令 和 6 年 度
決　算　報　告　書

自　令和　6 年　4 月　　1 日

至　令和　7 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
預金残高証明書
固定資産管理台帳

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	2,920,772,880	3,072,303,835	△ 151,530,955	
		借入金利息補助金収入	1,286,981	1,269,081	17,900	
		経常経費寄附金収入	33,000	124,014	△ 91,014	
		受取利息配当金収入	39,567	147,257	△ 107,690	
		その他の収入	32,378,672	33,692,437	△ 1,313,765	
		事業活動収入計（1）	2,954,511,100	3,107,536,624	△ 153,025,524	
	支出	人件費支出	2,292,171,175	2,396,037,696	△ 103,866,521	
		事業費支出	259,696,000	253,753,534	5,942,466	
		事務費支出	308,761,800	305,024,790	3,737,010	
		支払利息支出	6,025,000	5,627,101	397,899	
		その他の支出	29,241,000	29,888,879	△ 647,879	
		事業活動支出計（2）	2,895,894,975	2,990,332,000	△ 94,437,025	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		58,616,125	117,204,624	△ 58,588,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,747,000	6,398,848	△ 651,848	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	45,747,000	46,398,848	△ 651,848	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,774,000	37,983,000	△ 209,000	
		固定資産取得支出	29,848,100	29,768,599	79,501	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,013,000	9,871,606	141,394	
		施設整備等支出計（5）	77,635,100	77,623,205	11,895	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 31,888,100	△ 31,224,357	△ 663,743	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,610,000	40,772,420	△ 22,162,420	
		その他の活動による収入	2,879,640	3,461,138	△ 581,498	
		その他の活動収入計（7）	21,489,640	44,233,558	△ 22,743,918	
	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	53,674,750	101,533,450	△ 47,858,700	
		その他の活動による支出	13,000	551,538	△ 538,538	
		その他の活動支出計（8）	59,099,750	107,496,988	△ 48,397,238	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 37,610,110	△ 63,263,430	25,653,320	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 10,882,085	22,716,837	△ 33,598,922	

前期末支払資金残高（12）	281,130,095	281,130,095	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	270,248,010	303,846,932	△ 33,598,922	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人　ユーカリ福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,072,303,835	2,656,788,935	415,514,900
		経常経費寄附金収益	124,014	605,000	△ 480,986
		その他の収益	120,060	192,980	△ 72,920
		サービス活動収益計（1）	3,072,547,909	2,657,586,915	414,960,994
	費用	人件費	2,414,275,693	2,081,301,419	332,974,274
		事業費	253,753,534	228,183,807	25,569,727
		事務費	305,024,790	259,329,195	45,695,595
		減価償却費	149,311,287	122,928,455	26,382,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,631,016	△ 66,189,851	△ 18,441,165
		サービス活動費用計（2）	3,037,734,288	2,625,553,025	412,181,263
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		34,813,621	32,033,890	2,779,731
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,269,081	1,319,638	△ 50,557
		受取利息配当金収益	147,257	6,209	141,048
		その他のサービス活動外収益	33,572,377	29,507,299	4,065,078
		サービス活動外収益計（4）	34,988,715	30,833,146	4,155,569
	費用	支払利息	5,627,101	4,838,493	788,608
		その他のサービス活動外費用	29,888,879	26,579,360	3,309,519
		サービス活動外費用計（5）	35,515,980	31,417,853	4,098,127
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 527,265	△ 584,707	57,442
経常増減差額（7）=（3）+（6）			34,286,356	31,449,183	2,837,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,398,848	510,818,840	△ 504,419,992
		その他の特別収益	3,226,532	1,294,904	1,931,628
		特別収益計（8）	9,625,380	512,113,744	△ 502,488,364
	費用	固定資産売却損・処分損	1,121,973	5	1,121,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 6,605	0	△ 6,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,398,848	510,818,840	△ 504,419,992
		その他の特別損失	551,538	4,908,187	△ 4,356,649
		特別費用計（9）	8,065,754	515,727,032	△ 507,661,278
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,559,626	△ 3,613,288	5,172,914
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			35,845,982	27,835,895	8,010,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		189,394,359	173,558,464	15,835,895
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		225,240,341	201,394,359	23,845,982
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		35,500,000	81,000,000	△ 45,500,000
	その他の積立金積立額（16）		82,900,000	93,000,000	△ 10,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		177,840,341	189,394,359	△ 11,554,018

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 7 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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	583,425,880	789,953,064	△206,527,184	流動負債	431,345,517	650,323,241	△218,977,724
現金預金	267,328,656	393,111,289	△125,782,633	短期運営資金借入金	28,000,000	6,000,000	22,000,000
事業未収金	118,020,009	68,031,400	49,988,609	事業未払金	79,674,234	427,123,125	△347,448,891
未収補助金	179,510,011	310,476,467	△130,966,456	1年以内返済予定設備資金借入金	42,725,000	32,736,000	9,989,000
立替金	1,526,984	570,873	956,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	5,412,000	△ 2,400,000
前払費用	16,523,515	16,708,503	△ 184,988	1年以内返済予定リース債務	7,671,936	9,871,606	△ 2,199,670
仮払金	516,705	1,054,532	△ 537,827	未払費用	145,325,551	38,773,956	106,551,595
固定資産	3,325,288,705	3,390,156,707	△ 64,868,002	職員預り金	26,512,510	36,757,724	△ 10,245,214
基本財産	2,517,249,927	2,617,984,412	△100,734,485	仮受金	66,653	168,164	△ 101,511
土地	69,728,368	69,728,368	0	賞与引当金	98,357,633	93,480,666	4,876,967
建物	2,444,521,559	2,545,256,044	△100,734,485	固定負債	1,089,725,322	1,099,749,993	△ 10,024,671
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	944,816,000	952,788,000	△ 7,972,000
その他の固定資産	808,038,778	772,172,295	35,866,483	長期運営資金借入金	12,768,000	15,780,000	△ 3,012,000
建物	25,659,451	23,102,428	2,557,023	リース債務	38,393,162	46,065,098	△ 7,671,936
構築物	153,888,880	164,408,270	△ 10,519,390	退職給付引当金	85,507,660	77,080,295	8,427,365
車輌運搬具	97,276	384,005	△ 286,729	預り敷金	8,240,500	8,036,600	203,900
器具及び備品	49,719,915	51,479,911	△ 1,759,996	負債の部合計	1,521,070,839	1,750,073,234	△229,002,395
有形リース資産	46,065,098	55,936,704	△ 9,871,606	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	148,434	197,912	△ 49,478	国庫補助金等特別積立金	1,739,117,824	1,817,356,597	△ 78,238,773
退職給付引当資産	85,507,660	77,080,295	8,427,365	その他の積立金	436,810,000	389,410,000	47,400,000
人件費積立資産	143,550,000	133,150,000	10,400,000	人件費積立金	143,550,000	133,150,000	10,400,000
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	270,860,000	233,860,000	37,000,000	保育所施設・設備整備積立金	270,860,000	233,860,000	37,000,000
差入保証金	9,798,000	9,594,100	203,900	次期繰越活動増減差額	177,840,341	189,394,359	△ 11,554,018
長期前払費用	148,940	383,546	△ 234,606	（うち当期活動増減差額）	35,845,982	27,835,895	8,010,087
				純資産の部合計	2,387,643,746	2,430,036,537	△ 42,392,791
資産の部合計	3,908,714,585	4,180,109,771	△271,395,186	負債及び純資産の部合計	3,908,714,585	4,180,109,771	△271,395,186

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	146,222,276	342,107,866	242,854,620	262,622,947
		借入金利息補助金収入	0	0	0	702,632	0
		経常経費寄附金収入	0	0	13,000	0	0
		受取利息配当金収入	3,020	9,980	14,635	684	8,973
		その他の収入	0	1,563,393	4,610,856	2,442,120	2,220,118
		事業活動収入計 (1)	3,020	147,795,649	346,746,357	246,000,056	264,852,038
	支出	人件費支出	2,880,000	123,046,319	268,236,104	171,171,023	201,695,650
		事業費支出	0	11,581,260	30,556,719	24,747,135	22,731,020
		事務費支出	14,314,856	7,820,627	32,953,855	28,138,968	24,950,564
		支払利息支出	0	0	0	795,799	0
		その他の支出	0	1,367,000	4,025,660	2,379,100	1,856,400
		事業活動支出計 (2)	17,194,856	143,815,206	335,772,338	227,232,025	251,233,634
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,191,836	3,980,443	10,974,019	18,768,031	13,618,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	227,548
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	227,548
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,272,000	0
		固定資産取得支出	199,780	0	1,311,701	713,036	4,258,228
		施設整備等支出計 (5)	199,780	0	1,311,701	7,985,036	4,258,228
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 199,780	0	△ 1,311,701	△ 7,985,036	△ 4,030,680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,040,000	195,180	726,310	501,140
		拠点区分間繰入金収入	16,261,306	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	1,500	0	77,697
		その他の活動収入計 (7)	16,261,306	4,040,000	196,680	726,310	578,837
	支出	積立資産支出	0	5,919,540	7,540,920	7,344,400	8,134,380
		拠点区分間繰入金支出	0	890,000	2,136,861	1,351,352	1,827,644
		その他の活動による支出	0	0	74,030	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	6,809,540	9,751,811	8,695,752	9,962,024
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,261,306	△ 2,769,540	△ 9,555,131	△ 7,969,442	△ 9,383,187
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 1,130,310	1,210,903	107,187	2,813,553	204,537

前期末支払資金残高 (11)	2,747,707	15,472,835	21,246,842	33,654,622	22,889,133
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,617,397	16,683,738	21,354,029	36,468,175	23,093,670

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	たかすな保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,298,666	291,522,430	168,502,976	279,111,303	207,128,120
		経常経費寄附金収入	0	0	1,014	0	80,000
		受取利息配当金収入	4,243	27,582	15,997	314	17,477
		その他の収入	1,638,128	3,003,476	1,941,520	2,243,403	2,729,550
		事業活動収入計 (1)	181,941,037	294,553,488	170,461,507	281,355,020	209,955,147
	支出	人件費支出	130,360,737	218,493,864	137,544,408	216,994,050	176,279,870
		事業費支出	11,475,918	25,466,906	13,666,512	18,791,250	16,342,579
		事務費支出	35,418,617	34,553,737	20,404,273	19,441,407	15,475,448
		支払利息支出	0	0	5,467	221,451	1,289,088
		その他の支出	1,513,200	2,494,750	1,878,120	1,961,538	2,611,682
		事業活動支出計 (2)	178,768,472	281,009,257	173,498,780	257,409,696	211,998,667
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,172,565	13,544,231	△ 3,037,273	23,945,324	△ 2,043,520
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
		施設整備等収入計 (4)	1,996,500	0	0	75,000	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	7,095,750	0	379,872	2,133,440	573,320
		施設整備等支出計 (5)	7,095,750	0	1,039,872	6,897,440	5,553,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,099,250	0	△ 1,039,872	△ 6,822,440	△ 3,686,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,500,000	730,480	6,307,420	544,180	8,382,000
		その他の活動による収入	0	2,000,000	0	0	193,036
		その他の活動収入計 (7)	17,500,000	2,730,480	6,307,420	544,180	8,575,036
	支出	積立資産支出	14,711,440	14,259,270	1,005,560	15,879,560	1,404,610
		拠点区分間繰入金支出	856,322	1,878,000	1,080,000	1,676,063	1,348,011
		その他の活動による支出	0	0	11,000	0	31,500
		その他の活動支出計 (8)	15,567,762	16,137,270	2,096,560	17,555,623	2,784,121
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,932,238	△ 13,406,790	4,210,860	△ 17,011,443	5,790,915
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,553	137,441	133,715	111,441	61,075

前期末支払資金残高 (11)	10,149,462	25,218,629	20,763,493	26,977,113	28,105,261
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,155,015	25,356,070	20,897,208	27,088,554	28,166,336

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	東金国際こども園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,154,850	230,585,040	204,500,857	266,304,800	210,387,084
		借入金利息補助金収入	0	297,468	268,981	0	0
		経常経費寄附金収入	0	30,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,517	578	14,424	13,150	12,683
		その他の収入	358,730	3,579,333	2,747,842	2,131,087	2,482,881
		事業活動収入計 (1)	40,517,097	234,492,419	207,532,104	268,449,037	212,882,648
	支出	人件費支出	33,007,467	178,250,893	156,580,866	204,128,277	177,368,168
		事業費支出	903,193	18,513,175	15,361,658	17,921,301	25,694,908
		事務費支出	3,522,660	25,599,937	15,778,618	12,858,806	13,792,417
		支払利息支出	0	505,725	819,572	1,539,835	450,164
		その他の支出	355,500	3,030,890	2,110,500	1,895,439	2,409,100
		事業活動支出計 (2)	37,788,820	225,900,620	190,651,214	238,343,658	219,714,757
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,728,277	8,591,799	16,880,890	30,105,379	△ 6,832,109
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	40,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	220,000	1,808,000	75,000	40,129,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	5,976,000	6,948,000	5,247,000
		固定資産取得支出	103,400	326,400	1,710,500	2,422,200	8,540,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,009,700	2,204,496	1,033,560	4,623,850
		施設整備等支出計 (5)	103,400	4,472,100	9,890,996	10,403,760	18,411,822
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 103,400	△ 4,252,100	△ 8,082,996	△ 10,328,760	21,717,978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	292,560	962,650	385,140	136,140	69,220
		その他の活動による収入	0	0	800,640	0	388,265
		その他の活動収入計 (7)	292,560	962,650	1,185,780	136,140	457,485
	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	0
		積立資産支出	2,242,880	1,501,670	5,547,700	14,786,410	1,255,110
		拠点区分間繰入金支出	250,000	0	1,330,297	1,636,756	0
		その他の活動による支出	0	433,008	0	0	2,000
		その他の活動支出計 (8)	2,492,880	4,334,678	9,889,997	16,423,166	1,257,110
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,200,320	△ 3,372,028	△ 8,704,217	△ 16,287,026	△ 799,625
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			424,557	967,671	93,677	3,489,593	14,086,244

前期末支払資金残高 (11)	977,148	10,524,761	30,807,383	25,455,037	6,140,669
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,401,705	11,492,432	30,901,060	28,944,630	20,226,913

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	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	3,072,303,835	0	3,072,303,835		
		借入金利息補助金収入	1,269,081	0	1,269,081		
		経常経費寄附金収入	124,014	0	124,014		
		受取利息配当金収入	147,257	0	147,257		
		その他の収入	33,692,437	0	33,692,437		
		事業活動収入計 (1)	3,107,536,624	0	3,107,536,624		
	支出	人件費支出	2,396,037,696	0	2,396,037,696		
		事業費支出	253,753,534	0	253,753,534		
		事務費支出	305,024,790	0	305,024,790		
		支払利息支出	5,627,101	0	5,627,101		
		その他の支出	29,888,879	0	29,888,879		
		事業活動支出計 (2)	2,990,332,000	0	2,990,332,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		117,204,624	0	117,204,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,398,848	0	6,398,848		
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	46,398,848	0	46,398,848		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,983,000	0	37,983,000		
		固定資産取得支出	29,768,599	0	29,768,599		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,871,606	0	9,871,606		
		施設整備等支出計 (5)	77,623,205	0	77,623,205		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 31,224,357	0	△ 31,224,357		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,772,420	0	40,772,420		
		拠点区分間繰入金収入	16,261,306	△ 16,261,306	0		
		その他の活動による収入	3,461,138	0	3,461,138		
		その他の活動収入計 (7)	60,494,864	△ 16,261,306	44,233,558		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,412,000	0	5,412,000		
		積立資産支出	101,533,450	0	101,533,450		
		拠点区分間繰入金支出	16,261,306	△ 16,261,306	0		
		その他の活動による支出	551,538	0	551,538		
		その他の活動支出計 (8)	123,758,294	△ 16,261,306	107,496,988		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 63,263,430	0	△ 63,263,430		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			22,716,837	0	22,716,837		

前期末支払資金残高 (11)	281,130,095	0	281,130,095		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	303,846,932	0	303,846,932		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	収益	保育事業収益	0	146,222,276	342,107,866	242,854,620	262,622,947
		経常経費寄附金収益	0	0	13,000	0	0
		その他の収益	0	0	0	8,020	60
		サービス活動収益計 (1)	0	146,222,276	342,120,866	242,862,640	262,623,007
	費用	人件費	2,880,000	124,082,987	270,072,214	172,953,004	201,550,929
		事業費	0	11,581,260	30,556,719	24,747,135	22,731,020
		事務費	14,314,856	7,820,627	32,953,855	28,138,968	24,950,564
		減価償却費	600,780	2,082,868	5,022,900	22,346,725	6,990,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,169,332	△ 2,540,440	△ 13,585,897	△ 2,715,541
		サービス活動費用計 (2)	17,795,636	144,398,410	336,065,248	234,599,935	253,507,916
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,795,636	1,823,866	6,055,618	8,262,705	9,115,091
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	702,632	0
		受取利息配当金収益	3,020	9,980	14,635	684	8,973
		その他のサービス活動外収益	0	1,563,393	4,610,856	2,434,100	2,220,058
		サービス活動外収益計 (4)	3,020	1,573,373	4,625,491	3,137,416	2,229,031
	費用	支払利息	0	0	0	795,799	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,367,000	4,025,660	2,379,100	1,856,400
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,367,000	4,025,660	3,174,899	1,856,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,020	206,373	599,831	△ 37,483	372,631
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 17,792,616	2,030,239	6,655,449	8,225,222	9,487,722
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	227,548
		拠点区分間繰入金収益	16,261,306	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	1,500	0	3,227
		特別収益計 (8)	16,261,306	0	1,500	0	230,775
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	6,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	△ 6,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	227,548
		拠点区分間繰入金費用	0	890,000	2,136,861	1,351,352	1,827,644
		その他の特別損失	0	0	74,030	0	0
		特別費用計 (9)	0	890,000	2,210,891	1,351,352	2,055,207
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		16,261,306	△ 890,000	△ 2,209,391	△ 1,351,352	△ 1,824,432
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,531,310	1,140,239	4,446,058	6,873,870	7,663,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,055,592	175,438	25,609,574	△ 940,427	28,028,784
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,524,282	1,315,677	30,055,632	5,933,443	35,692,074
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,000,000	5,700,000	5,900,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,524,282	315,677	24,355,632	33,443	29,192,074

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	たかすな保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,298,666	291,522,430	168,502,976	279,111,303	207,128,120
		経常経費寄附金収益	0	0	1,014	0	80,000
		その他の収益	0	60,940	0	3,340	0
		サービス活動収益計 (1)	180,298,666	291,583,370	168,503,990	279,114,643	207,208,120
	費用	人件費	130,748,398	219,852,591	140,924,581	215,744,686	177,775,580
		事業費	11,475,918	25,466,906	13,666,512	18,791,250	16,342,579
		事務費	35,418,617	34,553,737	20,404,273	19,441,407	15,475,448
		減価償却費	2,333,473	0	2,984,159	3,620,600	15,733,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 952,214	0	△ 2,258,088	△ 1,709,341	△ 10,258,549
		サービス活動費用計 (2)	179,024,192	279,873,234	175,721,437	255,888,602	215,068,919
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,274,474	11,710,136	△ 7,217,447	23,226,041	△ 7,860,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,243	27,582	15,997	314	17,477
		その他のサービス活動外収益	1,638,128	2,942,536	1,941,520	2,240,063	2,729,550
		サービス活動外収益計 (4)	1,642,371	2,970,118	1,957,517	2,240,377	2,747,027
	費用	支払利息	0	0	5,467	221,451	1,289,088
		その他のサービス活動外費用	1,513,200	2,494,750	1,878,120	1,961,538	2,611,682
		サービス活動外費用計 (5)	1,513,200	2,494,750	1,883,587	2,182,989	3,900,770
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		129,171	475,368	73,930	57,388	△ 1,153,743
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,403,645	12,185,504	△ 7,143,517	23,283,429	△ 9,014,542
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
		その他の特別収益	0	2,000,000	0	0	32,900
		特別収益計 (8)	1,996,500	2,000,000	0	75,000	1,899,900
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
		拠点区分間繰入金費用	856,322	1,878,000	1,080,000	1,676,063	1,348,011
		その他の特別損失	0	0	11,000	0	31,500
		特別費用計 (9)	2,852,824	1,878,000	1,091,000	1,751,063	3,246,514
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 856,324	122,000	△ 1,091,000	△ 1,676,063	△ 1,346,614
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			547,321	12,307,504	△ 8,234,517	21,607,366	△ 10,361,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,464,363	16,480,532	18,402,483	39,561,142	14,310,508
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,011,684	28,788,036	10,167,966	61,168,508	3,949,352
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		17,500,000	0	6,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,900,000	12,500,000	0	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,611,684	16,288,036	16,167,966	47,168,508	11,949,352

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	東金国際こども園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	40,154,850	230,585,040	204,500,857	266,304,800	210,387,084
		経常経費寄附金収益	0	30,000	0	0	0
		その他の収益	80	47,620	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	40,154,930	230,662,660	204,500,857	266,304,800	210,387,084
	費用	人件費	32,998,487	179,666,351	154,720,443	205,280,620	185,024,822
		事業費	903,193	18,513,175	15,361,658	17,921,301	25,694,908
		事務費	3,522,660	25,599,937	15,778,618	12,858,806	13,792,417
		減価償却費	1,698,159	15,807,034	16,428,926	22,471,410	31,189,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 10,861,827	△ 8,194,904	△ 9,524,819	△ 19,743,309
		サービス活動費用計 (2)	38,005,744	228,724,670	194,094,741	249,007,318	235,958,286
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,149,186	1,937,990	10,406,116	17,297,482	△ 25,571,202
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	297,468	268,981	0	0
		受取利息配当金収益	3,517	578	14,424	13,150	12,683
		その他のサービス活動外収益	358,650	3,531,713	2,747,842	2,131,087	2,482,881
		サービス活動外収益計 (4)	362,167	3,829,759	3,031,247	2,144,237	2,495,564
	費用	支払利息	0	505,725	819,572	1,539,835	450,164
		その他のサービス活動外費用	355,500	3,030,890	2,110,500	1,895,439	2,409,100
		サービス活動外費用計 (5)	355,500	3,536,615	2,930,072	3,435,274	2,859,264
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,667	293,144	101,175	△ 1,291,037	△ 363,700
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,155,853	2,231,134	10,507,291	16,006,445	△ 25,934,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
		その他の特別収益	0	0	800,640	0	388,265
		特別収益計 (8)	0	220,000	2,608,640	75,000	518,065
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1,115,348	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
		拠点区分間繰入金費用	250,000	0	1,330,297	1,636,756	0
		その他の特別損失	0	433,008	0	0	2,000
		特別費用計 (9)	250,000	653,008	4,253,645	1,711,756	131,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 250,000	△ 433,008	△ 1,645,005	△ 1,636,756	386,265
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,905,853	1,798,126	8,862,286	14,369,689	△ 25,548,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,519,255	△ 27,656,592	△ 3,986,752	68,999,834	△ 6,629,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,425,108	△ 25,858,466	4,875,534	83,369,523	△ 32,178,012
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	0	4,400,000	13,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,425,108	△ 25,858,466	475,534	70,369,523	△ 32,178,012

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,072,303,835	0	3,072,303,835		
		経常経費寄附金収益	124,014	0	124,014		
		その他の収益	120,060	0	120,060		
		サービス活動収益計 (1)	3,072,547,909	0	3,072,547,909		
	費用	人件費	2,414,275,693	0	2,414,275,693		
		事業費	253,753,534	0	253,753,534		
		事務費	305,024,790	0	305,024,790		
		減価償却費	149,311,287	0	149,311,287		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,631,016	0	△ 84,631,016		
		サービス活動費用計 (2)	3,037,734,288	0	3,037,734,288		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,813,621	0	34,813,621		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,269,081	0	1,269,081		
		受取利息配当金収益	147,257	0	147,257		
		その他のサービス活動外収益	33,572,377	0	33,572,377		
		サービス活動外収益計 (4)	34,988,715	0	34,988,715		
	費用	支払利息	5,627,101	0	5,627,101		
		その他のサービス活動外費用	29,888,879	0	29,888,879		
		サービス活動外費用計 (5)	35,515,980	0	35,515,980		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 527,265	0	△ 527,265		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			34,286,356	0	34,286,356		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,398,848	0	6,398,848		
		拠点区分間繰入金収益	16,261,306	△ 16,261,306	0		
		その他の特別収益	3,226,532	0	3,226,532		
		特別収益計 (8)	25,886,686	△ 16,261,306	9,625,380		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,121,973	0	1,121,973		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 6,605	0	△ 6,605		
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,398,848	0	6,398,848		
		拠点区分間繰入金費用	16,261,306	△ 16,261,306	0		
		その他の特別損失	551,538	0	551,538		
		特別費用計 (9)	24,327,060	△ 16,261,306	8,065,754		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,559,626	0	1,559,626		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			35,845,982	0	35,845,982		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		189,394,359	0	189,394,359		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		225,240,341	0	225,240,341		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		35,500,000	0	35,500,000		
	その他の積立金積立額 (16)		82,900,000	0	82,900,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		177,840,341	0	177,840,341		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 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	4,241,632	28,585,450	52,236,691	53,893,848	47,978,453
現金預金	1,499,832	14,633,586	22,791,050	30,525,873	21,448,910
事業未収金	0	2,200,530	3,335,036	11,744,450	11,822,313
未収金	0	967,968	149,500	0	0
未収補助金	0	10,503,746	25,016,205	9,562,447	12,312,885
立替金	0	0	0	38,788	214,480
前払費用	2,741,800	139,810	899,000	2,022,290	1,885,950
仮払金	0	139,810	45,900	0	293,915
固定資産	3,906,885	57,896,811	157,320,256	582,695,753	68,458,703
基本財産	3,000,000	43,987,886	23,214,581	398,337,808	27,716,452
土地	0	7,865,000	0	0	0
建物	0	36,122,886	23,214,581	398,337,808	27,716,452
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	906,885	13,908,925	134,105,675	184,357,945	40,742,251
建物	0	0	1,836,154	341,774	2,698,850
構築物	0	1	9,596,905	33,683,553	3,605,147
車輌運搬具	97,276	0	0	0	0
器具及び備品	468,609	1,295,270	3,613,566	7,303,438	7,483,724
権利	0	195,124	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,418,530	17,712,050	8,732,180	5,964,590
人件費積立資産	0	4,000,000	24,200,000	41,850,000	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	4,000,000	74,700,000	67,890,000	20,500,000
差入保証金	341,000	0	2,447,000	2,157,000	341,000
長期前払費用	0	0	0	0	148,940
資産の部合計	8,148,517	86,482,261	209,556,947	636,589,601	116,437,156
流動負債	2,624,235	17,283,575	40,262,613	33,576,635	32,223,485
短期運営資金借入金	0	6,000,000	0	0	0
事業未払金	2,474,735	4,009,451	8,412,795	4,822,443	8,469,230
その他の未払金	149,500	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	18,889,773	10,440,850	14,643,497
職員預り金	0	1,892,261	3,580,094	2,099,357	1,772,056
仮受金	0	0	0	63,023	0
賞与引当金	0	5,381,863	9,379,951	8,878,962	7,338,702
固定負債	0	4,418,530	18,959,050	186,023,180	6,289,090
設備資金借入金	0	0	0	175,134,000	0
退職給付引当金	0	4,418,530	17,712,050	8,732,180	5,964,590
預り敷金	0	0	1,247,000	2,157,000	324,500
負債の部合計	2,624,235	21,702,105	59,221,663	219,599,815	38,512,575
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	25,588,898	27,079,652	284,816,343	28,232,507
その他の積立金	0	8,000,000	98,900,000	132,140,000	20,500,000
人件費積立金	0	4,000,000	24,200,000	41,850,000	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	4,000,000	74,700,000	67,890,000	20,500,000
次期繰越活動増減差額	2,524,282	315,677	24,355,632	33,443	29,192,074
（うち当期活動増減差額）	△ 1,531,310	1,140,239	4,446,058	6,873,870	7,663,290
純資産の部合計	5,524,282	64,780,156	150,335,284	416,989,786	77,924,581
負債及び純資産の部合計	8,148,517	86,482,261	209,556,947	636,589,601	116,437,156

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 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	たかすな保育園
流動資産	17,116,328	51,138,767	36,346,675	47,086,308	48,156,490
現金預金	8,438,917	37,167,637	14,149,070	9,294,775	30,182,725
事業未収金	2,211,660	12,354,990	10,206,234	18,198,257	1,449,360
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,044,286	421,000	11,481,046	18,474,036	15,102,720
立替金	0	301,640	124,325	3,740	812,349
前払費用	421,465	893,500	386,000	1,115,500	609,336
固定資産	36,000,160	47,847,130	44,232,340	132,316,839	296,027,055
基本財産	7,542,240	0	18,458,364	69,392,609	238,573,967
土地	0	0	0	61,863,368	0
建物	7,542,240	0	18,458,364	7,529,241	238,573,967
その他の固定資産	28,457,920	47,847,130	25,773,976	62,924,230	57,453,088
建物	5,398,774	0	0	457,292	0
構築物	1,316,800	0	0	6,512,336	10,922,715
器具及び備品	5,030,906	0	1,459,256	3,373,862	3,974,613
退職給付引当資産	811,440	12,598,130	2,015,720	7,552,740	3,268,760
人件費積立資産	8,000,000	21,500,000	9,000,000	12,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	12,900,000	12,800,000	32,770,000	24,000,000
差入保証金	0	849,000	499,000	258,000	287,000
資産の部合計	53,116,488	98,985,897	80,579,015	179,403,147	344,183,545
流動負債	11,860,631	34,850,731	21,500,413	32,383,439	31,984,213
事業未払金	4,248,518	8,972,708	4,056,838	4,445,328	4,852,392
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	0	4,764,000	4,980,000
未払費用	573,468	14,210,670	10,024,045	14,082,098	11,911,168
職員預り金	2,139,327	2,599,319	1,368,584	1,470,328	3,222,964
仮受金	0	0	0	0	3,630
賞与引当金	4,899,318	9,068,034	6,050,946	7,621,685	7,014,059
固定負債	811,440	13,447,130	2,514,720	46,729,740	99,005,760
設備資金借入金	0	0	0	38,919,000	95,450,000
退職給付引当金	811,440	12,598,130	2,015,720	7,552,740	3,268,760
預り敷金	0	849,000	499,000	258,000	287,000
負債の部合計	12,672,071	48,297,861	24,015,133	79,113,179	130,989,973
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,932,733	0	18,595,916	8,351,460	162,244,220
その他の積立金	15,900,000	34,400,000	21,800,000	44,770,000	39,000,000
人件費積立金	8,000,000	21,500,000	9,000,000	12,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	12,900,000	12,800,000	32,770,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	13,611,684	16,288,036	16,167,966	47,168,508	11,949,352
（うち当期活動増減差額）	547,321	12,307,504	△ 8,234,517	21,607,366	△ 10,361,156
純資産の部合計	40,444,417	50,688,036	56,563,882	100,289,968	213,193,572
負債及び純資産の部合計	53,116,488	98,985,897	80,579,015	179,403,147	344,183,545

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 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	東金国際こども園
流動資産	3,846,766	36,993,015	52,371,473	51,018,067	53,533,385
現金預金	2,135,756	14,444,570	35,962,511	11,591,457	13,061,987
事業未収金	930,580	12,016,730	151,950	17,551,963	13,845,956
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	706,270	9,424,585	14,625,910	19,209,433	26,625,442
立替金	0	0	31,662	0	0
前払費用	37,080	1,107,130	1,599,440	2,665,214	0
仮払金	37,080	0	0	0	0
固定資産	16,207,653	285,487,060	324,287,650	585,543,351	687,061,059
基本財産	0	257,271,406	301,767,276	529,568,216	598,419,122
建物	0	257,271,406	301,767,276	529,568,216	598,419,122
その他の固定資産	16,207,653	28,215,654	22,520,374	55,975,135	88,641,937
建物	11,112,441	0	0	2,732,925	1,081,241
構築物	0	10,936,014	2,503,748	25,900,963	48,910,698
器具及び備品	93,332	3,972,660	3,494,838	3,658,833	4,497,008
有形リース資産	0	0	8,021,268	5,167,800	32,876,030
ソフトウェア	0	0	0	148,434	0
退職給付引当資産	1,001,880	11,715,980	3,317,520	5,121,180	1,276,960
人件費積立資産	0	0	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,400,000	5,000,000	0
差入保証金	0	1,591,000	783,000	245,000	0
資産の部合計	20,054,419	322,480,075	376,659,123	636,561,418	740,594,444
流動負債	3,893,471	37,041,395	39,011,614	44,031,419	49,935,116
短期運営資金借入金	0	8,000,000	0	0	14,000,000
事業未払金	767,143	5,076,353	5,135,936	6,057,089	7,873,275
その他の未払金	967,968	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,136,000	5,976,000	11,873,000	5,724,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	3,012,000	0	0
1年内返済予定リース債務	0	0	2,204,496	1,033,560	4,433,880
未払費用	247,036	10,565,990	15,293,622	14,223,463	10,219,871
職員預り金	462,914	1,858,240	1,040,855	1,792,885	1,213,326
賞与引当金	1,448,410	9,404,812	6,348,705	9,051,422	6,470,764
固定負債	1,001,880	61,722,980	161,627,292	250,626,420	236,548,110
設備資金借入金	0	48,416,000	138,942,000	241,126,000	206,829,000
長期運営資金借入金	0	0	12,768,000	0	0
リース債務	0	0	5,816,772	4,134,240	28,442,150
退職給付引当金	1,001,880	11,715,980	3,317,520	5,121,180	1,276,960
預り敷金	0	1,591,000	783,000	245,000	0
負債の部合計	4,895,351	98,764,375	200,638,906	294,657,839	286,483,226
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,733,960	249,574,166	171,144,683	258,534,056	486,289,230
その他の積立金	4,000,000	0	4,400,000	13,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,400,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,425,108	△ 25,858,466	475,534	70,369,523	△ 32,178,012
（うち当期活動増減差額）	1,905,853	1,798,126	8,862,286	14,369,689	△ 25,548,637
純資産の部合計	15,159,068	223,715,700	176,020,217	341,903,579	454,111,218
負債及び純資産の部合計	20,054,419	322,480,075	376,659,123	636,561,418	740,594,444

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	584,543,348	△ 1,117,468	583,425,880		
現金預金	267,328,656	0	267,328,656		
事業未収金	118,020,009	0	118,020,009		
未収金	1,117,468	△ 1,117,468	0		
未収補助金	179,510,011	0	179,510,011		
立替金	1,526,984	0	1,526,984		
前払費用	16,523,515	0	16,523,515		
仮払金	516,705	0	516,705		
固定資産	3,325,288,705	0	3,325,288,705		
基本財産	2,517,249,927	0	2,517,249,927		
土地	69,728,368	0	69,728,368		
建物	2,444,521,559	0	2,444,521,559		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	808,038,778	0	808,038,778		
建物	25,659,451	0	25,659,451		
構築物	153,888,880	0	153,888,880		
車輌運搬具	97,276	0	97,276		
器具及び備品	49,719,915	0	49,719,915		
有形リース資産	46,065,098	0	46,065,098		
権利	195,124	0	195,124		
ソフトウェア	148,434	0	148,434		
退職給付引当資産	85,507,660	0	85,507,660		
人件費積立資産	143,550,000	0	143,550,000		
修繕積立資産	22,400,000	0	22,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	270,860,000	0	270,860,000		
差入保証金	9,798,000	0	9,798,000		
長期前払費用	148,940	0	148,940		
資産の部合計	3,909,832,053	△ 1,117,468	3,908,714,585		
流動負債	432,462,985	△ 1,117,468	431,345,517		
短期運営資金借入金	28,000,000	0	28,000,000		
事業未払金	79,674,234	0	79,674,234		
その他の未払金	1,117,468	△ 1,117,468	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	42,725,000	0	42,725,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	3,012,000	0	3,012,000		
1年内返済予定リース債務	7,671,936	0	7,671,936		
未払費用	145,325,551	0	145,325,551		
職員預り金	26,512,510	0	26,512,510		
仮受金	66,653	0	66,653		
賞与引当金	98,357,633	0	98,357,633		
固定負債	1,089,725,322	0	1,089,725,322		
設備資金借入金	944,816,000	0	944,816,000		
長期運営資金借入金	12,768,000	0	12,768,000		
リース債務	38,393,162	0	38,393,162		
退職給付引当金	85,507,660	0	85,507,660		
預り敷金	8,240,500	0	8,240,500		
負債の部合計	1,522,188,307	△ 1,117,468	1,521,070,839		
基本金	33,875,581	0	33,875,581		
国庫補助金等特別積立金	1,739,117,824	0	1,739,117,824		
その他の積立金	436,810,000	0	436,810,000		
人件費積立金	143,550,000	0	143,550,000		
修繕積立金	22,400,000	0	22,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	270,860,000	0	270,860,000		
次期繰越活動増減差額	177,840,341	0	177,840,341		
（うち当期活動増減差額）	35,845,982	0	35,845,982		
純資産の部合計	2,387,643,746	0	2,387,643,746		
負債及び純資産の部合計	3,909,832,053	△ 1,117,468	3,908,714,585		

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、車輌運搬具、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. 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	2,545,256,044	0	100,734,485	2,444,521,559
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	2,617,984,412	0	100,734,485	2,517,249,927

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

ノートパソコン除却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,605円を取崩した。

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）	238,573,967	円
建物（基本財産）	257,271,406	円
建物（基本財産）	301,767,276	円
土地（基本財産）	61,863,368	円
建物（基本財産）	398,337,808	円
建物（基本財産）	529,568,216	円
建物（基本財産）	598,419,122	円
計	2,385,801,163	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）	100,430,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	50,552,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,918,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,088,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	182,406,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	252,999,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	212,553,000	円
計	976,946,000	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）	2,987,470,146	542,948,587	2,444,521,559
建物（その他の固定資産）	62,959,803	37,300,352	25,659,451
構築物	250,865,536	96,976,656	153,888,880
車輌運搬具	743,460	646,184	97,276
器具及び備品	202,115,295	152,395,380	49,719,915
有形リース資産	74,391,060	28,325,962	46,065,098
合　　計	3,648,273,668	858,593,121	2,789,680,547

