840	0	
その他の固定資産計	34,084,494	13,268,975	0	0	7,314,256	1,265,208	0	0	26,770,238	12,003,767	27,980,612	5,060,823	54,750,850	17,064,590	
基本財産及びその他の固定資産計	322,986,157	282,003,786	0	0	17,857,675	10,895,167	0	0	305,128,482	271,108,619	70,154,288	43,580,659	375,282,770	314,689,278	
差 引	322,986,157	282,003,786	0	0	17,857,675	10,895,167	0	0	305,128,482	271,108,619	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,116,221	8,600,932 (0)	8,116,221	0 (0)	8,600,932	
退職給付引当金	8,957,360	1,492,470 (0)	483,690	0 (0)	9,966,140	
計	17,073,581	10,093,402 (0)	8,599,911	0 (0)	18,567,072	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分名 南台保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,957,360	1,492,470	483,690	9,966,140	退職給付引当金と同額を計上
計	8,957,360	1,492,470	483,690	9,966,140	

神地保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	195,344,000	195,344,028 Δ	28	
	委託費収入	136,720,000	136,720,020 Δ	20	
	利用者等利用料収入	4,020,500	4,020,741 Δ	241	
	利用者等利用料収入(一般)	4,020,500	4,020,741 Δ	241	
	その他の事業収入	54,603,500	54,603,267	233	
	補助金事業収入(公費)	51,974,000	51,974,067 Δ	67	
	補助金事業収入(一般)	2,629,500	2,629,200	300	
	借入金利息補助金収入	291,000	290,679	321	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	200	192	8	
	その他の収入	2,896,000	2,896,130 Δ	130	
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,193,000	2,192,900	100	
雑収入	627,000	627,230 Δ	230		
事業活動収入計(1)	198,536,200	198,536,029	171		
事業活動による収支	人件費支出	150,359,500	150,360,177 Δ	677	
	職員給料支出	82,037,000	82,036,906	94	
	職員賞与支出	22,999,000	22,999,752 Δ	752	
	非常勤職員給与支出	25,120,000	25,120,015 Δ	15	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	18,957,500	18,957,504 Δ	4	
	事業費支出	16,496,000	16,495,136	864	
	給食費支出	6,449,000	6,448,882	118	
	保健衛生費支出	158,000	157,665	335	
	保育材料費支出	444,500	444,436	64	
	水道光熱費支出	5,033,000	5,032,754	246	
	消耗器具備品費支出	1,261,500	1,261,463	37	
	保険料支出	475,000	474,865	135	
	賃借料支出	2,656,000	2,656,272 Δ	272	
	雑支出	19,000	18,799	201	
	事務費支出	12,115,000	12,115,722 Δ	722	
	福利厚生費支出	530,000	529,995	5	
	職員被服費支出	47,000	47,341 Δ	341	
	旅費交通費支出	20,000	20,161 Δ	161	
	研修研究費支出	12,500	12,504 Δ	4	
	事務消耗品費支出	32,500	32,519 Δ	19	
	印刷製本費支出	151,500	151,545 Δ	45	
	修繕費支出	96,000	95,700	300	
	通信運搬費支出	249,000	248,876	124	
	会議費支出	13,500	13,600 Δ	100	
	業務委託費支出	2,072,000	2,072,301 Δ	301	
	手数料支出	374,500	374,539 Δ	39	
	土地・建物賃借料支出	7,778,000	7,778,048 Δ	48	
	保守料支出	672,500	672,523 Δ	23	
雑支出	66,000	66,070 Δ	70		
支払利息支出	865,500	865,459	41		
その他の支出	2,193,000	2,192,900	100		
利用者等外給食費支出	2,193,000	2,192,900	100		
事業活動支出計(2)	182,029,000	182,029,394 Δ	394		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,507,200	16,506,635	565		
施による整備等に	収 施設整備等補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
	収 その他の施設整備等による収入	15,000	15,000	0	
	収 差入保証金売却収入	15,000	15,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	1,823,000	1,823,000	0	
支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	5,976,000	5,976,000	0	
	支 施設整備等支出計(5)	5,976,000	5,976,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,153,000 Δ	4,153,000	0		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	240,005	240,005	0	
	収 過年度修正収入	240,005	240,005	0	
	収 その他の活動収入計(7)	240,005	240,005	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
	支 積立資産支出	1,209,800	1,209,800	0	
	支 退職給付引当資産支出	1,209,800	1,209,800	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,274,000	1,274,143 Δ	143	
支 その他の活動支出計(8)	5,495,800	5,495,943 Δ	143		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,255,795 Δ	5,255,938	143		

(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)	7,098,405	7,097,697	708	
前期末支払資金残高 (12)	13,252,250	13,252,250	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,350,655	20,349,947	708	

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4年4月1日 (至) 令和5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	195,344,028	195,279,415	64,613
	委託費収益	136,720,020	135,445,680	1,274,340
	利用者等利用料収益	4,020,741	3,913,290	107,451
	利用者等利用料収益(一般)	4,020,741	3,913,290	107,451
	その他の事業収益	54,603,267	55,920,445 Δ	1,317,178
	補助金事業収益(公費)	51,974,067	52,818,945 Δ	844,878
	補助金事業収益(一般)	2,629,200	3,101,500 Δ	472,300
	経常経費寄附金収益	5,000	1,300	3,700
	サービス活動収益計(1)	195,349,028	195,280,715	68,313
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,321,589	157,719,041 Δ
職員給料		82,036,906	89,959,572 Δ	7,922,666
職員賞与		15,915,124	16,442,553 Δ	527,429
賞与引当金繰入		5,836,240	7,084,628 Δ	1,248,388
非常勤職員給与		25,120,015	22,334,359	2,785,656
退職給付費用		2,455,800	2,945,000 Δ	489,200
退職給付費用		1,246,000	1,335,000 Δ	89,000
退職給付引当金繰入		1,209,800	1,610,000 Δ	400,200
法定福利費		18,957,504	18,952,929	4,575
事業費		16,495,136	16,505,294 Δ	10,158
給食費		6,448,882	7,168,654 Δ	719,772
保健衛生費		157,665	281,399 Δ	123,734
保育材料費		444,436	504,017 Δ	59,581
水道光熱費		5,032,754	4,047,856	984,898
消耗器具備品費		1,261,463	1,379,396 Δ	117,933
保険料		474,865	467,700	7,165
賃借料		2,656,272	2,656,272	0
雑費		18,799	0	18,799
事務費		12,115,722	13,361,467 Δ	1,245,745
福利厚生費		529,995	597,502 Δ	67,507
職員被服費		47,341	0	47,341
旅費交通費		20,161	903	19,258
研修研究費		12,504	1,308	11,196
事務消耗品費		32,519	38,240 Δ	5,721
印刷製本費		151,545	171,590 Δ	20,045
修繕費		95,700	167,840 Δ	72,140
通信運搬費		248,876	133,626	115,250
会議費		13,600	0	13,600
広報費		0	185,740 Δ	185,740
業務委託費		2,072,301	2,164,646 Δ	92,345
手数料		374,539	787,962 Δ	413,423
土地・建物賃借料		7,778,048	8,324,000 Δ	545,952
保守料		672,523	676,216 Δ	3,693
雑費		66,070	111,894 Δ	45,824
減価償却費	15,065,007	15,052,219	12,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,217,166 Δ	8,217,166	0	
サービス活動費用計(2)	185,780,288	194,420,855 Δ	8,640,567	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,568,740	859,860	8,708,880	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	290,679	301,530 Δ	10,851
	受取利息配当金収益	192	153	39
	その他のサービス活動外収益	2,896,130	2,754,618	141,512
	受入研修費収益	76,000	21,000	55,000
	利用者等外給食費収益	2,192,900	2,252,300 Δ	59,400
	雑収益	627,230	481,318	145,912
	サービス活動外収益計(4)	3,187,001	3,056,301	130,700
	支払利息	865,459	914,345 Δ	48,886
	その他のサービス活動外費用	2,192,900	2,252,300 Δ	59,400
	利用者等外給食費	2,192,900	2,252,300 Δ	59,400
サービス活動外費用計(5)	3,058,359	3,166,645 Δ	108,286	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,642 Δ	110,344	238,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,697,382	749,516	8,947,866	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,808,000	1,808,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,808,000	1,808,000	0
	その他の特別収益	240,005	895,723 Δ	655,718
	過年度修正益	240,005	895,723 Δ	655,718
	特別収益計(8)	2,048,005	2,703,723 Δ	655,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,808,000	1,808,000	0
費 用	拠点区分間繰入金費用	1,274,143	1,281,133 Δ	6,990
	特別費用計(9)	3,082,143	3,089,133 Δ	6,990

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,034,138	Δ 385,410	Δ 648,728
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,663,244	364,106	8,299,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 20,488,009	Δ 20,852,115	364,106
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 11,824,765	Δ 20,488,009	8,663,244
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 11,824,765	Δ 20,488,009	8,663,244

神地保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,480,028	24,248,009	7,232,019		流動負債	25,954,321	27,068,387	△ 1,114,066
現金預金	25,735,526	17,511,568	8,223,958		事業未払金	3,536,318	2,655,081	881,237
事業未収金	1,866,220	1,636,863	229,357		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	2,461,470	4,768,823	△ 2,307,353		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	17,010	18,755	△ 1,745		未払費用	6,437,302	7,214,431	△ 777,129
前払費用	1,399,802	312,000	1,087,802		職員預り金	1,156,461	1,126,247	30,214
固定資産	338,742,281	355,450,288	△ 16,708,007		賞与引当金	5,836,240	7,084,628	△ 1,248,388
基本財産	325,646,702	337,586,415	△ 11,939,713		固定負債	172,152,000	182,768,000	△ 10,616,000
建物	325,646,702	337,586,415	△ 11,939,713		設備資金借入金	150,894,000	156,870,000	△ 5,976,000
その他の固定資産	13,095,579	17,863,873	△ 4,768,294		長期運営資金借入金	18,792,000	21,804,000	△ 3,012,000
構築物	2,788,475	3,346,107	△ 557,632		退職給付引当金	1,173,000	4,094,000	△ 2,921,000
器具及び備品	7,806,126	10,327,154	△ 2,521,028		預り敷金	1,293,000	0	1,293,000
ソフトウェア	34,978	81,612	△ 46,634		負債の部合計	198,106,321	209,836,387	△ 11,730,066
退職給付引当資産	1,173,000	4,094,000	△ 2,921,000		純 資 産 の 部			
差入保証金	1,293,000	15,000	1,278,000		基本金	0	0	0
					国庫補助金等特別積立金	183,940,753	190,349,919	△ 6,409,166
					その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 11,824,765	△ 20,488,009	8,663,244
					(うち当期活動増減差額)	8,663,244	364,106	8,299,138
					純資産の部合計	172,115,988	169,861,910	2,254,078
資産の部合計	370,222,309	379,698,297	△ 9,475,988		負債及び純資産の部合計	370,222,309	379,698,297	△ 9,475,988

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…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。

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	337,586,415	0	11,939,713	325,646,702
合計	337,586,415	0	11,939,713	325,646,702

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）	325,646,702	円
計	325,646,702	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）	156,870,000	円
計	156,870,000	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	45,768,898	325,646,702
構築物	4,871,897	2,083,422	2,788,475
器具及び備品	17,152,819	9,346,693	7,806,126
合計	393,440,316	57,199,013	336,241,303

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	337,586,415	237,810,036	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	325,646,702	229,991,766	45,768,898	29,970,034	371,415,600	259,961,800	
基本財産合計	337,586,415	237,810,036	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	325,646,702	229,991,766	45,768,898	29,970,034	371,415,600	259,961,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,346,107	313,473	0	0	557,632	43,739	0	0	2,788,475	269,734	2,083,422	167,666	4,871,897	437,400	
器具及び備品	10,327,154	1,494,410	0	0	2,521,028	355,157	0	0	7,806,126	1,139,253	9,346,693	1,194,397	17,152,819	2,333,650	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,673,261	1,807,883	0	0	3,078,660	398,896	0	0	10,594,601	1,408,987	11,430,115	1,362,063	22,024,716	2,771,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	81,612	0	0	0	46,634	0	0	0	34,978	0	198,194	0	233,172	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	81,612	0	0	0	46,634	0	0	0	34,978	0	198,194	0	233,172	0	
その他の固定資産計	13,754,873	1,807,883	0	0	3,125,294	398,896	0	0	10,629,579	1,408,987	11,628,309	1,362,063	22,257,888	2,771,050	
基本財産及びその他の固定資産計	351,341,288	239,617,919	0	0	15,065,007	8,217,166	0	0	336,276,281	231,400,753	57,397,207	31,332,097	393,673,488	262,732,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 49,268,000	0	1,808,000	0	0	0	0	0	△ 47,460,000					
差 引	351,341,288	190,349,919	0	1,808,000	15,065,007	8,217,166	0	0	336,276,281	183,940,753					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,084,628	5,836,240 (0)	7,084,628	0 (0)	5,836,240	
退職給付引当金	4,094,000	1,209,800 (0)	4,130,800	0 (0)	1,173,000	
計	11,178,628	7,046,040 (0)	11,215,428	0 (0)	7,009,240	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,094,000	1,209,800	4,130,800	1,173,000	退職給付引当金と同額を計上
計	4,094,000	1,209,800	4,130,800	1,173,000	

南八幡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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
	保育事業収入	11,869,770	11,869,770	0	
	その他の事業収入	11,869,770	11,869,770	0	
	補助金事業収入(公費)	11,869,770	11,869,770	0	
	受取利息配当金収入	200	186	14	
	事業活動収入計(1)	11,869,970	11,869,956	14	
	支出				
	人件費支出	10,560,000	10,559,334	666	
	職員給料支出	10,560,000	10,559,334	666	
	事業費支出	3,009,500	3,007,516	1,984	
	給食費支出	10,500	10,296	204	
	保育材料費支出	847,000	846,557	443	
	水道光熱費支出	21,500	21,040	460	
	消耗器具備品費支出	2,072,000	2,071,924	76	
	保険料支出	29,500	29,013	487	
	賃借料支出	18,000	17,686	314	
	雑支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	3,799,000	3,795,370	3,630	
	福利厚生費支出	221,000	220,551	449	
	旅費交通費支出	500	292	208	
事務消耗品費支出	1,220,500	1,220,017	483		
印刷製本費支出	2,500	2,337	163		
通信運搬費支出	151,500	151,317	183		
業務委託費支出	78,000	77,557	443		
手数料支出	149,000	148,588	412		
土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,691,659	341		
租税公課支出	165,000	164,600	400		
雑支出	119,000	118,452	548		
支払利息支出	293,000	292,865	135		
事業活動支出計(2)	17,661,500	17,655,085	6,415		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,791,530	△ 5,785,129	△ 6,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	277,505,564	277,505,564	0	
	施設整備等補助金収入	277,505,564	277,505,564	0	
	設備資金借入金収入	54,505,000	54,505,000	0	
	施設整備等収入計(4)	332,010,564	332,010,564	0	
	支出				
	固定資産取得支出	598,981,837	598,981,837	0	
建物取得支出	565,867,416	565,867,416	0		
構築物取得支出	29,923,574	29,923,574	0		
器具及び備品取得支出	2,943,457	2,943,457	0		
ソフトウェア取得支出	247,390	247,390	0		
施設整備等支出計(5)	598,981,837	598,981,837	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 266,971,273	△ 266,971,273	0		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	53,621,069	53,621,069	0	
	その他の活動収入計(7)	53,621,069	53,621,069	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	53,621,069	53,621,069	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 219,141,734	△ 219,135,333	△ 6,401		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 219,141,734	△ 219,135,333	△ 6,401		