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,020,009	0	118,020,009
未収補助金	179,510,011	0	179,510,011
合　　計	297,530,020	0	297,530,020

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

厨房設備一式

エレベーター

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン25馬力

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン30馬力

空調機器一式

厨房機器一式

防犯カメラシステム一式

(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

別紙3(①)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	105,410,000	0	4,980,000	100,430,000 (4,980,000)	1,867,000	1.25	1,289,088	0	R27/03	建築資金	建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	238,573,967
	独立行政法人福祉医療機構	南台保育園	52,688,000	0	2,136,000	50,552,000 (2,136,000)	0	0.85	439,521	297,468	R30/03	建築資金	建物	中野区南台3-35-3	257,271,406
	独立行政法人福祉医療機構	神地保育園	150,894,000	0	5,976,000	144,918,000 (5,976,000)	1,808,000	0.45	666,693	268,981	R31/06	建築資金	建物	川崎市中原区上小田中6-34-3	301,767,276
	独立行政法人福祉医療機構	市川南保育園	35,344,000	0	2,256,000	33,088,000 (2,256,000)	0	0.34	116,649	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	143,041,000	0	5,484,000	137,557,000 (5,484,000)	0	0.55	772,896	702,632	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	398,337,808
	独立行政法人福祉医療機構	中野みなみ保育園	46,637,000	0	1,788,000	44,849,000 (1,788,000)	0	0.05	22,903	0	R32/04	建築資金	建物	中野区南台5-29-9	398,337,808
	独立行政法人福祉医療機構	南八幡さくら保育園	132,000,000	0	0	132,000,000 (4,925,000)	0	1.3	0	0	R35/04	建築資金	建物	市川市南八幡3-9-1	529,568,216
	独立行政法人福祉医療機構	東金国際こども園	177,800,000	0	0	177,800,000 (0)	0	1.2	0	0	R35/08	建築資金	建物	東金市堀上71-1	598,419,122
	りそな銀行東村山支店	市川南保育園	13,103,000	0	2,508,000	10,595,000 (2,508,000)	0	1.14	104,802	0	R11/06	土地購入資金			0
	りそな銀行東村山支店	寺分保育園	660,000	0	660,000	0 (0)	0	1.47	5,467	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	127,947,000	0	6,948,000	120,999,000 (6,948,000)	0	1.49	1,539,835	0	R24/08	建築資金	建物	市川市南八幡3-9-1	529,568,216
	りそな銀行東村山支店	東金国際こども園	0	40,000,000	5,247,000	34,753,000 (5,724,000)	0	1.29	335,623	0	R13/04	建築資金	建物	東金市堀上71-1	598,419,122
	計		985,524,000	40,000,000	37,983,000	987,541,000 (42,725,000)	3,675,000		5,293,477	1,269,081					3,912,126,309
長期運営資金借入金	りそな銀行東村山支店	南台保育園	2,400,000	0	2,400,000	0 (0)	0	0.63	10,643	0	R07/03	運転資金			0
	りそな銀行東村山支店	神地保育園	11,984,000	0	2,004,000	9,980,000 (2,004,000)	0	1.14	97,129	0	R12/03	運転資金			0
	りそな銀行東村山支店	神地保育園	6,808,000	0	1,008,000	5,800,000 (1,008,000)	0	1.14	55,750	0	R12/12	運転資金			0
	計		21,192,000	0	5,412,000	15,780,000 (3,012,000)	0		163,522	0					0

借　入　金　明　細　書

別紙3(①)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	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	りそな銀行 東村山支店	南台保育園	0	8,000,000	0	8,000,000 (8,000,000)	0	1.62	55,561	0	R07/05	運転資金			0
	りそな銀行 東村山支店	東金国際こども園	0	14,000,000	0	14,000,000 (14,000,000)	0	1.62	114,541	0	R07/05	運転資金			0
	倉田　裕子	松戸南保育園	6,000,000	0	0	6,000,000 (0)	0	0	0	0					0
	計		6,000,000	22,000,000	0	28,000,000 (22,000,000)	0		170,102	0					0
合　計			1,012,716,000	62,000,000	43,395,000	1,031,321,000 (67,737,000)	3,675,000		5,627,101	1,269,081					3,912,126,309

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

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					八国山保育園	寺分保育園	たかすな保育園
法人の役職員	経常	3	30,000	0	0	0	0
利用者の家族		2	11,014	0	10,000	1,014	0
取引業者		1	3,000	0	3,000	0	0
その他		1	80,000	0	0	0	80,000
区分小計		7	124,014	0	13,000	1,014	80,000
合計		7	124,014	0	13,000	1,014	80,000

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

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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		
					南台保育園		
法人の役職員	経常	3	30,000	0	30,000		
利用者の家族		2	11,014	0	0		
取引業者		1	3,000	0	0		
その他		1	80,000	0	0		
区分小計		7	124,014	0	30,000	0	0
合計		7	124,014	0	30,000		

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

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	65,418,000	0	65,418,000	0	0	0	32,743,000
松戸市補助金		73,454,982	0	73,454,982	0	0	28,223,346	0
東村山市補助金		94,151,150	0	94,151,150	0	0	0	94,151,150
中野区補助金		166,117,590	0	166,117,590	0	0	0	0
杉並区補助金		952,520	0	952,520	0	0	0	0
練馬区補助金		34,240	0	34,240	0	0	0	0
新宿区補助金		17,120	0	17,120	0	0	0	0
市川市補助金		267,487,048	0	267,487,048	0	0	0	0
東久留米市補助金		130,750,600	0	130,750,600	0	0	0	0
鎌倉市補助金		28,196,306	0	28,196,306	0	0	0	0
江戸川区補助金		84,600	0	84,600	0	0	0	0
船橋市補助金		24,000	0	24,000	0	0	0	0
藤沢市補助金		46,854,180	0	46,854,180	0	0	0	0
川崎市補助金		66,014,437	0	66,014,437	0	0	0	0
広島県補助金		135,040	0	135,040	0	0	0	0
東金市補助金		29,635,442	0	29,635,442	0	0	0	0
延長保育料他		0	17,879,570	17,879,570	0	0	426,700	5,709,800
福祉活動団体助成金		25,000	0	25,000	0	0	0	0
赤い羽根助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		969,652,255	17,879,570	987,531,825	0	0	28,650,046	132,603,950

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	1,000,100	0	1,000,100	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		268,981	0	268,981	0	0	0	0
区分小計		1,269,081	0	1,269,081	0	0	0	0
市川市施設整備補助金	施設	377,548	0	377,548	377,548	0	0	0
松戸市施設整備補助金		1,996,500	0	1,996,500	1,996,500	0	0	0
中野区施設整備補助金		220,000	0	220,000	220,000	0	0	0
東金市施設整備補助金		129,800	0	129,800	129,800	0	0	0
区分小計		2,723,848	0	2,723,848	2,723,848	0	0	0
藤沢市借入金償還補助金	償還	1,867,000	0	1,867,000	1,867,000	0	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		977,320,184	17,879,570	995,199,754	6,398,848	0	28,650,046	132,603,950

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	65,418,000	0	65,418,000	0	17,383,000	0	0
松戸市補助金		73,454,982	0	73,454,982	0	0	0	42,480,086
東村山市補助金		94,151,150	0	94,151,150	0	0	0	0
中野区補助金		166,117,590	0	166,117,590	0	79,921,720	0	0
杉並区補助金		952,520	0	952,520	0	952,520	0	0
練馬区補助金		34,240	0	34,240	0	34,240	0	0
新宿区補助金		17,120	0	17,120	0	17,120	0	0
市川市補助金		267,487,048	0	267,487,048	0	0	84,789,115	0
東久留米市補助金		130,750,600	0	130,750,600	0	0	0	0
鎌倉市補助金		28,196,306	0	28,196,306	0	0	0	0
江戸川区補助金		84,600	0	84,600	0	0	0	0
船橋市補助金		24,000	0	24,000	0	0	0	0
藤沢市補助金		46,854,180	0	46,854,180	0	0	0	0
川崎市補助金		66,014,437	0	66,014,437	0	0	0	0
広島県補助金		135,040	0	135,040	0	0	0	0
東金市補助金		29,635,442	0	29,635,442	0	0	0	0
延長保育料他		0	17,879,570	17,879,570	0	722,150	0	506,000
福祉活動団体助成金		25,000	0	25,000	0	0	0	25,000
赤い羽根助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		969,652,255	17,879,570	987,531,825	0	99,030,750	84,789,115	43,011,086

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	1,000,100	0	1,000,100	0	702,632	0	0
川崎市借入金利息補助金		268,981	0	268,981	0	0	0	0
区分小計		1,269,081	0	1,269,081	0	702,632	0	0
市川市施設整備補助金	施設	377,548	0	377,548	377,548	0	227,548	0
松戸市施設整備補助金		1,996,500	0	1,996,500	1,996,500	0	0	1,996,500
中野区施設整備補助金		220,000	0	220,000	220,000	0	0	0
東金市施設整備補助金		129,800	0	129,800	129,800	0	0	0
区分小計		2,723,848	0	2,723,848	2,723,848	0	227,548	1,996,500
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		977,320,184	17,879,570	995,199,754	6,398,848	99,733,382	85,016,663	45,007,586

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	65,418,000	0	65,418,000	0	0	0	0
松戸市補助金		73,454,982	0	73,454,982	0	0	0	0
東村山市補助金		94,151,150	0	94,151,150	0	0	0	0
中野区補助金		166,117,590	0	166,117,590	0	0	0	0
杉並区補助金		952,520	0	952,520	0	0	0	0
練馬区補助金		34,240	0	34,240	0	0	0	0
新宿区補助金		17,120	0	17,120	0	0	0	0
市川市補助金		267,487,048	0	267,487,048	0	0	0	90,572,333
東久留米市補助金		130,750,600	0	130,750,600	0	130,750,600	0	0
鎌倉市補助金		28,196,306	0	28,196,306	0	0	28,196,306	0
江戸川区補助金		84,600	0	84,600	0	0	0	27,000
船橋市補助金		24,000	0	24,000	0	0	0	24,000
藤沢市補助金		46,854,180	0	46,854,180	0	0	0	0
川崎市補助金		66,014,437	0	66,014,437	0	0	0	0
広島県補助金		135,040	0	135,040	0	0	0	0
東金市補助金		29,635,442	0	29,635,442	0	0	0	0
延長保育料他		0	17,879,570	17,879,570	0	0	300,200	0
福祉活動団体助成金		25,000	0	25,000	0	0	0	0
赤い羽根助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		969,652,255	17,879,570	987,531,825	0	130,750,600	28,496,506	90,623,333

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	1,000,100	0	1,000,100	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		268,981	0	268,981	0	0	0	0
区分小計		1,269,081	0	1,269,081	0	0	0	0
市川市施設整備補助金	施設	377,548	0	377,548	377,548	0	0	75,000
松戸市施設整備補助金		1,996,500	0	1,996,500	1,996,500	0	0	0
中野区施設整備補助金		220,000	0	220,000	220,000	0	0	0
東金市施設整備補助金		129,800	0	129,800	129,800	0	0	0
区分小計		2,723,848	0	2,723,848	2,723,848	0	0	75,000
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		977,320,184	17,879,570	995,199,754	6,398,848	130,750,600	28,496,506	90,698,333

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	65,418,000	0	65,418,000	0	0	0	15,292,000
松戸市補助金		73,454,982	0	73,454,982	0	0	2,751,550	0
東村山市補助金		94,151,150	0	94,151,150	0	0	0	0
中野区補助金		166,117,590	0	166,117,590	0	0	0	86,195,870
杉並区補助金		952,520	0	952,520	0	0	0	0
練馬区補助金		34,240	0	34,240	0	0	0	0
新宿区補助金		17,120	0	17,120	0	0	0	0
市川市補助金		267,487,048	0	267,487,048	0	0	0	0
東久留米市補助金		130,750,600	0	130,750,600	0	0	0	0
鎌倉市補助金		28,196,306	0	28,196,306	0	0	0	0
江戸川区補助金		84,600	0	84,600	0	0	0	0
船橋市補助金		24,000	0	24,000	0	0	0	0
藤沢市補助金		46,854,180	0	46,854,180	0	46,854,180	0	0
川崎市補助金		66,014,437	0	66,014,437	0	0	0	0
広島県補助金		135,040	0	135,040	0	0	0	0
東金市補助金		29,635,442	0	29,635,442	0	0	0	0
延長保育料他		0	17,879,570	17,879,570	0	5,281,320	0	330,850
福祉活動団体助成金		25,000	0	25,000	0	0	0	0
赤い羽根助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
区分小計		969,652,255	17,879,570	987,531,825	0	52,135,500	2,751,550	102,118,720

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	1,000,100	0	1,000,100	0	0	0	297,468
川崎市借入金利息補助金		268,981	0	268,981	0	0	0	0
区分小計		1,269,081	0	1,269,081	0	0	0	297,468
市川市施設整備補助金	施設	377,548	0	377,548	377,548	0	0	0
松戸市施設整備補助金		1,996,500	0	1,996,500	1,996,500	0	0	0
中野区施設整備補助金		220,000	0	220,000	220,000	0	0	220,000
東金市施設整備補助金		129,800	0	129,800	129,800	0	0	0
区分小計		2,723,848	0	2,723,848	2,723,848	0	0	220,000
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		977,320,184	17,879,570	995,199,754	6,398,848	54,002,500	2,751,550	102,636,188

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						神地保育園	南八幡さくら保育園	東金国際こども園
東京都補助金	保育事業	65,418,000	0	65,418,000	0	0	0	0
松戸市補助金		73,454,982	0	73,454,982	0	0	0	0
東村山市補助金		94,151,150	0	94,151,150	0	0	0	0
中野区補助金		166,117,590	0	166,117,590	0	0	0	0
杉並区補助金		952,520	0	952,520	0	0	0	0
練馬区補助金		34,240	0	34,240	0	0	0	0
新宿区補助金		17,120	0	17,120	0	0	0	0
市川市補助金		267,487,048	0	267,487,048	0	0	92,125,600	0
東久留米市補助金		130,750,600	0	130,750,600	0	0	0	0
鎌倉市補助金		28,196,306	0	28,196,306	0	0	0	0
江戸川区補助金		84,600	0	84,600	0	0	57,600	0
船橋市補助金		24,000	0	24,000	0	0	0	0
藤沢市補助金		46,854,180	0	46,854,180	0	0	0	0
川崎市補助金		66,014,437	0	66,014,437	0	66,014,437	0	0
広島県補助金		135,040	0	135,040	0	135,040	0	0
東金市補助金		29,635,442	0	29,635,442	0	0	0	29,635,442
延長保育料他		0	17,879,570	17,879,570	0	3,189,050	1,413,500	0
福祉活動団体助成金		25,000	0	25,000	0	0	0	0
赤い羽根助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		969,652,255	17,879,570	987,531,825	0	69,338,527	93,596,700	29,635,442

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						神地保育園	南八幡さくら保育園	東金国際こども園
東京都借入金利息補助金	利息	1,000,100	0	1,000,100	0	0	0	0
川崎市借入金利息補助金		268,981	0	268,981	0	268,981	0	0
区分小計		1,269,081	0	1,269,081	0	268,981	0	0
市川市施設整備補助金	施設	377,548	0	377,548	377,548	0	75,000	0
松戸市施設整備補助金		1,996,500	0	1,996,500	1,996,500	0	0	0
中野区施設整備補助金		220,000	0	220,000	220,000	0	0	0
東金市施設整備補助金		129,800	0	129,800	129,800	0	0	129,800
区分小計		2,723,848	0	2,723,848	2,723,848	0	75,000	129,800
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	1,808,000	0	0
区分小計		3,675,000	0	3,675,000	3,675,000	1,808,000	0	0
合　計		977,320,184	17,879,570	995,199,754	6,398,848	71,415,508	93,671,700	29,765,242

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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

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			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	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	890,000	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	2,136,861	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	1,351,352	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	1,827,644	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	856,322	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	1,878,000	本部運営資金
寺分保育園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,080,000	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	1,676,063	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	1,348,011	本部運営資金
小山保育ルーム拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	250,000	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	1,330,297	本部運営資金
南八幡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	1,636,756	本部運営資金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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

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

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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					1,817,356,597	0	26,758,230	29,620,092
当期積立額	市川市施設整備補助金	377,548	0	0	377,548	0	0	0
	松戸市施設整備補助金	1,996,500	0	0	1,996,500	0	0	0
	中野区施設整備補助金	220,000	0	0	220,000	0	0	0
	東金市施設整備補助金	129,800	0	0	129,800	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	6,398,848	0	0	6,398,848	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				84,631,016	0	1,169,332	2,540,440
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,605	0	0	0
	当期取崩額合計				84,637,621	0	1,169,332	2,540,440
当期末残高					1,739,117,824	0	25,588,898	27,079,652

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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					1,817,356,597	298,402,240	30,727,105	9,888,447
当期積立額	市川市施設整備補助金	377,548	0	0	377,548	0	227,548	0
	松戸市施設整備補助金	1,996,500	0	0	1,996,500	0	0	1,996,500
	中野区施設整備補助金	220,000	0	0	220,000	0	0	0
	東金市施設整備補助金	129,800	0	0	129,800	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	6,398,848	0	0	6,398,848	0	227,548	1,996,500
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				84,631,016	13,585,897	2,715,541	952,214
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,605	0	6,605	0
	当期取崩額合計				84,637,621	13,585,897	2,722,146	952,214
当期末残高					1,739,117,824	284,816,343	28,232,507	10,932,733

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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					1,817,356,597	0	20,854,004	9,985,801
当期積立額	市川市施設整備補助金	377,548	0	0	377,548	0	0	75,000
	松戸市施設整備補助金	1,996,500	0	0	1,996,500	0	0	0
	中野区施設整備補助金	220,000	0	0	220,000	0	0	0
	東金市施設整備補助金	129,800	0	0	129,800	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	6,398,848	0	0	6,398,848	0	0	75,000
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				84,631,016	0	2,258,088	1,709,341
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,605	0	0	0
	当期取崩額合計				84,637,621	0	2,258,088	1,709,341
当期末残高					1,739,117,824	0	18,595,916	8,351,460

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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					1,817,356,597	170,635,769	8,850,715	260,215,993
当期積立額	市川市施設整備補助金	377,548	0	0	377,548	0	0	0
	松戸市施設整備補助金	1,996,500	0	0	1,996,500	0	0	0
	中野区施設整備補助金	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000
	東金市施設整備補助金	129,800	0	0	129,800	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	6,398,848	0	0	6,398,848	1,867,000	0	220,000
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				84,631,016	10,258,549	1,116,755	10,861,827
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,605	0	0	0
	当期取崩額合計				84,637,621	10,258,549	1,116,755	10,861,827
当期末残高					1,739,117,824	162,244,220	7,733,960	249,574,166

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	東金国際こども
前期繰越額					1,817,356,597	177,531,587	267,983,875	505,902,739
当期積立額	市川市施設整備補助金	377,548	0	0	377,548	0	75,000	0
	松戸市施設整備補助金	1,996,500	0	0	1,996,500	0	0	0
	中野区施設整備補助金	220,000	0	0	220,000	0	0	0
	東金市施設整備補助金	129,800	0	0	129,800	0	0	129,800
	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	1,808,000	0	0
	当期積立額合計	6,398,848	0	0	6,398,848	1,808,000	75,000	129,800
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				84,631,016	8,194,904	9,524,819	19,743,309
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,605	0	0	0
	当期取崩額合計				84,637,621	8,194,904	9,524,819	19,743,309
当期末残高					1,739,117,824	171,144,683	258,534,056	486,289,230

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財　　産　　目　　録

別紙4

令和　7 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					851,983
普通預金	千葉銀行 松戸支店他		運転資金として			266,476,673
	小			計		267,328,656
事業未収金	－		松戸市委託費他			118,020,009
未収補助金	－		松戸市補助金他			179,510,011
立替金	－		宿舎借り上げ職員負担金他			1,526,984
前払費用	－		宿舎借り上げ家賃他			16,523,515
仮払金	－		過払金他			516,705
流動資産合計						583,425,880
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	63,648,986	9,526,884
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	32,127,348	26,596,002
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	9,298,835	23,214,581
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	25,584,410	27,716,452
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	6,322,164	7,542,240
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	27,457,954	18,458,364
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	110,274,399	238,573,967
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	63,260,514	257,271,406
建物	川崎市中原区上小田中6-34-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、神地保育園に使用している	371,415,600	69,648,324	301,767,276
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	6,285,880	7,529,241
建物	中野区南台5-29-9	2020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	70,402,768	398,337,808
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	36,299,200	529,568,216
建物	東金市堀上71-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、東金国際こども園に使用している	620,756,927	22,337,805	598,419,122
	小			計		2,514,249,927
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						2,517,249,927
(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	62,959,803	37,300,352	25,659,451
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	250,865,536	96,976,656	153,888,880
車輌運搬具	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	743,460	646,184	97,276
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	202,115,295	152,395,380	49,719,915
有形リース資産	空調機器他	－	社会福祉事業で使用している空調機器他	74,391,060	28,325,962	46,065,098
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	2,934,778	148,434
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			85,507,660
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			143,550,000
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			270,860,000
差入保証金	積和不動産他	－	宿舎借り上げ敷金他			9,798,000
長期前払費用	富士フイルムビジネス他	－	保守料他			148,940
その他の固定資産合計						808,038,778
固定資産合計						3,325,288,705
資産合計						3,908,714,585
Ⅱ 負債の部						
１．流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店他					28,000,000
事業未払金	給食費他					79,674,234
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					42,725,000
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					3,012,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス＆リース㈱他					7,671,936
未払費用	給与					145,325,551
職員預り金	社会保険料他					26,512,510
仮受金	宿舎解約金他					66,653
賞与引当金	賞与引当金					98,357,633
流動負債合計						431,345,517
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					944,816,000
長期運営資金借入金	りそな銀行 東村山支店					12,768,000
リース債務	三井住友ファイナンス＆リース㈱他					38,393,162
退職給付引当金	従事者共済会退職金					85,507,660
預り敷金	宿舎借り上げ敷金					8,240,500
固定負債合計						1,089,725,322
負債合計						1,521,070,839
差引純資産						2,387,643,746

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	3,020	△ 2,020	
		事業活動収入計（1）	1,000	3,020	△ 2,020	
	支出	人件費支出	2,880,000	2,880,000	0	
		職員給料支出	2,880,000	2,880,000	0	
		事務費支出	14,923,000	14,314,856	608,144	
		旅費交通費支出	2,500,000	2,482,432	17,568	
		研修研究費支出	15,000	11,100	3,900	
		事務消耗品費支出	1,900,000	1,903,646	△ 3,646	
		印刷製本費支出	195,000	177,680	17,320	
		水道光熱費支出	300,000	219,905	80,095	
		通信運搬費支出	800,000	744,869	55,131	
		会議費支出	400,000	353,797	46,203	
		広報費支出	500,000	496,234	3,766	
		業務委託費支出	1,600,000	1,497,844	102,156	
		手数料支出	2,400,000	2,321,492	78,508	
		保険料支出	900,000	733,340	166,660	
		土地・建物賃借料支出	2,823,000	2,919,790	△ 96,790	
		租税公課支出	50,000	26,000	24,000	
		雑支出	540,000	426,727	113,273	
		事業活動支出計（2）	17,803,000	17,194,856	608,144	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 17,802,000	△ 17,191,836	△ 610,164	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	199,780	220	
		器具及び備品取得支出	200,000	199,780	220	
		施設整備等支出計（5）	200,000	199,780	220	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 199,780	△ 220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,278,308	16,261,306	17,002	
		その他の活動収入計（7）	16,278,308	16,261,306	17,002	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,278,308	16,261,306	17,002	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 1,723,692	△ 1,130,310	△ 593,382	

前期末支払資金残高（12）	2,747,707	2,747,707	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,024,015	1,617,397	△ 593,382	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	230,000	△ 230,000
		サービス活動収益計（1）	0	230,000	△ 230,000
	費用	人件費	2,880,000	3,120,000	△ 240,000
		職員給料	2,880,000	360,000	2,520,000
		非常勤職員給与	0	2,760,000	△ 2,760,000
		事務費	14,314,856	12,355,341	1,959,515
		旅費交通費	2,482,432	4,990,752	△ 2,508,320
		研修研究費	11,100	230,000	△ 218,900
		事務消耗品費	1,903,646	865,118	1,038,528
		印刷製本費	177,680	176,000	1,680
		水道光熱費	219,905	218,462	1,443
		修繕費	0	165,743	△ 165,743
		通信運搬費	744,869	550,174	194,695
		会議費	353,797	372,105	△ 18,308
		広報費	496,234	0	496,234
		業務委託費	1,497,844	140,564	1,357,280
		手数料	2,321,492	687,774	1,633,718
		保険料	733,340	123,920	609,420
		土地・建物賃借料	2,919,790	1,816,600	1,103,190
		租税公課	26,000	79,200	△ 53,200
		雑費	426,727	1,938,929	△ 1,512,202
		減価償却費	600,780	631,536	△ 30,756
		サービス活動費用計（2）	17,795,636	16,106,877	1,688,759
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 17,795,636	△ 15,876,877	△ 1,918,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,020	74	2,946
		その他のサービス活動外収益	0	14,700	△ 14,700
		雑収益	0	14,700	△ 14,700
		サービス活動外収益計（4）	3,020	14,774	△ 11,754
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,020	14,774	△ 11,754
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 17,792,616	△ 15,862,103	△ 1,930,513
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,261,306	16,434,726	△ 173,420
		特別収益計（8）	16,261,306	16,434,726	△ 173,420
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		16,261,306	16,434,726	△ 173,420
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 1,531,310	572,623	△ 2,103,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,055,592	3,482,969	572,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,524,282	4,055,592	△ 1,531,310
	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）		2,524,282	4,055,592	△ 1,531,310

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	4,241,632	4,950,809	△ 709,177	流動負債	2,624,235	2,203,102	421,133
現金預金	1,499,832	1,343,721	156,111	事業未払金	2,474,735	2,203,102	271,633
未収金	0	784,638	△ 784,638	その他の未払金	149,500	0	149,500
前払費用	2,741,800	2,702,450	39,350	固定負債	0	0	0
仮払金	0	120,000	△ 120,000	負債の部合計	2,624,235	2,203,102	421,133
固定資産	3,906,885	4,307,885	△ 401,000	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	906,885	1,307,885	△ 401,000	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	97,276	384,005	△ 286,729	次期繰越活動増減差額	2,524,282	4,055,592	△ 1,531,310
器具及び備品	468,609	582,880	△ 114,271	（うち当期活動増減差額）	△ 1,531,310	572,623	△ 2,103,933
差入保証金	341,000	341,000	0	純資産の部合計	5,524,282	7,055,592	△ 1,531,310
資産の部合計	8,148,517	9,258,694	△ 1,110,177	負債及び純資産の部合計	8,148,517	9,258,694	△ 1,110,177

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

・車輌運搬具、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
車輌運搬具	743,460	646,184	97,276
器具及び備品	2,008,117	1,539,508	468,609
合　　計	2,751,577	2,185,692	565,885

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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　法人本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	384,005	0	0	0	286,729	0	0	0	97,276	0	646,184	0	743,460	0	
器具及び備品	582,880	0	199,780	0	314,051	0	0	0	468,609	0	1,539,508	0	2,008,117	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	966,885	0	199,780	0	600,780	0	0	0	565,885	0	2,185,692	0	2,751,577	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	966,885	0	199,780	0	600,780	0	0	0	565,885	0	3,550,692	0	4,116,577	0	
基本財産及びその他の固定資産計	966,885	0	199,780	0	600,780	0	0	0	565,885	0	3,550,692	0	4,116,577	0	
差　　引	966,885	0	199,780	0	600,780	0	0	0	565,885	0	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

第一号第四様式

松戸南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	131,746,000	146,222,276	△ 14,476,276	
		委託費収入	104,839,000	115,996,030	△ 11,157,030	
		利用者等利用料収入	1,727,000	1,576,200	150,800	
		利用者等利用料収入(一般)	1,727,000	1,576,200	150,800	
		その他の事業収入	25,180,000	28,650,046	△ 3,470,046	
		補助金事業収入（公費）	24,900,000	28,223,346	△ 3,323,346	
		補助金事業収入（一般）	280,000	426,700	△ 146,700	
		受取利息配当金収入	1,000	9,980	△ 8,980	
		その他の収入	1,510,000	1,563,393	△ 53,393	
		受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
		利用者等外給食費収入	1,310,000	1,367,000	△ 57,000	
		雑収入	200,000	181,393	18,607	
		事業活動収入計（1）	133,257,000	147,795,649	△ 14,538,649	
	支出	人件費支出	115,227,000	123,046,319	△ 7,819,319	
		職員給料支出	66,008,000	73,551,534	△ 7,543,534	
		職員賞与支出	18,431,000	18,430,698	302	
		非常勤職員給与支出	15,110,000	14,789,225	320,775	
		退職給付支出	728,000	768,000	△ 40,000	
		退職給付支出	728,000	728,000	0	
		退職金支出	0	40,000	△ 40,000	
		法定福利費支出	14,950,000	15,506,862	△ 556,862	
		事業費支出	11,090,000	11,581,260	△ 491,260	
		給食費支出	5,742,000	6,066,583	△ 324,583	
		保健衛生費支出	234,000	164,762	69,238	
		保育材料費支出	264,000	283,482	△ 19,482	
		水道光熱費支出	2,830,000	3,103,841	△ 273,841	
		消耗器具備品費支出	770,000	739,822	30,178	
		保険料支出	520,000	362,515	157,485	
		賃借料支出	650,000	688,798	△ 38,798	
		雑支出	80,000	171,457	△ 91,457	
		事務費支出	7,615,000	7,820,627	△ 205,627	
		福利厚生費支出	450,000	445,446	4,554	
		職員被服費支出	120,000	101,988	18,012	
		旅費交通費支出	120,000	133,670	△ 13,670	
		研修研究費支出	30,000	32,626	△ 2,626	
		事務消耗品費支出	583,000	543,437	39,563	
		印刷製本費支出	273,000	328,230	△ 55,230	
		修繕費支出	180,000	105,764	74,236	
		通信運搬費支出	330,000	391,120	△ 61,120	
		会議費支出	37,000	21,748	15,252	
		業務委託費支出	1,730,000	1,746,800	△ 16,800	
		手数料支出	140,000	359,756	△ 219,756	
		土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,891,987	△ 11,987	
		保守料支出	480,000	492,360	△ 12,360	
		雑支出	262,000	225,695	36,305	
		その他の支出	1,310,000	1,367,000	△ 57,000	
		利用者等外給食費支出	1,310,000	1,367,000	△ 57,000	
		事業活動支出計（2）	135,242,000	143,815,206	△ 8,573,206	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,985,000	3,980,443	△ 5,965,443	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	4,040,000	△ 240,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計（7）	3,800,000	4,040,000	△ 240,000	
	支出	積立資産支出	925,000	5,919,540	△ 4,994,540	
		退職給付引当資産支出	925,000	919,540	5,460	
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	890,000	890,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,815,000	6,809,540	△ 4,994,540	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,985,000	△ 2,769,540	4,754,540	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	1,210,903	△ 1,210,903	

前期末支払資金残高（12）	15,472,835	15,472,835	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	15,472,835	16,683,738	△ 1,210,903	

第二号第四様式

松戸南保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,222,276	130,791,684	15,430,592
		委託費収益	115,996,030	100,015,870	15,980,160
		利用者等利用料収益	1,576,200	1,434,400	141,800
		利用者等利用料収益(一般)	1,576,200	1,434,400	141,800
		その他の事業収益	28,650,046	29,341,414	△ 691,368
		補助金事業収益（公費）	28,223,346	28,961,614	△ 738,268
		補助金事業収益（一般）	426,700	379,800	46,900
		サービス活動収益計（1）	146,222,276	130,791,684	15,430,592
	費用	人件費	124,082,987	109,955,788	14,127,199
		職員給料	73,551,534	60,107,368	13,444,166
		職員賞与	13,205,963	11,290,590	1,915,373
		賞与引当金繰入	5,381,863	5,224,735	157,128
		非常勤職員給与	14,789,225	17,510,709	△ 2,721,484
		退職給付費用	1,647,540	1,506,430	141,110
		退職給付費用	728,000	623,000	105,000
		退職給付引当金繰入	919,540	883,430	36,110
		法定福利費	15,506,862	14,315,956	1,190,906
		事業費	11,581,260	10,745,622	835,638
		給食費	6,066,583	5,543,247	523,336
		保健衛生費	164,762	76,953	87,809
		保育材料費	283,482	387,731	△ 104,249
		水道光熱費	3,103,841	2,937,822	166,019
		消耗器具備品費	739,822	480,363	259,459
		保険料	362,515	509,645	△ 147,130
		賃借料	688,798	677,358	11,440
		雑費	171,457	132,503	38,954
		事務費	7,820,627	8,263,353	△ 442,726
		福利厚生費	445,446	636,276	△ 190,830
		職員被服費	101,988	140,076	△ 38,088
		旅費交通費	133,670	137,200	△ 3,530
		研修研究費	32,626	0	32,626
		事務消耗品費	543,437	217,325	326,112
		印刷製本費	328,230	298,047	30,183
		修繕費	105,764	695,382	△ 589,618
		通信運搬費	391,120	343,914	47,206
		会議費	21,748	42,365	△ 20,617
		業務委託費	1,746,800	1,741,300	5,500
		手数料	359,756	312,832	46,924
		土地・建物賃借料	2,891,987	2,885,702	6,285
		保守料	492,360	471,240	21,120
		雑費	225,695	341,694	△ 115,999
		減価償却費	2,082,868	3,169,262	△ 1,086,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,169,332	△ 2,004,283	834,951
		サービス活動費用計（2）	144,398,410	130,129,742	14,268,668
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,823,866	661,942	1,161,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,980	259	9,721
		その他のサービス活動外収益	1,563,393	1,538,265	25,128
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収益	1,367,000	1,341,500	25,500
		雑収益	181,393	196,765	△ 15,372
		サービス活動外収益計（4）	1,573,373	1,538,524	34,849
	費用	その他のサービス活動外費用	1,367,000	1,341,500	25,500
		利用者等外給食費	1,367,000	1,341,500	25,500
		サービス活動外費用計（5）	1,367,000	1,341,500	25,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		206,373	197,024	9,349
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,030,239	858,966	1,171,273
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	184,200	△ 184,200
		過年度修正益	0	184,200	△ 184,200
		特別収益計（8）	0	184,200	△ 184,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	890,000	500,000	390,000
		その他の特別損失	0	15,634	△ 15,634
		過年度修正損	0	15,634	△ 15,634
		特別費用計（9）	890,000	515,634	374,366
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 890,000	△ 331,434	△ 558,566
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,140,239	527,532	612,707

（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）	175,438	△ 1,352,094	1,527,532
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,315,677	△ 824,562	2,140,239
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	315,677	175,438	140,239

第三号第四様式

松戸南保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	28,585,450	33,915,769	△ 5,330,319	流動負債	17,283,575	23,667,669	△ 6,384,094
現金預金	14,633,586	11,969,976	2,663,610	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	2,200,530	8,499,240	△ 6,298,710	事業未払金	4,009,451	10,679,641	△ 6,670,190
未収金	967,968	2,935,641	△ 1,967,673	職員預り金	1,892,261	1,763,293	128,968
未収補助金	10,503,746	10,011,102	492,644	賞与引当金	5,381,863	5,224,735	157,128
前払費用	139,810	499,810	△ 360,000	固定負債	4,418,530	3,326,490	1,092,040
仮払金	139,810	0	139,810	退職給付引当金	4,418,530	3,326,490	1,092,040
固定資産	57,896,811	57,887,639	9,172	負債の部合計	21,702,105	26,994,159	△ 5,292,054
基本財産	43,987,886	45,340,716	△ 1,352,830	純資産の部			
土地	7,865,000	7,865,000	0	基本金	30,875,581	30,875,581	0
建物	36,122,886	37,475,716	△ 1,352,830	国庫補助金等特別積立金	25,588,898	26,758,230	△ 1,169,332
その他の固定資産	13,908,925	12,546,923	1,362,002	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
構築物	1	1	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,295,270	2,025,308	△ 730,038	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
権利	195,124	195,124	0	次期繰越活動増減差額	315,677	175,438	140,239
退職給付引当資産	4,418,530	3,326,490	1,092,040	（うち当期活動増減差額）	1,140,239	527,532	612,707
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	純資産の部合計	64,780,156	64,809,249	△ 29,093
資産の部合計	86,482,261	91,803,408	△ 5,321,147	負債及び純資産の部合計	86,482,261	91,803,408	△ 5,321,147

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	37,475,716	0	1,352,830	36,122,886
合　　計	45,340,716	0	1,352,830	43,987,886

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	95,776,334	36,122,886
構築物	1,858,500	1,858,499	1
器具及び備品	23,067,027	21,771,757	1,295,270
合　　計	164,689,747	119,406,590	45,283,157

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,200,530	0	2,200,530
未収補助金	10,503,746	0	10,503,746
合　　計	12,704,276	0	12,704,276