南八幡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4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収益	11,869,770	0	11,869,770
		その他の事業収益	11,869,770	0	11,869,770
		補助金事業収益 (公費)	11,869,770	0	11,869,770
	益	サービス活動収益計 (1)	11,869,770	0	11,869,770
		人件費	10,559,334	0	10,559,334
		職員給料	10,559,334	0	10,559,334
		事業費	3,007,516	0	3,007,516
		給食費	10,296	0	10,296
		保育材料費	846,557	0	846,557
		水道光熱費	21,040	0	21,040
		消耗器具備品費	2,071,924	0	2,071,924
		保険料	29,013	0	29,013
		賃借料	17,686	0	17,686
		雑費	11,000	0	11,000
		事務費	3,795,370	0	3,795,370
		福利厚生費	220,551	0	220,551
		旅費交通費	292	0	292
		事務消耗品費	1,220,017	0	1,220,017
		印刷製本費	2,337	0	2,337
		通信運搬費	151,317	0	151,317
	業務委託費	77,557	0	77,557	
	手数料	148,588	0	148,588	
	土地・建物賃借料	1,691,659	0	1,691,659	
	租税公課	164,600	0	164,600	
	雑費	118,452	0	118,452	
	サービス活動費用計 (2)	17,362,220	0	17,362,220	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,492,450	0 △	5,492,450	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	186	0	186
	益	サービス活動外収益計 (4)	186	0	186
	費用	支払利息	292,865	0	292,865
		サービス活動外費用計 (5)	292,865	0	292,865
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 292,679	0 △	292,679	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,785,129	0 △	5,785,129	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	277,505,564	0	277,505,564
		施設整備等補助金収益	277,505,564	0	277,505,564
		拠点区分間繰入金収益	53,621,069	0	53,621,069
	益	特別収益計 (8)	331,126,633	0	331,126,633
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	277,505,564	0	277,505,564
	特別費用計 (9)	277,505,564	0	277,505,564	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	53,621,069	0	53,621,069	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,835,940	0	47,835,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,835,940	0	47,835,940
		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)	47,835,940	0	47,835,940

南八幡さくら保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	311,362,106	0	311,362,106	流動負債	531,437,039	0	531,437,039
現金預金	21,689,545	0	21,689,545	事業未払金	522,786,508	0	522,786,508
未収補助金	286,526,931	0	286,526,931	その他の未払金	7,710,931	0	7,710,931
前払費用	3,145,630	0	3,145,630	1年以内返済予定リース債務	939,600	0	939,600
固定資産	605,636,037	0	605,636,037	固定負債	60,219,600	0	60,219,600
基本財産	565,867,416	0	565,867,416	設備資金借入金	54,505,000	0	54,505,000
建物	565,867,416	0	565,867,416	リース債務	5,637,600	0	5,637,600
その他の固定資産	39,768,621	0	39,768,621	預り敷金	77,000	0	77,000
構築物	29,923,574	0	29,923,574	負債の部合計	591,656,639	0	591,656,639
器具及び備品	2,943,457	0	2,943,457	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,577,200	0	6,577,200	基本金	0	0	0
ソフトウェア	247,390	0	247,390	国庫補助金等特別積立金	277,505,564	0	277,505,564
差入保証金	77,000	0	77,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,835,940	0	47,835,940
				(うち当期活動増減差額)	47,835,940	0	47,835,940
資産の部合計	916,998,143	0	916,998,143	純資産の部合計	325,341,504	0	325,341,504
				負債及び純資産の部合計	916,998,143	0	916,998,143

計算書類に対する注記（南八幡さくら保育園拠点区分用）

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。

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。

南八幡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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	565,867,416	0	565,867,416
合計	0	565,867,416	0	565,867,416

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）	565,867,416	0	565,867,416
構築物	29,923,574	0	29,923,574
器具及び備品	2,943,457	0	2,943,457
リース資産	6,577,200	0	6,577,200
合計	605,311,647	0	605,311,647

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

令和5年4月開園

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

厨房設備一式

(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 4年 4月 1日 （至）令和 5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 南八幡さくら保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	0	0	565,867,416	262,784,080	0	0	0	0	565,867,416	262,784,080	0	0	565,867,416	262,784,080	
基本財産合計	0	0	565,867,416	262,784,080	0	0	0	0	565,867,416	262,784,080	0	0	565,867,416	262,784,080	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	29,923,574	13,968,681	0	0	0	0	29,923,574	13,968,681	0	0	29,923,574	13,968,681	
器具及び備品	0	0	2,943,457	752,803	0	0	0	0	2,943,457	752,803	0	0	2,943,457	752,803	
リース資産（有形）	0	0	6,577,200	0	0	0	0	0	6,577,200	0	0	0	6,577,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	39,444,231	14,721,484	0	0	0	0	39,444,231	14,721,484	0	0	39,444,231	14,721,484	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	247,390	0	0	0	0	0	247,390	0	0	0	247,390	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	247,390	0	0	0	0	0	247,390	0	0	0	247,390	0	
その他の固定資産計	0	0	39,691,621	14,721,484	0	0	0	0	39,691,621	14,721,484	0	0	39,691,621	14,721,484	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	605,559,037	277,505,564	0	0	0	0	605,559,037	277,505,564	0	0	605,559,037	277,505,564	
差 引	0	0	605,559,037	277,505,564	0	0	0	0	605,559,037	277,505,564	0	0	0	0	

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4年4月1日～令和5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	5,606	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464089	2,342,857	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3967631	0	
千葉銀行 東金支店	普通預金 #4239027	0	
計		2,348,463	
(松戸南保育園)			
	現金	20,352	
千葉銀行 松戸支店	当座預金 #3070917	1,861,641	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #1334888	7,348,251	
計		9,230,244	
(八国山保育園)			
	現金	80,043	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3636541	21,210,589	
計		21,290,632	
(中野みなみ保育園)			
	現金	56,133	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #8076376	25,520,368	普通預金残高 30,520,368円の内
杉並方南二郵便局	通常貯金 #10040-97683041	225,333	
みずほ銀行 方南町支店	定期預金 #6045275	0	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
みずほ銀行 方南町支店	定期預金 #6800219	0	
計		25,801,834	
(市川保育園)			
	現金	35,877	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3680042	13,386,947	
計		13,422,824	
(小金保育園)			
	現金	32,871	
みずほ銀行 北小金支店	普通預金 #1801509	6,162,314	普通預金残高 7,662,314円の内
計		6,195,185	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現金	71,786	
りそな銀行 東久留米支店	普通預金 #4095492	26,341,520	普通預金残高 37,341,520円の内
りそな銀行 東久留米支店	定期預金 #3894833	10,002,476	定期預金残高 14,902,476円の内
計		36,415,782	
(寺分保育園)			
	現金	83,996	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464097	16,350,660	普通預金残高 24,150,660円の内
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4091514	412,493	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 3

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
りそな銀行 大船支店	定期預金 #4195002	80	定期預金残高 6,000,080円の内
計		16,847,229	
(市川南保育園)			
	現金	11,624	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3957699	4,502,747	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #4103038	67,603	
計		4,581,974	
(たかすな保育園)			
	現金	86,442	
みずほ銀行 辻堂支店	普通預金 #2111889	4,138,469	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1178110	2,895,170	
ゆうちょ銀行	振替口座 #00270-0-107045	14,428,128	普通預金残高 15,428,128円の内
計		21,548,209	
(小山保育ルーム)			
	現金	71,835	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #4264353	2,201,669	
計		2,273,504	
(南台保育園)			
	現金	50,272	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
事業未収金	松戸市	4,306,330	委託費
	市川市 他	557,730	委託費
	利用者 他	40,800	延長保育料 他
計		4,904,860	
未 収 金	南八幡さくら保育園	1,301,539	引継職員給与
	小山保育ルーム	3,280,606	給食費 他
計		4,582,145	
未収補助金	松戸市	4,688,099	補助金
計		4,688,099	
(八国山保育園)			
事業未収金	所沢市	859,544	委託費
	清瀬市	878,184	委託費
	利用者 他	351,218	延長保育料 他
計		2,088,946	
未 収 金	本部	31,075	小学校休業等助成金
計		31,075	
未収補助金	東村山市	17,821,831	補助金
	東村山市	9,896,000	宿舍借り上げ補助金
計		27,717,831	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
事業未収金	松戸市	1,630,260	委託費
	流山市 他	77,380	委託費
	利用者	42,000	延長保育料
計		1,749,640	
未収補助金	松戸市	7,158,359	補助金
計		7,158,359	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未収金	利用者	40,248	おむつ代
計		40,248	
未収補助金	東久留米市	500,000	補助金
計		500,000	
(寺分保育園)			
事業未収金	鎌倉市	1,212,680	委託費
	藤沢市 他	887,130	委託費
	利用者 他	55,480	延長保育料 他
計		2,155,290	
未 収 金	本部	6,720	小学校休業等助成金
計		6,720	
未収補助金	鎌倉市	9,102,612	補助金
計		9,102,612	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川南保育園)			
事業未収金	市川市 他	13,129,126	委託費
	利用者	300	副食費
計		13,129,426	
未 収 金	南八幡さくら保育園	3,068,198	引継職員給与
計		3,068,198	
未収補助金	市川市	9,704,640	補助金
	市川市	3,164,625	宿舍借り上げ補助金
計		12,869,265	
(たかすな保育園)			
事業未収金	茅ヶ崎市	226,410	委託費
	利用者	331,400	延長保育料 他
計		557,810	
未 収 金	本部	15,680	小学校休業等助成金
計		15,680	
未収補助金	藤沢市	8,767,240	補助金
	藤沢市	2,428,800	宿舍借り上げ補助金
	藤沢市	441,000	新型コロナウイルス感染症対策補助金
	東京労働局	56,504	小学校休業等助成金
計		11,693,544	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小山保育ルーム)			
事業未収金	松戸市	1,365,530	委託費
	利用者	7,000	延長保育料
計		1,372,530	
未収補助金	松戸市	1,353,420	補助金
計		1,353,420	
(南台保育園)			
事業未収金	中野区	4,517,740	委託費
	杉並区	410,880	委託費
	利用者他	172,290	延長保育料 他
計		5,100,910	
未収補助金	中野区	7,452,000	宿舍借り上げ補助金
	東京都福祉保健局	79,359	利子補給補助金
計		7,531,359	
(神地保育園)			
事業未収金	川崎市	1,732,020	委託費
	利用者	134,200	副食費 他
計		1,866,220	
未収補助金	川崎市	238,265	補助金
	川崎市 他	2,223,205	宿舍借り上げ補助金 他
計		2,461,470	
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4年4月1日～令和5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	102,500	住民税 他
計		102,500	
(中野みなみ保育園)			
立 替 金	職員	612,108	宿舍借り上げ職員負担分 他
計		612,108	
(市川保育園)			
立 替 金	職員	83,170	宿舍借り上げ職員負担分 他
計		83,170	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
立 替 金	職員	913,624	宿舍借り上げ職員負担分
計		913,624	
(寺分保育園)			
立 替 金	利用者	11,600	医療費 他
計		11,600	
(市川南保育園)			
立 替 金	職員	139,130	宿舍借り上げ職員負担分 他
計		139,130	
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4年4月1日～令和5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 他	546,600	家賃 他
計		546,600	
(松戸南保育園)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	139,810	保険料
	日南金属工業	360,000	駐車場
計		499,810	
(八国山保育園)			
前 払 費 用	積和不動産 他	924,000	宿舍借り上げ家賃
	(株)システム機器販売	70,180	保守料
計		994,180	
(中野みなみ保育園)			
前 払 費 用	東建コーポレーション(株) 他	1,557,560	宿舍借り上げ家賃
計		1,557,560	
(市川保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	306,768	火災保険料
	三井不動産リアルティ 他	1,160,000	宿舍借り上げ家賃
計		1,466,768	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
前 払 費 用	セコム保険サービス(株)	148,010	火災保険料
計		148,010	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
前 払 費 用	セキスイハウス 他	801,000	宿舍借り上げ家賃
計		801,000	
(市川南保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険(株)	163,932	火災保険料
	旭化成不動産レジデンス(株) 他	443,770	宿舍借り上げ家賃
計		607,702	
(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
	日本セーフティー(株) 他	252,900	宿舍借り上げ家賃 他
計		493,104	
(小山保育ルーム)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	37,080	保険料
計		37,080	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(南台保育園)			
前 払 費 用	パナホーム(株) 他	1,614,400	宿舍借り上げ家賃
計		1,614,400	
(神地保育園)			
前 払 費 用	損害保険ジャパン(株)	168,000	火災保険料
	(株)エイブル 他	1,231,802	宿舍借り上げ家賃
計		1,399,802	
(南八幡さくら保育園)			
前 払 費 用	りそな銀行	1,127,953	ファミリテイフィー
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	1,711,177	火災保険料
	大和リビング(株) 他	306,500	宿舍借り上げ家賃
計		3,145,630	
計		13,311,646	

仮払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
仮 払 金	総合地質コンサルタント 他	600,000	東金国際こども園建築費用
計		600,000	
(中野みなみ保育園)			
仮 払 金	中野税務署 他	10,368	源泉所得税過払金 他
計		10,368	
(市川保育園)			
仮 払 金	職員	300	防災用保管金
計		300	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
仮 払 金	千鳥ヶ淵法律事務所	5,000	印刷代 他
計		5,000	
(たかすな保育園)			
仮 払 金	藤沢税務署	129,790	源泉所得税過払金
計		129,790	
計		745,458	

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4年4月1日～令和5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㎡	11,311,380	松戸市小山523-5 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	28,630,434	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㎡	24,645,171	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㎡	432,131,138	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㎡	32,833,334	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㎡	8,595,934	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㎡	22,866,330	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㎡	10,043,593	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㎡	263,079,389	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㎡	278,358,244	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㎡	325,646,702	川崎市中原区上小田中6-34-36
(南八幡さくら保育園)	鉄骨造陸屋根 3階建 950.43㎡	565,867,416	市川市南八幡3-9-1
計		2,004,009,065	
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		2,076,737,433	