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	37,475,716	25,901,950	0	0	1,352,830	879,378	0	0	36,122,886	25,022,572	95,776,334	61,559,830	131,899,220	86,582,402	
基本財産合計	45,340,716	25,901,950	0	0	1,352,830	879,378	0	0	43,987,886	25,022,572	95,776,334	61,559,830	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	2,025,308	856,280	0	0	730,038	289,954	0	0	1,295,270	566,326	21,771,757	1,371,106	23,067,027	1,937,432	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,025,309	856,280	0	0	730,038	289,954	0	0	1,295,271	566,326	23,630,256	2,300,356	24,925,527	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	2,220,433	856,280	0	0	730,038	289,954	0	0	1,490,395	566,326	23,951,766	2,300,356	25,442,161	2,866,682	
基本財産及びその他の固定資産計	47,561,149	26,758,230	0	0	2,082,868	1,169,332	0	0	45,478,281	25,588,898	119,728,100	63,860,186	165,206,381	89,449,084	
差　　引	47,561,149	26,758,230	0	0	2,082,868	1,169,332	0	0	45,478,281	25,588,898	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	5,224,735	5,381,863 (0)	5,224,735	0 (0)	5,381,863	
退職給付引当金	3,326,490	1,162,420 (242,880)	55,200	15,180 (0)	4,418,530	減少額その他無給付
計	8,551,225	6,544,283 (242,880)	5,279,935	15,180 (0)	9,800,393	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠点区分名　　松戸南保育園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
計	7,000,000	5,000,000	4,000,000	8,000,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,326,490	1,162,420	70,380	4,418,530	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
計	10,326,490	6,162,420	4,070,380	12,418,530	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

八国山保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	329,663,000	342,107,866	△ 12,444,866	
		委託費収入	193,964,000	205,900,716	△ 11,936,716	
		利用者等利用料収入	3,830,000	3,603,200	226,800	
		利用者等利用料収入(一般)	3,830,000	3,603,200	226,800	
		その他の事業収入	131,869,000	132,603,950	△ 734,950	
		補助金事業収入（公費）	126,278,000	126,894,150	△ 616,150	
		補助金事業収入（一般）	5,591,000	5,709,800	△ 118,800	
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
		受取利息配当金収入	3,500	14,635	△ 11,135	
		その他の収入	4,100,000	4,610,856	△ 510,856	
		受入研修費収入	100,000	345,500	△ 245,500	
		利用者等外給食費収入	3,800,000	4,025,660	△ 225,660	
		雑収入	200,000	239,696	△ 39,696	
		事業活動収入計（1）	333,779,500	346,746,357	△ 12,966,857	
	支出	人件費支出	256,321,000	268,236,104	△ 11,915,104	
		職員給料支出	125,129,000	137,223,335	△ 12,094,335	
		職員賞与支出	33,226,000	33,226,306	△ 306	
		非常勤職員給与支出	57,109,000	56,983,889	125,111	
		派遣職員費支出	6,400,000	5,787,540	612,460	
		退職給付支出	2,457,000	2,652,180	△ 195,180	
		退職給付支出	2,457,000	2,457,000	0	
		退職金支出	0	195,180	△ 195,180	
		法定福利費支出	32,000,000	32,362,854	△ 362,854	
		事業費支出	29,197,000	30,556,719	△ 1,359,719	
		給食費支出	13,600,000	13,964,519	△ 364,519	
		保健衛生費支出	700,000	578,055	121,945	
		保育材料費支出	3,500,000	4,166,196	△ 666,196	
		水道光熱費支出	5,900,000	6,012,659	△ 112,659	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,870,606	△ 270,606	
		保険料支出	712,000	711,130	870	
		賃借料支出	1,960,000	2,017,281	△ 57,281	
		車輌費支出	25,000	15,688	9,312	
		雑支出	1,200,000	1,220,585	△ 20,585	
		事務費支出	32,604,000	32,953,855	△ 349,855	
		福利厚生費支出	1,720,000	1,753,694	△ 33,694	
		職員被服費支出	200,000	213,751	△ 13,751	
		旅費交通費支出	100,000	82,412	17,588	
		研修研究費支出	710,000	770,605	△ 60,605	
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,084,616	△ 84,616	
		印刷製本費支出	1,000,000	990,699	9,301	
		修繕費支出	1,700,000	2,052,705	△ 352,705	
		通信運搬費支出	400,000	402,997	△ 2,997	
		会議費支出	43,000	26,075	16,925	
		業務委託費支出	2,580,000	2,006,672	573,328	
		手数料支出	2,500,000	2,935,439	△ 435,439	
		土地・建物賃借料支出	19,611,000	19,664,156	△ 53,156	
		租税公課支出	0	500	△ 500	
		保守料支出	600,000	669,130	△ 69,130	
		雑支出	440,000	300,404	139,596	
		その他の支出	3,800,000	4,025,660	△ 225,660	
		利用者等外給食費支出	3,800,000	4,025,660	△ 225,660	
		事業活動支出計（2）	321,922,000	335,772,338	△ 13,850,338	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,857,500	10,974,019	883,481	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,311,701	188,299	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,311,701	188,299	
		施設整備等支出計（5）	1,500,000	1,311,701	188,299	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,500,000	△ 1,311,701	△ 188,299	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	195,180	△ 195,180	
		退職給付引当資産取崩収入	0	195,180	△ 195,180	
		その他の活動による収入	0	1,500	△ 1,500	
		過年度修正収入	0	1,500	△ 1,500	
		その他の活動収入計（7）	0	196,680	△ 196,680	
	支出	積立資産支出	7,841,000	7,540,920	300,080	
		退職給付引当資産支出	1,841,000	1,840,920	80	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	5,700,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,137,000	2,136,861	139	
		その他の活動による支出	0	74,030	△ 74,030	
		過年度修正支出	0	74,030	△ 74,030	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出	支出	その他の活動支出計 (8)	9,978,000	9,751,811	226,189	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,978,000	△ 9,555,131	△ 422,869	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			379,500	107,187	272,313	

前期末支払資金残高 (12)	21,246,842	21,246,842	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,626,342	21,354,029	272,313	

第二号第四様式

八国山保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	342,107,866	317,014,876	25,092,990
		委託費収益	205,900,716	183,118,270	22,782,446
		利用者等利用料収益	3,603,200	4,031,500	△ 428,300
		利用者等利用料収益(一般)	3,603,200	4,031,500	△ 428,300
		その他の事業収益	132,603,950	129,865,106	2,738,844
		補助金事業収益（公費）	126,894,150	124,436,606	2,457,544
		補助金事業収益（一般）	5,709,800	5,428,500	281,300
		経常経費寄附金収益	13,000	5,000	8,000
		サービス活動収益計（1）	342,120,866	317,019,876	25,100,990
	費用	人件費	270,072,214	243,331,448	26,740,766
		職員給料	137,223,335	115,189,635	22,033,700
		職員賞与	24,036,725	22,565,435	1,471,290
		賞与引当金繰入	9,379,951	9,189,581	190,370
		派遣職員費	5,787,540	4,372,678	1,414,862
		非常勤職員給与	56,983,889	55,901,131	1,082,758
		退職給付費用	4,297,920	4,287,740	10,180
		退職給付費用	2,457,000	2,358,500	98,500
		退職給付引当金繰入	1,840,920	1,929,240	△ 88,320
		法定福利費	32,362,854	31,825,248	537,606
		事業費	30,556,719	27,537,506	3,019,213
		給食費	13,964,519	12,706,294	1,258,225
		保健衛生費	578,055	642,933	△ 64,878
		保育材料費	4,166,196	3,182,319	983,877
		水道光熱費	6,012,659	5,350,729	661,930
		消耗器具備品費	1,870,606	1,599,099	271,507
		保険料	711,130	647,865	63,265
		賃借料	2,017,281	2,281,038	△ 263,757
		車輌費	15,688	25,304	△ 9,616
		雑費	1,220,585	1,101,925	118,660
		事務費	32,953,855	32,107,430	846,425
		福利厚生費	1,753,694	1,417,770	335,924
		職員被服費	213,751	161,218	52,533
		旅費交通費	82,412	122,463	△ 40,051
		研修研究費	770,605	692,026	78,579
		事務消耗品費	1,084,616	660,270	424,346
		印刷製本費	990,699	1,067,153	△ 76,454
		修繕費	2,052,705	566,727	1,485,978
		通信運搬費	402,997	639,717	△ 236,720
		会議費	26,075	43,407	△ 17,332
		業務委託費	2,006,672	2,188,828	△ 182,156
		手数料	2,935,439	4,540,719	△ 1,605,280
		土地・建物賃借料	19,664,156	18,918,377	745,779
		租税公課	500	0	500
		保守料	669,130	573,630	95,500
		雑費	300,404	515,125	△ 214,721
		減価償却費	5,022,900	5,251,826	△ 228,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,540,440	△ 2,492,273	△ 48,167
		サービス活動費用計（2）	336,065,248	305,735,937	30,329,311
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,055,618	11,283,939	△ 5,228,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,635	1,566	13,069
		その他のサービス活動外収益	4,610,856	4,088,389	522,467
		受入研修費収益	345,500	124,000	221,500
		利用者等外給食費収益	4,025,660	3,782,580	243,080
		雑収益	239,696	181,809	57,887
		サービス活動外収益計（4）	4,625,491	4,089,955	535,536
	費用	その他のサービス活動外費用	4,025,660	3,782,580	243,080
		利用者等外給食費	4,025,660	3,782,580	243,080
		サービス活動外費用計（5）	4,025,660	3,782,580	243,080
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		599,831	307,375	292,456
経常増減差額（7）=（3）+（6）			6,655,449	11,591,314	△ 4,935,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	578,000	△ 578,000
		施設整備等補助金収益	0	578,000	△ 578,000
		その他の特別収益	1,500	48,300	△ 46,800
		過年度修正益	1,500	48,300	△ 46,800
		特別収益計（8）	1,500	626,300	△ 624,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	578,000	△ 578,000
		拠点区分間繰入金費用	2,136,861	2,071,676	65,185
		その他の特別損失	74,030	2,814,548	△ 2,740,518
		過年度修正損	74,030	2,814,548	△ 2,740,518

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	2,210,891	5,464,224	△ 3,253,333
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 2,209,391	△ 4,837,924	2,628,533
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,446,058	6,753,390	△ 2,307,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,609,574	23,856,184	1,753,390
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		30,055,632	30,609,574	△ 553,942
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		5,700,000	5,000,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,700,000	5,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		24,355,632	25,609,574	△ 1,253,942

第三号第四様式

八国山保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	52,236,691	38,954,952	13,281,739	流動負債	40,262,613	26,897,691	13,364,922
現金預金	22,791,050	13,439,144	9,351,906	事業未払金	8,412,795	8,365,209	47,586
事業未収金	3,335,036	229,200	3,105,836	未払費用	18,889,773	4,348,439	14,541,334
未収金	149,500	0	149,500	職員預り金	3,580,094	4,994,462	△ 1,414,368
未収補助金	25,016,205	24,225,708	790,497	賞与引当金	9,379,951	9,189,581	190,370
前払費用	899,000	1,060,900	△ 161,900	固定負債	18,959,050	17,349,250	1,609,800
仮払金	45,900	0	45,900	退職給付引当金	17,712,050	16,111,250	1,600,800
固定資産	157,320,256	153,721,655	3,598,601	預り敷金	1,247,000	1,238,000	9,000
基本財産	23,214,581	23,929,876	△ 715,295	負債の部合計	59,221,663	44,246,941	14,974,722
建物	23,214,581	23,929,876	△ 715,295	純資産の部			
その他の固定資産	134,105,675	129,791,779	4,313,896	基本金	0	0	0
建物	1,836,154	3,320,495	△ 1,484,341	国庫補助金等特別積立金	27,079,652	29,620,092	△ 2,540,440
構築物	9,596,905	11,444,285	△ 1,847,380	その他の積立金	98,900,000	93,200,000	5,700,000
器具及び備品	3,613,566	3,277,749	335,817	人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
退職給付引当資産	17,712,050	16,111,250	1,600,800	保育所施設・設備整備積立金	74,700,000	69,000,000	5,700,000
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0	次期繰越活動増減差額	24,355,632	25,609,574	△ 1,253,942
保育所施設・設備整備積立資産	74,700,000	69,000,000	5,700,000	（うち当期活動増減差額）	4,446,058	6,753,390	△ 2,307,332
差入保証金	2,447,000	2,438,000	9,000	純資産の部合計	150,335,284	148,429,666	1,905,618
資産の部合計	209,556,947	192,676,607	16,880,340	負債及び純資産の部合計	209,556,947	192,676,607	16,880,340

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	23,929,876	0	715,295	23,214,581
合　　計	23,929,876	0	715,295	23,214,581

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	9,298,835	23,214,581
建物（その他の固定資産）	19,277,160	17,441,006	1,836,154
構築物	18,473,800	8,876,895	9,596,905
器具及び備品	12,507,226	8,893,660	3,613,566
合　　計	82,771,602	44,510,396	38,261,206

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,335,036	0	3,335,036
未収補助金	25,016,205	0	25,016,205
合　　計	28,351,241	0	28,351,241

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	23,929,876	23,929,876	0	0	715,295	715,295	0	0	23,214,581	23,214,581	9,298,835	9,298,835	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	23,929,876	23,929,876	0	0	715,295	715,295	0	0	23,214,581	23,214,581	9,298,835	9,298,835	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	3,320,495	2,492,243	0	0	1,484,341	1,114,088	0	0	1,836,154	1,378,155	17,441,006	13,090,535	19,277,160	14,468,690	
構築物	11,444,285	1,901,521	0	0	1,847,380	386,750	0	0	9,596,905	1,514,771	8,876,895	2,352,729	18,473,800	3,867,500	
器具及び備品	3,277,749	1,296,452	1,311,701	0	975,884	324,307	0	0	3,613,566	972,145	8,893,660	966,668	12,507,226	1,938,813	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,042,529	5,690,216	1,311,701	0	4,307,605	1,825,145	0	0	15,046,625	3,865,071	35,211,561	16,409,932	50,258,186	20,275,003	
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	18,042,529	5,690,216	1,311,701	0	4,307,605	1,825,145	0	0	15,046,625	3,865,071	35,211,561	16,409,932	50,258,186	20,275,003	
基本財産及びその他の固定資産計	41,972,405	29,620,092	1,311,701	0	5,022,900	2,540,440	0	0	38,261,206	27,079,652	44,510,396	25,708,767	82,771,602	52,788,419	
差　　引	41,972,405	29,620,092	1,311,701	0	5,022,900	2,540,440	0	0	38,261,206	27,079,652	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	9,189,581	9,379,951 (0)	9,189,581	0 (0)	9,379,951	
退職給付引当金	16,111,250	1,840,920 (0)	240,120	0 (0)	17,712,050	
計	25,300,831	11,220,871 (0)	9,429,701	0 (0)	27,092,001	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	69,000,000	5,700,000	0	74,700,000	
計	93,200,000	5,700,000	0	98,900,000	

（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	16,111,250	1,840,920	240,120	17,712,050	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	5,700,000	0	74,700,000	
計	109,311,250	7,540,920	240,120	116,612,050	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

中野みなみ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	236,493,000	242,854,620	△ 6,361,620	
		委託費収入	138,358,000	143,823,870	△ 5,465,870	
		その他の事業収入	98,135,000	99,030,750	△ 895,750	
		補助金事業収入（公費）	97,456,000	98,308,600	△ 852,600	
		補助金事業収入（一般）	679,000	722,150	△ 43,150	
		借入金利息補助金収入	720,000	702,632	17,368	
		受取利息配当金収入	1,000	684	316	
		その他の収入	2,306,000	2,442,120	△ 136,120	
		受入研修費収入	23,000	55,000	△ 32,000	
		利用者等外給食費収入	2,283,000	2,379,100	△ 96,100	
		共済会退職金収入	0	8,020	△ 8,020	
		事業活動収入計（1）	239,520,000	246,000,056	△ 6,480,056	
	支出	人件費支出	168,242,000	171,171,023	△ 2,929,023	
		職員給料支出	98,015,000	100,788,926	△ 2,773,926	
		職員賞与支出	27,453,000	27,452,430	570	
		非常勤職員給与支出	19,002,000	18,970,926	31,074	
		派遣職員費支出	1,554,000	1,491,171	62,829	
		退職給付支出	1,335,000	2,099,330	△ 764,330	
		退職給付支出	1,335,000	1,365,000	△ 30,000	
		退職金支出	0	734,330	△ 734,330	
		法定福利費支出	20,883,000	20,368,240	514,760	
		事業費支出	26,341,000	24,747,135	1,593,865	
		給食費支出	11,350,000	11,301,837	48,163	
		保健衛生費支出	82,000	57,749	24,251	
		保育材料費支出	4,037,000	3,526,521	510,479	
		水道光熱費支出	5,793,000	4,395,998	1,397,002	
		消耗器具備品費支出	1,010,000	1,459,048	△ 449,048	
		保険料支出	645,000	644,550	450	
		賃借料支出	2,800,000	2,738,212	61,788	
		雑支出	624,000	623,220	780	
		事務費支出	31,648,000	28,138,968	3,509,032	
		福利厚生費支出	816,000	844,556	△ 28,556	
		職員被服費支出	72,000	83,326	△ 11,326	
		旅費交通費支出	65,000	24,856	40,144	
		研修研究費支出	85,000	90,297	△ 5,297	
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,343,448	56,552	
		印刷製本費支出	352,000	300,237	51,763	
		修繕費支出	524,000	320,375	203,625	
		通信運搬費支出	406,000	407,058	△ 1,058	
		広報費支出	150,000	0	150,000	
		業務委託費支出	1,230,000	1,421,750	△ 191,750	
		手数料支出	2,725,000	1,574,027	1,150,973	
		土地・建物賃借料支出	22,160,000	20,056,312	2,103,688	
		租税公課支出	3,000	1,800	1,200	
		保守料支出	1,510,000	1,521,228	△ 11,228	
		雑支出	150,000	149,698	302	
		支払利息支出	796,000	795,799	201	
		その他の支出	2,283,000	2,379,100	△ 96,100	
		利用者等外給食費支出	2,283,000	2,379,100	△ 96,100	
		事業活動支出計（2）	229,310,000	227,232,025	2,077,975	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,210,000	18,768,031	△ 8,558,031	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0	
		固定資産取得支出	160,000	713,036	△ 553,036	
		器具及び備品取得支出	160,000	713,036	△ 553,036	
		施設整備等支出計（5）	7,432,000	7,985,036	△ 553,036	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 7,432,000	△ 7,985,036	553,036	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	726,310	△ 726,310	
		退職給付引当資産取崩収入	0	726,310	△ 726,310	
		その他の活動収入計（7）	0	726,310	△ 726,310	
	支出	積立資産支出	1,426,000	7,344,400	△ 5,918,400	
		退職給付引当資産支出	1,426,000	1,444,400	△ 18,400	
		人件費積立資産支出	0	5,900,000	△ 5,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,352,000	1,351,352	648	
		その他の活動支出計（8）	2,778,000	8,695,752	△ 5,917,752	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,778,000	△ 7,969,442	5,191,442	

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,813,553	△ 2,813,553	

前期末支払資金残高 (12)	33,654,622	33,654,622	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,654,622	36,468,175	△ 2,813,553	

第二号第四様式

中野みなみ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	242,854,620	210,359,829	32,494,791
		委託費収益	143,823,870	121,989,270	21,834,600
		その他の事業収益	99,030,750	88,370,559	10,660,191
		補助金事業収益（公費）	98,308,600	87,471,109	10,837,491
		補助金事業収益（一般）	722,150	899,450	△ 177,300
		その他の収益	8,020	97,240	△ 89,220
		サービス活動収益計（1）	242,862,640	210,457,069	32,405,571
	費用	人件費	172,953,004	157,192,568	15,760,436
		職員給料	100,788,926	87,727,208	13,061,718
		職員賞与	19,637,359	18,921,803	715,556
		賞与引当金繰入	8,878,962	7,815,071	1,063,891
		派遣職員費	1,491,171	1,996,647	△ 505,476
		非常勤職員給与	18,970,926	17,480,676	1,490,250
		退職給付費用	2,817,420	2,706,450	110,970
		退職給付費用	1,365,000	1,246,000	119,000
		退職金	8,020	97,240	△ 89,220
		退職給付引当金繰入	1,444,400	1,363,210	81,190
		法定福利費	20,368,240	20,544,713	△ 176,473
		事業費	24,747,135	23,930,296	816,839
		給食費	11,301,837	10,936,251	365,586
		保健衛生費	57,749	62,584	△ 4,835
		保育材料費	3,526,521	3,501,278	25,243
		水道光熱費	4,395,998	4,588,260	△ 192,262
		消耗器具備品費	1,459,048	522,072	936,976
		保険料	644,550	585,045	59,505
		賃借料	2,738,212	2,989,963	△ 251,751
		雑費	623,220	744,843	△ 121,623
		事務費	28,138,968	29,098,404	△ 959,436
		福利厚生費	844,556	584,138	260,418
		職員被服費	83,326	137,586	△ 54,260
		旅費交通費	24,856	36,063	△ 11,207
		研修研究費	90,297	15,372	74,925
		事務消耗品費	1,343,448	1,909,052	△ 565,604
		印刷製本費	300,237	707,045	△ 406,808
		修繕費	320,375	2,053,040	△ 1,732,665
		通信運搬費	407,058	400,216	6,842
		広報費	0	168,300	△ 168,300
		業務委託費	1,421,750	1,239,150	182,600
		手数料	1,574,027	3,206,607	△ 1,632,580
		土地・建物賃借料	20,056,312	17,116,605	2,939,707
		租税公課	1,800	3,000	△ 1,200
		保守料	1,521,228	1,389,302	131,926
		雑費	149,698	132,928	16,770
		減価償却費	22,346,725	22,245,995	100,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,585,897	△ 13,496,450	△ 89,447
		サービス活動費用計（2）	234,599,935	218,970,813	15,629,122
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,262,705	△ 8,513,744	16,776,449
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	702,632	730,052	△ 27,420
		受取利息配当金収益	684	405	279
		その他のサービス活動外収益	2,434,100	2,222,450	211,650
		受入研修費収益	55,000	34,000	21,000
		利用者等外給食費収益	2,379,100	2,188,450	190,650
		サービス活動外収益計（4）	3,137,416	2,952,907	184,509
	費用	支払利息	795,799	826,854	△ 31,055
		その他のサービス活動外費用	2,379,100	2,188,450	190,650
		利用者等外給食費	2,379,100	2,188,450	190,650
		サービス活動外費用計（5）	3,174,899	3,015,304	159,595
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 37,483	△ 62,397	24,914
経常増減差額（7）=（3）+（6）			8,225,222	△ 8,576,141	16,801,363
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	663,101	△ 663,101
		施設整備等補助金収益	0	663,101	△ 663,101
		その他の特別収益	0	170,000	△ 170,000
		過年度修正益	0	170,000	△ 170,000
		特別収益計（8）	0	833,101	△ 833,101
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	663,101	△ 663,101
		拠点区分間繰入金費用	1,351,352	3,039,804	△ 1,688,452
		その他の特別損失	0	143,000	△ 143,000
		過年度修正損	0	143,000	△ 143,000
		特別費用計（9）	1,351,352	3,845,905	△ 2,494,553

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,351,352	△ 3,012,804	1,661,452
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		6,873,870	△ 11,588,945	18,462,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 940,427	2,648,518	△ 3,588,945
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,933,443	△ 8,940,427	14,873,870
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	28,000,000	△ 28,000,000
	人件費積立金取崩額	0	6,500,000	△ 6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	21,500,000	△ 21,500,000
	その他の積立金積立額（16）	5,900,000	20,000,000	△ 14,100,000
	人件費積立金積立額	5,900,000	0	5,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	33,443	△ 940,427	973,870

第三号第四様式

中野みなみ保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,893,848	41,865,165	12,028,683	流動負債	33,576,635	23,297,614	10,279,021
現金預金	30,525,873	23,396,962	7,128,911	事業未払金	4,822,443	5,045,088	△ 222,645
事業未収金	11,744,450	6,843,890	4,900,560	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
未収補助金	9,562,447	9,563,772	△ 1,325	未払費用	10,440,850	316,283	10,124,567
立替金	38,788	14,069	24,719	職員預り金	2,099,357	2,687,172	△ 587,815
前払費用	2,022,290	2,046,472	△ 24,182	仮受金	63,023	162,000	△ 98,977
固定資産	582,695,753	597,152,152	△ 14,456,399	賞与引当金	8,878,962	7,815,071	1,063,891
基本財産	398,337,808	415,234,473	△ 16,896,665	固定負債	186,023,180	192,017,890	△ 5,994,710
建物	398,337,808	415,234,473	△ 16,896,665	設備資金借入金	175,134,000	182,406,000	△ 7,272,000
その他の固定資産	184,357,945	181,917,679	2,440,266	退職給付引当金	8,732,180	7,921,890	810,290
建物	341,774	350,002	△ 8,228	預り敷金	2,157,000	1,690,000	467,000
構築物	33,683,553	37,049,059	△ 3,365,506	負債の部合計	219,599,815	215,315,504	4,284,311
器具及び備品	7,303,438	8,666,728	△ 1,363,290	純資産の部			
退職給付引当資産	8,732,180	7,921,890	810,290	基本金	0	0	0
人件費積立資産	41,850,000	35,950,000	5,900,000	国庫補助金等特別積立金	284,816,343	298,402,240	△ 13,585,897
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	その他の積立金	132,140,000	126,240,000	5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,890,000	67,890,000	0	人件費積立金	41,850,000	35,950,000	5,900,000
差入保証金	2,157,000	1,690,000	467,000	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	67,890,000	67,890,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,443	△ 940,427	973,870
				（うち当期活動増減差額）	6,873,870	△ 11,588,945	18,462,815
				純資産の部合計	416,989,786	423,701,813	△ 6,712,027
資産の部合計	636,589,601	639,017,317	△ 2,427,716	負債及び純資産の部合計	636,589,601	639,017,317	△ 2,427,716

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	415,234,473	0	16,896,665	398,337,808
合　　計	415,234,473	0	16,896,665	398,337,808

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）	398,337,808	円
計	398,337,808	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）	182,406,000	円
計	182,406,000	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	70,402,768	398,337,808
建物（その他の固定資産）	374,000	32,226	341,774
構築物	47,187,893	13,504,340	33,683,553

器具及び備品	18,883,976	11,580,538	7,303,438
合　　計	535,186,445	95,519,872	439,666,573

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,744,450	0	11,744,450
未収補助金	9,562,447	0	9,562,447
合　　計	21,306,897	0	21,306,897

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	415,234,473	281,110,333	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	398,337,808	269,672,836	70,402,768	47,656,233	468,740,576	317,329,069	
基本財産合計	415,234,473	281,110,333	0	0	16,896,665	11,437,497	0	0	398,337,808	269,672,836	70,402,768	47,656,233	468,740,576	317,329,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	350,002	0	0	0	8,228	0	0	0	341,774	0	32,226	0	374,000	0	
構築物	37,049,059	12,090,254	0	0	3,365,506	918,868	0	0	33,683,553	11,171,386	13,504,340	3,828,614	47,187,893	15,000,000	
器具及び備品	8,666,728	5,201,653	713,036	0	2,076,326	1,229,532	0	0	7,303,438	3,972,121	11,580,538	5,503,985	18,883,976	9,476,106	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,065,789	17,291,907	713,036	0	5,450,060	2,148,400	0	0	41,328,765	15,143,507	25,117,104	9,332,599	66,445,869	24,476,106	
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	46,065,789	17,291,907	713,036	0	5,450,060	2,148,400	0	0	41,328,765	15,143,507	25,117,104	9,332,599	66,445,869	24,476,106	
基本財産及びその他の固定資産計	461,300,262	298,402,240	713,036	0	22,346,725	13,585,897	0	0	439,666,573	284,816,343	95,519,872	56,988,832	535,186,445	341,805,175	
差　　引	461,300,262	298,402,240	713,036	0	22,346,725	13,585,897	0	0	439,666,573	284,816,343	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠点区分名　　中野みなみ保育園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,815,071	8,878,962 (0)	7,815,071	0 (0)	8,878,962	
退職給付引当金	7,921,890	1,543,760 (99,360)	733,470	0 (0)	8,732,180	
計	15,736,961	10,422,722 (99,360)	8,548,541	0 (0)	17,611,142	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	35,950,000	5,900,000	0	41,850,000	
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	67,890,000	0	0	67,890,000	
計	126,240,000	5,900,000	0	132,140,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,921,890	1,543,760	733,470	8,732,180	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	35,950,000	5,900,000	0	41,850,000	
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	67,890,000	0	0	67,890,000	
計	134,161,890	7,443,760	733,470	140,872,180	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

市川保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	249,403,000	262,622,947	△ 13,219,947	
		委託費収入	160,976,000	173,589,492	△ 12,613,492	
		利用者等利用料収入	4,240,000	4,244,340	△ 4,340	
		利用者等利用料収入(一般)	4,240,000	4,244,340	△ 4,340	
		その他の事業収入	84,187,000	84,789,115	△ 602,115	
		補助金事業収入（公費）	84,187,000	84,789,115	△ 602,115	
		受取利息配当金収入	10,000	8,973	1,027	
		その他の収入	2,250,000	2,220,118	29,882	
		受入研修費収入	150,000	162,132	△ 12,132	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,856,400	43,600	
		雑収入	200,000	201,526	△ 1,526	
		共済会退職金収入	0	60	△ 60	
		事業活動収入計（1）	251,663,000	264,852,038	△ 13,189,038	
	支出	人件費支出	191,283,000	201,695,650	△ 10,412,650	
		職員給料支出	106,974,000	117,382,742	△ 10,408,742	
		職員賞与支出	31,809,000	31,808,767	233	
		非常勤職員給与支出	27,135,000	27,256,166	△ 121,166	
		退職給付支出	1,365,000	1,866,200	△ 501,200	
		退職給付支出	1,365,000	1,365,000	0	
		退職金支出	0	501,200	△ 501,200	
		法定福利費支出	24,000,000	23,381,775	618,225	
		事業費支出	24,004,000	22,731,020	1,272,980	
		給食費支出	10,070,000	9,910,678	159,322	
		保健衛生費支出	300,000	37,831	262,169	
		保育材料費支出	4,300,000	3,469,946	830,054	
		水道光熱費支出	5,800,000	5,896,057	△ 96,057	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,726,251	273,749	
		保険料支出	541,000	540,699	301	
		賃借料支出	110,000	109,296	704	
		雑支出	883,000	1,040,262	△ 157,262	
		事務費支出	21,080,000	24,950,564	△ 3,870,564	
		福利厚生費支出	900,000	777,235	122,765	
		職員被服費支出	470,000	388,762	81,238	
		旅費交通費支出	83,000	89,695	△ 6,695	
		研修研究費支出	188,000	203,999	△ 15,999	
		事務消耗品費支出	1,466,000	1,839,164	△ 373,164	
		印刷製本費支出	272,000	263,027	8,973	
		修繕費支出	3,500,000	7,170,173	△ 3,670,173	
		通信運搬費支出	888,000	897,626	△ 9,626	
		広報費支出	190,000	206,250	△ 16,250	
		業務委託費支出	2,390,000	2,493,457	△ 103,457	
		手数料支出	1,120,000	1,364,967	△ 244,967	
		土地・建物賃借料支出	8,494,000	8,020,682	473,318	
		租税公課支出	0	1,800	△ 1,800	
		保守料支出	519,000	616,770	△ 97,770	
		雑支出	600,000	616,957	△ 16,957	
		その他の支出	1,900,000	1,856,400	43,600	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,856,400	43,600	
		事業活動支出計（2）	238,267,000	251,233,634	△ 12,966,634	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,396,000	13,618,404	△ 222,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	227,548	△ 227,548	
		施設整備等補助金収入	0	227,548	△ 227,548	
		施設整備等収入計（4）	0	227,548	△ 227,548	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,258,228	741,772	
		建物取得支出	0	767,800	△ 767,800	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	3,490,428	1,509,572	
		施設整備等支出計（5）	5,000,000	4,258,228	741,772	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,000,000	△ 4,030,680	△ 969,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	501,140	△ 501,140	
		退職給付引当資産取崩収入	0	501,140	△ 501,140	
		その他の活動による収入	79,000	77,697	1,303	
		過年度修正収入	4,000	3,227	773	
		長期前払費用戻り収入	75,000	74,470	530	
		その他の活動収入計（7）	79,000	578,837	△ 499,837	
	支出	積立資産支出	6,647,000	8,134,380	△ 1,487,380	
		退職給付引当資産支出	1,647,000	1,634,380	12,620	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,828,000	1,827,644	356	
		その他の活動支出計（8）	8,475,000	9,962,024	△ 1,487,024	

(単位：円)

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,396,000	△ 9,383,187	987,187	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	204,537	△ 204,537	

前期末支払資金残高 (12)	22,889,133	22,889,133	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,889,133	23,093,670	△ 204,537	

第二号第四様式

市川保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	262,622,947	268,296,307	△ 5,673,360
		委託費収益	173,589,492	161,943,100	11,646,392
		利用者等利用料収益	4,244,340	4,280,830	△ 36,490
		利用者等利用料収益(一般)	4,244,340	4,280,830	△ 36,490
		その他の事業収益	84,789,115	102,072,377	△ 17,283,262
		補助金事業収益（公費）	84,789,115	102,036,377	△ 17,247,262
		補助金事業収益（一般）	0	36,000	△ 36,000
		経常経費寄附金収益	0	350,000	△ 350,000
		その他の収益	60	0	60
		サービス活動収益計（1）	262,623,007	268,646,307	△ 6,023,300
	費用	人件費	201,550,929	200,351,365	1,199,564
		職員給料	117,382,742	110,120,004	7,262,738
		職員賞与	23,192,104	24,262,280	△ 1,070,176
		賞与引当金繰入	7,338,702	8,616,663	△ 1,277,961
		非常勤職員給与	27,256,166	29,416,055	△ 2,159,889
		退職給付費用	2,999,440	3,103,690	△ 104,250
		退職給付費用	1,365,000	1,424,000	△ 59,000
		退職金	60	0	60
		退職給付引当金繰入	1,634,380	1,679,690	△ 45,310
		法定福利費	23,381,775	24,832,673	△ 1,450,898
		事業費	22,731,020	24,947,019	△ 2,215,999
		給食費	9,910,678	9,294,189	616,489
		保健衛生費	37,831	266,507	△ 228,676
		保育材料費	3,469,946	3,176,330	293,616
		水道光熱費	5,896,057	5,337,805	558,252
		消耗器具備品費	1,726,251	5,203,833	△ 3,477,582
		保険料	540,699	505,704	34,995
		賃借料	109,296	295,367	△ 186,071
		雑費	1,040,262	867,284	172,978
		事務費	24,950,564	26,640,452	△ 1,689,888
		福利厚生費	777,235	1,376,686	△ 599,451
		職員被服費	388,762	389,260	△ 498
		旅費交通費	89,695	118,065	△ 28,370
		研修研究費	203,999	52,570	151,429
		事務消耗品費	1,839,164	1,345,667	493,497
		印刷製本費	263,027	379,055	△ 116,028
		修繕費	7,170,173	6,685,908	484,265
		通信運搬費	897,626	839,562	58,064
		広報費	206,250	744,750	△ 538,500
		業務委託費	2,493,457	2,036,430	457,027
		手数料	1,364,967	1,419,955	△ 54,988
		土地・建物賃借料	8,020,682	10,003,733	△ 1,983,051
		租税公課	1,800	4,200	△ 2,400
		保守料	616,770	526,600	90,170
		雑費	616,957	718,011	△ 101,054
		減価償却費	6,990,944	7,426,621	△ 435,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,715,541	△ 2,773,654	58,113
		サービス活動費用計（2）	253,507,916	256,591,803	△ 3,083,887
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,115,091	12,054,504	△ 2,939,413
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,973	1	8,972
		その他のサービス活動外収益	2,220,058	2,404,667	△ 184,609
		受入研修費収益	162,132	164,648	△ 2,516
		利用者等外給食費収益	1,856,400	1,930,647	△ 74,247
		雑収益	201,526	309,372	△ 107,846
		サービス活動外収益計（4）	2,229,031	2,404,668	△ 175,637
	費用	その他のサービス活動外費用	1,856,400	1,930,647	△ 74,247
		利用者等外給食費	1,856,400	1,930,647	△ 74,247
		サービス活動外費用計（5）	1,856,400	1,930,647	△ 74,247
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		372,631	474,021	△ 101,390
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,487,722	12,528,525	△ 3,040,803
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	227,548	0	227,548
		施設整備等補助金収益	227,548	0	227,548
		その他の特別収益	3,227	0	3,227
		過年度修正益	3,227	0	3,227
		特別収益計（8）	230,775	0	230,775
	費用	固定資産売却損・処分損	6,620	3	6,617
		器具及び備品売却損・処分損	6,620	3	6,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 6,605	0	△ 6,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	227,548	0	227,548

（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	拠点区分間繰入金費用	1,827,644	11,841,577	△ 10,013,933
		特別費用計（9）	2,055,207	11,841,580	△ 9,786,373
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,824,432	△ 11,841,580	10,017,148
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			7,663,290	686,945	6,976,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		28,028,784	31,341,839	△ 3,313,055
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		35,692,074	32,028,784	3,663,290
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額（16）		6,500,000	14,000,000	△ 7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000	14,000,000	△ 7,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		29,192,074	28,028,784	1,163,290

第三号第四様式

市川保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	47,978,453	44,029,242	3,949,211	流動負債	32,223,485	29,756,772	2,466,713
現金預金	21,448,910	14,047,564	7,401,346	事業未払金	8,469,230	13,737,012	△ 5,267,782
事業未収金	11,822,313	9,574,680	2,247,633	未払費用	14,643,497	4,254,844	10,388,653
未収補助金	12,312,885	18,549,241	△ 6,236,356	職員預り金	1,772,056	3,142,089	△ 1,370,033
立替金	214,480	6,500	207,980	仮受金	0	6,164	△ 6,164
前払費用	1,885,950	954,384	931,566	賞与引当金	7,338,702	8,616,663	△ 1,277,961
仮払金	293,915	896,873	△ 602,958	固定負債	6,289,090	5,267,660	1,021,430
固定資産	68,458,703	63,751,079	4,707,624	退職給付引当金	5,964,590	4,920,160	1,044,430
基本財産	27,716,452	30,274,893	△ 2,558,441	預り敷金	324,500	347,500	△ 23,000
建物	27,716,452	30,274,893	△ 2,558,441	負債の部合計	38,512,575	35,024,432	3,488,143
その他の固定資産	40,742,251	33,476,186	7,266,065	純資産の部			
建物	2,698,850	2,090,746	608,104	基本金	0	0	0
構築物	3,605,147	5,553,269	△ 1,948,122	国庫補助金等特別積立金	28,232,507	30,727,105	△ 2,494,598
器具及び備品	7,483,724	6,324,601	1,159,123	その他の積立金	20,500,000	14,000,000	6,500,000
退職給付引当資産	5,964,590	4,920,160	1,044,430	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	14,000,000	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	14,000,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	29,192,074	28,028,784	1,163,290
差入保証金	341,000	364,000	△ 23,000	（うち当期活動増減差額）	7,663,290	686,945	6,976,345
長期前払費用	148,940	223,410	△ 74,470	純資産の部合計	77,924,581	72,755,889	5,168,692
資産の部合計	116,437,156	107,780,321	8,656,835	負債及び純資産の部合計	116,437,156	107,780,321	8,656,835