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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	(八国山保育園)	4,804,836	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	358,230	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	2,245,516	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	2,606,147	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	577,758	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	14,488,615	固定資産管理台帳の通り
	計	25,081,102	
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)	13,291,665	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	40,414,565	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	7,501,391	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	1,049,154	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	9,097,046	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	16,060,831	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	13,519,454	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	2,788,475	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	29,923,574	固定資産管理台帳の通り
	計	133,646,156	
車 輛 運 搬 具	(本部)	425,000	固定資産管理台帳の通り
	計	425,000	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
器具及び備品	(本部)	724,042	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	2,463,472	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	2,442,604	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	9,906,124	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	8,427,788	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	4,553,578	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	2,159,247	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	2,974,922	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	3,088,312	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)	7,792,320	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	7,806,126	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	2,943,457	固定資産管理台帳の通り
計		55,281,996	
有形リース資産	(南台保育園)	5,454,900	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	6,577,200	固定資産管理台帳の通り
計		12,032,100	
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4年4月1日～令和5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	37,450,000	
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #8076376	5,000,000	通帳残高30,520,368円の内
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	8,000,000	定期預金残高 18,000,000円の内
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	りそな銀行 東久留米支店 普通預金 #4095492	9,000,000	通帳残高37,341,520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 6,000,080円の内
	りそな銀行 大船支店 普通預金 #1464097	2,000,000	通帳残高24,150,660円の内
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3987385	8,000,000	
(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
	振替口座#00270-0-107045	1,000,000	通帳残高15,428,128円の内
計		117,650,000	
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	
計		22,400,000	
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
		19,000,000	未払金残高 19,000,000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	69,390,000	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)		10,000,000	未払金残高 10,000,000円の内
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	10,000,000	定期預金残高 18,000,000円の内
	みずほ銀行 北小金支店 普通預金 #1801509	1,500,000	通帳残高7,662,314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 14,902,476円の内
	りそな銀行 東久留米支店 普通預金 #4095492	2,000,000	通帳残高37,341,520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 6,000,080円の内
	りそな銀行 大船支店 普通預金 #1464097	5,800,000	通帳残高24,150,660円の内
(市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3957699	33,770,000	
(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		237,360,000	
その他の固定資産			
(本部)	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	3,230,580	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	14,517,350	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
	佐藤不動産	120,000	駐車場敷金
	積和不動産 他	912,000	宿舍借り上げ敷金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,625,920	退職共済掛金預け金
	東建コーポレーション(株) 他	1,588,000	宿舍借り上げ敷金
計			

その他の固定資産の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	4,662,560	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
	三井不動産リアルティ	16,500	駐車場敷金
	三井不動産リアルティ 他	657,500	宿舍借り上げ敷金
	富士フイルムビジネス	297,880	保守料
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	3,587,125	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	12,020,830	退職共済掛金預け金
	セキスイハウス 他	751,600	宿舍借り上げ敷金
(寺分保育園)	東京都社会福祉協議会	799,480	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	5,513,790	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
	旭化成不動産レジデンス(株) 他	434,000	宿舍借り上げ敷金
(たかすな保育園)	東京都社会福祉協議会	1,349,640	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)	400,340	火災保険料
	日本セーフティー(株) 他	204,000	宿舍借り上げ敷金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	778,320	退職共済掛金預け金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	9,966,140	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	3,564	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
	パナホーム(株) 他	1,798,000	宿舍借り上げ敷金
(神地保育園)	東京都社会福祉協議会	1,173,000	退職共済掛金預け金
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本部)			
事業未払金	久保田公認会計士 他	1,219,661	報酬 他
計		1,219,661	
その他の未払金	八国山保育園 他	53,475	小学校休業等助成金
計		53,475	
(松戸南保育園)			
事業未払金	万星食品	269,575	3月分給食費
	トスミック	188,760	修繕費
	アマゾン	249,795	消耗品 他
	京葉ガス	151,991	ガス料金
	松戸市	812,958	補助金返金
	社会保険事務所	1,020,960	3月分社会保険料
	小島乳業 他	501,047	3月分給食費 他
計		3,195,086	
(八国山保育園)			
事業未払金	いとう屋	129,470	3月分給食費
	中村屋	167,217	3月分給食費
	肉の河野屋	165,650	3月分給食費
	魚博商店	179,269	3月分給食費
	新鮮館	184,840	3月分給食費
	第一直販	130,824	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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	小平マナ	155,723	3月分給食費
	東京ガス	127,737	ガス料金
	東京電力	129,711	電気料金
	共立速記印刷	712,200	卒園文集制作
	大塚商会	119,817	エコペーパー他
	アスカ	413,160	派遣職員費用
	社会保険事務所	1,648,414	3月分社会保険料
	トーホ 他	1,074,416	食器類 他
	保育所施設・設備整備 積立資産	19,000,000	預金不足のため未払計上
計		24,338,448	
(中野みなみ保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	276,260	3月分給食費
	八百健	348,485	3月分給食費
	生活クラブ	129,769	3月分給食費
	ひかりのくに	204,585	カラー帽子 他
	プロリーチ	858,176	人材紹介料
	保育士バンク	1,155,705	人材紹介料
	プレアデス	589,875	人材紹介料
	千鳥ヶ淵法律事務所	170,000	着手金
	社会保険事務所	1,197,552	3月分社会保険料
	大塚商会 他	860,109	事務用品 他
計		5,790,516	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)			
事業未払金	フレッシュマートあるが	227,696	3月分給食費
	肉の山崎	196,779	3月分給食費
	魚銀	274,192	3月分給食費
	名糖牛乳	118,803	3月分給食費
	森給食	129,414	3月分給食費 他
	アマゾン	221,247	体温計 他
	日本調理機	109,197	調理衣 他
	学研	184,465	帽子 他
	フラワーセンターウチダ	111,200	定期花 他
	東京電力	213,009	電気料金
	水道局	273,579	水道料金
	社会保険事務所	1,599,772	3月分社会保険料
	平和堂 他	528,227	ファイル 他
	保育所施設・設備整備 積立資産	10,000,000	預金不足のため未払計上
計		14,187,580	
(小金保育園)			
事業未払金	田村商店	111,715	3月分給食費
	田中屋ストア	418,677	3月分給食費
	NSTウメイ	175,987	電気料金 他
	水道局	124,984	水道料金
	社会保険事務所	1,819,362	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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
	コープデリ 他	281,856	3月分給食費 他
計		2,932,581	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未払金	魚三丸	243,280	3月分給食費
	クルメ	186,294	3月分給食費
	おおの酒店	103,092	3月分給食費
	肉のワタナベ	214,320	3月分給食費
	東京電力	196,287	電気料金
	水道局	325,721	水道料金
	日本カルミック	184,800	除菌脱臭機
	大塚商会	243,467	保守料他
	共立速記印刷	757,490	卒園文集印刷 他
	アネビー	1,906,740	大型遊具修繕
	社会保険事務所	1,658,481	3月分社会保険料
	東久留米市	930,420	補助金返金
	アヴェニール 他	560,058	嘱託医顧問料 他
計		7,510,450	
(寺分保育園)			
事業未払金	一心亭	177,109	3月分給食費
	小川商店	155,671	3月分給食費
	ホンダカーズ	156,687	車検代
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	水道局	149,644	水道料金
	東京電力	122,125	電気料金
	鎌倉市	1,725,620	PCR検査等補助金返還
	社会保険事務所	1,377,227	3月分社会保険料
	大塚商会 他	931,139	事務用品 他
計		4,795,222	
(市川南保育園)			
事業未払金	三橋青果店	190,832	3月分給食費
	森給食	129,538	3月分給食費
	松本牛乳	105,711	3月分給食費
	肉のイズミヤ	180,431	3月分給食費
	魚銀	237,443	3月分給食費
	東京電力	140,078	電気料金
	水道局	257,920	水道料金
	関東ワンダー	140,400	職員エプロン
	東商アソシエート	1,210,000	ボルダリング設置
	社会保険事務所	1,560,170	3月分社会保険料
	三穂興業 他	724,004	廃棄物収集運搬代 他
計		4,876,527	
(たかすな保育園)			
事業未払金	程島商店	200,628	3月分給食費
計			

未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 6

科 目	名 称	金 額	摘 要
	コーエイ企画	100,526	3月分給食費
	湘南中央商事	204,685	3月分給食費
	石渡源三郎商店	123,353	3月分給食費
	魚芳商店	183,880	3月分給食費
	藤沢市	321,870	委託費返金
	社会保険事務所	1,219,142	3月分社会保険料
	ルーク 他	400,908	電話料金 他
計		2,754,992	
(小山保育ルーム)			
事業未払金	松戸市	186,800	補助金返金
	社会保険事務所	254,586	3月分社会保険料
	水道局 他	24,270	水道料金 他
計		465,656	
その他の未払金	松戸南保育園	3,280,606	給食費 他
計		3,280,606	
(南台保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	157,790	3月分給食費
	八百健	208,056	3月分給食費
	生活クラブ	111,505	3月分給食費
	さかな屋	272,970	3月分給食費
	東京しごと財団	332,071	派遣職員給与
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 7

科 目	名 称	金 額	摘 要
	トライキャリア	142,560	派遣職員給与
	ネオキャリア	120,120	派遣職員給与
	東京電力	128,752	電気料金
	水道局	106,402	水道料金
	共立速記印刷	307,956	卒園記念文集
	社会保険事務所	1,323,592	3月分社会保険料
	三菱ビルソリューションズ 他	498,381	EV設備保守料 他
計		3,710,155	
(神地保育園)			
事業未払金	新栄青果	246,056	3月分給食費
	あわのや酒店	137,289	3月分給食費
	十八屋	144,184	3月分給食費
	うおかつ	128,338	3月分給食費
	東京ガス	135,807	ガス料金
	ルーク	637,218	電気料金他
	川崎市	546,000	補助金返金
	社会保険事務所	1,119,336	3月分社会保険料
	アスクル 他	442,090	事務用品 他
計		3,536,318	
(南八幡さくら保育園)			
事業未払金	大城組	512,176,610	園舎建設工事代金
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 8

科 目	名 称	金 額	摘 要
	ADH	3,028,256	設計費用
	学研	1,506,800	園庭遊具
	こどものとも	2,185,970	玩具他
	セコム	1,177,000	防犯カメラ一式
	大塚商会	1,259,060	事務机他
	エール	204,050	移動式鉄棒
	アドム	247,390	わんぱくランチ
	NTT	102,740	電話回線工事
	アマノ	147,312	タイムレコーダー
	朝日化工	389,466	食器
	東日本クリーンエイド販売 他	361,854	アクアラック 他
計		522,786,508	
その他の未払金	松戸南保育園 他	7,710,931	引継職員給与
計		7,710,931	
計		613,144,712	

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4年4月1日～令和5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	4,223,733	非常勤職員給与 他
計		4,223,733	
(中野みなみ保育園)			
未払費用	職員	490,816	非常勤職員給与
計		490,816	
(市川保育園)			
未払費用	職員	3,119,973	非常勤職員給与 他
計		3,119,973	
(小金保育園)			
未払費用	職員	610,303	非常勤職員給与 他
計		610,303	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
未払費用	職員	3,614,656	非常勤職員給与 他
計		3,614,656	
(寺分保育園)			
未払費用	職員	2,124,964	非常勤職員給与
計		2,124,964	
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4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川南保育園)			
未払費用	職員	2,005,317	非常勤職員給与 他
計		2,005,317	
(たかすな保育園)			
未払費用	職員	2,533,041	非常勤職員給与 他
計		2,533,041	
(小山保育ルーム)			
未払費用	職員	174,137	非常勤職員給与
計		174,137	
(南台保育園)			
未払費用	職員	270,373	超勤手当 他
計		270,373	
(神地保育園)			
未払費用	職員	6,437,302	非常勤職員給与 他
計		6,437,302	
計		25,604,615	

預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5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	996,548	3月分
計		996,548	3月分
(八国山保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,648,414	3月分
	所得税	454,805	3月分
	住民税	674,200	3月分
	親睦会費	27,500	3月分
計		2,804,919	
(中野みなみ保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,135,968	3月分
	住民税	424,400	3月分
	所得税	1,137	3月分
	共済会掛金	8,740	3月分
計		1,570,245	
(市川保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,561,287	3月分
	所得税	38,070	3月分
	住民税	551,400	3月分
	宿舍借り上げ職員負担分	55,000	3月分
計			

預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科目	名称	金額	摘要
計		2,205,757	
(小金保育園)			
職員預り金	社会保険料	892,168	3月分
	所得税	37,777	3月分
計		929,945	
(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	1,618,915	3月分
	所得税	276,721	3月分
	住民税	663,200	3月分
	親睦会費	24,000	3月分
計		2,582,836	
(寺分保育園)			
職員預り金	社会保険料	773,445	3月分
	所得税	29,440	3月分
計		802,885	
(市川南保育園)			
職員預り金	社会保険料 他	1,524,256	3月分
計		1,524,256	
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4年4月1日～令和5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	1,189,646	3月分
	所得税	38,960	3月分
計		1,228,606	
(小山保育ルーム)			
職員預り金	社会保険料	248,501	3月分
	所得税	61,570	3月分
計		310,071	
(南台保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,241,195	3月分
	所得税	203,213	3月分
	住民税	470,800	3月分
	親睦会費	501,770	3月分
計		2,416,978	
(神地保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,092,470	3月分
	所得税	34,291	3月分
	住民税	29,700	3月分
計		1,156,461	
計		18,529,507	

引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5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)		4,892,935	支給対象期間基準
(八国山保育園)		11,851,791	支給対象期間基準
(中野みなみ保育園)		6,717,460	支給対象期間基準
(市川保育園)		9,084,272	支給対象期間基準
(小金保育園)		4,986,920	支給対象期間基準
(東久留米市立 上の原さくら保育園)		8,532,903	支給対象期間基準
(寺分保育園)		4,229,260	支給対象期間基準
(市川南保育園)		9,175,226	支給対象期間基準
(たかすな保育園)		7,040,780	支給対象期間基準
(小山保育ルーム)		1,539,477	支給対象期間基準
(南台保育園)		8,600,932	支給対象期間基準
(神地保育園)		5,836,240	支給対象期間基準
計		82,488,196	
計		82,488,196	

引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
退職給付引当金			
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	3,230,580	退職共済掛金
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	14,517,350	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,625,920	退職共済掛金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	4,662,560	退職共済掛金
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	3,587,125	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	12,020,830	退職共済掛金
(寺分保育園)	東京都社会福祉協議会	799,480	退職共済掛金
(市川南保育園)	東京都社会福祉協議会	5,513,790	退職共済掛金
(たかすな保育園)	東京都社会福祉協議会	1,349,640	退職共済掛金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	778,320	退職共済掛金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	9,966,140	退職共済掛金
(神地保育園)	東京都社会福祉協議会	1,173,000	退職共済掛金
計		66,224,735	
計		66,224,735	

預り敷金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
預り敷金			
(八国山保育園)	積和不動産 他	912,000	宿舍借り上げ敷金
(中野みなみ保育園)	東建コーポレーション(株) 他	1,588,000	宿舍借り上げ敷金
(市川保育園)	三井不動産リアルティ他	657,500	宿舍借り上げ敷金
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	セキスイハウス 他	751,600	宿舍借り上げ敷金
(市川南保育園)	旭化成不動産レジデンス(株) 他	434,000	宿舍借り上げ敷金
(たかすな保育園)	日本セーフティー(株) 他	204,000	宿舍借り上げ敷金
(南台保育園)	パナホーム(株) 他	1,798,000	宿舍借り上げ敷金
(神地保育園)	(株)エイブル 他	1,293,000	宿舍借り上げ敷金
(南八幡さくら保育園)	大和リビング(株)	77,000	宿舍借り上げ敷金
計		7,715,100	
計		7,715,100	

現金預金調整表

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和5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		5,606	5,606			
	松戸南保育園	現金		20,352	20,352			
	八国山保育園	現金		80,043	80,043			
	中野みなみ保育園	現金		56,133	56,133			
	市川保育園	現金		35,877	35,877			
	小金保育園	現金		32,871	32,871			
	上の原さくら保育園	現金		71,786	71,786			
	寺分保育園	現金		83,996	83,996			
	市川南保育園	現金		11,624	11,624			
	たかすな保育園	現金		86,442	86,442			
	小山保育ルーム	現金		71,835	71,835			
	南台保育園	現金		50,272	50,272			
	神地保育園	現金		22,779	22,779			
りそな銀行 大船支店	本部	普通預金	No.1464089	2,342,857	2,342,857			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3967631	0	0			
千葉銀行 東金支店	本部	普通預金	No.4239027	0	0			
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	1,861,641	1,861,641			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	普通預金	No.1334888	7,348,251	7,348,251			
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	21,210,589	21,210,589			
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	30,520,368	25,520,368	5,000,000		
杉並方南二郵便局	中野みなみ保育園	通常貯金	No.10040-97683041	225,333	225,333			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	69,390,000	0		69,390,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032248	37,450,000	0	37,450,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032221	2,400,000	0	2,400,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6042241	20,000,000	0	20,000,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6045275	0	0			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6800219	0	0			
千葉銀行 市川支店	市川保育園	普通預金	No.3680042	13,386,947	13,386,947			
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	普通預金	No.1801509	7,662,314	6,162,314		1,500,000	
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	定期預金	No.6429292	18,000,000	0	8,000,000	10,000,000	

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	37,341,520	26,341,520	9,000,000	2,000,000	
りそな銀行 東久留米支店	上の原さくら保育園	定期預金	No.3894833	14,902,476	10,002,476		4,900,000	
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	普通預金	No.1464097	24,150,660	16,350,660	2,000,000	5,800,000	
りそな銀行 東村山支店	寺分保育園	普通預金	No.4091514	412,493	412,493			
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	定期預金	No.4195002	6,000,080	80	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	4,502,747	4,502,747			
りそな銀行 東村山支店	市川南保育園	普通預金	No.4103038	67,603	67,603			
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	33,770,000			33,770,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3987385	8,000,000		8,000,000		
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	普通預金	No.2111889	4,138,469	4,138,469			
みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	2,895,170	2,895,170			
ゆうちょ銀行	たかすな保育園	振替口座	No.00270-0-107045	15,428,128	14,428,128	1,000,000		
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	2,201,669	2,201,669			
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	204,510	204,510			
中野南台郵便局	南台保育園	通常貯金	No.11330-22929201	2,814,646	2,814,646			
ゆうちょ銀行	南台保育園	振替口座	No.00100-1-635928	7,497,561	7,497,561			
みずほ銀行 武蔵小杉支店	神地保育園	普通預金	No.2967958	21,368,302	21,368,302			
りそな銀行 東村山支店	神地保育園	普通預金	No.4091498	238,304	238,304			
ゆうちょ銀行	神地保育園	振替口座	No.00210-8-144329	4,106,141	4,106,141			
りそな銀行 東村山支店	南八幡さくら保育園	普通預金	No.4112138	21,689,545	21,689,545			
合 計				569,357,940	217,947,940	140,050,000	208,360,000	3,000,000

銀行残高調整表

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

P-1

千葉銀行 松戸支店			預金 区分	当座預金	口座 番号	3070917
区分	日付	記号番号	取引先	摘要	金額	備考
元帳残高 (A)					1,861,641	
加算	3.3.31	IA06306	チャイルド社		114,000	
加算計 (B)					114,000	
減算計 (C)						
調整後残高「(A) + (B) - (C)」					1,975,641	
銀行残高					1,975,641	

残高証明書

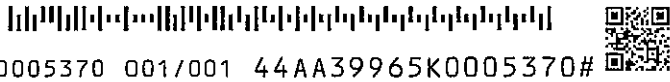
送
付
先

271-0093
松戸市小山523-5

NO. 05-03-0040

備ユーカリ福祉会 様

1 ページ



10 0005370 001/001 44AA39965K0005370#
3996-0006578-010-0

令和 5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 5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 047-364-210

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	¥1,975,641	¥0	
	普通預金	1,334,888	¥7,348,251	¥0	
	定期預金	1,334,888	¥8,000,000	¥0	
	定期預金	3,301,188	¥3,000,000	¥0	
	合計		¥20,323,892	¥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、私券債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私券債は「銀行私券債」、協会保証付私券債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

令和 5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 5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	225,333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

272-0033
市川市市川南4丁目1-15

NO. 05-03-0145

送
付
先

(福) ユーカリ福祉会 様

1 ページ

30-01100 44AA39891N0000653#
3996-0000103-011-1



東京都中野区南台5丁目29-9

福ユーカリ福祉会 様
令和 5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。

令和 5年 4月 4日
株式会社 千葉銀行
市川支店



〒272-0034
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	¥4,502,747	¥0	決済用普通預金
	定期預金	3,957,699 007	¥770,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 008	¥7,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 009	¥1,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 010	¥9,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 011	¥6,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 012	¥10,000,000	¥0	
	定期預金	3,987,385 002	¥2,000,000	¥0	
	定期預金	3,987,385 003	¥4,000,000	¥0	
	定期預金	3,987,385 004	¥2,000,000	¥0	
	合計		¥46,272,747	¥0	

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



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 05 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 (交換未呈示他店券等)
普通預金	4103038	¥67,603*	
		以下余白	

令和 05 年 04 月 06 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)

164-0014

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

04031 000 601104
 0248-00 000000 001 0049669#
 *483586698 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

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

証明基準日 2023-3-31 現在

0483586698

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1178110	2,895,170	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			2,895,170	

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



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 5年 3月31日現在の口座残高

*****15,428,128円

上記のとおり証明します。

令和 5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

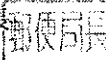
令和 5年 4月10日

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 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

中野南台郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 南台保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	11330-22929201	2,814,646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 5年 3月31日現在の口座残高

*****7, 497, 561円

上記のとおり証明します。

令和 5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。

振替口座残高証明書

口座番号	00210-8-144329
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 ユーカリ福祉会 神地保育園
------	----------------------

令和 5年 3月31日現在の口座残高

*****4,106,141円

上記のとおり証明します。

令和 5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。

〒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 ¥ 5 5 6 , 6 3 4 , 0 0 0 *

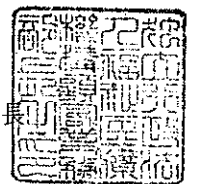
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高	備考
			「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	
201411188/0110	2015. 05. 11	110, 390, 000	0	以下余白
201810269/0110	2018. 12. 05	54, 824, 000	0	
201810708/0110	2019. 07. 04	156, 870, 000	0	
201910019/0110	2019. 11. 11	37, 600, 000	0	
201910345/0110	2020. 04. 13	148, 525, 000	0	
201910345/0111	2020. 04. 13	48, 425, 000	0	

令和 5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

顧客業務部長





残高証明書

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 御中



2023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(交換未显示他店券等)
証書貸付		¥13,988,000	照会番号:29-01591-001
証書貸付		¥4,800,000	照会番号:29-01606-001
証書貸付		¥1,320,000	照会番号:29-01614-001
証書貸付		¥7,816,000	照会番号:30-01756-001
証書貸付		¥15,611,000	照会番号:31-00257-001
証書貸付		¥54,505,000	照会番号:32-00665-001
		以下余白	

2023年 4月 20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)

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4年 4月 1日
 至 令和5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				
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		650,000		1				649,999					除却 R 4/12
除却	R 4. 12. 19	△1					△650,000						△649,999					
トヨタマークX	R 4. 12. 19	1	定額	2	0.500	4	510,000				85,000		85,000		425,000			
車両運搬具計							510,000		1		85,000		85,000		425,000			
器具及び備品																		
パソコン	R 1. 7. 23	1	定額	4	0.250	12	238,435			74,513		59,608		223,530		14,905		
パソコン	R 2. 1. 30	1	定額	4	0.250	12	143,968			62,986		35,992		116,974		26,994		
乾燥機	R 3. 1. 18	1	定額	6	0.167	12	173,030			136,910		28,896		65,016		108,014		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	189,800			138,396		47,450		98,854		90,946		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	189,800			138,396		47,450		98,854		90,946		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	153,670			112,052		38,417		80,035		73,635		
パソコン	R 3. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	153,670			112,052		38,417		80,035		73,635		
パソコン	R 3. 8. 24	1	定額	4	0.250	12	172,125			143,438		43,031		71,718		100,407		
ノートパソコン	R 4. 7. 11	1	定額	4	0.250	9	177,920					33,360		33,360		144,560		
器具及び備品計							1,592,418			918,743		372,621		868,376		724,042		
有形固定資産合計							2,102,418			918,744		457,621		953,376		1,149,042		
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							3,467,418			918,744		457,621		2,318,376		1,149,042		
本部計							3,467,418			918,744		457,621		2,318,376		1,149,042		

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	5,037,842	3,778,388	1,113,272	834,953	52,301,300	39,225,967	3,924,570	2,943,435		
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	7,722,420	2,255,220	335,610	98,010	9,563,190	2,792,790	7,386,810	2,157,210		
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	29,571,414	23,297,000	991,807	781,366	21,511,693	16,947,366	28,579,607	22,515,634		
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		76,232		25,409		2,490,177		50,823		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	42,407,912	29,330,608	2,466,098	1,714,329	91,957,406	58,966,123	39,941,814	27,616,279		
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	50,272,912	29,330,608	2,466,098	1,714,329	91,957,406	58,966,123	47,806,814	27,616,279		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
アルミフェンス工事	H19. 3. 31	1	旧定額	10	12/60		1,858,500	929,250		1			1,858,499	929,250	1		償却済	
構築物計							1,858,500	929,250		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			1			169,999		1		償却済	
ヤマハプール	S55. 5. 10	1	旧定額	5	12/60		387,000			1			386,999		1		償却済	
沐浴槽	S63. 5. 19	1	旧定額	5	12/60		220,570			1			220,569		1		償却済	
長胴太鼓	S63. 6. 23	1	旧定額	5	12/60		279,000			1			278,999		1		償却済	
グランドピアノ	H 1. 12. 19	1	旧定額	5	12/60		160,000			1			159,999		1		償却済	
リズム遊びミラー	H 2. 3. 20	1	旧定額	5	12/60		257,500			1			257,499		1		償却済	
大太鼓	H 4. 9. 20	1	旧定額	5	12/60		203,013			1			203,012		1		償却済	
食器消毒保管庫	H 9. 12. 16	1	旧定額	8	12/60		566,750			1			566,749		1		償却済	
耐火書庫	H10. 1. 6	1	旧定額	15	12/60		152,250			1			152,249		1		償却済	
おきがえロッカー	H13. 3. 8	9	旧定額	8	12/60		1,006,425			1			1,006,424		1		償却済	
すべり台	H13. 9. 4	1	旧定額	15	12/60		3,049,200			1			3,049,199		1		償却済	
1階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		472,810			1			472,809		1		償却済	
2階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		993,670			1			993,669		1		償却済	
3階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	旧定額	6	12/60		1,016,770			1			1,016,769		1		償却済	
洗乾機	H14. 1. 31	1	旧定額	6	12/60		150,150			1			150,149		1		償却済	
jib6人用おえかきロッカー	H14. 2. 27	1	旧定額	8	12/60		110,000			1			109,999		1		償却済	
すべり台	H14. 3. 30	1	旧定額	15	12/60		2,400,000			1			2,399,999		1		償却済	
ガスヒーボン	H15. 3. 12	1	旧定額	6	12/60		1,018,500			1			1,018,499		1		償却済	
調理台	H19. 3. 29	1	旧定額	5	12/60		199,500			1			199,499		1		償却済	
避難車	H19. 8. 30	1	定額	5	0.200		223,650			1			223,649		1		償却済	
エアコン	H19. 12. 19	1	定額	6	0.167		153,550			1			153,549		1		償却済	
エアコン	H21. 7. 24	1	定額	6	0.167		188,525			1			188,524		1		償却済	
エアコン	H21. 8. 4	1	定額	6	0.167		842,625			1			842,624		1		償却済	
デント	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200		207,900			1			207,899		1		償却済	
非常用放送設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167		420,000			1			419,999		1		償却済	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	
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	5	920,000		62,177		62,176		919,999		1		償却完了
避難車	H28. 9. 28	2	定額	5	0.200		370,000		1				369,999		1		償却済
エアコン	H28. 10. 14	1	定額	6	0.167	6	640,000		52,160		52,159		639,999		1		償却完了
給湯器	H30. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	155,500		58,120		25,968		123,348		32,152		
ワイヤレスアンプ	R 1. 10. 15	1	定額	5	0.200	12	109,239		54,622		21,847		76,464		32,775		
エアコン	R 2. 1. 21	1	定額	6	0.167	12	147,268		91,934		24,593		79,927		67,341		
避難車	R 2. 3. 25	1	定額	5	0.200	12	189,000		110,250		37,800		116,550		72,450		
冷凍冷蔵庫	R 2. 6. 29	1	定額	6	0.167	12	539,682	269,748	374,451	187,162	90,126	45,047	255,357	127,633	284,325	142,115	
スチームコンベクションオープン	R 2. 6. 29	1	定額	8	0.125	12	1,627,940	813,492	1,254,872	627,068	203,492	101,686	576,560	288,110	1,051,380	525,382	
ガステーブル	R 2. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	213,500	106,200	135,217	67,261	42,700	21,240	120,983	60,179	92,517	46,021	
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	133,339	67,261	42,107	21,240	119,303	60,179	91,232	46,021	
食器洗浄機	R 2. 6. 29	1	定額	6	0.167	12	978,543	488,520	678,947	338,953	163,416	81,582	463,012	231,149	515,531	257,371	
給湯器	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	158,300		120,849		26,436		63,887		94,413		
ポータブル電源ソーラーパネル	R 4. 1. 28	1	定額	8	0.125	12	153,272	153,272	148,483	148,483	19,159	19,159	23,948	23,948	129,324	129,324	
器具及び備品計							22,802,027	1,937,432	3,275,451	1,436,188	811,979	289,954	20,338,555	791,198	2,463,472	1,146,234	
有形固定資産合計							24,660,527	2,866,682	3,275,452	1,436,188	811,979	289,954	22,197,054	1,720,448	2,463,473	1,146,234	
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	3,470,576	1,436,188	811,979	289,954	22,518,564	1,720,448	2,658,597	1,146,234	
松戸南保育園計							164,941,381	89,449,084	53,743,488	30,766,796	3,278,077	2,004,283	114,475,970	60,686,571	50,465,411	28,762,513	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	32,513,416	32,513,416	25,360,466	25,360,466	715,295	715,295	7,868,245	7,868,245	24,645,171	24,645,171		
基本財産建物計							32,513,416	32,513,416	25,360,466	25,360,466	715,295	715,295	7,868,245	7,868,245	24,645,171	24,645,171		
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	25,360,466	25,360,466	715,295	715,295	7,868,245	7,868,245	24,645,171	24,645,171		
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	6,289,177	4,720,419	1,484,341	1,114,088	14,472,324	10,862,359	4,804,836	3,606,331		
普通財産建物計							19,277,160	14,468,690	6,289,177	4,720,419	1,484,341	1,114,088	14,472,324	10,862,359	4,804,836	3,606,331		
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	5,778,045	2,675,021	835,380	386,750	3,411,135	1,579,229	4,942,665	2,288,271		
防音フェンス	R 3. 7. 20	1	定額	10	0.100	12	10,120,000		9,361,000		1,012,000		1,771,000		8,349,000			
構築物計							18,473,800	3,867,500	15,139,045	2,675,021	1,847,380	386,750	5,182,135	1,579,229	13,291,665	2,288,271		
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	5	262,500		12,164		12,163		262,499		1		償却完了	
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				除却 R 5/3	
除却	R 5. 3. 31	△1					△136,512						△136,511					
ガス回転釜	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	691,200		165,600		86,400		612,000		79,200			
食器消毒保管庫	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	702,000		168,188		87,750		621,562		80,438			
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		59,513		31,050		219,937		28,463			
電動皮むき機	H28. 11. 21	1	定額	5	0.200		261,360			1			261,359		1		償却済	
印刷機	H29. 2. 21	1	定額	5	0.200		562,572			1			562,571		1		償却済	
非常用発電機	H29. 3. 17	1	定額	5	0.200		117,204			1			117,203		1		償却済	
給湯器30号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	11	139,230		21,038		21,037		139,229		1		償却完了	
給湯器24号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	11	104,396		15,774		15,773		104,395		1		償却完了	
N A S サーバ	R 2. 2. 20	1	定額	5	0.200	12	367,400		208,194		73,480		232,686		134,714			
N E C パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	175,780		80,566		43,945		139,159		36,621			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		75,525		41,195		130,450		34,330			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		75,525		41,195		130,450		34,330			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		75,525		41,195		130,450		34,330			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		75,525		41,195		130,450		34,330			
富士通パソコン	R 2. 2. 20	1	定額	4	0.250	12	164,780		75,525		41,195		130,450		34,330			
ブルーカバー	R 2. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	159,610		93,106		31,922		98,426		61,184			
大型湯沸かし器	R 2. 8. 20	1	定額	6	0.167	12	100,780		72,730		16,830		44,880		55,900			
エアコン	R 3. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	141,210	124,431	111,733	98,458	23,582	20,779	53,059	46,752	88,151	77,679		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	146,484	127,932	37,400	32,663	77,916	68,047	109,084	95,269		
検温システム	R 3. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	146,484	127,932	37,400	32,663	77,916	68,047	109,084	95,269		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	117,129	103,513	23,881	21,104	49,752	43,966	93,248	82,409		
オゾン発生器	R 3. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	117,129	103,513	23,881	21,104	49,752	43,966	93,248	82,409		
折りたたみ式リヤカー	R 3. 4. 30	1	定額	4	0.250	12	177,650		133,238		44,412		88,824		88,826			