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	30,274,893	0	2,558,441	27,716,452
合　　計	30,274,893	0	2,558,441	27,716,452

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

ノートパソコン除却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,605円を取崩した。

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	25,584,410	27,716,452
建物（その他の固定資産）	5,846,800	3,147,950	2,698,850
構築物	24,010,220	20,405,073	3,605,147
器具及び備品	42,809,314	35,325,590	7,483,724
合　　計	125,967,196	84,463,023	41,504,173

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,822,313	0	11,822,313
未収補助金	12,312,885	0	12,312,885
合　　計	24,135,198	0	24,135,198

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	30,274,893	30,274,893	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	27,716,452	27,716,452	25,584,410	25,584,410	53,300,862	53,300,862	
基本財産合計	30,274,893	30,274,893	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	27,716,452	27,716,452	25,584,410	25,584,410	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	2,090,746	0	767,800	0	159,696	0	0	0	2,698,850	0	3,147,950	0	5,846,800	0	
構築物	5,553,269	0	0	0	1,948,122	0	0	0	3,605,147	0	20,405,073	0	24,010,220	0	
器具及び備品	6,324,601	452,212	3,490,428	227,548	2,324,685	157,100	6,620	6,605	7,483,724	516,055	35,325,590	620,393	42,809,314	1,136,448	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,968,616	452,212	4,258,228	227,548	4,432,503	157,100	6,620	6,605	13,787,721	516,055	58,878,613	620,393	72,666,334	1,136,448	
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	13,968,616	452,212	4,258,228	227,548	4,432,503	157,100	6,620	6,605	13,787,721	516,055	59,608,693	1,304,593	73,396,414	1,820,648	
基本財産及びその他の固定資産計	44,243,509	30,727,105	4,258,228	227,548	6,990,944	2,715,541	6,620	6,605	41,504,173	28,232,507	85,193,103	26,889,003	126,697,276	55,121,510	
差　　引	44,243,509	30,727,105	4,258,228	227,548	6,990,944	2,715,541	6,620	6,605	41,504,173	28,232,507	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠点区分名　　市川保育園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,616,663	7,338,702 (0)	8,616,663	0 (0)	7,338,702	
退職給付引当金	4,920,160	1,708,670 (74,290)	563,500	100,740 (100,740)	5,964,590	
計	13,536,823	9,047,372 (74,290)	9,180,163	100,740 (100,740)	13,303,292	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	6,500,000	0	20,500,000	
計	14,000,000	6,500,000	0	20,500,000	

（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	4,920,160	1,708,670	664,240	5,964,590	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	14,000,000	6,500,000	0	20,500,000	
計	18,920,160	8,208,670	664,240	26,464,590	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

小金保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	165,217,000	180,298,666	△ 15,081,666	
		委託費収入	123,613,000	134,951,580	△ 11,338,580	
		利用者等利用料収入	2,162,000	2,336,000	△ 174,000	
		利用者等利用料収入(一般)	2,162,000	2,336,000	△ 174,000	
		その他の事業収入	39,442,000	43,011,086	△ 3,569,086	
		補助金事業収入（公費）	38,981,000	42,480,086	△ 3,499,086	
		補助金事業収入（一般）	461,000	531,000	△ 70,000	
		受取利息配当金収入	1,000	4,243	△ 3,243	
		その他の収入	1,607,000	1,638,128	△ 31,128	
		受入研修費収入	49,000	68,648	△ 19,648	
		利用者等外給食費収入	1,502,000	1,513,200	△ 11,200	
		雑収入	56,000	56,280	△ 280	
		事業活動収入計（1）	166,825,000	181,941,037	△ 15,116,037	
	支出	人件費支出	117,564,000	130,360,737	△ 12,796,737	
		職員給料支出	59,534,000	74,359,147	△ 14,825,147	
		職員賞与支出	22,488,000	16,770,506	5,717,494	
		非常勤職員給与支出	18,871,000	18,842,063	28,937	
		派遣職員費支出	2,805,000	2,752,365	52,635	
		退職給付支出	865,000	864,500	500	
		退職給付支出	865,000	864,500	500	
		法定福利費支出	13,001,000	16,772,156	△ 3,771,156	
		事業費支出	10,623,000	11,475,918	△ 852,918	
		給食費支出	4,714,000	5,484,721	△ 770,721	
		保健衛生費支出	415,000	463,837	△ 48,837	
		保育材料費支出	834,000	817,505	16,495	
		水道光熱費支出	3,123,000	3,174,217	△ 51,217	
		消耗器具備品費支出	833,000	923,754	△ 90,754	
		保険料支出	190,000	97,920	92,080	
		賃借料支出	459,000	458,964	36	
		雑支出	55,000	55,000	0	
		事務費支出	35,829,000	35,418,617	410,383	
		福利厚生費支出	590,000	558,234	31,766	
		職員被服費支出	79,000	78,839	161	
		旅費交通費支出	42,000	48,240	△ 6,240	
		研修研究費支出	57,000	56,608	392	
		事務消耗品費支出	566,000	566,418	△ 418	
		印刷製本費支出	350,000	374,321	△ 24,321	
		修繕費支出	28,467,000	27,802,284	664,716	
		通信運搬費支出	526,000	524,238	1,762	
		会議費支出	1,000	340	660	
		業務委託費支出	3,061,000	3,126,450	△ 65,450	
		手数料支出	789,000	974,867	△ 185,867	
		土地・建物賃借料支出	958,000	958,151	△ 151	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	104,000	103,840	160	
		雑支出	229,000	235,787	△ 6,787	
		その他の支出	1,502,000	1,513,200	△ 11,200	
		利用者等外給食費支出	1,502,000	1,513,200	△ 11,200	
		事業活動支出計（2）	165,518,000	178,768,472	△ 13,250,472	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,307,000	3,172,565	△ 1,865,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,997,000	1,996,500	500	
		施設整備等補助金収入	1,997,000	1,996,500	500	
		施設整備等収入計（4）	1,997,000	1,996,500	500	
	支出	固定資産取得支出	7,136,000	7,095,750	40,250	
		建物取得支出	0	3,444,342	△ 3,444,342	
		構築物取得支出	622,000	621,500	500	
		器具及び備品取得支出	6,514,000	3,029,908	3,484,092	
		施設整備等支出計（5）	7,136,000	7,095,750	40,250	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,139,000	△ 5,099,250	△ 39,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,500,000	17,500,000	△ 6,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	11,500,000	17,500,000	△ 6,000,000	
	支出	積立資産支出	6,812,000	14,711,440	△ 7,899,440	
		退職給付引当資産支出	812,000	811,440	560	
		人件費積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	7,900,000	△ 1,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	856,000	856,322	△ 322	
		その他の活動支出計（8）	7,668,000	15,567,762	△ 7,899,762	

(単位：円)

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,832,000	1,932,238	1,899,762	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,553	△ 5,553	

前期末支払資金残高 (12)	10,149,462	10,149,462	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,149,462	10,155,015	△ 5,553	

第二号第四様式

小金保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,298,666	146,158,439	34,140,227
		委託費収益	134,951,580	122,331,840	12,619,740
		利用者等利用料収益	2,336,000	1,508,000	828,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,336,000	1,508,000	828,000
		その他の事業収益	43,011,086	22,318,599	20,692,487
		補助金事業収益（公費）	42,480,086	21,823,599	20,656,487
		補助金事業収益（一般）	531,000	495,000	36,000
		サービス活動収益計（1）	180,298,666	146,158,439	34,140,227
	費用	人件費	130,748,398	126,851,140	3,897,258
		職員給料	74,359,147	71,047,476	3,311,671
		職員賞与	11,447,409	11,320,017	127,392
		賞与引当金繰入	4,899,318	5,323,097	△ 423,779
		派遣職員費	2,752,365	3,381,604	△ 629,239
		非常勤職員給与	18,842,063	18,447,662	394,401
		退職給付費用	1,675,940	1,723,000	△ 47,060
		退職給付費用	864,500	756,500	108,000
		退職給付引当金繰入	811,440	966,500	△ 155,060
		法定福利費	16,772,156	15,608,284	1,163,872
		事業費	11,475,918	10,720,862	755,056
		給食費	5,484,721	5,177,097	307,624
		保健衛生費	463,837	484,045	△ 20,208
		保育材料費	817,505	832,487	△ 14,982
		水道光熱費	3,174,217	2,904,618	269,599
		消耗器具備品費	923,754	765,976	157,778
		保険料	97,920	97,675	245
		賃借料	458,964	458,964	0
		雑費	55,000	0	55,000
		事務費	35,418,617	9,602,817	25,815,800
		福利厚生費	558,234	589,360	△ 31,126
		職員被服費	78,839	92,667	△ 13,828
		旅費交通費	48,240	30,400	17,840
		研修研究費	56,608	55,538	1,070
		事務消耗品費	566,418	424,817	141,601
		印刷製本費	374,321	292,200	82,121
		修繕費	27,802,284	2,403,565	25,398,719
		通信運搬費	524,238	381,673	142,565
		会議費	340	0	340
		業務委託費	3,126,450	2,734,400	392,050
		手数料	974,867	1,283,279	△ 308,412
		土地・建物賃借料	958,151	947,756	10,395
		租税公課	10,000	0	10,000
		保守料	103,840	99,110	4,730
		雑費	235,787	268,052	△ 32,265
		減価償却費	2,333,473	2,444,026	△ 110,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 952,214	△ 865,231	△ 86,983
		サービス活動費用計（2）	179,024,192	148,753,614	30,270,578
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,274,474	△ 2,595,175	3,869,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,243	360	3,883
		その他のサービス活動外収益	1,638,128	1,630,532	7,596
		受入研修費収益	68,648	128,432	△ 59,784
		利用者等外給食費収益	1,513,200	1,502,100	11,100
		雑収益	56,280	0	56,280
		サービス活動外収益計（4）	1,642,371	1,630,892	11,479
	費用	その他のサービス活動外費用	1,513,200	1,502,100	11,100
		利用者等外給食費	1,513,200	1,502,100	11,100
		サービス活動外費用計（5）	1,513,200	1,502,100	11,100
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		129,171	128,792	379
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,403,645	△ 2,466,383	3,870,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,996,500	0	1,996,500
		施設整備等補助金収益	1,996,500	0	1,996,500
		その他の特別収益	0	892,168	△ 892,168
		過年度修正益	0	892,168	△ 892,168
		特別収益計（8）	1,996,500	892,168	1,104,332
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,996,500	0	1,996,500
		拠点区分間繰入金費用	856,322	804,000	52,322
		特別費用計（9）	2,852,824	804,002	2,048,822

（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）	△ 856,324	88,166	△ 944,490
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		547,321	△ 2,378,217	2,925,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,464,363	11,842,580	△ 2,378,217
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,011,684	9,464,363	547,321
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	17,500,000	0	17,500,000
	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	11,500,000	0	11,500,000
	その他の積立金積立額（16）	13,900,000	0	13,900,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,900,000	0	7,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,611,684	9,464,363	4,147,321

第三号第四様式

小金保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	17,116,328	22,630,329	△ 5,514,001	流動負債	11,860,631	17,803,964	△ 5,943,333
現金預金	8,438,917	11,209,658	△ 2,770,741	事業未払金	4,248,518	4,593,983	△ 345,465
事業未収金	2,211,660	6,712,520	△ 4,500,860	未払費用	573,468	5,520,369	△ 4,946,901
未収補助金	6,044,286	4,653,621	1,390,665	職員預り金	2,139,327	2,366,515	△ 227,188
前払費用	421,465	54,530	366,935	賞与引当金	4,899,318	5,323,097	△ 423,779
固定資産	36,000,160	38,309,570	△ 2,309,410	固定負債	811,440	4,283,125	△ 3,471,685
基本財産	7,542,240	8,069,087	△ 526,847	退職給付引当金	811,440	4,283,125	△ 3,471,685
建物	7,542,240	8,069,087	△ 526,847	負債の部合計	12,672,071	22,087,089	△ 9,415,018
その他の固定資産	28,457,920	30,240,483	△ 1,782,563	純資産の部			
建物	5,398,774	2,324,667	3,074,107	基本金	0	0	0
構築物	1,316,800	890,354	426,446	国庫補助金等特別積立金	10,932,733	9,888,447	1,044,286
器具及び備品	5,030,906	3,242,337	1,788,569	その他の積立金	15,900,000	19,500,000	△ 3,600,000
退職給付引当資産	811,440	4,283,125	△ 3,471,685	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
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	7,900,000	11,500,000	△ 3,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	11,500,000	△ 3,600,000	次期繰越活動増減差額	13,611,684	9,464,363	4,147,321
				（うち当期活動増減差額）	547,321	△ 2,378,217	2,925,538
				純資産の部合計	40,444,417	38,852,810	1,591,607
資産の部合計	53,116,488	60,939,899	△ 7,823,411	負債及び純資産の部合計	53,116,488	60,939,899	△ 7,823,411

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…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。

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	8,069,087	0	526,847	7,542,240
合　　計	8,069,087	0	526,847	7,542,240

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	6,322,164	7,542,240
建物（その他の固定資産）	7,645,542	2,246,768	5,398,774
構築物	2,209,500	892,700	1,316,800
器具及び備品	16,934,698	11,903,792	5,030,906
合　　計	40,654,144	21,365,424	19,288,720

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,211,660	0	2,211,660
未収補助金	6,044,286	0	6,044,286
合　　計	8,255,946	0	8,255,946

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	8,069,087	8,069,087	0	0	526,847	526,847	0	0	7,542,240	7,542,240	6,322,164	6,322,164	13,864,404	13,864,404	
基本財産合計	8,069,087	8,069,087	0	0	526,847	526,847	0	0	7,542,240	7,542,240	6,322,164	6,322,164	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	2,324,667	940,673	3,444,342	1,531,316	370,235	173,747	0	0	5,398,774	2,298,242	2,246,768	933,074	7,645,542	3,231,316	
構築物	890,354	0	621,500	465,184	195,054	27,135	0	0	1,316,800	438,049	892,700	27,135	2,209,500	465,184	
器具及び備品	3,242,337	878,687	3,029,908	0	1,241,337	224,485	2	0	5,030,906	654,202	11,903,792	756,418	16,934,698	1,410,620	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,457,358	1,819,360	7,095,750	1,996,500	1,806,626	425,367	2	0	11,746,480	3,390,493	15,043,260	1,716,627	26,789,740	5,107,120	
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	6,457,358	1,819,360	7,095,750	1,996,500	1,806,626	425,367	2	0	11,746,480	3,390,493	15,221,760	1,716,627	26,968,240	5,107,120	
基本財産及びその他の固定資産計	14,526,445	9,888,447	7,095,750	1,996,500	2,333,473	952,214	2	0	19,288,720	10,932,733	21,543,924	8,038,791	40,832,644	18,971,524	
差　　引	14,526,445	9,888,447	7,095,750	1,996,500	2,333,473	952,214	2	0	19,288,720	10,932,733	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠点区分名　　小金保育園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,323,097	4,899,318 (0)	5,323,097	0 (0)	4,899,318	
退職給付引当金	4,283,125	811,440 (0)	4,283,125	0 (0)	811,440	
計	9,606,222	5,710,758 (0)	9,606,222	0 (0)	5,710,758	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	6,000,000	6,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	7,900,000	11,500,000	7,900,000	
計	19,500,000	13,900,000	17,500,000	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	4,283,125	811,440	4,283,125	811,440	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	7,900,000	11,500,000	7,900,000	
計	23,783,125	14,711,440	21,783,125	16,711,440	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

上の原さくら保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	279,772,000	291,522,430	△ 11,750,430	
		委託費収入	148,095,000	160,771,830	△ 12,676,830	
		その他の事業収入	131,677,000	130,750,600	926,400	
		補助金事業収入（公費）	131,677,000	130,750,600	926,400	
		受取利息配当金収入	6,000	27,582	△ 21,582	
		その他の収入	3,076,000	3,003,476	72,524	
		受入研修費収入	60,000	61,500	△ 1,500	
		利用者等外給食費収入	2,520,000	2,494,750	25,250	
		雑収入	496,000	386,286	109,714	
		共済会退職金収入	0	60,940	△ 60,940	
		事業活動収入計（1）	282,854,000	294,553,488	△ 11,699,488	
	支出	人件費支出	218,314,000	218,493,864	△ 179,864	
		職員給料支出	107,650,000	110,375,123	△ 2,725,123	
		職員賞与支出	36,825,000	36,824,837	163	
		非常勤職員給与支出	41,178,000	40,228,150	949,850	
		退職給付支出	1,911,000	2,702,420	△ 791,420	
		退職給付支出	1,911,000	1,911,000	0	
		退職金支出	0	791,420	△ 791,420	
		法定福利費支出	30,750,000	28,363,334	2,386,666	
		事業費支出	26,351,000	25,466,906	884,094	
		給食費支出	11,000,000	11,034,632	△ 34,632	
		保健衛生費支出	500,000	423,589	76,411	
		保育材料費支出	3,450,000	3,664,516	△ 214,516	
		水道光熱費支出	6,665,000	6,237,863	427,137	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	966,400	383,600	
		保険料支出	600,000	573,620	26,380	
		賃借料支出	1,350,000	1,340,809	9,191	
		車輌費支出	36,000	27,676	8,324	
		雑支出	1,400,000	1,197,801	202,199	
		事務費支出	33,982,000	34,553,737	△ 571,737	
		福利厚生費支出	1,194,000	1,318,247	△ 124,247	
		職員被服費支出	280,000	233,380	46,620	
		旅費交通費支出	60,000	68,773	△ 8,773	
		研修研究費支出	200,000	176,429	23,571	
		事務消耗品費支出	4,400,000	3,679,044	720,956	
		印刷製本費支出	1,190,000	1,126,253	63,747	
		修繕費支出	3,011,000	4,308,398	△ 1,297,398	
		通信運搬費支出	280,000	282,262	△ 2,262	
		会議費支出	75,000	27,360	47,640	
		業務委託費支出	2,130,000	1,630,464	499,536	
		手数料支出	7,500,000	7,927,884	△ 427,884	
		土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,921,502	△ 21,502	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		保守料支出	1,360,000	1,381,171	△ 21,171	
		雑支出	400,000	472,170	△ 72,170	
		その他の支出	2,520,000	2,494,750	25,250	
		利用者等外給食費支出	2,520,000	2,494,750	25,250	
		事業活動支出計（2）	281,167,000	281,009,257	157,743	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,687,000	13,544,231	△ 11,857,231	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	730,480	△ 730,480	
		退職給付引当資産取崩収入	0	730,480	△ 730,480	
		その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0	
		過年度修正収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,730,480	△ 730,480	
	支出	積立資産支出	1,803,000	14,259,270	△ 12,456,270	
		退職給付引当資産支出	1,803,000	1,759,270	43,730	
		人件費積立資産支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,884,000	1,878,000	6,000	
		その他の活動支出計（8）	3,687,000	16,137,270	△ 12,450,270	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,687,000	△ 13,406,790	11,719,790	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	137,441	△ 137,441	

前期末支払資金残高（12）	25,218,629	25,218,629	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,218,629	25,356,070	△ 137,441	

第二号第四様式

上の原さくら保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	291,522,430	265,741,875	25,780,555
		委託費収益	160,771,830	139,665,180	21,106,650
		その他の事業収益	130,750,600	126,076,695	4,673,905
		補助金事業収益（公費）	130,750,600	126,076,695	4,673,905
		その他の収益	60,940	95,740	△ 34,800
		サービス活動収益計（1）	291,583,370	265,837,615	25,745,755
	費用	人件費	219,852,591	201,411,815	18,440,776
		職員給料	110,375,123	97,467,652	12,907,471
		職員賞与	28,086,740	27,354,981	731,759
		賞与引当金繰入	9,068,034	8,738,097	329,937
		派遣職員費	0	181,500	△ 181,500
		非常勤職員給与	40,228,150	37,707,008	2,521,142
		退職給付費用	3,731,210	3,246,560	484,650
		退職給付費用	1,911,000	1,602,000	309,000
		退職金	60,940	95,740	△ 34,800
		退職給付引当金繰入	1,759,270	1,548,820	210,450
		法定福利費	28,363,334	26,716,017	1,647,317
		事業費	25,466,906	24,165,496	1,301,410
		給食費	11,034,632	9,794,665	1,239,967
		保健衛生費	423,589	522,811	△ 99,222
		保育材料費	3,664,516	3,757,370	△ 92,854
		水道光熱費	6,237,863	5,789,058	448,805
		消耗器具備品費	966,400	923,729	42,671
		保険料	573,620	538,120	35,500
		賃借料	1,340,809	2,283,912	△ 943,103
		車輌費	27,676	32,156	△ 4,480
		雑費	1,197,801	523,675	674,126
		事務費	34,553,737	32,527,945	2,025,792
		福利厚生費	1,318,247	1,438,465	△ 120,218
		職員被服費	233,380	11,200	222,180
		旅費交通費	68,773	83,146	△ 14,373
		研修研究費	176,429	381,662	△ 205,233
		事務消耗品費	3,679,044	5,396,314	△ 1,717,270
		印刷製本費	1,126,253	1,158,035	△ 31,782
		修繕費	4,308,398	290,999	4,017,399
		通信運搬費	282,262	619,642	△ 337,380
		会議費	27,360	40,440	△ 13,080
		広報費	0	338,250	△ 338,250
		業務委託費	1,630,464	2,896,714	△ 1,266,250
		手数料	7,927,884	5,071,043	2,856,841
		土地・建物賃借料	11,921,502	10,281,500	1,640,002
		租税公課	400	400	0
		保守料	1,381,171	1,521,900	△ 140,729
		雑費	472,170	2,998,235	△ 2,526,065
		サービス活動費用計（2）	279,873,234	258,105,256	21,767,978
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,710,136	7,732,359	3,977,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,582	520	27,062
		その他のサービス活動外収益	2,942,536	2,445,204	497,332
		受入研修費収益	61,500	29,000	32,500
		利用者等外給食費収益	2,494,750	2,331,250	163,500
		雑収益	386,286	84,954	301,332
		サービス活動外収益計（4）	2,970,118	2,445,724	524,394
	費用	その他のサービス活動外費用	2,494,750	2,331,250	163,500
		利用者等外給食費	2,494,750	2,331,250	163,500
		サービス活動外費用計（5）	2,494,750	2,331,250	163,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		475,368	114,474	360,894
経常増減差額（7）=（3）+（6）			12,185,504	7,846,833	4,338,671
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
		過年度修正益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計（8）	2,000,000	0	2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,878,000	1,801,110	76,890
		特別費用計（9）	1,878,000	1,801,110	76,890
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		122,000	△ 1,801,110	1,923,110
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			12,307,504	6,045,723	6,261,781

（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）	16,480,532	16,434,809	45,723
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	28,788,036	22,480,532	6,307,504
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	12,500,000	6,000,000	6,500,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	6,000,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	16,288,036	16,480,532	△ 192,496

第三号第四様式

上の原さくら保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	51,138,767	45,629,769	5,508,998	流動負債	34,850,731	29,149,237	5,701,494
現金預金	37,167,637	43,554,247	△ 6,386,610	事業未払金	8,972,708	9,927,370	△ 954,662
事業未収金	12,354,990	0	12,354,990	未払費用	14,210,670	6,873,995	7,336,675
未収補助金	421,000	986,000	△ 565,000	職員預り金	2,599,319	3,609,775	△ 1,010,456
立替金	301,640	237,363	64,277	賞与引当金	9,068,034	8,738,097	329,937
前払費用	893,500	814,500	79,000	固定負債	13,447,130	12,547,240	899,890
仮払金	0	37,659	△ 37,659	退職給付引当金	12,598,130	11,594,640	1,003,490
固定資産	47,847,130	34,447,240	13,399,890	預り敷金	849,000	952,600	△ 103,600
基本財産	0	0	0	負債の部合計	48,297,861	41,696,477	6,601,384
その他の固定資産	47,847,130	34,447,240	13,399,890	純資産の部			
退職給付引当資産	12,598,130	11,594,640	1,003,490	基本金	0	0	0
人件費積立資産	21,500,000	15,000,000	6,500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,900,000	6,900,000	6,000,000	その他の積立金	34,400,000	21,900,000	12,500,000
差入保証金	849,000	952,600	△ 103,600	人件費積立金	21,500,000	15,000,000	6,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	12,900,000	6,900,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,288,036	16,480,532	△ 192,496
				（うち当期活動増減差額）	12,307,504	6,045,723	6,261,781
				純資産の部合計	50,688,036	38,380,532	12,307,504
資産の部合計	98,985,897	80,077,009	18,908,888	負債及び純資産の部合計	98,985,897	80,077,009	18,908,888

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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,354,990	0	12,354,990
未収補助金	421,000	0	421,000
合　　計	12,775,990	0	12,775,990

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

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	8,738,097	9,068,034 (0)	8,738,097	0 (0)	9,068,034	
退職給付引当金	11,594,640	1,759,270 (0)	730,480	25,300 (0)	12,598,130	減少額その他無給付
計	20,332,737	10,827,304 (0)	9,468,577	25,300 (0)	21,666,164	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	15,000,000	6,500,000	0	21,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	6,900,000	6,000,000	0	12,900,000	
計	21,900,000	12,500,000	0	34,400,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,594,640	1,759,270	755,780	12,598,130	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	15,000,000	6,500,000	0	21,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,900,000	6,000,000	0	12,900,000	
計	33,494,640	14,259,270	755,780	46,998,130	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

寺分保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	167,600,000	168,502,976	△ 902,976	
		委託費収入	136,100,000	135,824,470	275,530	
		利用者等利用料収入	4,160,000	4,182,000	△ 22,000	
		利用者等利用料収入(一般)	4,160,000	4,182,000	△ 22,000	
		その他の事業収入	27,340,000	28,496,506	△ 1,156,506	
		補助金事業収入（公費）	27,040,000	28,196,306	△ 1,156,306	
		補助金事業収入（一般）	300,000	300,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	0	1,014	△ 1,014	
		受取利息配当金収入	1,000	15,997	△ 14,997	
		その他の収入	1,880,000	1,941,520	△ 61,520	
		受入研修費収入	0	52,000	△ 52,000	
		利用者等外給食費収入	1,880,000	1,878,120	1,880	
		雑収入	0	11,400	△ 11,400	
		事業活動収入計（1）	169,481,000	170,461,507	△ 980,507	
	支出	人件費支出	128,890,000	137,544,408	△ 8,654,408	
		職員給料支出	66,070,000	72,987,490	△ 6,917,490	
		職員賞与支出	17,170,000	17,169,387	613	
		非常勤職員給与支出	27,480,000	28,489,076	△ 1,009,076	
		退職給付支出	1,500,000	1,490,420	9,580	
		退職給付支出	1,190,000	1,183,000	7,000	
		退職金支出	310,000	307,420	2,580	
		法定福利費支出	16,670,000	17,408,035	△ 738,035	
		事業費支出	14,050,000	13,666,512	383,488	
		給食費支出	6,720,000	6,617,927	102,073	
		保健衛生費支出	100,000	94,468	5,532	
		保育材料費支出	960,000	882,516	77,484	
		水道光熱費支出	3,210,000	3,214,081	△ 4,081	
		消耗器具備品費支出	1,290,000	1,142,352	147,648	
		保険料支出	490,000	480,580	9,420	
		賃借料支出	1,030,000	1,036,043	△ 6,043	
		車輌費支出	250,000	198,545	51,455	
		事務費支出	21,814,000	20,404,273	1,409,727	
		福利厚生費支出	520,000	504,063	15,937	
		職員被服費支出	50,000	35,338	14,662	
		旅費交通費支出	50,000	33,120	16,880	
		研修研究費支出	240,000	206,790	33,210	
		事務消耗品費支出	820,000	772,477	47,523	
		印刷製本費支出	210,000	188,236	21,764	
		修繕費支出	3,084,000	2,121,801	962,199	
		通信運搬費支出	460,000	447,452	12,548	
		会議費支出	20,000	7,408	12,592	
		業務委託費支出	5,360,000	5,545,920	△ 185,920	
		手数料支出	6,180,000	6,128,812	51,188	
		土地・建物賃借料支出	4,020,000	3,630,000	390,000	
		租税公課支出	50,000	45,400	4,600	
		保守料支出	290,000	250,345	39,655	
		雑支出	460,000	487,111	△ 27,111	
		支払利息支出	6,000	5,467	533	
		その他の支出	1,880,000	1,878,120	1,880	
		利用者等外給食費支出	1,880,000	1,878,120	1,880	
		事業活動支出計（2）	166,640,000	173,498,780	△ 6,858,780	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,841,000	△ 3,037,273	5,878,273	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0	
		固定資産取得支出	380,000	379,872	128	
		器具及び備品取得支出	380,000	379,872	128	
		施設整備等支出計（5）	1,040,000	1,039,872	128	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,040,000	△ 1,039,872	△ 128	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	310,000	6,307,420	△ 5,997,420	
		退職給付引当資産取崩収入	310,000	307,420	2,580	
		人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動収入計（7）	310,000	6,307,420	△ 5,997,420	
	支出	積立資産支出	1,010,000	1,005,560	4,440	
		退職給付引当資産支出	1,010,000	1,005,560	4,440	
		拠点区分間繰入金支出	1,090,000	1,080,000	10,000	
		その他の活動による支出	11,000	11,000	0	
		過年度修正支出	11,000	11,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,111,000	2,096,560	14,440	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,801,000	4,210,860	△ 6,011,860	

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	133,715	△ 133,715	

前期末支払資金残高 (12)	20,763,493	20,763,493	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,763,493	20,897,208	△ 133,715	

第二号第四様式

寺分保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,502,976	154,383,498	14,119,478
		委託費収益	135,824,470	127,424,200	8,400,270
		利用者等利用料収益	4,182,000	4,324,500	△ 142,500
		利用者等利用料収益(一般)	4,182,000	4,324,500	△ 142,500
		その他の事業収益	28,496,506	22,634,798	5,861,708
		補助金事業収益（公費）	28,196,306	22,341,598	5,854,708
		補助金事業収益（一般）	300,200	293,200	7,000
		経常経費寄附金収益	1,014	10,000	△ 8,986
		サービス活動収益計（1）	168,503,990	154,393,498	14,110,492
	費用	人件費	140,924,581	116,199,221	24,725,360
		職員給料	72,987,490	51,170,713	21,816,777
		職員賞与	13,800,474	10,275,525	3,524,949
		賞与引当金繰入	6,050,946	3,368,913	2,682,033
		非常勤職員給与	28,489,076	34,482,233	△ 5,993,157
		退職給付費用	2,188,560	1,874,600	313,960
		退職給付費用	1,183,000	1,157,000	26,000
		退職給付引当金繰入	1,005,560	717,600	287,960
		法定福利費	17,408,035	15,027,237	2,380,798
		事業費	13,666,512	12,462,780	1,203,732
		給食費	6,617,927	5,844,018	773,909
		保健衛生費	94,468	458,126	△ 363,658
		保育材料費	882,516	924,137	△ 41,621
		水道光熱費	3,214,081	2,666,037	548,044
		消耗器具備品費	1,142,352	1,251,364	△ 109,012
		保険料	480,580	465,650	14,930
		賃借料	1,036,043	843,448	192,595
		車輌費	198,545	10,000	188,545
		事務費	20,404,273	8,365,487	12,038,786
		福利厚生費	504,063	427,080	76,983
		職員被服費	35,338	47,062	△ 11,724
		旅費交通費	33,120	179,020	△ 145,900
		研修研究費	206,790	88,710	118,080
		事務消耗品費	772,477	525,483	246,994
		印刷製本費	188,236	271,348	△ 83,112
		修繕費	2,121,801	711,007	1,410,794
		通信運搬費	447,452	430,314	17,138
		会議費	7,408	6,480	928
		業務委託費	5,545,920	2,992,380	2,553,540
		手数料	6,128,812	1,960,674	4,168,138
		土地・建物賃借料	3,630,000	0	3,630,000
		租税公課	45,400	45,400	0
		保守料	250,345	255,640	△ 5,295
		雑費	487,111	424,889	62,222
		減価償却費	2,984,159	2,993,670	△ 9,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,258,088	△ 2,258,088	0
		サービス活動費用計（2）	175,721,437	137,763,070	37,958,367
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 7,217,447	16,630,428	△ 23,847,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,997	426	15,571
		その他のサービス活動外収益	1,941,520	1,728,720	212,800
		受入研修費収益	52,000	22,000	30,000
		利用者等外給食費収益	1,878,120	1,706,720	171,400
		雑収益	11,400	0	11,400
		サービス活動外収益計（4）	1,957,517	1,729,146	228,371
	費用	支払利息	5,467	14,976	△ 9,509
		その他のサービス活動外費用	1,878,120	1,706,720	171,400
		利用者等外給食費	1,878,120	1,706,720	171,400
		サービス活動外費用計（5）	1,883,587	1,721,696	161,891
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		73,930	7,450	66,480
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 7,143,517	16,637,878	△ 23,781,395
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,080,000	1,000,000	80,000
		その他の特別損失	11,000	0	11,000
		過年度修正損	11,000	0	11,000
		特別費用計（9）	1,091,000	1,000,000	91,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,091,000	△ 1,000,000	△ 91,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 8,234,517	15,637,878	△ 23,872,395

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,402,483	16,764,605	1,637,878
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,167,966	32,402,483	△ 22,234,517
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	14,000,000	△ 14,000,000
	人件費積立金積立額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	16,167,966	18,402,483	△ 2,234,517

第三号第四様式

寺分保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,346,675	30,310,932	6,035,743	流動負債	21,500,413	13,576,352	7,924,061
現金預金	14,149,070	17,469,032	△ 3,319,962	事業未払金	4,056,838	4,566,969	△ 510,131
事業未収金	10,206,234	7,385,240	2,820,994	1年以内返済予定設備資金借入金	0	660,000	△ 660,000
未収補助金	11,481,046	5,449,160	6,031,886	未払費用	10,024,045	2,370,990	7,653,055
立替金	124,325	7,500	116,825	職員預り金	1,368,584	2,609,480	△ 1,240,896
前払費用	386,000	0	386,000	賞与引当金	6,050,946	3,368,913	2,682,033
固定資産	44,232,340	51,733,647	△ 7,501,307	固定負債	2,514,720	1,411,740	1,102,980
基本財産	18,458,364	20,662,347	△ 2,203,983	退職給付引当金	2,015,720	1,411,740	603,980
建物	18,458,364	20,662,347	△ 2,203,983	預り敷金	499,000	0	499,000
その他の固定資産	25,773,976	31,071,300	△ 5,297,324	負債の部合計	24,015,133	14,988,092	9,027,041
器具及び備品	1,459,256	1,859,560	△ 400,304	純資産の部			
退職給付引当資産	2,015,720	1,411,740	603,980	基本金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000	国庫補助金等特別積立金	18,595,916	20,854,004	△ 2,258,088
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	12,800,000	0	その他の積立金	21,800,000	27,800,000	△ 6,000,000
差入保証金	499,000	0	499,000	人件費積立金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	12,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,167,966	18,402,483	△ 2,234,517
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,234,517	15,637,878	△ 23,872,395
				純資産の部合計	56,563,882	67,056,487	△ 10,492,605
資産の部合計	80,579,015	82,044,579	△ 1,465,564	負債及び純資産の部合計	80,579,015	82,044,579	△ 1,465,564

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	20,662,347	0	2,203,983	18,458,364
合　　計	20,662,347	0	2,203,983	18,458,364

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	27,457,954	18,458,364
器具及び備品	7,504,837	6,045,581	1,459,256
合　　計	53,421,155	33,503,535	19,917,620

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,206,234	0	10,206,234

未収補助金	11,481,046	0	11,481,046
合　　計	21,687,280	0	21,687,280

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	20,662,347	20,662,347	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	18,458,364	18,458,364	27,457,954	27,457,954	45,916,318	45,916,318	
基本財産合計	20,662,347	20,662,347	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	18,458,364	18,458,364	27,457,954	27,457,954	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	1,859,560	191,657	379,872	0	780,176	54,105	0	0	1,459,256	137,552	6,045,581	135,262	7,504,837	272,814	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,859,560	191,657	379,872	0	780,176	54,105	0	0	1,459,256	137,552	6,045,581	135,262	7,504,837	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	1,859,560	191,657	379,872	0	780,176	54,105	0	0	1,459,256	137,552	6,276,581	135,262	7,735,837	272,814	
基本財産及びその他の固定資産計	22,521,907	20,854,004	379,872	0	2,984,159	2,258,088	0	0	19,917,620	18,595,916	33,734,535	27,593,216	53,652,155	46,189,132	
差　　引	22,521,907	20,854,004	379,872	0	2,984,159	2,258,088	0	0	19,917,620	18,595,916	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	3,368,913	6,050,946 (0)	3,368,913	0 (0)	6,050,946	
退職給付引当金	1,411,740	1,005,560 (0)	401,580	0 (0)	2,015,720	
計	4,780,653	7,056,506 (0)	3,770,493	0 (0)	8,066,666	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	15,000,000	0	6,000,000	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	27,800,000	0	6,000,000	21,800,000	