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	
防災カーテン	R 3. 10. 20	1	定額	3	0.334	12	407,949		339,822		136,254		204,381		203,568		
ノートパソコン	R 4. 3. 23	1	定額	4	0.250	12	148,500	148,500	145,407	145,407	37,125	37,125	40,218	40,218	108,282	108,282	
ノートパソコン	R 4. 3. 23	1	定額	4	0.250	12	148,500	148,500	145,407	145,407	37,125	37,125	40,218	40,218	108,282	108,282	
食器洗浄機(分園)	R 4. 8. 10	1	定額	6	0.167	8	103,950				11,572		11,572		92,378		
学校110番非常通報装置	R 4. 12. 20	1	定額	8	0.125	4	253,000	253,000			10,541	10,541	10,541	10,541	242,459	242,459	
スポットクーラー	R 5. 1. 20	1	定額	6	0.167	3	125,000	107,000			5,218	4,466	5,218	4,466	119,782	102,534	
ポータブル電源	R 5. 1. 20	1	定額	8	0.125	3	162,690				5,084		5,084		157,606		
園庭砂場倉庫	R 5. 3. 28	1	定額	7	0.143	1	182,600				2,175		2,175		180,425		
器具及び備品計							9,155,570	1,360,813	2,677,340	852,162	1,061,975	217,570	6,712,966	366,221	2,442,604	994,592	
有形固定資産合計							46,906,530	19,697,003	24,105,562	8,247,602	4,393,696	1,718,408	26,367,425	12,807,809	20,539,105	6,889,194	
その他の固定資産合計							46,906,530	19,697,003	24,105,562	8,247,602	4,393,696	1,718,408	26,367,425	12,807,809	20,539,105	6,889,194	
八国山保育園計							79,419,946	52,210,419	49,466,028	33,608,068	5,108,991	2,433,703	34,235,670	20,676,054	45,184,276	31,534,365	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	313,316,695	212,139,409	7,074,547	4,790,010	15,328,185	10,378,354	306,242,148	207,349,399		
電気設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	44,382,704	30,041,626	40,913,457	27,693,374	2,973,641	2,012,788	6,442,888	4,361,040	37,939,816	25,680,586		
給排水衛生設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	40,587,904	27,475,091	37,415,284	25,327,457	2,719,389	1,840,830	5,892,009	3,988,464	34,695,895	23,486,627		
ガス設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	5,210,271	3,520,760	4,803,002	3,245,556	349,088	235,890	756,357	511,094	4,453,914	3,009,666		
空気調和設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	52,203,527	35,339,218	48,122,952	32,576,870	3,497,636	2,367,727	7,578,211	5,130,075	44,625,316	30,209,143		
昇降機設備	R 3. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	4,785,837	3,224,621	4,456,413	3,002,661	282,364	190,252	611,788	412,212	4,174,049	2,812,409		
基本財産建物計							468,740,576	317,329,069	449,027,803	303,985,327	16,896,665	11,437,497	36,609,438	24,781,239	432,131,138	292,547,830		
基本財産合計							468,740,576	317,329,069	449,027,803	303,985,327	16,896,665	11,437,497	36,609,438	24,781,239	432,131,138	292,547,830		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
パーテーション	R 3. 5.26	1	定額	47	0.022	12	374,000		366,458		8,228		15,770		358,230			
普通財産建物計							374,000		366,458		8,228		15,770		358,230			
構築物																		
外構工事	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	16,338,104	8,910,000	15,061,010	8,213,537	1,094,652	596,969	2,371,746	1,293,432	13,966,358	7,616,568		
門扉	R 3. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	3,185,050	1,740,000	2,813,461	1,537,001	318,505	174,000	690,094	376,999	2,494,956	1,363,001		
倉庫	R 3. 2. 1	1	定額	30	0.034	12	7,983,527	4,350,000	7,666,849	4,177,452	271,439	147,899	588,117	320,447	7,395,410	4,029,553		
園庭緑化施設	R 3. 3.19	1	定額	20	0.050	12	2,954,930		2,794,872		147,746		307,804		2,647,126			
ボルダリング遊具	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	5,153,170		4,594,910		515,317		1,073,577		4,079,593			
展望デッキ	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	4,724,830		4,212,974		472,483		984,339		3,740,491			
園庭水田	R 3. 6. 2	1	定額	20	0.050	12	957,000		917,125		47,850		87,725		869,275			
園庭ウッドデッキ	R 3. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	2,706,000		2,480,500		338,250		563,750		2,142,250			
園庭緑化施設	R 4. 8.30	1	定額	20	0.050	8	3,185,282				106,176		106,176		3,079,106			
構築物計							47,187,893	15,000,000	40,541,701	13,927,990	3,312,418	918,868	6,773,328	1,990,878	40,414,565	13,009,122		
器具及び備品																		
巧技台 チャイルドBセット	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		166,000	166,000	1				165,999	166,000	1		償却済	
巧技台 学研671-586Bセット	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		227,547	227,547	1				227,546	227,547	1		償却済	
ピアノ ヤマハU-2	H 1. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		325,000	325,000	1				324,999	325,000	1		償却済	
おもちゃ棚	H16. 5.27	5	旧定額	8	12/60		854,700		1				854,699		1		償却済	
ワイヤレスアンプ	H17. 2.22	1	旧定額	5	12/60		109,200		1				109,199		1		償却済	
太鼓	H17. 7.21	1	旧定額	5	12/60		137,500		1				137,499		1		償却済	
ハイテク太鼓	H19. 7.23	2	定額	5	0.200		280,000		1				279,999		1		償却済	
I Cカード打刻機	H22. 6.18	1	定額	5	0.200		106,200		1				106,199		1		償却済	
職員用ロッカー	H22. 10.19	1	定額	8	0.125		258,720		1				258,719		1		償却済	
両面ロッカー	H27. 10.14	1	定額	8	0.125	12	150,200		28,163		18,775		140,812		9,388			
引出しロッカー	H27. 10.14	1	定額	8	0.125	12	195,200		36,600		24,400		183,000		12,200			
保冷库	H28. 6.17	1	定額	6	0.167	12	342,360		56,490		56,489		342,359		1		償却完了	
組立ブロック	H29. 5.23	1	定額	10	0.100	12	662,040		397,224		66,204		331,020		331,020			
N E Cパソコン	H29. 6.13	1	定額	4	0.250	1	160,599		3		2		160,598		1		償却完了	
ICカード打刻機	R 1. 6.19	1	定額	5	0.200	12	128,940		55,874		25,788		98,854		30,086			
園児用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	2,612,500	1,776,832	2,231,511	1,517,712	326,562	222,103	707,551	481,223	1,904,949	1,295,609		
保健用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	135,300	98,713	115,570	84,320	16,912	12,338	36,642	26,731	98,658	71,982		
検食用フリーザー	R 3. 2. 1	1	定額	12	0.084	12	314,357	197,426	283,552	178,080	26,405	16,583	57,210	35,929	257,147	161,497		
給食室棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	219,937	164,522	187,863	140,530	27,492	20,565	59,566	44,557	160,371	119,965		

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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			
冷凍冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	961,313	658,086	774,018	529,870	160,539	109,900	347,834	238,116	613,479	419,970	
包丁まな板殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	176,124	131,617	150,440	112,425	22,015	16,451	47,699	35,643	128,425	95,974	
自動製氷機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	374,000	263,234	301,133	211,948	62,458	43,960	135,325	95,246	238,675	167,988	
戸棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	134,654	98,713	115,018	84,319	16,831	12,338	36,467	26,732	98,187	71,981	
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	908,029	618,328	132,882	90,486	287,911	196,053	775,147	527,842	
ガスコンロ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	171,914	131,617	138,421	105,976	28,709	21,979	62,202	47,620	109,712	83,997	
ガスレンジ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	122,094	98,713	98,307	79,482	20,389	16,484	44,176	35,715	77,918	62,998	
ワ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	378,535	264,936	78,511	54,949	170,107	119,056	300,024	209,987	
食器洗浄機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	926,229	625,182	745,769	503,377	154,680	104,405	335,140	226,210	591,089	398,972	
器具消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	401,366	263,234	342,835	224,848	50,170	32,903	108,701	71,289	292,665	191,945	
食器消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	436,450	296,139	372,802	252,953	54,556	37,017	118,204	80,203	318,246	215,936	
スチコン架台	R 3. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	175,422	131,617	134,491	100,908	35,084	26,323	76,015	57,032	99,407	74,585	
哺乳瓶殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	190,831	131,617	163,003	112,425	23,853	16,451	51,681	35,643	139,150	95,974	
防犯カメラ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	1,450,900	987,129	1,168,217	794,805	242,300	164,850	524,983	357,174	925,917	629,955	
組立式ブルー	R 3. 3.19	1	定額	10	0.100	12	1,544,800	987,129	1,377,447	880,192	154,480	98,712	321,833	205,649	1,222,967	781,480	
防犯設備	R 3. 3.29	1	定額	6	0.167	12	473,000		387,427		78,991		164,564		308,436		
物置	R 3. 6.28	1	定額	7	0.143	12	141,400		124,550		20,220		37,070		104,330		
保育室棚	R 4. 3.31	1	定額	8	0.125	12	128,150		126,816		16,018		17,352		110,798		
学校110番非常通報装置	R 4. 8.30	1	定額	8	0.125	8	383,486				31,956		31,956		351,530		
倉庫棚	R 4. 8.30	1	定額	8	0.125	8	323,118				26,926		26,926		296,192		
器具及び備品計							17,434,740	8,813,005	11,200,117	6,797,434	2,000,597	1,118,797	7,528,616	3,134,368	9,906,124	5,678,637	
有形固定資産合計							64,996,633	23,813,005	52,108,276	20,725,424	5,321,243	2,037,665	14,317,714	5,125,246	50,678,919	18,687,759	
その他の固定資産合計							64,996,633	23,813,005	52,108,276	20,725,424	5,321,243	2,037,665	14,317,714	5,125,246	50,678,919	18,687,759	
中野みなみ保育計							533,737,209	341,142,074	501,136,079	324,710,751	22,217,908	13,475,162	50,927,152	29,906,485	482,810,057	311,235,589	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄骨造 2階建	H27. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	53,300,862	53,300,862	35,391,775	35,391,775	2,558,441	2,558,441	20,467,528	20,467,528	32,833,334	32,833,334		
基本財産建物計							53,300,862	53,300,862	35,391,775	35,391,775	2,558,441	2,558,441	20,467,528	20,467,528	32,833,334	32,833,334		
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	35,391,775	35,391,775	2,558,441	2,558,441	20,467,528	20,467,528	32,833,334	32,833,334		
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	
給食室空調設備	R 4. 11. 21	1	定額	15	0.067	5	2,310,000				64,487		64,487		2,245,513			
普通財産建物計							5,079,000		3		64,487		2,833,484		2,245,516			
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		1,468,750		375,000		2,656,250		1,093,750			
園庭遊具	H28. 10. 24	1	定額	10	0.100	12	12,000,000		5,400,000		1,200,000		7,800,000		4,200,000			
園庭遊具	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,600,000		2,490,000		360,000		1,470,000		2,130,000			
門扉	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	131,220		90,761		13,122		53,581		77,639			
構築物計							24,010,220		9,449,513		1,948,122		16,508,829		7,501,391			
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				除却 R 5/3	
除却	R 5. 3. 31	Δ1					Δ114,000						Δ113,999					
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	1	定額	8	0.125		109,000		1				108,999				一部除却 R 5/3	
ハブラシケース	H20. 3. 28	3	定額	8	0.125		327,000		3				326,997		3		一部除却	
除却	R 5. 3. 31	Δ1					Δ109,000						Δ108,999					
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				除却 R 5/3	
除却	R 5. 3. 31	Δ1					Δ230,000						Δ229,999					
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	

- (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4年 4月 1日

拠 点 区 分 市川保育園

至 令和5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				
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167		438,701		1			438,700		1		償却済	
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167		351,572		1			351,571		1		償却済	
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167		707,847		1			707,846		1		償却済	
エアコン	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167		979,650		1			979,649		1		償却済	
非常用リヤカー	H22. 3. 31	1	定額	2	0.500		104,870		1			104,869		1		償却済	
ポータブルアンプ	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200		425,000		1			424,999		1		償却済	
掲示板	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200		295,950		1			295,949		1		償却済	
エアコン	H22. 3. 31	4	定額	6	0.167		2,490,000		4			2,489,996		4		償却済	
バイキングステーション	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		187,250		21,000	253,750		166,250			
冷暖房設備	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167		620,000		1			619,999		1		償却済	
バイキングステーション	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	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		524,880		1			524,879		1		償却済	
獅子舞	H28. 12. 14	1	定額	2	0.500		240,408		1			240,407		1		償却済	
事故防止カメラ	H29. 1. 4	1	定額	6	0.167	9	153,360	144,100	18,903	17,765	18,902	17,765	153,359	144,100	1		償却完了
ポップコーン機	H29. 6. 8	1	定額	6	0.167	12	118,800		22,911		19,839		115,728		3,072		
太鼓	H29. 7. 14	1	定額	5	0.200	4	210,783		10,542		10,541		210,782		1		償却完了
デジタルカメラ	H29. 12. 5	1	定額	5	0.200	9	157,149		20,957		20,956		157,148		1		償却完了
薬品庫	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	11	112,320		20,592		20,591		112,319		1		償却完了
オムツ交換台	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	11	150,120		27,522		27,521		150,119		1		償却完了
エアコン (保育室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	686,207		218,274		114,596		582,529		103,678		
エアコン (ホール)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	1,396,921		444,341		233,285		1,185,865		211,056		
エアコン (厨房)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	708,754		225,447		118,361		601,668		107,086		
エアコン (配膳室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	188,118		59,841		31,415		159,692		28,426		
幼児用ロッカー (いちご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400		121,613		31,050		157,837		90,563		
保育玩具棚 (りんご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	254,880		124,785		31,860		161,955		92,925		
保育玩具棚 (ぶどう組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	311,040		152,280		38,880		197,640		113,400		
幼児用ロッカー (ばなな組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		609,120		155,520		790,560		453,600		

- (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4年 4月 1日

拠 点 区 分 市川保育園

至 令和5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			
幼児用ロッカー(りんご組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		609,120		155,520		790,560		453,600		
幼児用ロッカー(ぶどう組)	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		609,120		155,520		790,560		453,600		
室内遊具	H30. 3.31	1	定額	10	0.100	12	900,000		532,500		90,000		457,500		442,500		
時間外応答装置	H30. 7.23	1	定額	5	0.200	12	110,160		27,540		22,032		104,652		5,508		
食器消毒保管庫	H30. 8.28	1	定額	8	0.125	12	496,800		269,100		62,100		289,800		207,000		
i P a d	H30.12. 4	1	定額	4	0.250		197,208		32,868				164,340				除却 R 5/3
除却	R 5. 3.31	Δ					Δ197,208						Δ164,340				
避難車	H31. 3.27	1	定額	5	0.200	12	162,000		62,100		32,400		132,300		29,700		
ノートパソコン	H31. 3.31	6	定額	4	0.250	11	873,504		200,178		200,177		873,503		1		償却完了
玄関靴箱	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,821,247		1,119,311		227,655		929,591		891,656		
テラス遊具	R 1.11.25	1	定額	5	0.200	12	151,198		78,121		30,239		103,316		47,882		
避難車	R 2. 3.11	1	定額	5	0.200	12	165,000		96,250		33,000		101,750		63,250		
i P a d	R 2. 3.31	1	定額	4	0.250	12	115,280		55,239		28,820		88,861		26,419		
カメラ	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	12	368,827		215,150		73,765		227,442		141,385		
砂場枠	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	12	279,240		162,890		55,848		172,198		107,042		
ノートパソコン	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250	12	317,680	317,000	165,459	165,105	79,420	79,250	231,641	231,145	86,039	85,855	
モニター	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250	12	128,920		67,146		32,230		94,004		34,916		
電話設備	R 3. 3.19	1	定額	6	0.167	12	418,080		342,443		69,819		145,456		272,624		
翻訳機	R 3. 3.22	1	定額	4	0.250	12	159,840	112,000	116,550	81,667	39,960	28,000	83,250	58,333	76,590	53,667	
ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		84,059		28,820		60,041		55,239		
給食室ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		84,059		28,820		60,041		55,239		
休憩室エアコン	R 3. 6.17	1	定額	6	0.167	12	188,100	188,100	161,924	161,924	31,412	31,412	57,588	57,588	130,512	130,512	
給湯器(れもん組)	R 3. 7.15	1	定額	6	0.167	12	134,200		117,392		22,411		39,219		94,981		
給湯器(給食室)	R 3. 7.15	1	定額	6	0.167	12	121,000		105,845		20,207		35,362		85,638		
ビデオカメラ	R 3. 9.24	1	定額	5	0.200	12	312,950		276,440		62,590		99,100		213,850		
歯ブラシ保管庫	R 3.10.15	1	定額	8	0.125	12	148,500	148,500	139,219	139,219	18,562	18,562	27,843	27,843	120,657	120,657	
避難車	R 3.12.13	1	定額	5	0.200	12	165,000		154,000		33,000		44,000		121,000		
ドリームログ積木セット	R 4. 3.11	1	定額	5	0.200	12	354,200		348,297		70,840		76,743		277,457		
エアコン(さくらんぼ組)	R 4. 3.31	1	定額	6	0.167	12	770,000		759,285		128,590		139,305		630,695		
テント	R 4. 6.24	1	定額	5	0.200	10	157,080	157,080			26,180	26,180	26,180	26,180	130,900	130,900	
積木	R 4. 9.14	1	定額	10	0.100	7	560,000				32,666		32,666		527,334		
蓄電池	R 4.10.14	1	定額	6	0.167	6	215,000	159,120			17,952	13,286	17,952	13,286	197,048	145,834	
ノートパソコン	R 4.12.13	1	定額	4	0.250	4	234,800				19,566		19,566		215,234		
食器洗浄機	R 4.12.15	1	定額	6	0.167	4	913,000				50,823		50,823		862,177		
器具及び備品計							39,879,891	1,225,900	9,256,040	565,680	2,875,261	214,455	31,452,103	558,475	8,427,788	667,425	
有形固定資産合計							68,969,111	1,225,900	18,705,556	565,680	4,887,870	214,455	50,794,416	558,475	18,174,695	667,425	
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		730,080	684,200					730,080	684,200			償却済
無形固定資産計							730,080	684,200					730,080	684,200			
無形固定資産合計							730,080	684,200					730,080	684,200			
その他の固定資産合計							69,699,191	1,910,100	18,705,556	565,680	4,887,870	214,455	51,524,496	1,242,675	18,174,695	667,425	
市川保育園計							123,000,053	55,210,962	54,097,331	35,957,455	7,446,311	2,772,896	71,992,024	21,710,203	51,008,029	33,500,759	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	H25. 4. 1	1	定額	27	0.038	12	13,864,404	13,864,404	9,122,781	9,122,781	526,847	526,847	5,268,470	5,268,470	8,595,934	8,595,934		
基本財産建物計							13,864,404	13,864,404	9,122,781	9,122,781	526,847	526,847	5,268,470	5,268,470	8,595,934	8,595,934		
基本財産合計							13,864,404	13,864,404	9,122,781	9,122,781	526,847	526,847	5,268,470	5,268,470	8,595,934	8,595,934		
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	2,887,627	1,168,471	281,480	113,899	1,595,053	645,428	2,606,147	1,054,572		
普通財産建物計							4,201,200	1,700,000	2,887,627	1,168,471	281,480	113,899	1,595,053	645,428	2,606,147	1,054,572		
構築物																		
門扉	H30. 7. 30	1	定額	10	0.100	12	1,090,800		681,750		109,080		518,130		572,670			
園庭遊具はんとう棒	R 4. 11. 25	1	定額	10	0.100	5	497,200				20,716		20,716		476,484			
構築物計							1,588,000		681,750		129,796		538,846		1,049,154			
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		573,000		1				572,999		1		償却済	
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		436,905		149,796		1,210,851		287,109			
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		351,000		108,000		837,000		243,000			
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		87,731		70,579		476,408		17,152			
プール	H28. 7. 25	1	定額	5	0.200		561,712		1				561,711		1		償却済	
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 (ちゅーりっぷ組)	H29. 7. 5	1	定額	5	0.200	4	457,900		22,895		22,894		457,899		1		償却完了	
冷凍冷蔵庫	H29. 9. 26	1	定額	6	0.167	12	309,528		72,611		51,691		288,608		20,920			
防犯カメラ	H29. 12. 28	1	定額	6	0.167	12	194,400		53,723		32,464		173,141		21,259			
エアコン (給食室)	H30. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	691,200		200,623		115,430		606,007		85,193			
放送スピーカー	H30. 2. 9	1	定額	5	0.200	10	101,520		16,920		16,919		101,519		1		償却完了	
園庭オブジェ	H30. 2. 26	2	定額	10	0.100	12	360,000		210,000		36,000		186,000		174,000			
屋上物置	H30. 2. 26	1	定額	7	0.143	12	292,356		118,165		41,806		215,997		76,359			
浄水器	H30. 7. 25	1	定額	5	0.200		137,144		34,289				102,855				除却 R 4/9	
除却	R 4. 9. 26	Δ1					Δ137,144						Δ102,855					
園名板	H31. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	540,000		207,000		108,000		441,000		99,000			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		61,842		14,574		54,652		47,268			
物置	R 1. 7. 26	1	定額	7	0.143	12	101,920		61,842		14,574		54,652		47,268			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		66,135		46,683		167,280		19,452			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		66,135		46,683		167,280		19,452			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		66,135		46,683		167,280		19,452			
パソコン	R 1. 9. 26	1	定額	4	0.250	12	186,732		66,135		46,683		167,280		19,452			
タイムレコーダー (乳児用)	R 2. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	388,300		220,037		77,660		245,923		142,377			

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	
タイムレコーダー (幼児用)	R 2. 2.28	1	定額	5	0.200	12	388,300		220,037		77,660		245,923		142,377		
自立式扉	R 2. 6.26	1	定額	5	0.200	12	400,000		253,334		80,000		226,666		173,334		
ベビーナチェスト	R 2. 7.27	1	定額	5	0.200	12	195,000		126,750		39,000		107,250		87,750		
ベビーナチェスト	R 2. 7.27	1	定額	5	0.200	12	195,000		126,750		39,000		107,250		87,750		
包丁まな板殺菌庫	R 2. 9.28	1	定額	8	0.125	12	198,000		158,813		24,750		63,937		134,063		
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	199,000	199,000	162,998	162,998	33,233	33,233	69,235	69,235	129,765	129,765	
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	204,771	204,771	41,750	41,750	86,979	86,979	163,021	163,021	
電気消毒保管庫	R 3. 10.26	1	定額	8	0.125	12	499,400		468,188		62,425		93,637		405,763		
無線LAN工事一式	R 3. 11.26	1	定額	6	0.167	12	499,620	499,620	464,855	464,855	83,436	83,436	118,201	118,201	381,419	381,419	
ノートパソコン	R 3. 12.27	1	定額	4	0.250	12	184,360		168,997		46,090		61,453		122,907		
照明器具	R 4. 9.26	1	定額	15	0.067	7	489,500				19,131		19,131		470,369		
防災倉庫	R 4. 10.26	1	定額	7	0.143	6	462,000	462,000			33,033	33,033	33,033	33,033	428,967	428,967	
非接触型水栓	R 4. 11.25	1	定額	10	0.100	5	273,900				11,412		11,412		262,488		
タイムレコーダー	R 5. 3.27	1	定額	5	0.200	1	228,690				3,811		3,811		224,879		
器具及び備品計							14,913,991	1,410,620	4,775,627	832,624	1,641,850	191,452	10,360,413	307,448	4,553,578	1,103,172	
有形固定資産合計							20,703,191	3,110,620	8,345,004	2,001,095	2,053,126	305,351	12,494,312	952,876	8,208,879	2,157,744	
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							20,881,691	3,110,620	8,345,004	2,001,095	2,053,126	305,351	12,672,812	952,876	8,208,879	2,157,744	
小金保育園計							34,746,095	16,975,024	17,467,785	11,123,876	2,579,973	832,198	17,941,282	6,221,346	16,804,813	10,753,678	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	45,916,318	45,916,318	25,070,313	25,070,313	2,203,983	2,203,983	23,049,988	23,049,988	22,866,330	22,866,330		
基本財産建物計							45,916,318	45,916,318	25,070,313	25,070,313	2,203,983	2,203,983	23,049,988	23,049,988	22,866,330	22,866,330		
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	25,070,313	25,070,313	2,203,983	2,203,983	23,049,988	23,049,988	22,866,330	22,866,330		
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		475,200			1			475,199		1			償却済
キャスター	H28. 5. 24	1	定額	8	0.125	12	106,380		27,706		13,297		91,971		14,409			
エアコン	H29. 3. 31	2	定額	6	0.167	11	972,000		146,853		146,852		971,999		1			償却完了
冷蔵庫	H29. 6. 21	1	定額	6	0.167	12	410,400		79,142		68,536		399,794		10,606			
お散歩車	H30. 8. 1	1	定額	5	0.200	12	124,740		33,264		24,948		116,424		8,316			
給湯器	H30. 8. 21	1	定額	6	0.167	12	115,800		44,894		19,338		90,244		25,556			
ポータブルアンブ	H31. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	227,340		83,358		45,468		189,450		37,890			
パソコン	R 1. 5. 31	1	定額	4	0.250	12	147,000		39,813		36,750		143,937		3,063			
エアコン (4歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	498,960		262,870		83,326		319,416		179,544			
エアコン (2歳)	R 1. 6. 26	1	定額	6	0.167	12	457,380		240,965		76,382		292,797		164,583			
エアコン (0歳)	R 1. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200		270,192		79,358		284,366		190,834			
パソコン	R 2. 2. 21	1	定額	4	0.250	12	150,150		68,820		37,537		118,867		31,283			
倉庫	R 2. 3. 9	1	定額	7	0.143	12	176,275		123,761		25,207		77,721		98,554			
iPad	R 2. 4. 24	1	定額	4	0.250	12	124,960		62,480		31,240		93,720		31,240			
冷蔵庫	R 2. 6. 23	1	定額	6	0.167	12	118,800		82,429		19,839		56,219		62,590			
給食室エアコン	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	12	471,900		333,988		78,807		216,719		255,181			
給食室給湯器	R 2. 7. 22	1	定額	6	0.167	12	200,000		141,550		33,400		91,850		108,150			
避難車	R 3. 7. 21	1	定額	5	0.200	12	152,900		129,965		30,580		53,515		99,385			
エアコン (4歳)	R 4. 8. 25	1	定額	6	0.167	8	337,590				37,584		37,584		300,006			
無線LAN工事一式	R 4. 10. 7	1	定額	6	0.167	6	247,830	169,839			20,693	14,181	20,693	14,181	227,137	155,658		
パソコン	R 4. 10. 7	1	定額	4	0.250	6	150,260	102,975			18,782	12,871	18,782	12,871	131,478	90,104		
パソコン	R 5. 1. 24	1	定額	4	0.250	3	191,400				11,962		11,962		179,438			
器具及び備品計							6,634,965	272,814	2,172,053		939,886	27,052	4,475,718	27,052	2,159,247	245,762		
有形固定資産合計							6,634,965	272,814	2,172,053		939,886	27,052	4,475,718	27,052	2,159,247	245,762		
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							6,865,965	272,814	2,172,053		939,886	27,052	4,706,718	27,052	2,159,247	245,762		
寺分保育園計							52,782,283	46,189,132	27,242,366	25,070,313	3,143,869	2,231,035	27,756,706	23,077,040	25,025,577	23,112,092		