（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	1,411,740	1,005,560	401,580	2,015,720	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	15,000,000	0	6,000,000	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	29,211,740	1,005,560	6,401,580	23,815,720	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

市川南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	254,506,000	279,111,303	△ 24,605,303	
		委託費収入	158,763,000	174,554,710	△ 15,791,710	
		利用者等利用料収入	3,721,000	3,723,260	△ 2,260	
		利用者等利用料収入(一般)	3,721,000	3,723,260	△ 2,260	
		その他の事業収入	92,022,000	100,833,333	△ 8,811,333	
		補助金事業収入（公費）	81,830,000	90,623,333	△ 8,793,333	
		受託事業収入(公費)	9,942,000	9,942,000	0	
		受託事業収入(一般)	250,000	268,000	△ 18,000	
		受取利息配当金収入	1,000	314	686	
		その他の収入	2,105,000	2,243,403	△ 138,403	
		受入研修費収入	55,000	54,700	300	
		利用者等外給食費収入	1,880,000	1,961,538	△ 81,538	
		雑収入	170,000	223,825	△ 53,825	
		共済会退職金収入	0	3,340	△ 3,340	
		事業活動収入計（1）	256,612,000	281,355,020	△ 24,743,020	
	支出	人件費支出	202,553,000	216,994,050	△ 14,441,050	
		職員給料支出	114,534,000	126,923,444	△ 12,389,444	
		職員賞与支出	35,628,000	35,457,340	170,660	
		非常勤職員給与支出	28,089,000	27,665,348	423,652	
		退職給付支出	1,502,000	2,049,020	△ 547,020	
		退職給付支出	1,502,000	1,501,500	500	
		退職金支出	0	547,520	△ 547,520	
		法定福利費支出	22,800,000	24,898,898	△ 2,098,898	
		事業費支出	18,893,000	18,791,250	101,750	
		給食費支出	9,600,000	9,420,317	179,683	
		保健衛生費支出	300,000	314,406	△ 14,406	
		保育材料費支出	1,420,000	1,460,261	△ 40,261	
		水道光熱費支出	4,040,000	4,122,808	△ 82,808	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,409,321	40,679	
		保険料支出	453,000	453,326	△ 326	
		賃借料支出	1,580,000	1,558,038	21,962	
		雑支出	50,000	52,773	△ 2,773	
		事務費支出	19,997,000	19,441,407	555,593	
		福利厚生費支出	610,000	645,590	△ 35,590	
		職員被服費支出	500,000	455,412	44,588	
		旅費交通費支出	65,000	64,083	917	
		研修研究費支出	75,000	118,637	△ 43,637	
		事務消耗品費支出	300,000	342,461	△ 42,461	
		印刷製本費支出	200,000	213,608	△ 13,608	
		修繕費支出	6,200,000	6,334,448	△ 134,448	
		通信運搬費支出	950,000	967,084	△ 17,084	
		会議費支出	1,000	855	145	
		業務委託費支出	2,600,000	2,526,845	73,155	
		手数料支出	920,000	905,019	14,981	
		土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,295,356	704,644	
		租税公課支出	6,000	1,800	4,200	
		保守料支出	150,000	151,140	△ 1,140	
		雑支出	420,000	419,069	931	
		支払利息支出	428,000	221,451	206,549	
		その他の支出	1,880,000	1,961,538	△ 81,538	
		利用者等外給食費支出	1,880,000	1,961,538	△ 81,538	
		事業活動支出計（2）	243,751,000	257,409,696	△ 13,658,696	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,861,000	23,945,324	△ 11,084,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
		施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
		施設整備等収入計（4）	75,000	75,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,555,000	4,764,000	△ 209,000	
		固定資産取得支出	2,150,000	2,133,440	16,560	
		器具及び備品取得支出	2,150,000	2,133,440	16,560	
		施設整備等支出計（5）	6,705,000	6,897,440	△ 192,440	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 6,630,000	△ 6,822,440	192,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	544,180	△ 544,180	
		退職給付引当資産取崩収入	0	544,180	△ 544,180	
		その他の活動収入計（7）	0	544,180	△ 544,180	
	支出	積立資産支出	4,480,000	15,879,560	△ 11,399,560	
		退職給付引当資産支出	1,880,000	1,879,560	440	
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,600,000	10,000,000	△ 7,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,676,000	1,676,063	△ 63	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出	支出	その他の活動支出計 (8)	6,156,000	17,555,623	△ 11,399,623	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,156,000	△ 17,011,443	10,855,443	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			75,000	111,441	△ 36,441	

前期末支払資金残高 (12)	26,977,113	26,977,113	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,052,113	27,088,554	△ 36,441	

第二号第四様式

市川南保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	279,111,303	245,190,678	33,920,625
		委託費収益	174,554,710	141,468,380	33,086,330
		利用者等利用料収益	3,723,260	3,948,570	△ 225,310
		利用者等利用料収益(一般)	3,723,260	3,948,570	△ 225,310
		その他の事業収益	100,833,333	99,773,728	1,059,605
		補助金事業収益（公費）	90,623,333	89,591,728	1,031,605
		補助金事業収益（一般）	0	36,000	△ 36,000
		受託事業収益(公費)	9,942,000	9,942,000	0
		受託事業収益(一般)	268,000	204,000	64,000
		その他の収益	3,340	0	3,340
		サービス活動収益計（1）	279,114,643	245,190,678	33,923,965
	費用	人件費	215,744,686	200,266,674	15,478,012
		職員給料	126,923,444	111,025,435	15,898,009
		職員賞与	25,250,911	23,261,632	1,989,279
		賞与引当金繰入	7,621,685	10,206,429	△ 2,584,744
		非常勤職員給与	27,665,348	26,114,181	1,551,167
		退職給付費用	3,384,400	3,357,150	27,250
		退職給付費用	1,501,500	1,424,000	77,500
		退職金	3,340	0	3,340
		退職給付引当金繰入	1,879,560	1,933,150	△ 53,590
		法定福利費	24,898,898	26,301,847	△ 1,402,949
		事業費	18,791,250	18,060,000	731,250
		給食費	9,420,317	9,282,503	137,814
		保健衛生費	314,406	358,480	△ 44,074
		保育材料費	1,460,261	1,153,824	306,437
		水道光熱費	4,122,808	3,967,247	155,561
		消耗器具備品費	1,409,321	959,238	450,083
		保険料	453,326	436,116	17,210
		賃借料	1,558,038	1,829,964	△ 271,926
		雑費	52,773	72,628	△ 19,855
		事務費	19,441,407	16,209,154	3,232,253
		福利厚生費	645,590	705,532	△ 59,942
		職員被服費	455,412	443,904	11,508
		旅費交通費	64,083	101,667	△ 37,584
		研修研究費	118,637	86,622	32,015
		事務消耗品費	342,461	599,592	△ 257,131
		印刷製本費	213,608	280,785	△ 67,177
		修繕費	6,334,448	1,639,652	4,694,796
		通信運搬費	967,084	830,894	136,190
		会議費	855	0	855
		広報費	0	174,460	△ 174,460
		業務委託費	2,526,845	2,154,786	372,059
		手数料	905,019	1,448,020	△ 543,001
		土地・建物賃借料	6,295,356	7,025,868	△ 730,512
		租税公課	1,800	11,490	△ 9,690
		保守料	151,140	144,540	6,600
		雑費	419,069	561,342	△ 142,273
		減価償却費	3,620,600	3,586,428	34,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,341	△ 1,756,462	47,121
		サービス活動費用計（2）	255,888,602	236,365,794	19,522,808
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		23,226,041	8,824,884	14,401,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314	472	△ 158
		その他のサービス活動外収益	2,240,063	2,161,703	78,360
		受入研修費収益	54,700	92,916	△ 38,216
		利用者等外給食費収益	1,961,538	1,904,448	57,090
		雑収益	223,825	164,339	59,486
		サービス活動外収益計（4）	2,240,377	2,162,175	78,202
	費用	支払利息	221,451	211,573	9,878
		その他のサービス活動外費用	1,961,538	1,904,448	57,090
		利用者等外給食費	1,961,538	1,904,448	57,090
		サービス活動外費用計（5）	2,182,989	2,116,021	66,968
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		57,388	46,154	11,234
経常増減差額（7）=（3）+（6）			23,283,429	8,871,038	14,412,391
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		その他の特別収益	0	236	△ 236
		過年度修正益	0	236	△ 236
		特別収益計（8）	75,000	20,000,236	△ 19,925,236

（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	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000
		拠点区分間繰入金費用	1,676,063	36,685,942	△ 35,009,879
		その他の特別損失	0	41,983	△ 41,983
		過年度修正損	0	41,983	△ 41,983
		特別費用計（9）	1,751,063	36,727,925	△ 34,976,862
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,676,063	△ 16,727,689	15,051,626
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,607,366	△ 7,856,651	29,464,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		39,561,142	36,417,793	3,143,349
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		61,168,508	28,561,142	32,607,366
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	35,000,000	△ 35,000,000
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	△ 8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	27,000,000	△ 27,000,000
	その他の積立金積立額（16）		14,000,000	24,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		47,168,508	39,561,142	7,607,366

第三号第四様式

市川南保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,086,308	60,163,279	△ 13,076,971	流動負債	32,383,439	48,156,595	△ 15,773,156
現金預金	9,294,775	19,815,876	△ 10,521,101	事業未払金	4,445,328	28,257,386	△ 23,812,058
事業未収金	18,198,257	2,600,549	15,597,708	1年以内返済予定設備資金借入金	4,764,000	4,764,000	0
未収金	0	20,549,409	△ 20,549,409	未払費用	14,082,098	2,024,306	12,057,792
未収補助金	18,474,036	16,667,959	1,806,077	職員預り金	1,470,328	2,904,474	△ 1,434,146
立替金	3,740	3,750	△ 10	賞与引当金	7,621,685	10,206,429	△ 2,584,744
前払費用	1,115,500	525,736	589,764	固定負債	46,729,740	50,273,310	△ 3,543,570
固定資産	132,316,839	118,583,569	13,733,270	設備資金借入金	38,919,000	43,683,000	△ 4,764,000
基本財産	69,392,609	70,649,785	△ 1,257,176	退職給付引当金	7,552,740	6,232,310	1,320,430
土地	61,863,368	61,863,368	0	預り敷金	258,000	358,000	△ 100,000
建物	7,529,241	8,786,417	△ 1,257,176	負債の部合計	79,113,179	98,429,905	△ 19,316,726
その他の固定資産	62,924,230	47,933,784	14,990,446	純資産の部			
建物	457,292	517,525	△ 60,233	基本金	0	0	0
構築物	6,512,336	7,804,691	△ 1,292,355	国庫補助金等特別積立金	8,351,460	9,985,801	△ 1,634,341
器具及び備品	3,373,862	2,251,258	1,122,604	その他の積立金	44,770,000	30,770,000	14,000,000
退職給付引当資産	7,552,740	6,232,310	1,320,430	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
人件費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	32,770,000	22,770,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,770,000	22,770,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	47,168,508	39,561,142	7,607,366
差入保証金	258,000	358,000	△ 100,000	（うち当期活動増減差額）	21,607,366	△ 7,856,651	29,464,017
				純資産の部合計	100,289,968	80,316,943	19,973,025
資産の部合計	179,403,147	178,746,848	656,299	負債及び純資産の部合計	179,403,147	178,746,848	656,299

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	8,786,417	0	1,257,176	7,529,241
合　　計	70,649,785	0	1,257,176	69,392,609

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）	33,088,000	円
計	33,088,000	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	6,285,880	7,529,241

建物（その他の固定資産）	899,000	441,708	457,292
構築物	13,735,000	7,222,664	6,512,336
器具及び備品	14,222,936	10,849,074	3,373,862
合　　計	104,535,425	24,799,326	79,736,099

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,198,257	0	18,198,257
未収補助金	18,474,036	0	18,474,036
合　　計	36,672,293	0	36,672,293

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（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	8,786,417	8,786,417	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	7,529,241	7,529,241	6,285,880	6,285,880	13,815,121	13,815,121	
基本財産合計	70,649,785	8,786,417	0	0	1,257,176	1,257,176	0	0	69,392,609	7,529,241	6,285,880	6,285,880	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	517,525	0	0	0	60,233	0	0	0	457,292	0	441,708	0	899,000	0	
構築物	7,804,691	0	0	0	1,292,355	0	0	0	6,512,336	0	7,222,664	0	13,735,000	0	
器具及び備品	2,251,258	1,199,384	2,133,440	75,000	1,010,836	452,165	0	0	3,373,862	822,219	10,849,074	1,838,291	14,222,936	2,660,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,573,474	1,199,384	2,133,440	75,000	2,363,424	452,165	0	0	10,343,490	822,219	18,513,446	1,838,291	28,856,936	2,660,510	
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	10,573,474	1,199,384	2,133,440	75,000	2,363,424	452,165	0	0	10,343,490	822,219	19,243,526	2,401,491	29,587,016	3,223,710	
基本財産及びその他の固定資産計	81,223,259	9,985,801	2,133,440	75,000	3,620,600	1,709,341	0	0	79,736,099	8,351,460	25,529,406	8,687,371	105,265,505	17,038,831	
差　　引	81,223,259	9,985,801	2,133,440	75,000	3,620,600	1,709,341	0	0	79,736,099	8,351,460	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠点区分名　　市川南保育園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,206,429	7,621,685 (0)	10,206,429	0 (0)	7,621,685	
退職給付引当金	6,232,310	2,060,340 (180,780)	544,180	195,730 (195,730)	7,552,740	
計	16,438,739	9,682,025 (180,780)	10,750,609	195,730 (195,730)	15,174,425	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	4,000,000	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	22,770,000	10,000,000	0	32,770,000	
計	30,770,000	14,000,000	0	44,770,000	

（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	6,232,310	2,060,340	739,910	7,552,740	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,770,000	10,000,000	0	32,770,000	
計	37,002,310	16,060,340	739,910	52,322,740	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

たかすな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	204,394,880	207,128,120	△ 2,733,240	
		委託費収入	143,202,120	150,089,120	△ 6,887,000	
		利用者等利用料収入	5,000,000	4,903,500	96,500	
		利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,903,500	96,500	
		その他の事業収入	56,192,760	52,135,500	4,057,260	
		補助金事業収入（公費）	51,192,760	46,854,180	4,338,580	
		補助金事業収入（一般）	5,000,000	5,281,320	△ 281,320	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	2,000	17,477	△ 15,477	
		その他の収入	2,658,672	2,729,550	△ 70,878	
		受入研修費収入	65,000	34,400	30,600	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,611,682	△ 111,682	
		雑収入	93,672	83,468	10,204	
		事業活動収入計（1）	207,055,552	209,955,147	△ 2,899,595	
	支出	人件費支出	172,691,315	176,279,870	△ 3,588,555	
		職員給料支出	83,901,290	98,056,305	△ 14,155,015	
		職員賞与支出	40,172,557	26,144,755	14,027,802	
		非常勤職員給与支出	27,825,918	28,535,933	△ 710,015	
		退職給付支出	1,791,550	1,883,500	△ 91,950	
		退職給付支出	1,791,550	1,501,500	290,050	
		退職金支出	0	382,000	△ 382,000	
		法定福利費支出	19,000,000	21,659,377	△ 2,659,377	
		事業費支出	15,770,000	16,342,579	△ 572,579	
		給食費支出	8,000,000	8,326,871	△ 326,871	
		保健衛生費支出	130,000	136,256	△ 6,256	
		保育材料費支出	800,000	885,470	△ 85,470	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,584,969	△ 84,969	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,397,059	△ 97,059	
		保険料支出	640,000	637,804	2,196	
		賃借料支出	1,400,000	1,373,050	26,950	
		雑支出	0	1,100	△ 1,100	
		事務費支出	16,874,400	15,475,448	1,398,952	
		福利厚生費支出	500,000	428,130	71,870	
		職員被服費支出	20,000	18,240	1,760	
		旅費交通費支出	80,000	103,901	△ 23,901	
		研修研究費支出	300,000	330,734	△ 30,734	
		事務消耗品費支出	920,000	1,010,291	△ 90,291	
		印刷製本費支出	120,000	102,398	17,602	
		修繕費支出	1,200,000	1,182,709	17,291	
		通信運搬費支出	440,000	394,186	45,814	
		広報費支出	4,400	4,400	0	
		業務委託費支出	2,300,000	1,962,602	337,398	
		手数料支出	3,000,000	2,958,666	41,334	
		土地・建物賃借料支出	7,080,000	6,158,156	921,844	
		保守料支出	800,000	711,095	88,905	
		雑支出	110,000	109,940	60	
		支払利息支出	1,584,000	1,289,088	294,912	
		その他の支出	2,500,000	2,611,682	△ 111,682	
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,611,682	△ 111,682	
		事業活動支出計（2）	209,419,715	211,998,667	△ 2,578,952	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,364,163	△ 2,043,520	△ 320,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
		施設整備等収入計（4）	1,867,000	1,867,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,980,000	0	
		固定資産取得支出	660,000	573,320	86,680	
		器具及び備品取得支出	660,000	573,320	86,680	
		施設整備等支出計（5）	5,640,000	5,553,320	86,680	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,773,000	△ 3,686,320	△ 86,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	8,382,000	△ 5,382,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	382,000	△ 382,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動による収入	0	193,036	△ 193,036	
		過年度修正収入	0	32,900	△ 32,900	
		長期前払費用戻り収入	0	160,136	△ 160,136	
		その他の活動収入計（7）	3,000,000	8,575,036	△ 5,575,036	
	支出	積立資産支出	1,587,000	1,404,610	182,390	
		退職給付引当資産支出	1,587,000	1,404,610	182,390	
		拠点区分間繰入金支出	1,348,011	1,348,011	0	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	支出	その他の活動による支出	0	31,500	△ 31,500	
		過年度修正支出	0	31,500	△ 31,500	
		その他の活動支出計 (8)	2,935,011	2,784,121	150,890	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			64,989	5,790,915	△ 5,725,926	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,072,174	61,075	△ 6,133,249	

前期末支払資金残高 (12)	28,105,261	28,105,261	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,033,087	28,166,336	△ 6,133,249	

第二号第四様式

たかすな保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	207,128,120	197,212,640	9,915,480
		委託費収益	150,089,120	134,655,120	15,434,000
		利用者等利用料収益	4,903,500	4,982,000	△ 78,500
		利用者等利用料収益(一般)	4,903,500	4,982,000	△ 78,500
		その他の事業収益	52,135,500	57,575,520	△ 5,440,020
		補助金事業収益（公費）	46,854,180	51,976,220	△ 5,122,040
		補助金事業収益（一般）	5,281,320	5,599,300	△ 317,980
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計（1）	207,208,120	197,212,640	9,995,480
	費用	人件費	177,775,580	157,851,451	19,924,129
		職員給料	98,056,305	85,660,231	12,396,074
		職員賞与	19,603,796	19,909,203	△ 305,407
		賞与引当金繰入	7,014,059	6,540,959	473,100
		非常勤職員給与	28,535,933	22,568,633	5,967,300
		退職給付費用	2,906,110	2,733,400	172,710
		退職給付費用	1,501,500	1,335,000	166,500
		退職給付引当金繰入	1,404,610	1,398,400	6,210
		法定福利費	21,659,377	20,439,025	1,220,352
		事業費	16,342,579	14,748,862	1,593,717
		給食費	8,326,871	7,842,485	484,386
		保健衛生費	136,256	189,030	△ 52,774
		保育材料費	885,470	480,464	405,006
		水道光熱費	3,584,969	3,417,497	167,472
		消耗器具備品費	1,397,059	1,208,692	188,367
		保険料	637,804	571,494	66,310
		賃借料	1,373,050	1,039,200	333,850
		雑費	1,100	0	1,100
		事務費	15,475,448	12,802,256	2,673,192
		福利厚生費	428,130	346,115	82,015
		職員被服費	18,240	34,950	△ 16,710
		旅費交通費	103,901	62,034	41,867
		研修研究費	330,734	141,581	189,153
		事務消耗品費	1,010,291	222,995	787,296
		印刷製本費	102,398	69,868	32,530
		修繕費	1,182,709	3,019,258	△ 1,836,549
		通信運搬費	394,186	330,748	63,438
		会議費	0	16,250	△ 16,250
		広報費	4,400	4,400	0
		業務委託費	1,962,602	1,852,884	109,718
		手数料	2,958,666	1,143,472	1,815,194
		土地・建物賃借料	6,158,156	4,778,077	1,380,079
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	711,095	687,720	23,375
		雑費	109,940	91,304	18,636
		減価償却費	15,733,861	16,467,693	△ 733,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,258,549	△ 10,795,174	536,625
		サービス活動費用計（2）	215,068,919	191,075,088	23,993,831
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 7,860,799	6,137,552	△ 13,998,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,477	913	16,564
		その他のサービス活動外収益	2,729,550	2,744,107	△ 14,557
		受入研修費収益	34,400	75,000	△ 40,600
		利用者等外給食費収益	2,611,682	2,553,380	58,302
		雑収益	83,468	115,727	△ 32,259
		サービス活動外収益計（4）	2,747,027	2,745,020	2,007
	費用	支払利息	1,289,088	1,351,338	△ 62,250
		その他のサービス活動外費用	2,611,682	2,553,380	58,302
		利用者等外給食費	2,611,682	2,553,380	58,302
		サービス活動外費用計（5）	3,900,770	3,904,718	△ 3,948
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,153,743	△ 1,159,698	5,955
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,014,542	4,977,854	△ 13,992,396
特別増減の部	収益	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	32,900	0	32,900
		過年度修正益	32,900	0	32,900
		特別収益計（8）	1,899,900	1,867,000	32,900
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		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	1,348,011	1,246,868	101,143

（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	31,500	0	31,500
		過年度修正損	31,500	0	31,500
		特別費用計（9）	3,246,514	3,113,868	132,646
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,346,614	△ 1,246,868	△ 99,746
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 10,361,156	3,730,986	△ 14,092,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		14,310,508	13,579,522	730,986
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,949,352	17,310,508	△ 13,361,156
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	3,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		11,949,352	14,310,508	△ 2,361,156

第三号第四様式

たかすな保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,156,490	38,728,147	9,428,343	流動負債	31,984,213	22,143,845	9,840,368
現金預金	30,182,725	17,147,783	13,034,942	事業未払金	4,852,392	4,749,496	102,896
事業未収金	1,449,360	6,129,410	△ 4,680,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
未収補助金	15,102,720	14,418,460	684,260	未払費用	11,911,168	3,590,148	8,321,020
立替金	812,349	284,790	527,559	職員預り金	3,222,964	2,283,242	939,722
前払費用	609,336	747,704	△ 138,368	仮受金	3,630	0	3,630
固定資産	296,027,055	318,579,185	△ 22,552,130	賞与引当金	7,014,059	6,540,959	473,100
基本財産	238,573,967	250,826,678	△ 12,252,711	固定負債	99,005,760	103,217,210	△ 4,211,450
建物	238,573,967	250,826,678	△ 12,252,711	設備資金借入金	95,450,000	100,430,000	△ 4,980,000
その他の固定資産	57,453,088	67,752,507	△ 10,299,419	退職給付引当金	3,268,760	2,455,710	813,050
構築物	10,922,715	13,017,000	△ 2,094,285	預り敷金	287,000	331,500	△ 44,500
器具及び備品	3,974,613	4,788,161	△ 813,548	負債の部合計	130,989,973	125,361,055	5,628,918
退職給付引当資産	3,268,760	2,455,710	813,050	純資産の部			
人件費積立資産	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	162,244,220	170,635,769	△ 8,391,549
差入保証金	287,000	331,500	△ 44,500	その他の積立金	39,000,000	47,000,000	△ 8,000,000
長期前払費用	0	160,136	△ 160,136	人件費積立金	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,949,352	14,310,508	△ 2,361,156
				（うち当期活動増減差額）	△ 10,361,156	3,730,986	△ 14,092,142
				純資産の部合計	213,193,572	231,946,277	△ 18,752,705
資産の部合計	344,183,545	357,307,332	△ 13,123,787	負債及び純資産の部合計	344,183,545	357,307,332	△ 13,123,787

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	250,826,678	0	12,252,711	238,573,967
合　　計	250,826,678	0	12,252,711	238,573,967

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）	238,573,967	円
計	238,573,967	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）	100,430,000	円
計	100,430,000	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	110,274,399	238,573,967
構築物	38,297,827	27,375,112	10,922,715
器具及び備品	16,389,920	12,415,307	3,974,613
合　　計	403,536,113	150,064,818	253,471,295

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,449,360	0	1,449,360
未収補助金	15,102,720	0	15,102,720
合　　計	16,552,080	0	16,552,080

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　たかすな保育園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	250,826,678	201,182,418	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	238,573,967	192,397,282	110,274,399	75,862,452	348,848,366	268,259,734	
基本財産合計	250,826,678	201,182,418	0	0	12,252,711	8,785,136	0	0	238,573,967	192,397,282	110,274,399	75,862,452	348,848,366	268,259,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,017,000	8,056,870	0	0	2,094,285	1,279,487	0	0	10,922,715	6,777,383	27,375,112	15,808,383	38,297,827	22,585,766	
器具及び備品	4,788,161	603,481	573,320	0	1,386,865	193,926	3	0	3,974,613	409,555	12,415,307	5,217,953	16,389,920	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,805,161	8,660,351	573,320	0	3,481,150	1,473,413	3	0	14,897,328	7,186,938	39,790,419	21,026,336	54,687,747	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	17,805,161	8,660,351	573,320	0	3,481,150	1,473,413	3	0	14,897,328	7,186,938	39,988,059	21,026,336	54,885,387	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	268,631,839	209,842,769	573,320	0	15,733,861	10,258,549	3	0	253,471,295	199,584,220	150,262,458	96,888,788	403,733,753	296,473,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 39,207,000	0	1,867,000	0	0	0	0	0	△ 37,340,000					
差　　引	268,631,839	170,635,769	573,320	1,867,000	15,733,861	10,258,549	3	0	253,471,295	162,244,220					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　たかすな保育園

（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	6,540,599	7,014,059 (0)	6,540,599	0 (0)	7,014,059	
退職給付引当金	2,455,710	1,404,610 (0)	492,200	99,360 (99,360)	3,268,760	
計	8,996,309	8,418,669 (0)	7,032,799	99,360 (99,360)	10,282,819	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　たかすな保育園

（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	23,000,000	0	8,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	47,000,000	0	8,000,000	39,000,000	

（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	2,455,710	1,404,610	591,560	3,268,760	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	23,000,000	0	8,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	
計	49,455,710	1,404,610	8,591,560	42,268,760	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

小山保育ルーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	37,175,000	40,154,850	△ 2,979,850	
		地域型保育給付費収入	34,651,000	37,403,300	△ 2,752,300	
		地域型保育給付費収入	31,935,000	34,684,400	△ 2,749,400	
		利用者負担金収入	2,716,000	2,718,900	△ 2,900	
		その他の事業収入	2,524,000	2,751,550	△ 227,550	
		補助金事業収入（公費）	2,524,000	2,751,550	△ 227,550	
		受取利息配当金収入	1,000	3,517	△ 2,517	
		その他の収入	343,000	358,730	△ 15,730	
		利用者等外給食費収入	340,000	355,500	△ 15,500	
		雑収入	3,000	3,150	△ 150	
		共済会退職金収入	0	80	△ 80	
		事業活動収入計（1）	37,519,000	40,517,097	△ 2,998,097	
	支出	人件費支出	31,329,000	33,007,467	△ 1,678,467	
		職員給料支出	17,829,000	19,436,338	△ 1,607,338	
		職員賞与支出	6,000,000	5,999,547	453	
		非常勤職員給与支出	2,770,000	2,604,035	165,965	
		退職給付支出	230,000	520,140	△ 290,140	
		退職給付支出	230,000	227,500	2,500	
		退職金支出	0	292,640	△ 292,640	
		法定福利費支出	4,500,000	4,447,407	52,593	
		事業費支出	1,595,000	903,193	691,807	
		給食費支出	858,000	318,564	539,436	
		保健衛生費支出	38,000	18,840	19,160	
		保育材料費支出	140,000	68,087	71,913	
		水道光熱費支出	180,000	183,781	△ 3,781	
		消耗器具備品費支出	48,000	140,663	△ 92,663	
		保険料支出	110,000	40,730	69,270	
		賃借料支出	209,000	132,528	76,472	
		雑支出	12,000	0	12,000	
		事務費支出	3,758,000	3,522,660	235,340	
		福利厚生費支出	145,000	120,522	24,478	
		職員被服費支出	40,000	26,389	13,611	
		旅費交通費支出	10,000	14,320	△ 4,320	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	320,000	136,830	183,170	
		印刷製本費支出	42,000	36,469	5,531	
		修繕費支出	8,000	7,556	444	
		通信運搬費支出	102,000	101,095	905	
		業務委託費支出	570,000	572,000	△ 2,000	
		手数料支出	58,000	59,442	△ 1,442	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		雑支出	58,000	48,037	9,963	
		その他の支出	340,000	355,500	△ 15,500	
		利用者等外給食費支出	340,000	355,500	△ 15,500	
		事業活動支出計（2）	37,022,000	37,788,820	△ 766,820	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		497,000	2,728,277	△ 2,231,277	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	103,400	△ 103,400	
		器具及び備品取得支出	0	103,400	△ 103,400	
		施設整備等支出計（5）	0	103,400	△ 103,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 103,400	103,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	292,560	△ 292,560	
		退職給付引当資産取崩収入	0	292,560	△ 292,560	
		その他の活動収入計（7）	0	292,560	△ 292,560	
	支出	積立資産支出	247,000	2,242,880	△ 1,995,880	
		退職給付引当資産支出	247,000	242,880	4,120	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動支出計（8）	497,000	2,492,880	△ 1,995,880	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 497,000	△ 2,200,320	1,703,320	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	424,557	△ 424,557	

前期末支払資金残高（12）	977,148	977,148	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	977,148	1,401,705	△ 424,557	

第二号第四様式

小山保育ルーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	40,154,850	37,952,954	2,201,896
		地域型保育給付費収益	37,403,300	37,390,080	13,220
		地域型保育給付費収益	34,684,400	34,184,780	499,620
		利用者負担金収益	2,718,900	3,205,300	△ 486,400
		その他の事業収益	2,751,550	562,874	2,188,676
		補助金事業収益（公費）	2,751,550	562,874	2,188,676
		その他の収益	80	0	80
		サービス活動収益計（1）	40,154,930	37,952,954	2,201,976
	費用	人件費	32,998,487	33,170,808	△ 172,321
		職員給料	19,436,338	19,914,232	△ 477,894
		職員賞与	4,591,837	3,738,842	852,995
		賞与引当金繰入	1,448,410	1,407,710	40,700
		非常勤職員給与	2,604,035	2,860,711	△ 256,676
		退職給付費用	470,460	451,240	19,220
		退職給付費用	227,500	178,000	49,500
		退職金	80	0	80
		退職給付引当金繰入	242,880	273,240	△ 30,360
		法定福利費	4,447,407	4,798,073	△ 350,666
		事業費	903,193	1,054,983	△ 151,790
		給食費	318,564	402,002	△ 83,438
		保健衛生費	18,840	10,494	8,346
		保育材料費	68,087	115,971	△ 47,884
		水道光熱費	183,781	140,502	43,279
		消耗器具備品費	140,663	66,802	73,861
		保険料	40,730	118,440	△ 77,710
		賃借料	132,528	200,772	△ 68,244
		事務費	3,522,660	3,415,141	107,519
		福利厚生費	120,522	148,129	△ 27,607
		職員被服費	26,389	28,786	△ 2,397
		旅費交通費	14,320	11,760	2,560
		事務消耗品費	136,830	29,635	107,195
		印刷製本費	36,469	40,643	△ 4,174
		修繕費	7,556	1,907	5,649
		通信運搬費	101,095	100,857	238
		業務委託費	572,000	539,000	33,000
		手数料	59,442	52,229	7,213
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		雑費	48,037	62,195	△ 14,158
		減価償却費	1,698,159	1,688,087	10,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 1,116,755	0
		サービス活動費用計（2）	38,005,744	38,212,264	△ 206,520
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,149,186	△ 259,310	2,408,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,517	71	3,446
		その他のサービス活動外収益	358,650	360,180	△ 1,530
		利用者等外給食費収益	355,500	356,400	△ 900
		雑収益	3,150	3,780	△ 630
		サービス活動外収益計（4）	362,167	360,251	1,916
	費用	その他のサービス活動外費用	355,500	356,400	△ 900
		利用者等外給食費	355,500	356,400	△ 900
		サービス活動外費用計（5）	355,500	356,400	△ 900
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,667	3,851	2,816
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,155,853	△ 255,459	2,411,312
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
		その他の特別損失	0	13,022	△ 13,022
		過年度修正損	0	13,022	△ 13,022
		特別費用計（9）	250,000	13,022	236,978
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 250,000	△ 13,022	△ 236,978
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,905,853	△ 268,481	2,174,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,519,255	3,787,736	△ 268,481
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		5,425,108	3,519,255	1,905,853
	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）		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,425,108	3,519,255	△ 94,147

第三号第四様式

小山保育ルーム拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	3,846,766	5,457,126	△ 1,610,360	流動負債	3,893,471	5,887,688	△ 1,994,217
現金預金	2,135,756	2,845,541	△ 709,785	事業未払金	767,143	764,849	2,294
事業未収金	930,580	2,236,410	△ 1,305,830	その他の未払金	967,968	2,935,641	△ 1,967,673
未収補助金	706,270	338,095	368,175	未払費用	247,036	206,686	40,350
前払費用	37,080	37,080	0	職員預り金	462,914	572,802	△ 109,888
仮払金	37,080	0	37,080	賞与引当金	1,448,410	1,407,710	40,700
固定資産	16,207,653	15,852,092	355,561	固定負債	1,001,880	1,051,560	△ 49,680
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,001,880	1,051,560	△ 49,680
その他の固定資産	16,207,653	15,852,092	355,561	負債の部合計	4,895,351	6,939,248	△ 2,043,897
建物	11,112,441	12,800,528	△ 1,688,087	純資産の部			
器具及び備品	93,332	4	93,328	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,001,880	1,051,560	△ 49,680	国庫補助金等特別積立金	7,733,960	8,850,715	△ 1,116,755
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,425,108	3,519,255	△ 94,147
				（うち当期活動増減差額）	1,905,853	△ 268,481	2,174,334
				純資産の部合計	15,159,068	14,369,970	789,098
資産の部合計	20,054,419	21,309,218	△ 1,254,799	負債及び純資産の部合計	20,054,419	21,309,218	△ 1,254,799

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	13,416,487	11,112,441
器具及び備品	1,228,006	1,134,674	93,332
合　　計	25,756,934	14,551,161	11,205,773

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	930,580	0	930,580
未収補助金	706,270	0	706,270
合　　計	1,636,850	0	1,636,850

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

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	12,800,528	8,850,715	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	11,112,441	7,733,960	13,416,487	8,934,040	24,528,928	16,668,000	
器具及び備品	4	0	103,400	0	10,072	0	0	0	93,332	0	1,134,674	0	1,228,006	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,800,532	8,850,715	103,400	0	1,698,159	1,116,755	0	0	11,205,773	7,733,960	14,551,161	8,934,040	25,756,934	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	12,800,532	8,850,715	103,400	0	1,698,159	1,116,755	0	0	11,205,773	7,733,960	14,551,161	8,934,040	25,756,934	16,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,800,532	8,850,715	103,400	0	1,698,159	1,116,755	0	0	11,205,773	7,733,960	14,551,161	8,934,040	25,756,934	16,668,000	
差　　引	12,800,532	8,850,715	103,400	0	1,698,159	1,116,755	0	0	11,205,773	7,733,960	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	1,407,710	1,448,410 (0)	1,407,710	0 (0)	1,448,410	
退職給付引当金	1,051,560	242,880 (0)	292,560	0 (0)	1,001,880	
計	2,459,270	1,691,290 (0)	1,700,270	0 (0)	2,450,290	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	2,000,000	0	4,000,000	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,051,560	242,880	292,560	1,001,880	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	2,000,000	0	4,000,000	
計	3,051,560	2,242,880	292,560	5,001,880	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