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	11,300,769	11,300,769	1,257,176	1,257,176	3,771,528	3,771,528	10,043,593	10,043,593		
基本財産建物計							13,815,121	13,815,121	11,300,769	11,300,769	1,257,176	1,257,176	3,771,528	3,771,528	10,043,593	10,043,593		
基本財産合計							75,678,489	13,815,121	73,164,137	11,300,769	1,257,176	1,257,176	3,771,528	3,771,528	71,906,961	10,043,593		
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		637,991		60,233		321,242		577,758			
普通財産建物計							899,000		637,991		60,233		321,242		577,758			
構築物																		
園庭シャワー	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,480,000		975,937		99,160		603,223		876,777			
ウッドデッキ	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	3,700,000		1,806,692		462,500		2,355,808		1,344,192			
フェンス	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	878,900		681,148		87,890		285,642		593,258			
門扉	R 2. 1. 28	1	定額	10	0.100	12	339,152		262,844		33,915		110,223		228,929			
外構工事	R 2. 1. 28	1	定額	15	0.067	12	3,781,948		3,211,821		253,390		823,517		2,958,431			
園庭フェンス	R 3. 5. 18	1	定額	10	0.100	12	2,345,000		2,130,042		234,500		449,458		1,895,542			
ボルダリング	R 5. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	1,210,000				10,083		10,083		1,199,917			
構築物計							13,735,000		9,068,484		1,181,438		4,637,954		9,097,046			
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		126,360		1				126,359		1		償却済	
ごみ収納庫	H28. 3. 22	1	定額	8	0.125	12	158,760		38,037		19,845		140,568		18,192			
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		2,484,000		1				2,483,999		1		償却済	
電子錠	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167		661,960		1				661,959		1		償却済	
インターホン	H28. 6. 17	1	定額	6	0.167	2	151,308		3,911		3,910		151,307		1		償却完了	
折りたたみワゴン	H28. 6. 17	1	定額	5	0.200		101,304		1				101,303		1		償却済	
事故防止カメラ	H28. 11. 21	1	定額	6	0.167	7	405,000	312,400	38,644	29,813	38,643	29,813	404,999	312,400	1		償却完了	
物置	H28. 11. 21	1	定額	7	0.143	12	129,600		29,218		18,532		118,914		10,686			
シューズボックス	H29. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	500,299		182,403		62,537		380,433		119,866			
シューズボックス	H29. 3. 31	3	定額	8	0.125	12	622,740		227,044		77,842		473,538		149,202			
音響機材	H29. 9. 14	1	定額	5	0.200	6	101,304		8,446		8,445		101,303		1		償却完了	
パソコン	H30. 2. 14	1	定額	4	0.250		121,091		1				121,090		1		償却済	
ブルー (組立式)	H30. 3. 31	1	定額	5	0.200	11	1,867,320		342,342		342,341		1,867,319		1		償却完了	
ブルーカバー	H30. 8. 22	1	定額	5	0.200	12	251,100		66,960		50,220		234,360		16,740			
パソコン	R 1. 12. 4	1	定額	4	0.250		273,680		114,034				159,646				除却 R 5/3	
除却	R 5. 3. 31	△1					△273,680						△159,646					
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		55,239		28,820		88,861		26,419			
MacBook	R 2. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	115,280		55,239		28,820		88,861		26,419			
パソコン	R 2. 6. 16	1	定額	4	0.250	12	268,180	268,180	145,265	145,265	67,045	67,045	189,960	189,960	78,220	78,220		
エアコン	R 3. 2. 22	1	定額	6	0.167	12	862,290	542,190	694,288	694,288	144,002	90,545	312,004	196,180	550,286	346,010		
園名板	R 3. 6. 16	1	定額	5	0.200	12	451,000		375,834		90,200		165,366		285,634			

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	
ポスト	R 3. 10. 29	1	定額	5	0.200	12	119,900		107,910		23,980		35,970		83,930		
パソコン	R 3. 12. 9	1	定額	4	0.250	12	115,280	115,280	105,674	105,674	28,820	28,820	38,426	38,426	76,854	76,854	
パソコン	R 3. 12. 9	1	定額	4	0.250	12	115,280	115,280	105,674	105,674	28,820	28,820	38,426	38,426	76,854	76,854	
給湯器	R 4. 5. 10	1	定額	6	0.167	11	220,000				33,678		33,678		186,322		
救急訓練用人形	R 4. 5. 11	1	定額	5	0.200	11	136,400	136,400			25,006	25,006	25,006	25,006	111,394	111,394	
パソコン	R 4. 11. 14	1	定額	4	0.250	5	134,800	134,800			14,041	14,041	14,041	14,041	120,759	120,759	
パソコン	R 4. 12. 14	1	定額	4	0.250	4	134,800	134,800			11,233	11,233	11,233	11,233	123,567	123,567	
パソコン	R 4. 12. 14	1	定額	4	0.250	4	366,800	366,800			30,566	30,566	30,566	30,566	336,234	336,234	
パソコン	R 4. 12. 14	1	定額	4	0.250	4	208,800	208,800			17,400	17,400	17,400	17,400	191,400	191,400	
翻訳機	R 4. 12. 19	1	定額	5	0.200	4	147,000	110,000			9,800	7,333	9,800	7,333	137,200	102,667	
災害用自家発電機	R 5. 1. 27	1	定額	6	0.167	3	140,580	140,580			5,869	5,869	5,869	5,869	134,711	134,711	
フードプロセッサー	R 5. 1. 30	1	定額	8	0.125	3	117,700				3,678		3,678		114,022		
器具及び備品計							11,836,496	2,585,510	2,696,169	822,981	1,214,093	356,491	8,861,574	886,840	2,974,922	1,698,670	
有形固定資産合計							26,470,496	2,585,510	12,402,644	822,981	2,455,764	356,491	13,820,770	886,840	12,649,726	1,698,670	
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		730,080	563,200					730,080	563,200			償却済
無形固定資産計							730,080	563,200					730,080	563,200			
無形固定資産合計							730,080	563,200					730,080	563,200			
その他の固定資産合計							27,200,576	3,148,710	12,402,644	822,981	2,455,764	356,491	14,550,850	1,450,040	12,649,726	1,698,670	
市川南保育園計							102,879,065	16,963,831	85,566,781	12,123,750	3,712,940	1,613,667	18,322,378	5,221,568	84,556,687	11,742,263	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	211,095,532	178,294,083	5,350,347	4,437,772	37,452,429	27,860,632	205,745,185	173,856,311		
電気設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	42,080,776	26,504,045	25,164,310	15,849,425	2,819,411	1,775,770	19,735,877	12,430,390	22,344,899	14,073,655		
給排水衛生設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	25,176,228	15,856,929	15,055,386	9,482,445	1,686,807	1,062,414	11,807,649	7,436,898	13,368,579	8,420,031		
空調設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	16,364,548	10,307,004	9,786,004	6,163,596	1,096,424	690,568	7,674,968	4,833,976	8,689,580	5,473,028		
太陽光発電	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	15,105,737	9,514,157	9,758,309	6,146,153	891,238	561,334	6,238,666	3,929,338	8,867,071	5,584,819		
昇降機設備	H27.12.1	1	定額	17	0.059	12	6,923,463	4,360,656	4,472,559	2,816,988	408,484	257,278	2,859,388	1,800,946	4,064,075	2,559,710		
基本財産建物計							348,848,366	268,259,734	275,332,100	218,752,690	12,252,711	8,785,136	85,768,977	58,292,180	263,079,389	209,967,554		
基本財産合計							348,848,366	268,259,734	275,332,100	218,752,690	12,252,711	8,785,136	85,768,977	58,292,180	263,079,389	209,967,554		
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	2,146,500	1,073,250	1,073,250	536,625	7,512,750	3,756,375	1,073,250	536,625		
外構工事	H27.12.1	1	定額	15	0.067	12	26,451,634	16,660,228	15,818,080	9,962,824	1,772,259	1,116,234	12,405,813	7,813,638	14,045,821	8,846,590		
井戸	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	2,592,000	1,632,538	1,036,800	653,020	259,200	163,253	1,814,400	1,142,771	777,600	489,767		
屋上ゴムチップ舗装	H27.12.1	1	定額	10	0.100	12	547,193		218,879		54,719		383,033		164,160			
構築物計							38,176,827	22,585,766	19,220,259	11,689,094	3,159,428	1,816,112	22,115,996	12,712,784	16,060,831	9,872,982		
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	620,334	390,712	69,501	43,774	486,507	306,418	550,833	346,938		
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		734,400	462,553	1				734,399	462,553	1		償却済	
洗濯乾燥機	H28.1.15	1	定額	6	0.167		118,800	74,825	1				118,799	74,825	1		償却済	
倉庫	H28.2.1	1	定額	7	0.143	12	380,829	239,860	54,081	34,066	54,080	34,066	380,828	239,860	1		償却完了	
長胴太鼓・綿太鼓	H28.3.1	1	定額	5	0.200		997,368	628,180	1				997,367	628,180	1		償却済	
跳び箱	H28.3.15	1	定額	5	0.200		389,988	245,629	1				389,987	245,629	1		償却済	
軽っおさんぽ車	H28.3.15	1	定額	5	0.200		425,088	267,736	1				425,087	267,736	1		償却済	
三角ミラー	H28.3.15	1	定額	5	0.200		216,324	136,249	1				216,323	136,249	1		償却済	
放送設備	H28.3.31	1	定額	6	0.167		786,240	495,203	1				786,239	495,203	1		償却済	
プール	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,736,000	1,093,398	694,400	437,364	173,600	109,339	1,215,200	765,373	520,800	328,025		
木製クライミング遊具	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	952,495		381,001		95,249		666,743		285,752			
看板	H28.3.31	1	定額	10	0.100	12	648,000	408,135	259,200	163,257	64,800	40,813	453,600	285,691	194,400	122,444		
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		114,750		27,000		128,250		87,750			
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	4	208,700		13,044		13,043		208,699		1		償却完了	
パソコン	H30.7.31	1	定額	4	0.250	4	208,700		13,044		13,043		208,699		1		償却完了	
ノートパソコン	R2.3.25	1	定額	4	0.250	12	116,710		55,925		29,177		89,962		26,748			
デスクトップパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	232,410		164,625		58,102		125,887		106,523			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	193,819		137,290		48,454		104,983		88,836			
ノートパソコン	R3.2.24	1	定額	4	0.250	12	193,819		137,290		48,454		104,983		88,836			
ノートパソコン	R3.4.12	1	定額	4	0.250	12	187,000		140,250		46,750		93,500		93,500			
ノートパソコン	R4.3.15	1	定額	4	0.250	12	193,600		189,567		48,400		52,433		141,167			
食器洗浄機	R4.6.20	1	定額	6	0.167	10	792,000				110,220		110,220		681,780			
デスクトップパソコン	R5.2.10	1	定額	4	0.250	2	231,000				9,625		9,625		221,375			
器具及び備品計							13,600,710	5,627,508	2,974,810	1,025,399	909,498	227,992	10,512,398	4,830,101	3,088,312	797,407		
有形固定資産合計							51,777,537	28,213,274	22,195,069	12,714,493	4,068,926	2,044,104	32,628,394	17,542,885	19,149,143	10,670,389		

- (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4年 4月 1日

拠 点 区 分 たかすな保育園

至 令和5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				
その他の固定資産（無形固定資産）																		
無形固定資産																		
ソフトウェア わんぱくランチ	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200		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							51,975,177	28,213,274	22,195,069	12,714,493	4,068,926	2,044,104	32,826,034	17,542,885	19,149,143	10,670,389		
たかすな保育園計							400,823,543	296,473,008	297,527,169	231,467,183	16,321,637	10,829,240	118,595,011	75,835,065	282,228,532	220,637,943		

- (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4年 4月 1日

拠 点 区 分 小山保育ルーム

至 令和5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				
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	15,799,809	11,084,225	1,591,859	1,116,755	9,551,154	6,700,530	14,207,950	9,967,470		
遊具保管屋根	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	769,824		376,893		96,228		489,159		280,665			
普通財産建物計							24,528,928	16,668,000	16,176,702	11,084,225	1,688,087	1,116,755	10,040,313	6,700,530	14,488,615	9,967,470		
器具及び備品																		
監視カメラ	H29. 3. 24	1	定額	5	0.200		345,600		1				345,599		1		償却済	
アルミ避難車	H29. 3. 31	2	定額	5	0.200		370,000		1				369,999		1		償却済	
園名板	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200		216,000		1				215,999		1		償却済	
パソコン	H30. 3. 31	1	定額	4	0.250		193,006		1				193,005		1		償却済	
器具及び備品計							1,124,606		4				1,124,602		4			
有形固定資産合計							25,653,534	16,668,000	16,176,706	11,084,225	1,688,087	1,116,755	11,164,915	6,700,530	14,488,619	9,967,470		
その他の固定資産合計							25,653,534	16,668,000	16,176,706	11,084,225	1,688,087	1,116,755	11,164,915	6,700,530	14,488,619	9,967,470		
小山保育ルーム計							25,653,534	16,668,000	16,176,706	11,084,225	1,688,087	1,116,755	11,164,915	6,700,530	14,488,619	9,967,470		