南台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	217,650,000	230,585,040	△ 12,935,040	
		委託費収入	120,327,000	128,466,320	△ 8,139,320	
		その他の事業収入	97,323,000	102,118,720	△ 4,795,720	
		補助金事業収入（公費）	96,403,000	101,487,870	△ 5,084,870	
		補助金事業収入（一般）	920,000	630,850	289,150	
		借入金利息補助金収入	298,000	297,468	532	
		経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	578	422	
		その他の収入	3,254,000	3,579,333	△ 325,333	
		受入研修費収入	12,000	18,500	△ 6,500	
		利用者等外給食費収入	2,887,000	3,030,890	△ 143,890	
		雑収入	355,000	482,323	△ 127,323	
		共済会退職金収入	0	47,620	△ 47,620	
		事業活動収入計（1）	221,223,000	234,492,419	△ 13,269,419	
	支出	人件費支出	167,963,000	178,250,893	△ 10,287,893	
		職員給料支出	95,409,000	99,248,870	△ 3,839,870	
		職員賞与支出	31,568,000	31,567,901	99	
		非常勤職員給与支出	14,420,000	14,275,326	144,674	
		派遣職員費支出	8,503,000	9,914,470	△ 1,411,470	
		退職給付支出	1,138,000	2,147,770	△ 1,009,770	
		退職給付支出	1,138,000	1,137,500	500	
		退職金支出	0	1,010,270	△ 1,010,270	
		法定福利費支出	16,925,000	21,096,556	△ 4,171,556	
		事業費支出	18,652,000	18,513,175	138,825	
		給食費支出	9,176,000	9,373,151	△ 197,151	
		保健衛生費支出	30,000	32,371	△ 2,371	
		保育材料費支出	1,120,000	1,114,524	5,476	
		水道光熱費支出	3,950,000	3,554,881	395,119	
		消耗器具備品費支出	1,553,000	1,627,074	△ 74,074	
		保険料支出	317,000	316,170	830	
		賃借料支出	1,500,000	1,458,688	41,312	
		雑支出	1,006,000	1,036,316	△ 30,316	
		事務費支出	26,233,000	25,599,937	633,063	
		福利厚生費支出	508,000	602,181	△ 94,181	
		職員被服費支出	105,000	72,533	32,467	
		旅費交通費支出	30,000	12,115	17,885	
		研修研究費支出	150,000	152,059	△ 2,059	
		事務消耗品費支出	500,000	499,105	895	
		印刷製本費支出	450,000	348,557	101,443	
		修繕費支出	256,000	451,032	△ 195,032	
		通信運搬費支出	325,000	324,876	124	
		業務委託費支出	2,665,000	2,318,184	346,816	
		手数料支出	874,000	907,603	△ 33,603	
		土地・建物賃借料支出	18,820,000	18,330,001	489,999	
		租税公課支出	0	2,220	△ 2,220	
		保守料支出	850,000	875,545	△ 25,545	
		雑支出	700,000	703,926	△ 3,926	
		支払利息支出	481,000	505,725	△ 24,725	
		その他の支出	2,887,000	3,030,890	△ 143,890	
		利用者等外給食費支出	2,887,000	3,030,890	△ 143,890	
		事業活動支出計（2）	216,216,000	225,900,620	△ 9,684,620	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,007,000	8,591,799	△ 3,584,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	220,000	△ 220,000	
		施設整備等補助金収入	0	220,000	△ 220,000	
		施設整備等収入計（4）	0	220,000	△ 220,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出	360,000	326,400	33,600	
		器具及び備品取得支出	360,000	326,400	33,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,355,000	2,009,700	345,300	
		施設整備等支出計（5）	4,851,000	4,472,100	378,900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,851,000	△ 4,252,100	△ 598,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	962,650	△ 962,650	
		退職給付引当資産取崩収入	0	962,650	△ 962,650	
		その他の活動収入計（7）	0	962,650	△ 962,650	
	支出	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	1,420,000	1,501,670	△ 81,670	
		退職給付引当資産支出	1,420,000	1,501,670	△ 81,670	
		その他の活動による支出	0	433,008	△ 433,008	
		過年度修正支出	0	433,008	△ 433,008	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	3,820,000	4,334,678	△ 514,678	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,820,000	△ 3,372,028	△ 447,972	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,664,000	967,671	△ 4,631,671	

前期末支払資金残高 (12)	10,524,761	10,524,761	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,860,761	11,492,432	△ 4,631,671	

第二号第四様式

南台保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	230,585,040	219,154,380	11,430,660
		委託費収益	128,466,320	119,205,880	9,260,440
		その他の事業収益	102,118,720	99,948,500	2,170,220
		補助金事業収益（公費）	101,487,870	99,508,130	1,979,740
		補助金事業収益（一般）	630,850	440,370	190,480
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		その他の収益	47,620	0	47,620
		サービス活動収益計（1）	230,662,660	219,154,380	11,508,280
	費用	人件費	179,666,351	171,849,851	7,816,500
		職員給料	99,248,870	94,620,517	4,628,353
		職員賞与	23,039,527	20,815,598	2,223,929
		賞与引当金繰入	9,404,812	8,528,374	876,438
		派遣職員費	9,914,470	6,945,620	2,968,850
		非常勤職員給与	14,275,326	15,981,166	△ 1,705,840
		退職給付費用	2,686,790	2,698,000	△ 11,210
		退職給付費用	1,137,500	1,157,000	△ 19,500
		退職金	47,620	0	47,620
		退職給付引当金繰入	1,501,670	1,541,000	△ 39,330
		法定福利費	21,096,556	22,260,576	△ 1,164,020
		事業費	18,513,175	17,280,536	1,232,639
		給食費	9,373,151	8,605,756	767,395
		保健衛生費	32,371	28,005	4,366
		保育材料費	1,114,524	1,397,283	△ 282,759
		水道光熱費	3,554,881	3,061,829	493,052
		消耗器具備品費	1,627,074	1,659,956	△ 32,882
		保険料	316,170	289,440	26,730
		賃借料	1,458,688	1,143,437	315,251
		雑費	1,036,316	1,094,830	△ 58,514
		事務費	25,599,937	26,607,845	△ 1,007,908
		福利厚生費	602,181	749,642	△ 147,461
		職員被服費	72,533	84,873	△ 12,340
		旅費交通費	12,115	38,675	△ 26,560
		研修研究費	152,059	153,423	△ 1,364
		事務消耗品費	499,105	2,154,575	△ 1,655,470
		印刷製本費	348,557	155,472	193,085
		修繕費	451,032	521,290	△ 70,258
		通信運搬費	324,876	292,231	32,645
		広報費	0	62,700	△ 62,700
		業務委託費	2,318,184	1,500,070	818,114
		手数料	907,603	2,002,213	△ 1,094,610
		土地・建物賃借料	18,330,001	17,092,680	1,237,321
		租税公課	2,220	1,200	1,020
		保守料	875,545	1,054,880	△ 179,335
		雑費	703,926	743,921	△ 39,995
		減価償却費	15,807,034	17,787,768	△ 1,980,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,861,827	△ 10,892,626	30,799
		サービス活動費用計（2）	228,724,670	222,633,374	6,091,296
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,937,990	△ 3,478,994	5,416,984
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	297,468	309,756	△ 12,288
		受取利息配当金収益	578	22	556
		その他のサービス活動外収益	3,531,713	3,148,162	383,551
		受入研修費収益	18,500	0	18,500
		利用者等外給食費収益	3,030,890	2,868,040	162,850
		雑収益	482,323	280,122	202,201
		サービス活動外収益計（4）	3,829,759	3,457,940	371,819
	費用	支払利息	505,725	480,005	25,720
		その他のサービス活動外費用	3,030,890	2,868,040	162,850
		利用者等外給食費	3,030,890	2,868,040	162,850
		サービス活動外費用計（5）	3,536,615	3,348,045	188,570
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		293,144	109,895	183,249
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,231,134	△ 3,369,099	5,600,233
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
		施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
		特別収益計（8）	220,000	0	220,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,150,321	△ 1,150,321
		その他の特別損失	433,008	1,880,000	△ 1,446,992
		過年度修正損	433,008	1,880,000	△ 1,446,992
		特別費用計（9）	653,008	3,030,321	△ 2,377,313

（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）	△ 433,008	△ 3,030,321	2,597,313
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,798,126	△ 6,399,420	8,197,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 27,656,592	△ 21,257,172	△ 6,399,420
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 25,858,466	△ 27,656,592	1,798,126
	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）	△ 25,858,466	△ 27,656,592	1,798,126

第三号第四様式

南台保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	36,993,015	21,565,379	15,427,636	流動負債	37,041,395	26,114,692	10,926,703
現金預金	14,444,570	2,199,976	12,244,594	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
事業未収金	12,016,730	6,449,150	5,567,580	事業未払金	5,076,353	6,386,882	△ 1,310,529
未収補助金	9,424,585	10,583,287	△ 1,158,702	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
前払費用	1,107,130	2,332,966	△ 1,225,836	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
固定資産	285,487,060	300,611,754	△ 15,124,694	1年以内返済予定リース債務	0	2,009,700	△ 2,009,700
基本財産	257,271,406	267,814,825	△ 10,543,419	未払費用	10,565,990	445,918	10,120,072
建物	257,271,406	267,814,825	△ 10,543,419	職員預り金	1,858,240	4,207,818	△ 2,349,578
その他の固定資産	28,215,654	32,796,929	△ 4,581,275	賞与引当金	9,404,812	8,528,374	876,438
構築物	10,936,014	12,227,734	△ 1,291,720	固定負債	61,722,980	63,503,040	△ 1,780,060
器具及び備品	3,972,660	5,608,455	△ 1,635,795	設備資金借入金	48,416,000	50,552,000	△ 2,136,000
有形リース資産	0	2,009,700	△ 2,009,700	退職給付引当金	11,715,980	11,215,040	500,940
退職給付引当資産	11,715,980	11,215,040	500,940	預り敷金	1,591,000	1,736,000	△ 145,000
差入保証金	1,591,000	1,736,000	△ 145,000	負債の部合計	98,764,375	89,617,732	9,146,643
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	249,574,166	260,215,993	△ 10,641,827
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 25,858,466	△ 27,656,592	1,798,126
				（うち当期活動増減差額）	1,798,126	△ 6,399,420	8,197,546
				純資産の部合計	223,715,700	232,559,401	△ 8,843,701
資産の部合計	322,480,075	322,177,133	302,942	負債及び純資産の部合計	322,480,075	322,177,133	302,942

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	267,814,825	0	10,543,419	257,271,406
合　　計	267,814,825	0	10,543,419	257,271,406

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）	257,271,406	円
計	257,271,406	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）	50,552,000	円
計	50,552,000	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	63,260,514	257,271,406
構築物	18,619,600	7,683,586	10,936,014

器具及び備品	19,337,810	15,365,150	3,972,660
リース資産	17,226,000	17,226,000	0
合　　計	375,715,330	103,535,250	272,180,080

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,016,730	0	12,016,730
未収補助金	9,424,585	0	9,424,585
合　　計	21,441,315	0	21,441,315

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	267,814,825	249,474,893	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	257,271,406	239,844,934	63,260,514	57,779,754	320,531,920	297,624,688	
基本財産合計	267,814,825	249,474,893	0	0	10,543,419	9,629,959	0	0	257,271,406	239,844,934	63,260,514	57,779,754	320,531,920	297,624,688	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,227,734	10,273,520	0	0	1,291,720	1,064,704	0	0	10,936,014	9,208,816	7,683,586	6,388,224	18,619,600	15,597,040	
器具及び備品	5,608,455	467,580	326,400	220,000	1,962,195	167,164	0	0	3,972,660	520,416	15,365,150	1,167,134	19,337,810	1,687,550	
リース資産(有形)	2,009,700	0	0	0	2,009,700	0	0	0	0	0	17,226,000	0	17,226,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,845,889	10,741,100	326,400	220,000	5,263,615	1,231,868	0	0	14,908,674	9,729,232	40,274,736	7,555,358	55,183,410	17,284,590	
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	213,840	0	213,840	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	213,840	0	213,840	0	
その他の固定資産計	19,845,889	10,741,100	326,400	220,000	5,263,615	1,231,868	0	0	14,908,674	9,729,232	40,488,576	7,555,358	55,397,250	17,284,590	
基本財産及びその他の固定資産計	287,660,714	260,215,993	326,400	220,000	15,807,034	10,861,827	0	0	272,180,080	249,574,166	103,749,090	65,335,112	375,929,170	314,909,278	
差　　引	287,660,714	260,215,993	326,400	220,000	15,807,034	10,861,827	0	0	272,180,080	249,574,166	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	8,528,374	9,404,812 (0)	8,528,374	0 (0)	9,404,812	
退職給付引当金	11,215,040	1,501,670 (0)	1,000,730	0 (0)	11,715,980	
計	19,743,414	10,906,482 (0)	9,529,104	0 (0)	21,120,792	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	11,215,040	1,501,670	1,000,730	11,715,980	退職給付引当金と同額を計上
計	11,215,040	1,501,670	1,000,730	11,715,980	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

神地保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	193,252,000	204,500,857	△ 11,248,857	
		委託費収入	130,170,000	131,286,030	△ 1,116,030	
		利用者等利用料収入	3,865,000	3,876,300	△ 11,300	
		利用者等利用料収入(一般)	3,865,000	3,876,300	△ 11,300	
		その他の事業収入	59,217,000	69,338,527	△ 10,121,527	
		補助金事業収入（公費）	56,050,000	66,149,477	△ 10,099,477	
		補助金事業収入（一般）	3,167,000	3,189,050	△ 22,050	
		借入金利息補助金収入	268,981	268,981	0	
		受取利息配当金収入	2,067	14,424	△ 12,357	
		その他の収入	2,648,000	2,747,842	△ 99,842	
		受入研修費収入	20,000	24,000	△ 4,000	
		利用者等外給食費収入	2,059,000	2,110,500	△ 51,500	
		雑収入	569,000	613,342	△ 44,342	
		事業活動収入計（1）	196,171,048	207,532,104	△ 11,361,056	
	支出	人件費支出	149,025,860	156,580,866	△ 7,555,006	
		職員給料支出	79,251,000	86,148,629	△ 6,897,629	
		職員賞与支出	22,862,860	22,862,860	0	
		非常勤職員給与支出	29,512,000	27,560,387	1,951,613	
		退職給付支出	1,400,000	1,613,640	△ 213,640	
		退職給付支出	1,400,000	1,228,500	171,500	
		退職金支出	0	385,140	△ 385,140	
		法定福利費支出	16,000,000	18,395,350	△ 2,395,350	
		事業費支出	14,183,000	15,361,658	△ 1,178,658	
		給食費支出	7,000,000	7,419,338	△ 419,338	
		保健衛生費支出	170,000	153,556	16,444	
		保育材料費支出	450,000	441,464	8,536	
		水道光熱費支出	3,700,000	4,983,595	△ 1,283,595	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,278,132	△ 278,132	
		保険料支出	1,350,000	546,450	803,550	
		賃借料支出	500,000	506,772	△ 6,772	
		雑支出	13,000	32,351	△ 19,351	
		事務費支出	15,481,000	15,778,618	△ 297,618	
		福利厚生費支出	530,000	517,114	12,886	
		職員被服費支出	76,000	75,568	432	
		旅費交通費支出	20,000	29,042	△ 9,042	
		研修研究費支出	17,000	23,050	△ 6,050	
		事務消耗品費支出	12,000	23,126	△ 11,126	
		印刷製本費支出	70,000	87,405	△ 17,405	
		修繕費支出	240,000	229,900	10,100	
		通信運搬費支出	300,000	425,448	△ 125,448	
		会議費支出	13,000	11,827	1,173	
		広報費支出	500,000	726,000	△ 226,000	
		業務委託費支出	2,000,000	2,290,220	△ 290,220	
		手数料支出	1,200,000	1,357,342	△ 157,342	
		土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,395,398	604,602	
		保守料支出	460,000	497,015	△ 37,015	
		雑支出	43,000	90,163	△ 47,163	
		支払利息支出	750,000	819,572	△ 69,572	
		その他の支出	2,059,000	2,110,500	△ 51,500	
		利用者等外給食費支出	2,059,000	2,110,500	△ 51,500	
		事業活動支出計（2）	181,498,860	190,651,214	△ 9,152,354	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,672,188	16,880,890	△ 2,208,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
		施設整備等収入計（4）	1,808,000	1,808,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,976,000	5,976,000	0	
		固定資産取得支出	1,710,500	1,710,500	0	
		構築物取得支出	1,710,500	1,710,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,204,496	△ 204,496	
		施設整備等支出計（5）	9,686,500	9,890,996	△ 204,496	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 7,878,500	△ 8,082,996	204,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	385,140	△ 385,140	
		退職給付引当資産取崩収入	0	385,140	△ 385,140	
		その他の活動による収入	800,640	800,640	0	
		過年度修正収入	800,640	800,640	0	
		その他の活動収入計（7）	800,640	1,185,780	△ 385,140	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
		積立資産支出	3,128,750	5,547,700	△ 2,418,950	
		退職給付引当資産支出	1,128,750	1,147,700	△ 18,950	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,400,000	△ 4,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,330,297	1,330,297	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,471,047	9,889,997	△ 2,418,950	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 6,670,407	△ 8,704,217	2,033,810	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			123,281	93,677	29,604	

前期末支払資金残高 (12)	30,807,383	30,807,383	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,930,664	30,901,060	29,604	

第二号第四様式

神地保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	204,500,857	213,097,213	△ 8,596,356
		委託費収益	131,286,030	144,214,400	△ 12,928,370
		利用者等利用料収益	3,876,300	4,054,500	△ 178,200
		利用者等利用料収益(一般)	3,876,300	4,054,500	△ 178,200
		その他の事業収益	69,338,527	64,828,313	4,510,214
		補助金事業収益（公費）	66,149,477	60,962,013	5,187,464
		補助金事業収益（一般）	3,189,050	3,866,300	△ 677,250
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計（1）	204,500,857	213,107,213	△ 8,606,356
	費用	人件費	154,720,443	164,864,415	△ 10,143,972
		職員給料	86,148,629	85,600,715	547,914
		職員賞与	13,891,172	17,603,241	△ 3,712,069
		賞与引当金繰入	6,348,705	8,971,688	△ 2,622,983
		非常勤職員給与	27,560,387	28,768,500	△ 1,208,113
		退職給付費用	2,376,200	2,610,460	△ 234,260
		退職給付費用	1,228,500	1,379,500	△ 151,000
		退職給付引当金繰入	1,147,700	1,230,960	△ 83,260
		法定福利費	18,395,350	21,309,811	△ 2,914,461
		事業費	15,361,658	14,761,980	599,678
		給食費	7,419,338	7,175,732	243,606
		保健衛生費	153,556	326,332	△ 172,776
		保育材料費	441,464	465,093	△ 23,629
		水道光熱費	4,983,595	4,316,148	667,447
		消耗器具備品費	1,278,132	1,529,355	△ 251,223
		保険料	546,450	471,835	74,615
		賃借料	506,772	441,144	65,628
		雑費	32,351	36,341	△ 3,990
		事務費	15,778,618	15,683,016	95,602
		福利厚生費	517,114	544,869	△ 27,755
		職員被服費	75,568	24,127	51,441
		旅費交通費	29,042	15,783	13,259
		研修研究費	23,050	20,569	2,481
		事務消耗品費	23,126	33,998	△ 10,872
		印刷製本費	87,405	110,739	△ 23,334
		修繕費	229,900	436,370	△ 206,470
		通信運搬費	425,448	608,614	△ 183,166
		会議費	11,827	14,594	△ 2,767
		広報費	726,000	0	726,000
		業務委託費	2,290,220	2,065,371	224,849
		手数料	1,357,342	657,068	700,274
		土地・建物賃借料	9,395,398	10,667,662	△ 1,272,264
		保守料	497,015	442,860	54,155
		雑費	90,163	40,392	49,771
		減価償却費	16,428,926	17,085,637	△ 656,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,194,904	△ 8,217,166	22,262
		サービス活動費用計（2）	194,094,741	204,177,882	△ 10,083,141
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,406,116	8,929,331	1,476,785
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	268,981	279,830	△ 10,849
		受取利息配当金収益	14,424	198	14,226
		その他のサービス活動外収益	2,747,842	2,951,289	△ 203,447
		受入研修費収益	24,000	34,000	△ 10,000
		利用者等外給食費収益	2,110,500	2,212,400	△ 101,900
		雑収益	613,342	704,889	△ 91,547
		サービス活動外収益計（4）	3,031,247	3,231,317	△ 200,070
	費用	支払利息	819,572	816,807	2,765
		その他のサービス活動外費用	2,110,500	2,212,400	△ 101,900
		利用者等外給食費	2,110,500	2,212,400	△ 101,900
		サービス活動外費用計（5）	2,930,072	3,029,207	△ 99,135
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		101,175	202,110	△ 100,935
経常増減差額（7）=（3）+（6）			10,507,291	9,131,441	1,375,850
特別増減の部	収益	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	800,640	0	800,640
		過年度修正益	800,640	0	800,640
		特別収益計（8）	2,608,640	1,808,000	800,640
	費用	固定資産売却損・処分損	1,115,348	0	1,115,348
		構築物売却損・処分損	1,115,348	0	1,115,348
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,808,000	1,808,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,330,297	1,293,428	36,869

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	4,253,645	3,101,428	1,152,217
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,645,005	△ 1,293,428	△ 351,577
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,862,286	7,838,013	1,024,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 3,986,752	△ 11,824,765	7,838,013
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,875,534	△ 3,986,752	8,862,286
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		4,400,000	0	4,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,400,000	0	4,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		475,534	△ 3,986,752	4,462,286

第三号第四様式

神地保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,371,473	45,248,600	7,122,873	流動負債	39,011,614	34,605,401	4,406,213
現金預金	35,962,511	37,517,477	△ 1,554,966	事業未払金	5,135,936	5,396,404	△ 260,468
事業未収金	151,950	505,360	△ 353,410	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	14,625,910	6,003,722	8,622,188	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	31,662	16,901	14,761	1年以内返済予定リース債務	2,204,496	2,204,496	0
前払費用	1,599,440	1,205,140	394,300	未払費用	15,293,622	6,579,742	8,713,880
固定資産	324,287,650	335,512,884	△ 11,225,234	職員預り金	1,040,855	2,465,071	△ 1,424,216
基本財産	301,767,276	313,706,989	△ 11,939,713	賞与引当金	6,348,705	8,971,688	△ 2,622,983
建物	301,767,276	313,706,989	△ 11,939,713	固定負債	161,627,292	172,611,248	△ 10,983,956
その他の固定資産	22,520,374	21,805,895	714,479	設備資金借入金	138,942,000	144,918,000	△ 5,976,000
構築物	2,503,748	2,230,843	272,905	長期運営資金借入金	12,768,000	15,780,000	△ 3,012,000
器具及び備品	3,494,838	5,457,308	△ 1,962,470	リース債務	5,816,772	8,021,268	△ 2,204,496
有形リース資産	8,021,268	10,225,764	△ 2,204,496	退職給付引当金	3,317,520	2,650,980	666,540
退職給付引当資産	3,317,520	2,650,980	666,540	預り敷金	783,000	1,241,000	△ 458,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	0	4,400,000	負債の部合計	200,638,906	207,216,649	△ 6,577,743
差入保証金	783,000	1,241,000	△ 458,000	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	171,144,683	177,531,587	△ 6,386,904
				その他の積立金	4,400,000	0	4,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	0	4,400,000
				次期繰越活動増減差額	475,534	△ 3,986,752	4,462,286
				（うち当期活動増減差額）	8,862,286	7,838,013	1,024,273
				純資産の部合計	176,020,217	173,544,835	2,475,382
資産の部合計	376,659,123	380,761,484	△ 4,102,361	負債及び純資産の部合計	376,659,123	380,761,484	△ 4,102,361

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

・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。

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	313,706,989	0	11,939,713	301,767,276
合　　計	313,706,989	0	11,939,713	301,767,276

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）	301,767,276	円
計	301,767,276	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）	144,918,000	円
計	144,918,000	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	69,648,324	301,767,276
構築物	3,764,677	1,260,929	2,503,748

器具及び備品	17,152,819	13,657,981	3,494,838
リース資産	12,430,260	4,408,992	8,021,268
合　　計	404,763,356	88,976,226	315,787,130

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	151,950	0	151,950
未収補助金	14,625,910	0	14,625,910
合　　計	14,777,860	0	14,777,860

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

エレベーター

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン25馬力

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン30馬力

(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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	313,706,989	222,173,496	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	301,767,276	214,355,226	69,648,324	45,606,574	371,415,600	259,961,800	
基本財産合計	313,706,989	222,173,496	0	0	11,939,713	7,818,270	0	0	301,767,276	214,355,226	69,648,324	45,606,574	371,415,600	259,961,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,230,843	225,995	1,710,500	0	322,247	43,739	1,115,348	0	2,503,748	182,256	1,260,929	255,144	3,764,677	437,400	
器具及び備品	5,457,308	784,096	0	0	1,962,470	332,895	0	0	3,494,838	451,201	13,657,981	1,882,449	17,152,819	2,333,650	
リース資産（有形）	10,225,764	0	0	0	2,204,496	0	0	0	8,021,268	0	4,408,992	0	12,430,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,913,915	1,010,091	1,710,500	0	4,489,213	376,634	1,115,348	0	14,019,854	633,457	19,327,902	2,137,593	33,347,756	2,771,050	
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	233,172	0	233,172	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	233,172	0	233,172	0	
その他の固定資産計	17,913,915	1,010,091	1,710,500	0	4,489,213	376,634	1,115,348	0	14,019,854	633,457	19,561,074	2,137,593	33,580,928	2,771,050	
基本財産及びその他の固定資産計	331,620,904	223,183,587	1,710,500	0	16,428,926	8,194,904	1,115,348	0	315,787,130	214,988,683	89,209,398	47,744,167	404,996,528	262,732,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 45,652,000	0	1,808,000	0	0	0	0	0	△ 43,844,000					
差　　引	331,620,904	177,531,587	1,710,500	1,808,000	16,428,926	8,194,904	1,115,348	0	315,787,130	171,144,683					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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	8,971,688	6,348,705 (0)	8,971,688	0 (0)	6,348,705	
退職給付引当金	2,650,980	1,147,700 (0)	481,160	0 (0)	3,317,520	
計	11,622,668	7,496,405 (0)	9,452,848	0 (0)	9,666,225	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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
保育所施設・設備整備積立金	0	4,400,000	0	4,400,000	
計	0	4,400,000	0	4,400,000	

（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	2,650,980	1,147,700	481,160	3,317,520	退職給付引当金と同額を計上
保育所施設・設備整備積立遺産	0	4,400,000	0	4,400,000	
計	2,650,980	5,547,700	481,160	7,717,520	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

南八幡さくら保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	253,701,000	266,304,800	△ 12,603,800	
		委託費収入	156,015,000	168,626,600	△ 12,611,600	
		利用者等利用料収入	4,082,000	4,081,500	500	
		利用者等利用料収入(一般)	4,082,000	4,081,500	500	
		その他の事業収入	93,604,000	93,596,700	7,300	
		補助金事業収入（公費）	92,204,000	92,183,200	20,800	
		補助金事業収入（一般）	1,400,000	1,413,500	△ 13,500	
		受取利息配当金収入	3,000	13,150	△ 10,150	
		その他の収入	2,120,000	2,131,087	△ 11,087	
		受入研修費収入	30,000	31,500	△ 1,500	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,895,439	4,561	
		雑収入	190,000	204,148	△ 14,148	
		事業活動収入計（1）	255,824,000	268,449,037	△ 12,625,037	
	支出	人件費支出	193,331,000	204,128,277	△ 10,797,277	
		職員給料支出	113,361,000	123,331,974	△ 9,970,974	
		職員賞与支出	34,635,000	34,634,902	98	
		非常勤職員給与支出	18,186,000	17,575,538	610,462	
		退職給付支出	3,822,000	3,958,140	△ 136,140	
		退職給付支出	3,822,000	3,822,000	0	
		退職金支出	0	136,140	△ 136,140	
		法定福利費支出	23,327,000	24,627,723	△ 1,300,723	
		事業費支出	18,160,000	17,921,301	238,699	
		給食費支出	9,752,000	9,564,145	187,855	
		保健衛生費支出	200,000	161,347	38,653	
		保育材料費支出	900,000	613,496	286,504	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,716,655	△ 216,655	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,159,262	△ 59,262	
		保険料支出	711,000	710,985	15	
		賃借料支出	900,000	901,372	△ 1,372	
		雑支出	97,000	94,039	2,961	
		事務費支出	13,767,000	12,858,806	908,194	
		福利厚生費支出	422,000	443,317	△ 21,317	
		職員被服費支出	350,000	251,777	98,223	
		旅費交通費支出	32,000	33,136	△ 1,136	
		研修研究費支出	73,000	73,430	△ 430	
		事務消耗品費支出	550,000	276,627	273,373	
		印刷製本費支出	200,000	186,338	13,662	
		修繕費支出	270,000	204,600	65,400	
		通信運搬費支出	840,000	844,116	△ 4,116	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	2,003,000	1,986,732	16,268	
		手数料支出	1,000,000	1,051,307	△ 51,307	
		土地・建物賃借料支出	7,479,000	6,969,626	509,374	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	112,000	111,265	735	
		雑支出	430,000	425,935	4,065	
		支払利息支出	1,540,000	1,539,835	165	
		その他の支出	1,900,000	1,895,439	4,561	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,895,439	4,561	
		事業活動支出計（2）	228,698,000	238,343,658	△ 9,645,658	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,126,000	30,105,379	△ 2,979,379	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	75,000	△ 75,000	
		施設整備等補助金収入	0	75,000	△ 75,000	
		施設整備等収入計（4）	0	75,000	△ 75,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
		固定資産取得支出	2,420,000	2,422,200	△ 2,200	
		建物取得支出	0	1,368,013	△ 1,368,013	
		器具及び備品取得支出	2,420,000	1,054,187	1,365,813	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,000	1,033,560	440	
		施設整備等支出計（5）	10,402,000	10,403,760	△ 1,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 10,402,000	△ 10,328,760	△ 73,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	136,140	△ 136,140	
		退職給付引当資産取崩収入	0	136,140	△ 136,140	
		その他の活動収入計（7）	0	136,140	△ 136,140	
	支出	積立資産支出	15,087,000	14,786,410	300,590	
		退職給付引当資産支出	1,787,000	1,786,410	590	
		人件費積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,300,000	5,000,000	5,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,637,000	1,636,756	244	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出	支出	その他の活動支出計 (8)	16,724,000	16,423,166	300,834	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,724,000	△ 16,287,026	△ 436,974	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	3,489,593	△ 3,489,593	

前期末支払資金残高 (12)	25,455,037	25,455,037	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,455,037	28,944,630	△ 3,489,593	

第二号第四様式

南八幡さくら保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	266,304,800	237,896,301	28,408,499
		委託費収益	168,626,600	129,999,040	38,627,560
		利用者等利用料収益	4,081,500	2,980,200	1,101,300
		利用者等利用料収益(一般)	4,081,500	2,980,200	1,101,300
		その他の事業収益	93,596,700	104,917,061	△ 11,320,361
		補助金事業収益（公費）	92,183,200	104,233,711	△ 12,050,511
		補助金事業収益（一般）	1,413,500	683,350	730,150
		サービス活動収益計（1）	266,304,800	237,896,301	28,408,499
	費用	人件費	205,280,620	194,166,636	11,113,984
		職員給料	123,331,974	110,474,148	12,857,826
		職員賞与	25,085,553	27,839,164	△ 2,753,611
		賞与引当金繰入	9,051,422	9,549,349	△ 497,927
		非常勤職員給与	17,575,538	17,078,562	496,976
		退職給付費用	5,608,410	5,688,040	△ 79,630
		退職給付費用	3,822,000	3,871,500	△ 49,500
		退職給付引当金繰入	1,786,410	1,816,540	△ 30,130
		法定福利費	24,627,723	23,537,373	1,090,350
		事業費	17,921,301	15,694,280	2,227,021
		給食費	9,564,145	7,270,888	2,293,257
		保健衛生費	161,347	121,620	39,727
		保育材料費	613,496	621,864	△ 8,368
		水道光熱費	4,716,655	3,959,939	756,716
		消耗器具備品費	1,159,262	2,006,429	△ 847,167
		保険料	710,985	695,137	15,848
		賃借料	901,372	820,323	81,049
		雑費	94,039	198,080	△ 104,041
		事務費	12,858,806	18,274,024	△ 5,415,218
		福利厚生費	443,317	489,509	△ 46,192
		職員被服費	251,777	591,826	△ 340,049
		旅費交通費	33,136	29,102	4,034
		研修研究費	73,430	106,962	△ 33,532
		事務消耗品費	276,627	3,945,896	△ 3,669,269
		印刷製本費	186,338	175,112	11,226
		修繕費	204,600	12,000	192,600
		通信運搬費	844,116	865,014	△ 20,898
		会議費	0	2,386	△ 2,386
		業務委託費	1,986,732	2,167,902	△ 181,170
		手数料	1,051,307	2,290,110	△ 1,238,803
		土地・建物賃借料	6,969,626	6,182,051	787,575
		租税公課	600	0	600
		保守料	111,265	0	111,265
		雑費	425,935	1,416,154	△ 990,219
		減価償却費	22,471,410	22,149,906	321,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,524,819	△ 9,521,689	△ 3,130
		サービス活動費用計（2）	249,007,318	240,763,157	8,244,161
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		17,297,482	△ 2,866,856	20,164,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,150	204	12,946
		その他のサービス活動外収益	2,131,087	2,068,931	62,156
		受入研修費収益	31,500	9,000	22,500
		利用者等外給食費収益	1,895,439	1,901,445	△ 6,006
		雑収益	204,148	158,486	45,662
		サービス活動外収益計（4）	2,144,237	2,069,135	75,102
	費用	支払利息	1,539,835	1,136,940	402,895
		その他のサービス活動外費用	1,895,439	1,901,445	△ 6,006
		利用者等外給食費	1,895,439	1,901,445	△ 6,006
		サービス活動外費用計（5）	3,435,274	3,038,385	396,889
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 1,291,037	△ 969,250	△ 321,787
経常増減差額（7）=（3）+（6）			16,006,445	△ 3,836,106	19,842,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
		特別収益計（8）	75,000	45,000,000	△ 44,925,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000
		拠点区分間繰入金費用	1,636,756	20,000,000	△ 18,363,244
		特別費用計（9）	1,711,756	20,000,000	△ 18,288,244
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,636,756	25,000,000	△ 26,636,756
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			14,369,689	21,163,894	△ 6,794,205

（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）	68,999,834	47,835,940	21,163,894
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	83,369,523	68,999,834	14,369,689
	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）	13,000,000	0	13,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	70,369,523	68,999,834	1,369,689

第三号第四様式

南八幡さくら保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,018,067	57,166,837	△ 6,148,770	流動負債	44,031,419	49,242,709	△ 5,211,290
現金預金	11,591,457	21,224,205	△ 9,632,748	事業未払金	6,057,089	6,325,958	△ 268,869
事業未収金	17,551,963	10,865,751	6,686,212	その他の未払金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収補助金	19,209,433	22,295,340	△ 3,085,907	1年以内返済予定設備資金借入金	11,873,000	6,948,000	4,925,000
前払費用	2,665,214	2,781,541	△ 116,327	1年以内返済予定リース債務	1,033,560	1,033,560	0
固定資産	585,543,351	591,273,781	△ 5,730,430	未払費用	14,223,463	2,234,311	11,989,152
基本財産	529,568,216	547,717,816	△ 18,149,600	職員預り金	1,792,885	3,151,531	△ 1,358,646
建物	529,568,216	547,717,816	△ 18,149,600	賞与引当金	9,051,422	9,549,349	△ 497,927
その他の固定資産	55,975,135	43,555,965	12,419,170	固定負債	250,626,420	262,214,200	△ 11,587,780
建物	2,732,925	1,698,465	1,034,460	設備資金借入金	241,126,000	252,999,000	△ 11,873,000
構築物	25,900,963	28,059,261	△ 2,158,298	リース債務	4,134,240	5,167,800	△ 1,033,560
器具及び備品	3,658,833	3,351,567	307,266	退職給付引当金	5,121,180	3,905,400	1,215,780
有形リース資産	5,167,800	6,201,360	△ 1,033,560	預り敷金	245,000	142,000	103,000
ソフトウェア	148,434	197,912	△ 49,478	負債の部合計	294,657,839	311,456,909	△ 16,799,070
退職給付引当資産	5,121,180	3,905,400	1,215,780	純資産の部			
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	258,534,056	267,983,875	△ 9,449,819
差入保証金	245,000	142,000	103,000	その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
				人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,369,523	68,999,834	1,369,689
				（うち当期活動増減差額）	14,369,689	21,163,894	△ 6,794,205
				純資産の部合計	341,903,579	336,983,709	4,919,870
資産の部合計	636,561,418	648,440,618	△ 11,879,200	負債及び純資産の部合計	636,561,418	648,440,618	△ 11,879,200

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。

（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	547,717,816	0	18,149,600	529,568,216
合　　計	547,717,816	0	18,149,600	529,568,216

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

該当なし

6. 担保に供している資産

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）	529,568,216	円
計	529,568,216	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）	132,000,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	120,999,000	円
計	252,999,000	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）	565,867,416	36,299,200	529,568,216
建物（その他の固定資産）	3,263,973	531,048	2,732,925
構築物	30,209,574	4,308,611	25,900,963
器具及び備品	4,975,214	1,316,381	3,658,833
リース資産	7,234,920	2,067,120	5,167,800
合　　計	611,551,097	44,522,360	567,028,737

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,551,963	0	17,551,963
未収補助金	19,209,433	0	19,209,433
合　　計	36,761,396	0	36,761,396

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	547,717,816	254,400,284	0	0	18,149,600	8,383,796	0	0	529,568,216	246,016,488	36,299,200	16,767,592	565,867,416	262,784,080	
基本財産合計	547,717,816	254,400,284	0	0	18,149,600	8,383,796	0	0	529,568,216	246,016,488	36,299,200	16,767,592	565,867,416	262,784,080	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	1,698,465	0	1,368,013	0	333,553	0	0	0	2,732,925	0	531,048	0	3,263,973	0	
構築物	28,059,261	12,970,214	0	0	2,158,298	998,467	0	0	25,900,963	11,971,747	4,308,611	1,996,934	30,209,574	13,968,681	
器具及び備品	3,351,567	613,377	1,054,187	75,000	746,921	142,556	0	0	3,658,833	545,821	1,316,381	281,982	4,975,214	827,803	
リース資産（有形）	6,201,360	0	0	0	1,033,560	0	0	0	5,167,800	0	2,067,120	0	7,234,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,310,653	13,583,591	2,422,200	75,000	4,272,332	1,141,023	0	0	37,460,521	12,517,568	8,223,160	2,278,916	45,683,681	14,796,484	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	197,912	0	0	0	49,478	0	0	0	148,434	0	98,956	0	247,390	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	197,912	0	0	0	49,478	0	0	0	148,434	0	98,956	0	247,390	0	
その他の固定資産計	39,508,565	13,583,591	2,422,200	75,000	4,321,810	1,141,023	0	0	37,608,955	12,517,568	8,322,116	2,278,916	45,931,071	14,796,484	
基本財産及びその他の固定資産計	587,226,381	267,983,875	2,422,200	75,000	22,471,410	9,524,819	0	0	567,177,171	258,534,056	44,621,316	19,046,508	611,798,487	277,580,564	
差　　引	587,226,381	267,983,875	2,422,200	75,000	22,471,410	9,524,819	0	0	567,177,171	258,534,056	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　南八幡さくら保育園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,549,349	9,051,422 (0)	9,549,349	0 (0)	9,051,422	
退職給付引当金	3,905,400	1,838,850 (52,440)	182,160	440,910 (427,800)	5,121,180	減少その他差額無給付
計	13,454,749	10,890,272 (52,440)	9,731,509	440,910 (427,800)	14,172,602	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　南八幡さくら保育園

（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	8,000,000	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	13,000,000	0	13,000,000	

（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	3,905,400	1,838,850	623,070	5,121,180	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	3,905,400	14,838,850	623,070	18,121,180	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

東金国際こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	200,200,000	210,387,084	△ 10,187,084	
		施設型給付費収入	182,200,000	175,105,620	7,094,380	
		施設型給付費収入	162,830,000	156,113,486	6,716,514	
		利用者負担金収入	19,370,000	18,992,134	377,866	
		利用者等利用料収入	0	5,646,022	△ 5,646,022	
		利用者等利用料収入(一般)	0	5,646,022	△ 5,646,022	
		その他の事業収入	18,000,000	29,635,442	△ 11,635,442	
		補助金事業収入（公費）	18,000,000	29,635,442	△ 11,635,442	
		受取利息配当金収入	5,000	12,683	△ 7,683	
		その他の収入	2,521,000	2,482,881	38,119	
		受入研修費収入	0	39,000	△ 39,000	
		利用者等外給食費収入	2,480,000	2,409,100	70,900	
		雑収入	41,000	34,781	6,219	
		事業活動収入計（1）	202,726,000	212,882,648	△ 10,156,648	
	支出	人件費支出	176,557,000	177,368,168	△ 811,168	
		職員給料支出	83,663,000	96,815,430	△ 13,152,430	
		職員賞与支出	18,230,000	18,199,071	30,929	
		非常勤職員給与支出	49,296,000	38,358,042	10,937,958	
		退職給付支出	4,368,000	4,437,220	△ 69,220	
		退職給付支出	4,368,000	4,368,000	0	
		退職金支出	0	69,220	△ 69,220	
		法定福利費支出	21,000,000	19,558,405	1,441,595	
		事業費支出	30,787,000	25,694,908	5,092,092	
		給食費支出	14,000,000	11,224,553	2,775,447	
		保健衛生費支出	310,000	262,417	47,583	
		保育材料費支出	3,880,000	3,150,505	729,495	
		水道光熱費支出	4,860,000	4,392,816	467,184	
		消耗器具備品費支出	4,772,000	3,730,598	1,041,402	
		保険料支出	1,955,000	1,944,075	10,925	
		賃借料支出	1,010,000	974,944	35,056	
		雑支出	0	15,000	△ 15,000	
		事務費支出	13,156,400	13,792,417	△ 636,017	
		福利厚生費支出	760,000	743,247	16,753	
		職員被服費支出	27,000	27,830	△ 830	
		旅費交通費支出	75,000	121,872	△ 46,872	
		研修研究費支出	130,000	109,073	20,927	
		事務消耗品費支出	4,255,000	4,273,574	△ 18,574	
		印刷製本費支出	145,000	197,412	△ 52,412	
		修繕費支出	35,000	36,428	△ 1,428	
		通信運搬費支出	834,000	978,619	△ 144,619	
		会議費支出	0	1,932	△ 1,932	
		広報費支出	66,000	66,000	0	
		業務委託費支出	3,290,000	2,963,816	326,184	
		手数料支出	2,150,000	1,966,361	183,639	
		土地・建物賃借料支出	1,165,000	1,358,000	△ 193,000	
		租税公課支出	28,400	29,000	△ 600	
		保守料支出	173,000	246,785	△ 73,785	
		雑支出	23,000	672,468	△ 649,468	
		支払利息支出	440,000	450,164	△ 10,164	
		その他の支出	2,480,000	2,409,100	70,900	
		利用者等外給食費支出	2,480,000	2,409,100	70,900	
		事業活動支出計（2）	223,420,400	219,714,757	3,705,643	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 20,694,400	△ 6,832,109	△ 13,862,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	129,800	△ 129,800	
		施設整備等補助金収入	0	129,800	△ 129,800	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	40,000,000	40,129,800	△ 129,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,247,000	5,247,000	0	
		固定資産取得支出	8,171,600	8,540,972	△ 369,372	
		建物取得支出	767,600	1,124,400	△ 356,800	
		構築物取得支出	6,724,000	6,367,172	356,828	
		器具及び備品取得支出	680,000	1,049,400	△ 369,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,624,000	4,623,850	150	
		施設整備等支出計（5）	18,042,600	18,411,822	△ 369,222	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		21,957,400	21,717,978	239,422	

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	69,220	△ 69,220	
		退職給付引当資産取崩収入	0	69,220	△ 69,220	
		その他の活動による収入	0	388,265	△ 388,265	
		過年度修正収入	0	388,265	△ 388,265	
		その他の活動収入計（7）	0	457,485	△ 457,485	
	支出	積立資産支出	1,261,000	1,255,110	5,890	
		退職給付引当資産支出	1,261,000	1,255,110	5,890	
		その他の活動による支出	2,000	2,000	0	
		過年度修正支出	2,000	2,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,263,000	1,257,110	5,890	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,263,000	△ 799,625	△ 463,375	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	14,086,244	△ 14,086,244	

前期末支払資金残高（12）	6,140,669	6,140,669	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	6,140,669	20,226,913	△ 14,086,244	

第二号第四様式

東金国際こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	210,387,084	13,538,261	196,848,823
		施設型給付費収益	175,105,620	0	175,105,620
		施設型給付費収益	156,113,486	0	156,113,486
		利用者負担金収益	18,992,134	0	18,992,134
		利用者等利用料収益	5,646,022	0	5,646,022
		利用者等利用料収益(一般)	5,646,022	0	5,646,022
		その他の事業収益	29,635,442	13,538,261	16,097,181
		補助金事業収益（公費）	29,635,442	13,538,261	16,097,181
		サービス活動収益計（1）	210,387,084	13,538,261	196,848,823
	費用	人件費	185,024,822	718,239	184,306,583
		職員給料	96,815,430	718,239	96,097,191
		職員賞与	18,199,071	0	18,199,071
		賞与引当金繰入	6,470,764	0	6,470,764
		非常勤職員給与	38,358,042	0	38,358,042
		退職給付費用	5,623,110	0	5,623,110
		退職給付費用	4,368,000	0	4,368,000
		退職給付引当金繰入	1,255,110	0	1,255,110
		法定福利費	19,558,405	0	19,558,405
		事業費	25,694,908	12,073,585	13,621,323
		給食費	11,224,553	0	11,224,553
		保健衛生費	262,417	0	262,417
		保育材料費	3,150,505	207,122	2,943,383
		水道光熱費	4,392,816	0	4,392,816
		消耗器具備品費	3,730,598	11,866,463	△ 8,135,865
		保険料	1,944,075	0	1,944,075
		賃借料	974,944	0	974,944
		雑費	15,000	0	15,000
		事務費	13,792,417	7,376,530	6,415,887
		福利厚生費	743,247	10,450	732,797
		職員被服費	27,830	158,901	△ 131,071
		旅費交通費	121,872	3,953	117,919
		研修研究費	109,073	0	109,073
		事務消耗品費	4,273,574	5,919,129	△ 1,645,555
		印刷製本費	197,412	0	197,412
		修繕費	36,428	0	36,428
		通信運搬費	978,619	21,916	956,703
		会議費	1,932	0	1,932
		広報費	66,000	0	66,000
		業務委託費	2,963,816	337,700	2,626,116
		手数料	1,966,361	64,013	1,902,348
		土地・建物賃借料	1,358,000	0	1,358,000
		租税公課	29,000	560,000	△ 531,000
		保守料	246,785	0	246,785
		雑費	672,468	300,468	372,000
		減価償却費	31,189,448	0	31,189,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,743,309	0	△ 19,743,309
		サービス活動費用計（2）	235,958,286	20,168,354	215,789,932
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 25,571,202	△ 6,630,093	△ 18,941,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,683	718	11,965
		その他のサービス活動外収益	2,482,881	0	2,482,881
		受入研修費収益	39,000	0	39,000
		利用者等外給食費収益	2,409,100	0	2,409,100
		雑収益	34,781	0	34,781
		サービス活動外収益計（4）	2,495,564	718	2,494,846
	費用	支払利息	450,164	0	450,164
		その他のサービス活動外費用	2,409,100	0	2,409,100
		利用者等外給食費	2,409,100	0	2,409,100
		サービス活動外費用計（5）	2,859,264	0	2,859,264
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 363,700	718	△ 364,418
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 25,934,902	△ 6,629,375	△ 19,305,527
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,800	505,902,739	△ 505,772,939
		施設整備等補助金収益	129,800	505,902,739	△ 505,772,939
		その他の特別収益	388,265	0	388,265
		過年度修正益	388,265	0	388,265
		特別収益計（8）	518,065	505,902,739	△ 505,384,674
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	129,800	505,902,739	△ 505,772,939
		その他の特別損失	2,000	0	2,000
		過年度修正損	2,000	0	2,000
		特別費用計（9）	131,800	505,902,739	△ 505,770,939

（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）	386,265	0	386,265
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 25,548,637	△ 6,629,375	△ 18,919,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 6,629,375	0	△ 6,629,375
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 32,178,012	△ 6,629,375	△ 25,548,637
	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）	△ 32,178,012	△ 6,629,375	△ 25,548,637

第三号第四様式

東金国際こども園拠点区分　貸借対照表

令和 7 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	53,533,385	323,606,417	△270,073,032	流動負債	49,935,116	322,089,598	△272,154,482
現金預金	13,061,987	155,930,127	△142,868,140	短期運営資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
事業未収金	13,845,956	0	13,845,956	事業未払金	7,873,275	316,123,776	△308,250,501
未収補助金	26,625,442	166,731,000	△140,105,558	その他の未払金	0	1,334,047	△ 1,334,047
前払費用	0	945,290	△ 945,290	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	0	5,724,000
固定資産	687,061,059	708,432,575	△ 21,371,516	1年以内返済予定リース債務	4,433,880	4,623,850	△ 189,970
基本財産	598,419,122	620,756,927	△ 22,337,805	未払費用	10,219,871	7,925	10,211,946
建物	598,419,122	620,756,927	△ 22,337,805	職員預り金	1,213,326	0	1,213,326
その他の固定資産	88,641,937	87,675,648	966,289	賞与引当金	6,470,764	0	6,470,764
建物	1,081,241	0	1,081,241	固定負債	236,548,110	210,676,030	25,872,080
構築物	48,910,698	46,131,773	2,778,925	設備資金借入金	206,829,000	177,800,000	29,029,000
器具及び備品	4,497,008	4,043,995	453,013	リース債務	28,442,150	32,876,030	△ 4,433,880
有形リース資産	32,876,030	37,499,880	△ 4,623,850	退職給付引当金	1,276,960	0	1,276,960
退職給付引当資産	1,276,960	0	1,276,960	負債の部合計	286,483,226	532,765,628	△246,282,402
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	486,289,230	505,902,739	△ 19,613,509
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 32,178,012	△ 6,629,375	△ 25,548,637
				（うち当期活動増減差額）	△ 25,548,637	△ 6,629,375	△ 18,919,262
				純資産の部合計	454,111,218	499,273,364	△ 45,162,146
資産の部合計	740,594,444	1,032,038,992	△291,444,548	負債及び純資産の部合計	740,594,444	1,032,038,992	△291,444,548

計算書類に対する注記（東金国際こども園拠点区分用）

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

・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。

東金国際こども園拠点計算書類

（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	620,756,927	0	22,337,805	598,419,122
合　　計	620,756,927	0	22,337,805	598,419,122

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）	598,419,122	円
計	598,419,122	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）	177,800,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,753,000	円
計	212,553,000	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）	620,756,927	22,337,805	598,419,122
建物（その他の固定資産）	1,124,400	43,159	1,081,241
構築物	52,498,945	3,588,247	48,910,698
器具及び備品	5,093,395	596,387	4,497,008
リース資産	37,499,880	4,623,850	32,876,030
合　　計	716,973,547	31,189,448	685,784,099

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,845,956	0	13,845,956
未収補助金	26,625,442	0	26,625,442
合　　計	40,471,398	0	40,471,398

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

空調機器一式

厨房機器一式

防犯カメラシステム一式

(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

別紙3(⑧)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　東金国際こども園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	620,756,927	468,244,030	0	0	22,337,805	16,849,983	0	0	598,419,122	451,394,047	22,337,805	16,849,983	620,756,927	468,244,030	
基本財産合計	620,756,927	468,244,030	0	0	22,337,805	16,849,983	0	0	598,419,122	451,394,047	22,337,805	16,849,983	620,756,927	468,244,030	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	0	0	1,124,400	0	43,159	0	0	0	1,081,241	0	43,159	0	1,124,400	0	
構築物	46,131,773	34,546,419	6,367,172	0	3,588,247	2,506,326	0	0	48,910,698	32,040,093	3,588,247	2,506,326	52,498,945	34,546,419	
器具及び備品	4,043,995	3,112,290	1,049,400	129,800	596,387	387,000	0	0	4,497,008	2,855,090	596,387	387,000	5,093,395	3,242,090	
リース資産（有形）	37,499,880	0	0	0	4,623,850	0	0	0	32,876,030	0	4,623,850	0	37,499,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	87,675,648	37,658,709	8,540,972	129,800	8,851,643	2,893,326	0	0	87,364,977	34,895,183	8,851,643	2,893,326	96,216,620	37,788,509	
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	87,675,648	37,658,709	8,540,972	129,800	8,851,643	2,893,326	0	0	87,364,977	34,895,183	8,851,643	2,893,326	96,216,620	37,788,509	
基本財産及びその他の固定資産計	708,432,575	505,902,739	8,540,972	129,800	31,189,448	19,743,309	0	0	685,784,099	486,289,230	31,189,448	19,743,309	716,973,547	506,032,539	
差　　引	708,432,575	505,902,739	8,540,972	129,800	31,189,448	19,743,309	0	0	685,784,099	486,289,230	0	0	0	0	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　東金国際こども園

（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	0	6,470,764 (0)	0	0 (0)	6,470,764	
退職給付引当金	0	1,428,990 (173,880)	91,080	60,950 (0)	1,276,960	減少額その他無給付
計	0	7,899,754 (173,880)	91,080	60,950 (0)	7,747,724	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7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　　東金国際こども園

（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	0	1,428,990	152,030	1,276,960	退職給付引当金と同額を計上
計	0	1,428,990	152,030	1,276,960	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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6年4月1日～令和7年3月31日

金融機関名	種類・口座番号	金　　額	摘　　要
(本部)			
	現　　金	56,269	
りそな銀行　大船支店	普通預金　　＃1464089	1,443,563	
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃3967631	0	
計		1,499,832	
(松戸南保育園)			
	現　　金	48,823	
千葉銀行　松戸支店	普通預金　　＃1334888	14,584,763	普通預金残高 19,584,763円の内
計		14,633,586	
(八国山保育園)			
	現　　金	83,827	
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃3636541	22,510,999	普通預金残高 28,210,999円の内
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃3660517	196,224	
計		22,791,050	
(中野みなみ保育園)			
	現　　金	70,019	
みずほ銀行　方南町支店	普通預金　　＃8076376	28,426,948	普通預金残高 34,326,948円の内
杉並方南二郵便局	通常貯金＃10040-97683041	2,028,906	
計		30,525,873	
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6年4月1日～令和7年3月31日

金融機関名	種類・口座番号	金　　額	摘　　要
(市川保育園)			
	現　　金	95,386	
千葉銀行　市川支店	普通預金　　＃3680042	21,353,524	普通預金残高 27,853,524円の内
計		21,448,910	
(小金保育園)			
	現　　金	14,345	
みずほ銀行　北小金支店	普通預金　　＃1801509	8,424,572	普通預金残高 16,324,572円の内
計		8,438,917	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現　　金	48,794	
りそな銀行　東久留米支店	普通預金　　＃4095492	37,118,843	普通預金残高 49,618,843円の内
計		37,167,637	
(寺分保育園)			
	現　　金	82,099	
りそな銀行　大船支店	普通預金　　＃1464097	14,050,484	普通預金残高8,050,484円 定期預金残高27,800,000円の内
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃4091514	6,487	
ゆうちょ銀行	振替口座＃00210-4-100224	10,000	
計		14,149,070	
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6年4月1日～令和7年3月31日

金融機関名	種類・口座番号	金　　額	摘　　要
(市川南保育園)			
	現　　金	24,685	
千葉銀行　市川支店	普通預金　　＃3957699	9,192,623	普通預金残高 23,192,623円の内
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃4103038	77,467	
計		9,294,775	
(たかすな保育園)			
	現　　金	58,862	
みずほ銀行　辻堂支店	普通預金　　＃2111889	9,083,394	普通預金残高4,083,394円 定期預金残高44,000,000円の内
みずほ銀行　方南町支店	普通預金　　＃1178110	287,044	
ゆうちょ銀行	振替口座＃00270-0-107045	20,753,425	
計		30,182,725	
(小山保育ルーム)			
	現　　金	69,044	
千葉銀行　松戸支店	普通預金　　＃4264353	2,066,712	普通預金残高 4,066,712円の内
計		2,135,756	
(南台保育園)			
	現　　金	84,320	
りそな銀行　東村山支店	普通預金　　＃4091506	228,054	
中野南台郵便局	通常貯金＃11330-22929201	1,998,186	
ゆうちょ銀行	振替口座＃00100-1-635928	12,134,010	
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6年4月1日～令和7年3月31日

金融機関名	種類・口座番号	金　　額	摘　　要
計		14,444,570	
(神地保育園)			
	現　　金	30,762	
みずほ銀行 武蔵小杉支店	普通預金　　＃2967958	22,719,758	普通預金残高 27,119,758円の内
りそな銀行 東村山支店	普通預金　　＃4091498	915,950	
ゆうちょ銀行	振替口座＃00210-8-144329	12,296,041	
計		35,962,511	
(南八幡さくら保育園)			
	現　　金	7,857	
りそな銀行 東村山支店	普通預金　　＃4112138	11,583,600	普通預金残高 24,583,600円の内
計		11,591,457	
(東金国際こども園)			
	現　　金	76,891	
千葉銀行 東金支店	普通預金　　＃4239027	5,167,043	
りそな銀行 東村山支店	普通預金　　＃4130767	1,457,272	
ゆうちょ銀行	振替口座＃00290-0-117581	6,360,781	
計		13,061,987	
計		267,328,656	

未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(松戸南保育園)			
事業未収金	松戸市	2,187,130	委託費
	利用者 他	13,400	延長保育料 他
計		2,200,530	
未 収 金	小山保育ルーム	967,968	給食費 他
計		967,968	
未収補助金	松戸市	10,503,746	補助金
計		10,503,746	
(八国山保育園)			
事業未収金	東大和市	1,362,586	委託費
	小平市	1,852,150	委託費
	利用者 他	120,300	延長保育料 他
計		3,335,036	
未収金	法人本部	149,500	職場体験謝金
計		149,500	
未収補助金	東村山市	12,629,205	補助金
	東村山市	12,387,000	宿舎借り上げ補助金
計		25,016,205	
(中野みなみ保育園)			
事業未収金	中野区	10,393,700	委託費
	杉並区	1,089,140	委託費
計			

未収金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	練馬区	129,090	委託費
	新宿区 他	132,520	委託費 他
計		11,744,450	
未収補助金	中野区	8,759,000	宿舎借り上げ補助金
	中野区	579,000	補助金
	東京都福祉保健局	173,087	利子補給補助金
	練馬区 他	51,360	補助金
計		9,562,447	
(市川保育園)			
事業未収金	市川市	11,594,070	委託費
	利用者 他	228,243	副食費 他
計		11,822,313	
未収補助金	市川市	8,343,731	補助金
	市川市	3,969,154	宿舎借り上げ補助金
計		12,312,885	
(小金保育園)			
事業未収金	松戸市	1,916,170	委託費
	流山市 他	267,490	委託費
	利用者	28,000	延長保育料
計		2,211,660	
未収補助金	松戸市	6,044,286	補助金
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
計		6,044,286	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未収金	東久留米市 他	12,354,990	委託費 他
計		12,354,990	
未収補助金	東久留米市 他	421,000	宿舎借り上げ補助金
計		421,000	
(寺分保育園)			
事業未収金	鎌倉市	9,635,700	委託費
	藤沢市	540,120	委託費
	利用者 他	30,414	延長保育料 他
計		10,206,234	
未収補助金	鎌倉市	11,481,046	補助金
計		11,481,046	
(市川南保育園)			
事業未収金	市川市 他	18,198,257	委託費 他
計		18,198,257	
未収補助金	市川市	15,181,965	補助金
	市川市	3,292,071	宿舎借り上げ補助金
計		18,474,036	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(たかすな保育園)			
事業未収金	茅ヶ崎市 他	1,102,260	委託費
	利用者	347,100	延長保育料 他
計		1,449,360	
未収補助金	藤沢市	10,633,220	補助金
	藤沢市	4,469,500	宿舎借り上げ補助金
計		15,102,720	
(小山保育ルーム)			
事業未収金	松戸市	930,580	委託費
計		930,580	
未収補助金	松戸市	706,270	補助金
計		706,270	
(南台保育園)			
事業未収金	中野区	11,852,150	委託費
	利用者他	164,580	延長保育料 他
計		12,016,730	
未収補助金	中野区	7,622,000	宿舎借り上げ補助金
	中野区	1,729,370	補助金
	東京都福祉保健局	73,215	利子補給補助金
計		9,424,585	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(神地保育園)			
事業未収金	利用者	151,950	延長保育料 他
計		151,950	
未収補助金	川崎市	1,599,100	宿舎借り上げ補助金
	川崎市 他	13,026,810	補助金
計		14,625,910	
(南八幡さくら保育園)			
事業未収金	市川市 他	17,284,880	委託費
	利用者 他	267,083	副食費 他
計		17,551,963	
未収補助金	市川市	3,651,670	宿舎借り上げ補助金
	市川市 他	15,557,763	補助金
計		19,209,433	
(東金国際こども園)			
事業未収金	東金市 他	11,583,606	施設型給付費
	利用者	2,262,350	保育料 他
計		13,845,956	
未収補助金	東金市	26,625,442	補助金
計		26,625,442	
計		298,647,488	

立替金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(中野みなみ保育園)			
立 替 金	職員	38,788	宿舎借り上げ職員負担分 他
計		38,788	
(市川保育園)			
立 替 金	職員	214,480	宿舎借り上げ職員負担分 他
計		214,480	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
立 替 金	職員	301,640	宿舎借り上げ職員負担分
計		301,640	
(寺分保育園)			
立 替 金	職員 他	124,325	宿舎借り上げ職員負担分 他
計		124,325	
(市川南保育園)			
立 替 金	職員 他	3,740	宿舎借り上げ職員負担分 他
計		3,740	
(たかすな保育園)			
立 替 金	職員 他	812,349	宿舎借り上げ職員負担分 他
計		812,349	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(神地保育園)			
立 替 金	利用者 他	31,662	医療費 他
計		31,662	
計		1,526,984	

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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(本部)			
前 払 費 用	木島直久 他	2,741,800	家賃 他
計		2,741,800	
(松戸南保育園)			
前 払 費 用	全国社会福祉協議会	139,810	保険料
計		139,810	
(八国山保育園)			
前 払 費 用	積和不動産 他	899,000	宿舎借り上げ家賃
計		899,000	
(中野みなみ保育園)			
前 払 費 用	東建コーポレーション㈱ 他	2,022,290	宿舎借り上げ家賃
計		2,022,290	
(市川保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険㈱	1,171,490	火災保険料
	三井不動産リアルティ 他	714,460	宿舎借り上げ家賃
計		1,885,950	
(小金保育園)			
前 払 費 用	セコム保険サービス㈱	421,465	火災保険料
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
計		421,465	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
前 払 費 用	積水ハウス不動産㈱ 他	893,500	宿舎借り上げ家賃
計		893,500	
(寺分保育園)			
前 払 費 用	積水ハウス不動産㈱ 他	386,000	宿舎借り上げ家賃
計		386,000	
(市川南保育園)			
前 払 費 用	三井住友海上火災保険㈱	741,500	火災保険料
	旭化成不動産レジデンス㈱ 他	374,000	宿舎借り上げ家賃
計		1,115,500	
(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㈱	160,136	火災保険料
	日本セーフティー㈱ 他	449,200	宿舎借り上げ家賃 他
計		609,336	
(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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(南台保育園)			
前 払 費 用	パナホーム㈱ 他	1,074,130	宿舎借り上げ家賃
	コドモン	33,000	システム利用料
計		1,107,130	
(神地保育園)			
前 払 費 用	損害保険ジャパン㈱	804,000	火災保険料
	㈱エイブル 他	795,440	宿舎借り上げ家賃
計		1,599,440	
(南八幡さくら保育園)			
前 払 費 用	りそな銀行	1,011,769	ファシリティフィー
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	1,026,705	火災保険料
	大和リビング㈱ 他	590,000	宿舎借り上げ家賃
	アドム	36,740	保守料
計		2,665,214	
計		16,523,515	

仮払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(松戸南保育園)			
仮 払 金	全国社会福祉協議会	139,810	過払金
計		139,810	
(八国山保育園)			
仮 払 金	東村山市	45,900	住民税誤納金
計		45,900	
(市川保育園)			
仮 払 金	フレッシュマートあるが	212,561	過払金
	職員	81,354	欠勤控除分
計		293,915	
(小山保育ルーム)			
仮 払 金	全国社会福祉協議会	37,080	過払金
計		37,080	
計		516,705	

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6年4月1日～令和7年3月31日

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㎡	9,526,884	松戸市小山523-5 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	26,596,002	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㎡	23,214,581	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㎡	398,337,808	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㎡	27,716,452	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㎡	7,542,240	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㎡	18,458,364	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㎡	7,529,241	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㎡	238,573,967	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㎡	257,271,406	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㎡	301,767,276	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㎡	529,568,216	市川市南八幡3-9-1
(東金国際こども園)	木造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建 229.38㎡	598,419,122	東金市堀上71-1
計		2,444,521,559	
計			

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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
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		2,517,249,927	

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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
建 物	(八国山保育園)	1,836,154	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	341,774	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	2,698,850	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	5,398,774	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	457,292	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	11,112,441	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	2,732,925	固定資産管理台帳の通り
	(東金国際こども園)	1,081,241	固定資産管理台帳の通り
計		25,659,451	
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)	9,596,905	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	33,683,553	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	3,605,147	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	1,316,800	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	6,512,336	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	10,922,715	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	10,936,014	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	2,503,748	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	25,900,963	固定資産管理台帳の通り
	(東金国際こども園)	48,910,698	固定資産管理台帳の通り
計		153,888,880	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
車輌運搬具	(本部)	97,276	固定資産管理台帳の通り
計		97,276	
器具及び備品	(本部)	468,609	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	1,295,270	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	3,613,566	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	7,303,438	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	7,483,724	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	5,030,906	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	1,459,256	固定資産管理台帳の通り
	(市川南保育園)	3,373,862	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	3,974,613	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	93,332	固定資産管理台帳の通り
	(南台保育園)	3,972,660	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	3,494,838	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	3,658,833	固定資産管理台帳の通り
	(東金国際こども園)	4,497,008	固定資産管理台帳の通り
計		49,719,915	
有形リース資産	(神地保育園)	8,021,268	固定資産管理台帳の通り
	(南八幡さくら保育園)	5,167,800	固定資産管理台帳の通り
	(東金国際こども園)	32,876,030	固定資産管理台帳の通り
計		46,065,098	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
権 利	(松戸南保育園)	195,124	電話加入権
計		195,124	
人件費積立資産			
(松戸南保育園)	千葉銀行　松戸支店 普通預金　＃1334888	4,000,000	普通預金残高 19,584,763円の内
(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 93,200,000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	35,950,000	普通預金残高 40,950,000円の内
	みずほ銀行　方南町支店 普通預金　＃8076376	5,900,000	普通預金残高 34,326,948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	
(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	15,000,000	定期預金残高 21,900,000円の内
	りそな銀行　東久留米支店 普通預金　＃4095492	6,500,000	普通預金残高 49,618,843円の内
(寺分保育園)	りそな銀行　大船支店 定期預金　＃4195002	9,000,000	定期預金残高 27,800,000円の内
(市川南保育園)	千葉銀行　市川支店 定期預金　＃4174790	8,000,000	
	千葉銀行　市川支店 普通預金　＃3957699	4,000,000	普通預金残高 23,192,623円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行　辻堂支店 定期預金　＃6570322	15,000,000	定期預金残高 44,000,000円の内
(南八幡さくら保育園)	りそな銀行　東村山支店 普通預金　＃4112138	8,000,000	普通預金残高 24,583,600円の内
計		143,550,000	
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	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
保育所施設・設備整備積立資産			
(松戸南保育園)	千葉銀行　松戸支店 普通預金　＃1334888	1,000,000	普通預金残高 19,584,763円の内
	千葉銀行　松戸支店 定期預金　＃1334888	3,000,000	
(八国山保育園)	りそな銀行　東村山支店 定期預金　＃3801497	69,000,000	定期預金残高 93,200,000円の内
	りそな銀行　東村山支店 普通預金　＃3636541	5,700,000	普通預金残高 28,210,999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	62,890,000	
	みずほ銀行　方南町支店 普通預金　＃1032248	5,000,000	普通預金残高 40,950,000円の内
(市川保育園)	千葉銀行　市川支店 定期預金　＃4146974	14,000,000	
	千葉銀行　市川支店 普通預金　＃3680042	6,500,000	普通預金残高 27,853,524円の内
(小金保育園)	みずほ銀行　北小金支店 普通預金　＃1801509	7,900,000	普通預金残高 16,324,572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	6,900,000	定期預金残高 21,900,000円の内
	りそな銀行　東久留米支店 普通預金　＃4095492	6,000,000	普通預金残高 49,618,843円の内
(寺分保育園)	りそな銀行　大船支店 定期預金　＃4195002	12,800,000	定期預金残高 27,800,000円の内
(市川南保育園)	千葉銀行　市川支店 定期預金　＃3957699	22,770,000	
	千葉銀行　市川支店 普通預金　＃3957699	10,000,000	普通預金残高 23,192,623円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行　辻堂支店 定期預金　＃6570322	24,000,000	定期預金残高 44,000,000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	
	千葉銀行　松戸支店 普通預金　＃4264353	2,000,000	普通預金残高 4,066,712円の内
(神地保育園)	みずほ銀行　武蔵小杉支店 普通預金　＃2967958	4,400,000	普通預金残高 27,119,758円の内
(南八幡さくら保育園)	りそな銀行　東村山支店 普通預金　＃4112138	5,000,000	普通預金残高 24,583,600円の内
計		270,860,000	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
その他の固定資産			
(本部)	木島直久	242,000	事務所敷金
	都市再生機構	99,000	事務所敷金
(松戸南保育園)	東京都社会福祉協議会	4,418,530	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	17,712,050	退職共済掛金預け金
	五十嵐誠	1,050,000	分園保証金
	ALSOK	30,000	分園機械警備保証金
	佐藤不動産	120,000	駐車場敷金
	積和不動産 他	1,247,000	宿舎借り上げ敷金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,732,180	退職共済掛金預け金
	東建コーポレーション㈱ 他	2,157,000	宿舎借り上げ敷金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	5,964,590	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	324,500	宿舎借り上げ敷金
	富士フイルムビジネス	148,940	保守料
(小金保育園)	東京都社会福祉協議会	811,440	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	12,598,130	退職共済掛金預け金
	積水ハウス不動産㈱ 他	849,000	宿舎借り上げ敷金
(寺分保育園)	東京都社会福祉協議会	2,015,720	退職共済掛金預け金
	積水ハウス不動産㈱ 他	499,000	宿舎借り上げ敷金
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(市川南保育園)	東京都社会福祉協議会	7,552,740	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㈱ 他	258,000	宿舎借り上げ敷金
(たかすな保育園)	東京都社会福祉協議会	3,268,760	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
	日本セーフティー㈱ 他	287,000	宿舎借り上げ敷金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	1,001,880	退職共済掛金預け金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	11,715,980	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
	パナホーム㈱ 他	1,591,000	宿舎借り上げ敷金
(神地保育園)	東京都社会福祉協議会	3,317,520	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
	㈱エイブル 他	783,000	宿舎借り上げ敷金
(南八幡さくら保育園)	東京都社会福祉協議会	5,121,180	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	148,434	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
	大和リビング㈱	245,000	宿舎借り上げ敷金
(東金国際こども園)	東京都社会福祉協議会	1,276,960	退職共済掛金預け金
計		95,603,034	
計		808,038,778	

未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(本部)			
事業未払金	山田公認会計士 他	2,474,735	報酬 他
計		2,474,735	
その他の未払金	八国山保育園	149,500	職場体験謝金
計		149,500	
(松戸南保育園)			
事業未払金	万星食品	204,053	3月分給食費
	松戸萬味	117,065	3月分給食費
	京葉ガス	162,140	ガス料金
	ジョブメドレー	198,000	紹介手数料
	社会保険事務所	1,938,818	3月分社会保険料
	社会保険事務所	780,370	賞与引当金分社会保険料
	小島乳業 他	609,005	3月分給食費 他
計		4,009,451	
(八国山保育園)			
事業未払金	いとう屋	138,680	3月分給食費
	肉の河野屋	320,174	3月分給食費
	魚博商店	178,578	3月分給食費
	新鮮館	368,251	3月分給食費
	第一直販	161,103	3月分給食費
	島田商店	226,770	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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	TCP	550,000	第三者評価手数料
	アスカ	757,680	派遣職員
	和久井教材	786,200	玩具他
	東京ガス	190,387	ガス料金
	東京電力	130,010	電気料金
	社会保険事務所	1,981,127	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,360,093	賞与引当金社会保険料
	大塚商会 他	1,263,742	無線LAN 他
計		8,412,795	
(中野みなみ保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	283,284	3月分給食費
	八百健	331,327	3月分給食費
	魚五	198,096	3月分給食費
	生活クラブ	140,840	3月分給食費
	東京しごと財団	134,263	シルバー人材派遣
	社会保険事務所	1,257,188	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,287,449	賞与引当金社会保険料
	大塚商会 他	1,189,996	事務用品 他
計		4,822,443	
(市川保育園)			
事業未払金	肉の山崎	131,406	3月分給食費
計			

未払金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	魚銀	150,314	3月分給食費
	森給食	189,594	3月分給食費 他
	吉岡商店	253,854	3月分給食費
	名糖牛乳	123,823	3月分給食費
	東京電力	240,876	電気料金
	セコム	990,000	屋内ドームカメラ一式
	アマゾン	528,951	温度湿度計 他
	社会保険事務所	1,254,845	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,064,111	賞与引当金社会保険料
	市川市	2,318,652	補助金返金
	松戸萬味 他	1,222,804	3月分給食費 他
計		8,469,230	
（小金保育園）			
事業未払金	田中屋ストア	434,486	3月分給食費
	NSトウメイ	140,080	電気料金 他
	フルキャスト	224,070	人材派遣
	社会保険事務所	2,195,002	3月分社会保険料
	社会保険事務所	710,400	賞与引当金社会保険料
	田村商店 他	544,480	3月分給食費 他
計		4,248,518	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未払金	魚三丸	214,552	3月分給食費
	クルメ	249,540	3月分給食費
	肉のワタナベ	189,782	3月分給食費
	東京電力	178,528	電気料金
	水道局	311,157	水道料金
	プレジャー	775,500	カーテン交換工事
	笹島モータース	563,984	リース料金 他
	アネビー	880,731	園庭大型遊具修繕費用
	大塚商会	867,028	iPad 他
	社会保険事務所	1,794,489	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,314,865	賞与引当金社会保険料
	齋藤商店 他	1,632,552	3月分給食費 他
計		8,972,708	
(寺分保育園)			
事業未払金	一心亭	150,919	3月分給食費
	石渡源三郎商店	106,070	3月分給食費
	小川商店	163,372	3月分給食費
	社会保険事務所	1,609,739	3月分社会保険料
	社会保険事務所	877,387	賞与引当金社会保険料
	大塚商会 他	1,149,351	事務用品 他
計		4,056,838	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(市川南保育園)			
事業未払金	吉岡商店	206,977	3月分給食費
	森給食	181,181	3月分給食費
	肉のイズミヤ	118,238	3月分給食費
	魚銀	109,350	3月分給食費
	東京電力	139,099	電気料金
	水道局	220,188	水道料金
	社会保険事務所	1,465,952	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,105,144	賞与引当金社会保険料
	三穂興業 他	899,199	廃棄物収集運搬代 他
計		4,445,328	
(たかすな保育園)			
事業未払金	程島商店	200,190	3月分給食費
	白木屋米店	128,520	3月分給食費
	湘南中央商事	248,172	3月分給食費
	石渡源三郎商店	124,985	3月分給食費
	魚芳商店	210,402	3月分給食費
	社会保険事務所	2,162,057	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,017,038	賞与引当金社会保険料
	ルーク 他	761,028	電話料金 他
計		4,852,392	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(小山保育ルーム)			
事業未払金	社会保険事務所	485,728	3月分社会保険料
	社会保険事務所	210,019	賞与引当金社会保険料
	アマゾン 他	71,396	消耗品 他
計		767,143	
その他の未払金	松戸南保育園	967,968	給食費 他
計		967,968	
(南台保育園)			
事業未払金	佐武精肉店	187,218	3月分給食費
	八百健	231,815	3月分給食費
	さかな屋	224,644	3月分給食費
	若林商店	158,350	派遣職員給与
	東京しごと財団	192,827	派遣職員給与
	トライキャリア	429,233	派遣職員給与
	テンダーラビングケアサービス	239,440	派遣職員給与
	社会保険事務所	1,211,878	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,363,697	賞与引当金社会保険料
	三菱ビルソリューションズ 他	837,251	EV設備保守料 他
計		5,076,353	
(神地保育園)			
事業未払金	新栄青果	229,060	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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	あわのや酒店	112,126	3月分給食費
	十八屋	148,948	3月分給食費
	うおかつ	156,533	3月分給食費
	東京ガス	128,475	ガス料金
	社会保険事務所	1,106,477	3月分社会保険料
	社会保険事務所	920,562	賞与引当金社会保険料
	川崎市	1,307,503	令和6年度補助金返金
	ルーク 他	1,026,252	電話料金 他
計		5,135,936	
（南八幡さくら保育園）			
事業未払金	八百友	236,490	3月分給食費
	三昌	142,342	3月分給食費
	魚銀	225,243	3月分給食費
	丸田屋	108,702	3月分給食費
	森給食	133,531	3月分給食費
	学研エリアマーケット	455,370	テーブル 他
	アマゾン	201,394	空気清浄機 他
	社会保険事務所	1,313,967	3月分社会保険料
	社会保険事務所	1,312,456	賞与引当金社会保険料
	市川市	938,954	令和6年度補助金返金
	アスクル 他	988,640	手袋 他
計		6,057,089	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
（東金国際こども園）			
事業未払金	栽花建築設計事務所	2,543,900	設計費用 他
	石田商店	283,831	3月分給食費
	村上商店	197,424	3月分給食費
	市東肉店	139,907	3月分給食費
	東金元気づくり	196,060	3月分給食費
	トロル	369,600	ミラーハウス
	トーホ	269,260	消耗品 他
	あかざ	734,855	砂場 他
	社会保険事務所	1,207,924	3月分社会保険料
	社会保険事務所	938,260	賞与引当金社会保険料
	アスクル 他	992,254	消耗品 他
計		7,873,275	
計		80,791,702	