- (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4年 4月 1日
 至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 鉄骨造 3階建	H31. 3.31	1	定額	47	0.022	12	241,757,369	228,069,470	225,801,383	213,016,886	5,318,662	5,017,528	21,274,648	20,070,112	220,482,721	207,999,358	
電気設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	30,556,440	26,866,822	24,414,597	21,466,594	2,047,281	1,800,076	8,189,124	7,200,304	22,367,316	19,666,518	
給排水衛生設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	22,602,785	20,000,857	18,059,627	15,980,689	1,514,386	1,340,056	6,057,544	5,360,224	16,545,241	14,640,633	
空調設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	17,698,818	15,523,053	14,141,358	12,402,924	1,185,820	1,040,043	4,743,280	4,160,172	12,955,538	11,362,881	
昇降機設備	H31. 3.31	1	定額	17	0.059	12	6,642,000	5,970,405	5,466,366	4,913,646	391,878	352,253	1,567,512	1,409,012	5,074,488	4,561,393	
放送設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,274,508	1,194,081	1,018,332	954,072	85,392	80,003	341,568	320,012	932,940	874,069	
基本財産建物計							320,531,920	297,624,688	288,901,663	268,734,811	10,543,419	9,629,959	42,173,676	38,519,836	278,358,244	259,104,852	
基本財産合計							320,531,920	297,624,688	288,901,663	268,734,811	10,543,419	9,629,959	42,173,676	38,519,836	278,358,244	259,104,852	
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	13,806,720	11,985,000	1,157,760	1,005,000	4,631,040	4,020,000	12,648,960	10,980,000	
サイクルポート	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	723,600	597,040	506,520	417,928	72,360	59,704	289,440	238,816	434,160	358,224	
外階段目隠しスクリーン	R 2. 5.19	1	定額	10	0.100	12	616,000		497,934		61,600		179,666		436,334		
構築物計							18,619,600	15,597,040	14,811,174	12,402,928	1,291,720	1,064,704	5,100,146	4,258,816	13,519,454	11,338,224	
器具及び備品																	
パソコン	H30. 1.26	1	定額	4	0.250		379,434			1			379,433		1		償却済
ワイヤレスアンテナ	H30. 3.22	1	定額	5	0.200	12	147,085		26,966		26,965		147,084		1		償却完了
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250		114,264			1			114,263		1		償却済
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250		145,692			1			145,691		1		償却済
パソコン	H30. 3.26	1	定額	4	0.250		120,744			1			120,743		1		償却済
防犯カメラ	H30. 6.21	1	定額	6	0.167	12	590,000		212,302		98,530		476,228		113,772		
綿菓子機	H30. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	120,343		63,935		15,042		71,450		48,893		
シューズボックス	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	165,780	12,263	103,614	7,667	20,722	1,532	82,888	6,128	82,892	6,135	
折畳式避難散歩車	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	581,645	47,006	232,658	18,803	116,329	9,401	465,316	37,604	116,329	9,402	
折畳式リヤカー	H31. 3.31	1	定額	4	0.250	12	121,820	10,219	30,455	2,557	30,454	2,557	121,819	10,219	1		償却完了
検査フリーザー	H31. 3.31	1	定額	12	0.084	12	275,124	22,481	205,794	16,817	23,110	1,888	92,440	7,552	182,684	14,929	
玄米保冷庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	157,548	12,263	78,618	6,122	26,310	2,047	105,240	8,188	52,308	4,075	
冷蔵庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	677,725	53,138	338,185	26,516	113,180	8,874	452,720	35,496	225,005	17,642	
冷凍庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	581,216	47,006	290,027	23,459	97,063	7,849	388,252	31,396	192,964	15,610	
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	238,573	18,394	149,110	11,497	29,821	2,299	119,284	9,196	119,289	9,198	
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	207,981	16,350	129,990	10,221	25,997	2,043	103,988	8,172	103,993	8,178	
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	141,432	12,263	56,574	4,907	28,286	2,452	113,144	9,808	28,288	2,455	
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	106,702	8,175	42,682	3,273	21,340	1,634	85,360	6,536	21,342	1,639	
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	769,182	61,314	153,836	12,262	615,344	49,048	615,346	49,052	
スチコン専用架台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	119,250	10,219	47,700	4,090	23,850	2,043	95,400	8,172	23,850	2,047	
ガステーブル	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	12	123,121	10,219	49,249	4,090	24,624	2,043	98,496	8,172	24,625	2,047	
食器洗浄機	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	824,109	65,400	411,231	32,637	137,626	10,921	550,504	43,684	273,605	21,716	
食器消毒保管庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	764,332	61,313	477,709	38,321	95,541	7,664	382,164	30,656	382,168	30,657	
ユニットプール	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,674,000	132,844	1,171,800	92,992	167,400	13,284	669,600	53,136	1,004,400	79,708	
スイムフレンド	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	723,600	57,225	452,250	35,766	90,450	7,153	361,800	28,612	361,800	28,613	
0歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	540,270	42,919	337,671	26,827	67,533	5,364	270,132	21,456	270,138	21,463	
1、2歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,315,710	104,231	822,321	65,147	164,463	13,028	657,852	52,112	657,858	52,119	
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	1,941,471	154,561	388,293	30,911	1,553,172	123,644	1,553,178	123,650	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	175,068	13,900	87,534	6,948	350,136	27,792	87,534	6,952	
110番非常通報装置	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	546,480	298,521	341,550	186,576	68,310	37,315	273,240	149,260	273,240	149,261	
折畳式アポジワゴン	H31. 3. 31	5	定額	5	0.200	12	560,520	44,963	224,208	17,987	112,104	8,992	448,416	35,968	112,104	8,995	
電話設備	R 1. 5. 24	1	定額	10	0.100	12	626,400		443,700		62,640		245,340		381,060		
下足入れ	R 1. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	372,600		260,044		46,575		159,131		213,469		
トイレ目隠しパネル	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	356,400		184,140		71,280		243,540		112,860		
階段格子扉	R 1. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	496,800		256,680		99,360		339,480		157,320		
器具及び備品計							18,691,410	1,467,550	10,326,888	866,047	2,534,568	200,504	10,899,090	802,007	7,792,320	665,543	
リース資産(有形)																	
園庭遊具	R 1. 11. 30	1	リース定額			12/60	17,226,000		8,900,100		3,445,200		11,771,100		5,454,900		
リース資産(有形)計							17,226,000		8,900,100		3,445,200		11,771,100		5,454,900		
有形固定資産合計							54,537,010	17,064,590	34,038,162	13,268,975	7,271,488	1,265,208	27,770,336	5,060,823	26,766,674	12,003,767	
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		46,332		42,768		210,276		3,564		
無形固定資産計							213,840		46,332		42,768		210,276		3,564		
無形固定資産合計							213,840		46,332		42,768		210,276		3,564		
その他の固定資産合計							54,750,850	17,064,590	34,084,494	13,268,975	7,314,256	1,265,208	27,980,612	5,060,823	26,770,238	12,003,767	
南台保育園計							375,282,770	314,689,278	322,986,157	282,003,786	17,857,675	10,895,167	70,154,288	43,580,659	305,128,482	271,108,619	

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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	269,738,169	200,018,222	6,328,730	4,692,926	24,260,131	17,989,549	263,409,439	195,325,296		
電気設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	26,632,137	14,927,025	21,576,471	12,093,380	1,784,353	1,000,110	6,840,019	3,833,755	19,792,118	11,093,270		
給排水設備	R 1. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	57,113,893	31,719,930	46,271,775	25,698,434	3,826,630	2,125,234	14,668,748	8,146,730	42,445,145	23,573,200		
基本財産建物計							371,415,600	259,961,800	337,586,415	237,810,036	11,939,713	7,818,270	45,768,898	29,970,034	325,646,702	229,991,766		
基本財産合計							371,415,600	259,961,800	337,586,415	237,810,036	11,939,713	7,818,270	45,768,898	29,970,034	325,646,702	229,991,766		
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		1,819,778		352,215		1,350,157		1,467,563			
プール (固定式)	R 1. 6. 20	1	定額	10	0.100	12	1,554,177	437,400	1,113,829	313,473	155,417	43,739	595,765	167,666	958,412	269,734		
自転車置場	R 2. 7. 14	1	定額	10	0.100	12	500,000		412,500		50,000		137,500		362,500			
構築物計							4,871,897	437,400	3,346,107	313,473	557,632	43,739	2,083,422	167,666	2,788,475	269,734		
器具及び備品																		
パソコン	H31. 3. 26	5	定額	4	0.250	12	751,464		172,211		172,210		751,463		1			償却完了
暖炉	R 1. 6. 10	1	定額	15	0.067	12	842,400	234,900	682,487	190,310	56,440	15,738	216,353	60,328	626,047	174,572		
下足入れ (子ども用)	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	612,950		395,866		76,618		293,702		319,248			
下足入れ (大人用)	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	486,454		314,171		60,806		233,089		253,365			
ロッカー (子ども用)	R 1. 6. 20	4	定額	8	0.125	12	1,214,273		784,219		151,784		581,838		632,435			
ロッカー (子ども用)	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	1,219,622		787,675		152,452		584,399		635,223			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	3	定額	8	0.125	12	434,250		280,454		54,281		208,077		226,173			
子ども用手洗い	R 1. 6. 20	5	定額	8	0.125	12	921,983		595,450		115,247		441,780		480,203			
トイレ用手洗い	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	289,500		186,971		36,187		138,716		150,784			
収納庫	R 1. 6. 20	2	定額	8	0.125	12	276,710		178,711		34,588		132,587		144,123			
日除けシート	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	205,200		88,920		41,040		157,320		47,880			
幼児用暖房便座	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	529,200		229,320		105,840		405,720		123,480			
ロングライトバス	R 1. 6. 20	2	定額	5	0.200	12	236,736		102,587		47,347		181,496		55,240			
大型給湯器	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	702,000		369,837		117,234		449,397		252,603			
ソイルドテーブル	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	149,270	40,500	64,684	17,551	29,854	8,100	114,440	31,049	34,830	9,451		
食器洗浄機	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	645,254	182,250	339,943	96,018	107,757	30,435	413,068	116,667	232,186	65,583		
食器消毒保管庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	606,062	170,100	391,418	109,858	75,757	21,262	290,401	81,504	315,661	88,596		
包丁まな板殺菌庫	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	166,332	48,600	107,425	31,390	20,791	6,074	79,698	23,284	86,634	25,316		
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	870,496	243,254	168,483	47,081	645,851	180,477	702,013	196,173		
スチコン架台	R 1. 6. 20	1	定額	5	0.200	12	105,631	28,350	45,774	12,288	21,126	5,669	80,983	21,731	24,648	6,619		
ガス回転釜	R 1. 6. 20	1	定額	8	0.125	12	427,780	121,500	276,276	78,470	53,472	15,187	204,976	58,217	222,804	63,283		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	265,408	74,680	84,130	23,672	322,498	90,742	181,278	51,008		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	265,408	74,680	84,130	23,672	322,498	90,742	181,278	51,008		
冷蔵庫	R 1. 6. 20	1	定額	6	0.167	12	451,200	125,550	237,709	66,146	75,350	20,966	288,841	80,370	162,359	45,180		
検査用フリーザー	R 1. 6. 20	1	定額	12	0.084	12	214,129	60,750	163,169	46,294	17,986	5,102	68,946	19,558	145,183	41,192		
グランドピアノ	R 1. 7. 24	1	定額	5	0.200	12	723,240		325,458		144,648		542,430		180,810			
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	59,675	17,013	25,574	7,289	93,771	26,726	34,101	9,724		
電動昇降デスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	12	157,680	44,550	73,584	20,790	31,536	8,910	115,632	32,670	42,048	11,880		
陶芸用電気炉	R 1. 8. 15	1	定額	10	0.100	12	1,063,800		780,120		106,380		390,060		673,740			
自動ドア防護柵	R 1. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	186,840		90,306		37,368		133,902		52,938			
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	207,834	207,834	58,000	58,000	140,166	140,166	149,834	149,834		

- (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4年 4月 1日
 至 令和5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			
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	207,834	207,834	58,000	58,000	140,166	140,166	149,834	149,834	
ノートパソコン	R 2. 12. 24	1	定額	4	0.250	12	163,790		109,194		40,947		95,543		68,247		
テラス網戸	R 3. 9. 16	1	定額	5	0.200	12	200,000		176,667		40,000		63,333		136,667		
発電機	R 3. 12. 17	1	定額	6	0.167	12	105,781		99,893		17,665		23,553		82,228		
器具及び備品計							17,152,819	2,333,650	10,327,154	1,494,410	2,521,028	355,157	9,346,693	1,194,397	7,806,126	1,139,253	
有形固定資産合計							22,024,716	2,771,050	13,673,261	1,807,883	3,078,660	398,896	11,430,115	1,362,063	10,594,601	1,408,987	
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		81,612		46,634		198,194		34,978		
無形固定資産計							233,172		81,612		46,634		198,194		34,978		
無形固定資産合計							233,172		81,612		46,634		198,194		34,978		
その他の固定資産合計							22,257,888	2,771,050	13,754,873	1,807,883	3,125,294	398,896	11,628,309	1,362,063	10,629,579	1,408,987	
神地保育園計							393,673,488	262,732,850	351,341,288	239,617,919	15,065,007	8,217,166	57,397,207	31,332,097	336,276,281	231,400,753	

- (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 南八幡さくら保育園

自 令和4年 4月 1日
 至 令和5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 鉄骨造陸屋根2階建	R 5. 3. 17	1	定額	47	0.022		438,188,134	204,483,654							438,188,134	204,483,654		
電気設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		34,333,100	16,031,920							34,333,100	16,031,920		
太陽光設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		4,372,709	2,035,357							4,372,709	2,035,357		
給排水衛生設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		41,289,038	17,983,632							41,289,038	17,983,632		
ガス設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		2,732,943	1,282,554							2,732,943	1,282,554		
床暖房設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		2,688,943	1,254,672							2,688,943	1,254,672		
空調調和設備	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		36,631,664	17,091,421							36,631,664	17,091,421		
昇降機設備	R 5. 3. 17	1	定額	17	0.059		5,630,885	2,620,870							5,630,885	2,620,870		
基本財産建物計							565,867,416	262,784,080							565,867,416	262,784,080		
基本財産合計							565,867,416	262,784,080							565,867,416	262,784,080		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
外構工事	R 5. 3. 17	1	定額	15	0.067		25,855,180	12,072,733							25,855,180	12,072,733		
駐輪場屋根工事	R 5. 3. 17	1	定額	10	0.100		2,561,594	1,198,908							2,561,594	1,198,908		
園庭遊具	R 5. 3. 17	1	定額	10	0.100		1,506,800	697,040							1,506,800	697,040		
構築物計							29,923,574	13,968,681							29,923,574	13,968,681		
器具及び備品																		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
パソコン	R 5. 3. 27	1	定額	4	0.250		102,575	47,797							102,575	47,797		
調理員控室エアコン	R 5. 3. 31	1	定額	6	0.167		161,920	83,645							161,920	83,645		
ロッカー	R 5. 3. 31	1	定額	8	0.125		739,200	334,579							739,200	334,579		
防犯カメラ一式	R 5. 3. 31	1	定額	6	0.167		1,177,000								1,177,000			
タイムレコーダー	R 5. 3. 31	1	定額	5	0.200		147,312								147,312			
器具及び備品計							2,943,457	752,803							2,943,457	752,803		
リース資産(有形)																		
厨房設備一式	R 5. 3. 31	1	定額				6,577,200								6,577,200			
リース資産(有形)計							6,577,200								6,577,200			
有形固定資産合計							39,444,231	14,721,484							39,444,231	14,721,484		
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	R 5. 3. 31	1	定額	5	0.200		247,390								247,390			
無形固定資産計							247,390								247,390			
無形固定資産合計							247,390								247,390			
その他の固定資産合計							39,691,621	14,721,484							39,691,621	14,721,484		
南八幡さくら保計							605,559,037	277,505,564							605,559,037	277,505,564		
合計							2,895,965,822	1,786,209,226	1,777,669,922	1,237,534,122	98,878,096	56,421,272	595,280,979	324,947,618	2,300,684,843	1,461,261,608		

- (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。