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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(八国山保育園)			
未払費用	職員	18,889,773	令和6年度公定価格人勧分 他
計		18,889,773	
(中野みなみ保育園)			
未払費用	職員	10,440,850	令和6年度公定価格人勧分 他
計		10,440,850	
(市川保育園)			
未払費用	職員	14,643,497	令和6年度公定価格人勧分 他
計		14,643,497	
(小金保育園)			
未払費用	職員	573,468	非常勤職員給与
計		573,468	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
未払費用	職員	14,210,670	令和6年度公定価格人勧分 他
計		14,210,670	
(寺分保育園)			
未払費用	職員	10,024,045	令和6年度公定価格人勧分 他
計		10,024,045	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(市川南保育園)			
未払費用	職員	14,082,098	令和6年度公定価格人勧分 他
計		14,082,098	
(たかすな保育園)			
未払費用	職員	11,911,168	令和6年度公定価格人勧分 他
計		11,911,168	
(小山保育ルーム)			
未払費用	職員	247,036	非常勤職員給与
計		247,036	
(南台保育園)			
未払費用	職員	10,565,990	令和6年度公定価格人勧分 他
計		10,565,990	
(神地保育園)			
未払費用	職員	15,293,622	令和6年度公定価格人勧分 他
計		15,293,622	
(南八幡さくら保育園)			
未払費用	職員	14,223,463	令和6年度公定価格人勧分 他
計		14,223,463	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
（東金国際こども園）			
未払費用	職員	10,219,871	令和6年度公定価格人勧分 他
計		10,219,871	
計		145,325,551	

預り金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(松戸南保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,892,261	3月分
計		1,892,261	
(八国山保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,862,080	3月分
	所得税	703,090	3月分
	住民税	749,500	3月分
	親睦会費 他	265,424	
計		3,580,094	
(中野みなみ保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,226,557	3月分
	住民税	436,400	2月分
	住民税	436,400	3月分
計		2,099,357	
(市川保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,224,353	3月分
	所得税	22,903	3月分
	住民税	524,800	3月分
計		1,772,056	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(小金保育園)			
職員預り金	社会保険料	2,139,327	3月分
計		2,139,327	
(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	1,678,342	3月分
	所得税	300,377	3月分
	住民税	618,100	3月分
	親睦会	2,500	3月分
計		2,599,319	
(寺分保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,342,804	3月分
	所得税	25,780	3月分
計		1,368,584	
(市川南保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,430,448	3月分
	所得税	14,380	3月分
	住民税	25,500	3月分
計		1,470,328	
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6年4月1日～令和7年3月31日

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	2,113,654	3月分
	所得税	630,610	3月分
	住民税 他	478,700	3月分
計		3,222,964	
(小山保育ルーム)			
職員預り金	社会保険料	462,914	3月分
計		462,914	
(南台保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,192,540	3月分
	所得税	209,552	3月分
	住民税	409,800	3月分
	親睦会費	46,348	3月分
計		1,858,240	
(神地保育園)			
職員預り金	社会保険料	1,018,225	3月分
	所得税	22,630	3月分
計		1,040,855	
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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
（南八幡さくら保育園）			
職員預り金	社会保険料	1,282,127	3月分
	所得税	4,158	3月分
	住民税	506,600	3月分
計		1,792,885	
（東金国際こども園）			
職員預り金	社会保険料	1,148,678	3月分
	所得税	1,530	3月分
	住民税	63,118	3月分
計		1,213,326	
計		26,512,510	

仮受金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
(中野みなみ保育園)			
仮 受 金	職員	63,023	宿舎清算金
計		63,023	
(たかすな保育園)			
仮 受 金	職員	3,630	振込手数料
計		3,630	
計		66,653	

引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
賞与引当金			
(松戸南保育園)		5,381,863	支給対象期間基準
(八国山保育園)		9,379,951	支給対象期間基準
(中野みなみ保育園)		8,878,962	支給対象期間基準
(市川保育園)		7,338,702	支給対象期間基準
(小金保育園)		4,899,318	支給対象期間基準
(東久留米市立 上の原さくら保育園)		9,068,034	支給対象期間基準
(寺分保育園)		6,050,946	支給対象期間基準
(市川南保育園)		7,621,685	支給対象期間基準
(たかすな保育園)		7,014,059	支給対象期間基準
(小山保育ルーム)		1,448,410	支給対象期間基準
(南台保育園)		9,404,812	支給対象期間基準
(神地保育園)		6,348,705	支給対象期間基準
(南八幡さくら保育園)		9,051,422	支給対象期間基準
(東金国際こども園)		6,470,764	支給対象期間基準
計		98,357,633	
計		98,357,633	

引当金の明細書

商号:社会福祉法人 ユーカリ福祉会

令和6年4月1日～令和7年3月31日

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	4,418,530	退職共済掛金
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	17,712,050	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	8,732,180	退職共済掛金
(市川保育園)	東京都社会福祉協議会	5,964,590	退職共済掛金
(小金保育園)	東京都社会福祉協議会	811,440	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	12,598,130	退職共済掛金
(寺分保育園)	東京都社会福祉協議会	2,015,720	退職共済掛金
(市川南保育園)	東京都社会福祉協議会	7,552,740	退職共済掛金
(たかすな保育園)	東京都社会福祉協議会	3,268,760	退職共済掛金
(小山保育ルーム)	東京都社会福祉協議会	1,001,880	退職共済掛金
(南台保育園)	東京都社会福祉協議会	11,715,980	退職共済掛金
(神地保育園)	東京都社会福祉協議会	3,317,520	退職共済掛金
(南八幡さくら保育園)	東京都社会福祉協議会	5,121,180	退職共済掛金
(東金国際こども園)	東京都社会福祉協議会	1,276,960	退職共済掛金
計		85,507,660	
計		85,507,660	

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6年4月1日～令和7年3月31日

科　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
預り敷金			
(八国山保育園)	積和不動産 他	1,247,000	宿舎借り上げ敷金
(中野みなみ保育園)	東建コーポレーション㈱ 他	2,157,000	宿舎借り上げ敷金
(市川保育園)	三井不動産リアルティ他	324,500	宿舎借り上げ敷金
(東久留米市立 上の原さくら保育園)	積水ハウス不動産㈱ 他	849,000	宿舎借り上げ敷金
(寺分保育園)	積水ハウス不動産㈱ 他	499,000	宿舎借り上げ敷金
(市川南保育園)	旭化成不動産レジデンス㈱ 他	258,000	宿舎借り上げ敷金
(たかすな保育園)	日本セーフティー㈱ 他	287,000	宿舎借り上げ敷金
(南台保育園)	パナホーム㈱ 他	1,591,000	宿舎借り上げ敷金
(神地保育園)	㈱エイブル 他	783,000	宿舎借り上げ敷金
(南八幡さくら保育園)	大和リビング㈱	245,000	宿舎借り上げ敷金
計		8,240,500	
計		8,240,500	

現 金 預 金 調 整 表

社会福祉法人　ユーカリ福祉会

令和 7 年 3 月 31 日 現 在

（単位　円）

金融機関名	拠点区分	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		56,269	56,269			
	松戸南保育園	現金		48,823	48,823			
	八国山保育園	現金		83,827	83,827			
	中野みなみ保育園	現金		70,019	70,019			
	市川保育園	現金		95,386	95,386			
	小金保育園	現金		14,345	14,345			
	上の原さくら保育園	現金		48,794	48,794			
	寺分保育園	現金		82,099	82,099			
	市川南保育園	現金		24,685	24,685			
	たかすな保育園	現金		58,862	58,862			
	小山保育ルーム	現金		69,044	69,044			
	南台保育園	現金		84,320	84,320			
	神地保育園	現金		30,762	30,762			
	南八幡さくら保育園	現金		7,857	7,857			
	東金国際こども園	現金		76,891	76,891			
りそな銀行　大船支店	本部	普通預金	No.1464089	1,443,563	1,443,563			
りそな銀行　東村山支店	本部	普通預金	No.3967631	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	普通預金	No.1334888	19,584,763	14,584,763	4,000,000	1,000,000	
千葉銀行　松戸支店	松戸南保育園	定期預金	No.1334888	3,000,000			3,000,000	
りそな銀行　東村山支店	八国山保育園	普通預金	No.3636541	28,210,999	22,510,999		5,700,000	
りそな銀行　東村山支店	八国山保育園	普通預金	No.3660517	196,224	196,224			
りそな銀行　東村山支店	八国山保育園	定期預金	No.3801497	93,200,000	0	24,200,000	69,000,000	
みずほ銀行　方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.8076376	34,326,948	28,426,948	5,900,000		
杉並方南二郵便局	中野みなみ保育園	通常貯金	№10040-97683041	2,028,906	2,028,906			
みずほ銀行　方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	62,890,000	0		62,890,000	
みずほ銀行　方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032248	40,950,000	0	35,950,000	5,000,000	
みずほ銀行　方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.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		
千葉銀行　市川支店	市川保育園	普通預金	No.3680042	27,853,524	21,353,524		6,500,000	
千葉銀行　市川支店	市川保育園	定期預金	No.4146974	14,000,000			14,000,000	

みずほ銀行　北小金支店	小金保育園	普通預金	No.1801509	16,324,572	8,424,572		7,900,000	
みずほ銀行　北小金支店	小金保育園	定期預金	No.6429292	8,000,000	0	8,000,000		
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	49,618,843	37,118,843	6,500,000	6,000,000	
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	21,900,000		15,000,000	6,900,000	
りそな銀行　大船支店	寺分保育園	普通預金	No.1464097	14,050,484	14,050,484			
りそな銀行　東村山支店	寺分保育園	普通預金	No.4091514	6,487	6,487			
ゆうちょ銀行	寺分保育園	振替口座	№00210-4-100224	10,000	10,000			
りそな銀行　大船支店	寺分保育園	定期預金	No.4195002	21,800,000		9,000,000	12,800,000	
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	普通預金	No.3957699	23,192,623	9,192,623	4,000,000	10,000,000	
りそな銀行　東村山支店	市川南保育園	普通預金	No.4103038	77,467	77,467			
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	770,000			770,000	
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	1,000,000			1,000,000	
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	5,000,000			5,000,000	
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	16,000,000			16,000,000	
千葉銀行　市川支店	市川南保育園	定期預金	No.4174790	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	9,083,394	9,083,394			
みずほ銀行　方南町支店	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	287,044	287,044			
ゆうちょ銀行	たかすな保育園	振替口座	№00270-0-107045	20,753,425	20,753,425			
みずほ銀行　辻堂支店	たかすな保育園	定期預金	No.6570322	39,000,000		15,000,000	24,000,000	
千葉銀行　松戸支店	小山保育ルーム	普通預金	No.4264353	4,066,712	2,066,712		2,000,000	
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	228,054	228,054			
中野南台郵便局	南台保育園	通常貯金	№11330-22929201	1,998,186	1,998,186			
ゆうちょ銀行	南台保育園	振替口座	№00100-1-635928	12,134,010	12,134,010			
みずほ銀行　武蔵小杉支店	神地保育園	普通預金	No.2967958	27,119,758	22,719,758		4,400,000	
りそな銀行　東村山支店	神地保育園	普通預金	No.4091498	915,950	915,950			
ゆうちょ銀行	神地保育園	振替口座	№00210-8-144329	12,296,041	12,296,041			
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	24,583,600	11,583,600	8,000,000	5,000,000	
千葉銀行　東金支店	東金国際こども園	普通預金	No.4239027	5,167,043	5,167,043			
りそな銀行　東村山支店	東金国際こども園	普通預金	No.4130767	1,457,272	1,457,272			
ゆうちょ銀行	東金国際こども園	振替口座	№00290-0-117581	6,360,781	6,360,781			
合　　計				707,138,656	267,328,656	165,950,000	270,860,000	3,000,000

残高証明書

〒 164-0014

東京都　中野区
南台　５－２９－９

社会福祉法人　ユーカリ福祉会　御中

002754　#

007030-6360000000

りそな銀行
RESONA

りそなグループ
残高証明専用

大　船　支店　1

神奈川県鎌倉市大船１－２２－５

TEL　0467-46-2111

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1464089	¥1,443,563*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

送付先

271－0093
松戸市小山523－5

NO. 07-03-0036

㈱ユーカリ福祉会　様

1 ページ

10 0005093 001/001 42AA39965K0005093#
3996-0006213-010-0

令和　7年　4月　2日

株式会社 千葉銀行
松戸支店

〒271－0091
松戸市本町7－10

電話　047-364-2101

松戸市小山523－5

㈱ユーカリ福祉会　様

令和　7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。

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	1,334,888	¥19,584,763	¥0	
	定期預金	1,334,888	¥3,000,000	¥0	
	定期預金	3,301,188	¥3,000,000	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥25,584,763	¥0	

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

01529138

残高証明書

〒 164-0014

東京都　中野区
南台　5－29－9

りそな銀行
RESONA BANK

東　村　山　　支店　1

東京都東村山市野口町１－３－１

（福）ユーカリ福祉会
八国山保育園　御中

002756　#

007032-7660000000

TEL　042-393-1101

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：指定

科　目	口座番号	金　額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金	3636541	¥28,210,999*	
普通預金	3660517	¥196,224*	
普通預金	3967631	¥0*	
定期預金	3801497	¥93,200,000*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

2025年 4月 1日

164-0014
中野区　南台　５－２９－９

福）ユーカリ福祉会　中野みなみ保育園　様

04011　000 401103
0248-00　000000　001
*354**3553 20206004 000　-
024800 *

0046614#

株式会社みずほ銀行
方南町支店
〒 168-0062
東京都杉並区方南２－１２－２０
TEL:03-3312-6111

残　高　証　明　書

福）ユーカリ福祉会　中野みなみ保育園　様

証明基準日　2025- 3-31　現在

0354003553

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1032221	2,400,000	
普通預金＊	JPY	1032248	40,950,000	
普通預金＊	JPY	1068420	62,890,000	
普通預金＊	JPY	8076376	34,326,948	
定期預金	JPY	6042241	20,000,000	
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	160,566,948

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

A4K-55K　001

残　高　証　明　書

令和 7年 4月 4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 7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	2,028,906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

送付先

272−0034
市川市市川2丁目24−12

NO. 07-03-0101

㈱ユーカリ福祉会　様

1 ページ

10 0005243 001/001 42AA39965K0005243#
3996-0006405-011-0

令和　7年　4月　2日

株式会社 千葉銀行
市川支店

市川市市川2丁目24−12

㈱ユーカリ福祉会　様

〒272−0034
市川市市川
1−7−12

令和　7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。

電話　047-322-0161

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	3,680,042	¥27,853,524	¥0	決済用普通預金 *
	定期預金	4,146,974	¥14,000,000	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥41,853,524	¥0	

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

0152928

2025年 4月 1日

270-0014
松戸市　小金　４４４－５４

社会福祉法人ユーカリ福祉会
小金保育園　様

04011　000 401103
0333-00　000000　001
**12*3*938 20206004 001　－
033300 *

0062706#

株式会社みずほ銀行
北小金支店
〒 270-0034
千葉県松戸市新松戸２－１１３－２（新松戸支店内）
TEL:047-342-1131

残　高　証　明　書

社会福祉法人ユーカリ福祉会　　証明基準日　2025- 3-31　現在

小金保育園　様

0012030938　　1／　1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1801509	16,324,572	
定期預金	JPY	6429292	8,000,000	
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	24,324,572

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名　**株式会社みずほ銀行**

発行店　北小金支店

A4K-55K　001

残高証明書

〒 203-0001

東久留米市　上の原
１－２－４４

りそな銀行
RESONA BANK

東　久　留　米　　支店　　1

東京都東久留米市本町１－４－１

（福）ユーカリ福祉会　上の原さくら保育園　御中

000846　　#

009202-7790000000　　TEL　042-471-3201

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　　目	口座番号	金　　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4095492	¥49,618,843*	
定期預金	3894833	¥21,900,000*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 247-0064

神奈川県　鎌倉市
寺分　４１８－１０

りそな銀行
RESONA

大　船　支店　1

社会福祉法人ユーカリ福祉会
寺分保育園　御中

神奈川県鎌倉市大船１－２２－５

002454　#

010845-6360000000

TEL　0467-46-2111

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1464097	¥8,050,484*	
定期預金	4195002	¥27,800,000*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書　1通の内第　1号

残高証明書

〒 247-0064

神奈川県　鎌倉市
寺分　４１８－１０

りそな銀行
RESONA

東　村　山　　支店　1

社会福祉法人ユーカリ福祉会
寺分保育園　御中

東京都東村山市野口町１－３－１

002455　#

010846-7660000000　　TEL　042-393-1101

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4091514	¥6,487*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書　1通の内第　1号

振替口座残高証明書

口座番号	00210－4－ 100224

加入者名	社会福祉法人　ユーカリ福祉会　寺分保育園

令和　7年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10，000円

上記のとおり証明します。

令和　7年　4月　1日
ゆ　う　ち　ょ　銀　行

ゆうちょ銀行之印

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

送付先

272－0033
市川市市川南4丁目1－15

NO. 07-03-0136

(福) ユーカリ福祉会　様

1 ページ

10 0005227 001/001 42AA39965K0005227#
3996-0006385-011-0

令和　7年　4月　2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

東京都中野区南台5丁目29－9

(福)ユーカリ福祉会　様
令和　7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。

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	¥23,192,623	¥0	決済用普通預金
	定期預金	3,957,699 007	¥770,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 013	¥1,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 014	¥5,000,000	¥0	
	定期預金	3,957,699 015	¥16,000,000	¥0	
	定期預金	4,174,790 001	¥8,000,000	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥53,962,623	¥0	

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

01529272

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 07 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	¥77,467*	
		以下余白	

令和 07 年 04 月 02 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）

2025年 4月 1日

164-0014
中野区　南台　５－２９－９

社会福祉法人ユーカリ福祉会
たかすな保育園　様

04011　000 401103
0389-00　000000　001
*496171316 20206004 000 - 038900 *

0046620#

株式会社みずほ銀行
辻堂支店
〒 251-0047
神奈川県藤沢市辻堂１－３－１６
TEL:0466-33-4131

残　高　証　明　書

社会福祉法人ユーカリ福祉会

証明基準日　2025- 3-31　現在

たかすな保育園　様

0496171316

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	2111889	4,083,394	
定期預金	JPY	6570322	44,000,000	
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	48,083,394

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　辻堂支店

A4K-55K　001

2025年 4月 1日

164-0014
中野区　南台　５－２９－９

社会福祉法人ユーカリ福祉会　様

04011　000 401103
0248-00　000000　001
*483586698 20206004 000　-
024800 *

0046619#

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　2025- 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	287,044	
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	287,044

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

A4K-55K　001

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リ福祉会たかすな保育園

令和　7年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊20，753，425円

上記のとおり証明します。

令和　7年　4月　1日
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行之印

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

送付先

271−0093
松戸市小山257−1

㈶ユーカリ福祉会　様

NO.　07-03-0190

1 ページ

10 0005097 001/001 42AA39965K0005097#
3996-0006217-010-0

令和　7年　4月　2日

株式会社 千葉銀行
松戸支店

〒271−0091
松戸市本町7−10

松戸市小山257−1

㈶ユーカリ福祉会　様

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

電話　047-364-2101

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	4,264,353	¥4,066,712	¥0	
	定期預金	4,264,353	¥2,000,000	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥6,066,712	¥0	

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

01529142

残高証明書

〒 164-0014

東京都　中野区
南台　３－３５－３

りそな銀行 RESONA
りそなグループ 残高証明書

東　村　山　　支店　1

東京都東村山市野口町１－３－１

（福）ユーカリ福祉会
南台保育園　御中

002757　#

007033-7660000000

TEL　042-393-1101

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4091506	¥228,054*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1通の内第　1号

残　高　証　明　書

令和 7年 4月 2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 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

中野南台郵便局　局長

記

【調査対象者】
名義人さま　社会福祉法人　ユーカリ福祉会　南台保育園　様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備　考
通常貯金	11330-22929201	1,998,186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　7年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊12，134，010円

上記のとおり証明します。

令和　7年　4月　1日
ゆ　う　ち　ょ　銀　行　ゆうちょ銀行之印

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。

2025年 4月 1日

211-0053
川崎市　中原区　上小田中　６－３４－３６

社会福祉法人ユーカリ福祉会　神地保育園　様

04011　000 401103
0378-00 000000 001
*512885693 20206004 000 - 037800 *

0055446#

株式会社みずほ銀行
武蔵小杉支店
〒 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町３－６００
TEL:044-722-7151

残　高　証　明　書

社会福祉法人ユーカリ福祉会　神地保育園　様

証明基準日　2025- 3-31　現在

0512885693

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	2967958	27,119,758	
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	27,119,758

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名　株式会社みずほ銀行

発行店　武蔵小杉支店

残高証明書

〒 211-0053

川崎市中原区　上小田中
６－３４－３６

りそな銀行
RESONA

東　村　山　　支店　1

社会福祉法人ユーカリ福祉会
神地保育園　御中

東京都東村山市野口町１－３－１

001208　#

009570-7660000000

TEL　042-393-1101

令和　7年　3月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科　目	口座番号	金　額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4091498	¥915,950*	
		以下余白	

令和　7　年　4　月　2　日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書　1通の内第　1号

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　7年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊12，296，041円

上記のとおり証明します。

令和　7年　4月　1日
ゆ　う　ち　ょ　銀　行

ゆうちょ銀行之印

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

〒 164-0014

東京都　中野区
南台　５－２９－９

社会福祉法人ユーカリ福祉会
南八幡さくら保育園　御中

りそな銀行
RESONA

東　村　山　　支店１
東京都東村山市野口町１－３－１

ＴＥＬ 042-393-1101

令和　７年　３月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科　　目	口座番号	金　　額	備考（交換未呈示他店券等）
普　通　預　金	4112138	¥24,583,600*	
		以　下　余　白	

令和　７年　４月　２日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書　１通の内第　１号

残　高　証　明　書

NO. 07 - 86

164-0014
東京都中野区南台５丁目
２９－９

（福）ユーカリ福祉会　様

発行印

令和 7年 4月 7日

株式会社　千葉銀行
東金支店
電話　0475-54-1151
発行店　東金支店

令和 7年 3月31日　現在のお取引残高は、下記の通りであることを証明します。　1 ページ
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。

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	4239027	¥5,167,043	¥0	
	＊合計＊		¥5,167,043	¥0	

受付No 3-0047

・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(株)等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残 高 証 明 書

〒 164-0014

東京都　中野区
南台　５－２９－９

（福）ユーカリ福祉会
東金国際こども園　御中

りそな銀行
RESONA

東　村　山　　支店１
東京都東村山市野口町１－３－１

ＴＥＬ042-393-1101

令和　７年　３月　31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科　　目	口座番号	金　　額	備考（交換未呈示他店券等）
普　通　預　金	4130767	\1,457,272*	
		以　下　余　白	

令和　７年　４月　２日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書　１ 通の内第　１ 号

残　高　証　明　書

令和 7年 4月17日

２８３－００６３

千葉県東金市堀上７１－１

（福）ユーカリ福祉会東金国際こども園　様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
横浜貯金事務センター所長

記

【調査対象者】
名義人さま　（福）ユーカリ福祉会東金国際こども園　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
振替口座	00290-0-　117581	6,360,781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。

株式会社ゆうちょ銀行
　横浜貯金事務センター
送金サービス課　送金サービス担当
TEL：(045)945-8156　（平日9：00～17：00）

令和　7 年　4 月　4 日

〒 164－0014

東京都中野区南台五丁目２９番９号

社会福祉法人　ユーカリ福祉会　御中

貸　付　金　残　高　証　明　書

貸付元本残高　　¥８２１，１９４，０００＊

（内訳）

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 ┌左記貸付元本残高の内┐ └当機構のお預り金額┘	備　考
201411188/0110	2015.05.11	100,430,000	0	
201810269/0110	2018.12.05	50,552,000	0	
201810708/0110	2019.07.04	144,918,000	0	
201910019/0110	2019.11.11	33,088,000	0	
201910345/0110	2020.04.13	137,557,000	0	
201910345/0111	2020.04.13	44,849,000	0	
202210139/0110	2023.05.02	132,000,000	0	
202210657/0110	2023.08.30	177,800,000	0	
				以下余白

令和７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

2025 年　3 月　31 日 現在

貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類:融資

科　　目	口座番号	金　　額	備考(交換未呈示他店券等)
証書貸付		¥9,980,000	29-1591
証書貸付		¥5,800,000	30-1756
証書貸付		¥10,595,000	31-257
証書貸付		¥120,999,000	32-673
証書貸付		¥34,753,000	34-67
手形貸付		¥14,000,000	34-1039
手形貸付		¥8,000,000	34-1047
		以下余白	

2025 年　4 月　28 日

株式会社 りそな銀行　　東村山支店

(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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
トヨタマークX	R 4.12.19	1	定額	2	0.500	8	510,000		170,000		169,999		509,999		1		償却完了
ダイハツバン	R 6. 2. 5	1	定額	2	0.500	12	233,460		214,005		116,730		136,185		97,275		
車両運搬具計							743,460		384,005		286,729		646,184		97,276		
器具及び備品																	
パソコン	R 1. 7.23	1	定額	4	0.250		238,435		1				238,434		1		償却済
パソコン	R 2. 1.30	1	定額	4	0.250		143,968		1				143,967		1		償却済
乾燥機	R 3. 1.18	1	定額	6	0.167	12	173,030		79,118		28,896		122,808		50,222		
パソコン	R 3. 3.24	1	定額	4	0.250	11	189,800		43,496		43,495		189,799		1		償却完了
パソコン	R 3. 3.24	1	定額	4	0.250	11	189,800		43,496		43,495		189,799		1		償却完了
パソコン	R 3. 3.24	1	定額	4	0.250	12	153,670		35,218		35,217		153,669		1		償却完了
パソコン	R 3. 3.24	1	定額	4	0.250	12	153,670		35,218		35,217		153,669		1		償却完了
パソコン	R 3. 8.24	1	定額	4	0.250	12	172,125		57,376		43,031		157,780		14,345		
ノートパソコン	R 4. 7.11	1	定額	4	0.250	12	177,920		100,080		44,480		122,320		55,600		
エアコン	R 5. 7.28	1	定額	6	0.167	12	215,919		188,876		36,058		63,101		152,818		
ノートパソコン	R 7. 3.31	1	定額	4	0.250	1	199,780				4,162		4,162		195,618		
器具及び備品計							2,008,117		582,880		314,051		1,539,508		468,609		
有形固定資産合計							2,751,577		966,885		600,780		2,185,692		565,885		
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							4,116,577		966,885		600,780		3,550,692		565,885		
本部計							4,116,577		966,885		600,780		3,550,692		565,885		

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	1	56,225,870	42,169,402	2,811,298	2,108,482	4	2	53,414,576	40,060,922	2,811,294	2,108,480	
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	7,051,200	2,059,200	335,610	98,010	10,234,410	2,988,810	6,715,590	1,961,190	
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	27,587,800	21,734,268	991,807	781,366	23,495,307	18,510,098	26,595,993	20,952,902	
電気設備工事	H13. 9.22	1	旧定額	15	12/60		1,491,000		1				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		1				3,044,999		1		償却済
ガス工事	H13. 9.22	1	旧定額	15	12/60		211,050		1				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		25,414		25,409		2,540,995		5		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				1,343,999		1		償却済
基本財産建物計							131,899,220	86,582,402	37,475,716	25,901,950	1,352,830	879,378	95,776,334	61,559,830	36,122,886	25,022,572	
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	45,340,716	25,901,950	1,352,830	879,378	95,776,334	61,559,830	43,987,886	25,022,572	
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
ガスヒーポン	H15. 3.12	1	旧定額	6	12/60		1,018,500		1				1,018,499		1		償却済
調理台	H19. 3.29	1	旧定額	5	12/60		199,500		1				199,499		1		償却済
避難車	H19. 8.30	1	定額	5	0.200		223,650		1				223,649		1		償却済
エアコン	H19.12.19	1	定額	6	0.167		153,550		1				153,549		1		償却済
エアコン	H21. 7.24	1	定額	6	0.167		188,525		1				188,524		1		償却済
エアコン	H21. 8. 4	1	定額	6	0.167		842,625		1				842,624		1		償却済
テント	H22. 3.31	1	定額	5	0.200		207,900		1				207,899		1		償却済
非常用放送設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		420,000		1				419,999		1		償却済

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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		920,000		1				919,999		1		償却済
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		640,000		1				639,999		1		償却済
給湯器	H30. 7.10	1	定額	6	0.167	3	155,500		6,184		6,183		155,499		1		償却完了
ワイヤレスアンプ	R 1.10.15	1	定額	5	0.200	7	109,239		10,928		10,927		109,238		1		償却完了
エアコン	R 2. 1.21	1	定額	6	0.167	12	147,268		42,748		24,593		129,113		18,155		
避難車	R 2. 3.25	1	定額	5	0.200	11	189,000		34,650		34,649		188,999		1		償却完了
冷凍冷蔵庫	R 2. 6.29	1	定額	6	0.167	12	539,682	269,748	194,199	97,068	90,126	45,047	435,609	217,727	104,073	52,021	
スチームコンベクションオーブン	R 2. 6.29	1	定額	8	0.125	12	1,627,940	813,492	847,888	423,696	203,492	101,686	983,544	491,482	644,396	322,010	
ガステーブル	R 2. 6.29	1	定額	5	0.200	12	213,500	106,200	49,817	24,781	42,700	21,240	206,383	102,659	7,117	3,541	
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	49,125	24,781	42,107	21,240	203,517	102,659	7,018	3,541	
食器洗浄機	R 2. 6.29	1	定額	6	0.167	12	978,543	488,520	352,115	175,789	163,416	81,582	789,844	394,313	188,699	94,207	
給湯器	R 2.11.30	1	定額	6	0.167	12	158,300		67,977		26,436		116,759		41,541		
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	110,165	110,165	19,159	19,159	62,266	62,266	91,006	91,006	
AED	R 6. 3.31	1	定額	4	0.250	12	265,000		259,480		66,250		71,770		193,230		
器具及び備品計							23,067,027	1,937,432	2,025,308	856,280	730,038	289,954	21,771,757	1,371,106	1,295,270	566,326	
有形固定資産合計							24,925,527	2,866,682	2,025,309	856,280	730,038	289,954	23,630,256	2,300,356	1,295,271	566,326	
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							25,442,161	2,866,682	2,220,433	856,280	730,038	289,954	23,951,766	2,300,356	1,490,395	566,326	
松戸南保育園計							165,206,381	89,449,084	47,561,149	26,758,230	2,082,868	1,169,332	119,728,100	63,860,186	45,478,281	25,588,898	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	23,929,876	23,929,876	715,295	715,295	9,298,835	9,298,835	23,214,581	23,214,581	
基本財産建物計							32,513,416	32,513,416	23,929,876	23,929,876	715,295	715,295	9,298,835	9,298,835	23,214,581	23,214,581	
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	23,929,876	23,929,876	715,295	715,295	9,298,835	9,298,835	23,214,581	23,214,581	
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	3,320,495	2,492,243	1,484,341	1,114,088	17,441,006	13,090,535	1,836,154	1,378,155	
普通財産建物計							19,277,160	14,468,690	3,320,495	2,492,243	1,484,341	1,114,088	17,441,006	13,090,535	1,836,154	1,378,155	
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	4,107,285	1,901,521	835,380	386,750	5,081,895	2,352,729	3,271,905	1,514,771	
防音フェンス	R 3. 7.20	1	定額	10	0.100	12	10,120,000		7,337,000		1,012,000		3,795,000		6,325,000		
構築物計							18,473,800	3,867,500	11,444,285	1,901,521	1,847,380	386,750	8,876,895	2,352,729	9,596,905	1,514,771	
器具及び備品																	
エアコン	H24. 9.20	1	定額	6	0.167		125,475		1				125,474		1		償却済
防犯カメラ	H25. 3.31	1	定額	6	0.167		504,000		1				503,999		1		償却済
包丁まな板殺菌庫	H26. 2.26	1	定額	8	0.125		262,500		1				262,499		1		償却済
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
ガス回転釜	H28. 3.31	1	定額	8	0.125		691,200		1				691,199		1		償却済
食器消毒保管庫	H28. 3.31	1	定額	8	0.125		702,000		1				701,999		1		償却済
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		248,400		1				248,399		1		償却済
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		139,230		1				139,229		1		償却済
給湯器24号	H29. 3.17	1	定額	6	0.167		104,396		1				104,395		1		償却済
ＮＡＳサーバ	R 2. 2.20	1	定額	5	0.200	11	367,400		61,234		61,233		367,399		1		償却完了
ＮＥＣパソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		175,780		1				175,779		1		償却済
富士通パソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		164,780		1				164,779		1		償却済
富士通パソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		164,780		1				164,779		1		償却済
富士通パソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		164,780		1				164,779		1		償却済
富士通パソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		164,780		1				164,779		1		償却済
富士通パソコン	R 2. 2.20	1	定額	4	0.250		164,780		1				164,779		1		償却済
プールカバー	R 2. 3.19	1	定額	5	0.200	11	159,610		29,262		29,261		159,609		1		償却完了
大型湯沸かし器	R 2. 8.20	1	定額	6	0.167	12	100,780		39,070		16,830		78,540		22,240		
エアコン	R 3. 1.25	1	定額	6	0.167	12	141,210	124,431	64,569	56,900	23,582	20,779	100,223	88,310	40,987	36,121	
検温システム	R 3. 3.19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	71,684	62,606	37,400	32,663	152,716	133,373	34,284	29,943	
検温システム	R 3. 3.19	1	定額	5	0.200	12	187,000	163,316	71,684	62,606	37,400	32,663	152,716	133,373	34,284	29,943	
オゾン発生器	R 3. 3.19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	69,367	61,305	23,881	21,104	97,514	86,174	45,486	40,201	
オゾン発生器	R 3. 3.19	1	定額	6	0.167	12	143,000	126,375	69,367	61,305	23,881	21,104	97,514	86,174	45,486	40,201	
折りたたみ式リヤカー	R 3. 4.30	1	定額	4	0.250	12	177,650		44,414		44,412		177,648		2		
防災カーテン	R 3.10.20	1	定額	3	0.334	6	407,949		67,314		67,313		407,948		1		償却完了
ノートパソコン	R 4. 3.23	1	定額	4	0.250	12	148,500	148,500	71,157	71,157	37,125	37,125	114,468	114,468	34,032	34,032	

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　八国山保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	R 4. 3.23	1	定額	4	0.250	12	148,500	148,500	71,157	71,157	37,125	37,125	114,468	114,468	34,032	34,032	
食器洗浄機（分園）	R 4. 8.10	1	定額	6	0.167	12	103,950		75,019		17,359		46,290		57,660		
学校110番非常通報装置	R 4.12.20	1	定額	8	0.125	12	253,000	253,000	210,834	210,834	31,625	31,625	73,791	73,791	179,209	179,209	
スポットクーラー	R 5. 1.20	1	定額	6	0.167	12	125,000	107,000	98,907	84,665	20,875	17,869	46,968	40,204	78,032	66,796	
ポータブル電源	R 5. 1.20	1	定額	8	0.125	12	162,690		137,270		20,336		45,756		116,934		
園庭砂場倉庫	R 5. 3.28	1	定額	7	0.143	12	182,600		154,314		26,111		54,397		128,203		
身長計付き体重計	R 5. 5.19	1	定額	5	0.200	12	207,900		169,785		41,580		79,695		128,205		
テンキー装置	R 5. 7.20	1	定額	6	0.167	12	115,500		101,034		19,288		33,754		81,746		
テンキー装置	R 5. 7.20	1	定額	6	0.167	12	115,500		101,034		19,288		33,754		81,746		
調理室給湯器	R 5. 7.20	1	定額	6	0.167	12	244,805		214,144		40,882		71,543		173,262		
肋木	R 5. 8.18	1	定額	5	0.200	12	184,800		160,160		36,960		61,600		123,200		
衣類乾燥機	R 5. 9.20	1	定額	6	0.167	12	162,800		146,941		27,187		43,046		119,754		
分園安全建具	R 5.12.20	1	定額	8	0.125	12	578,000	578,000	553,917	553,917	72,250	72,250	96,333	96,333	481,667	481,667	
調理室給湯器	R 6. 2.20	1	定額	6	0.167	12	152,350		148,110		25,442		29,682		122,668		
無線LAN	R 6. 3.31	1	定額	10	0.100	12	278,300		275,981		27,830		30,149		248,151		
臼	R 6. 8.20	1	定額	5	0.200	8	180,000				24,000		24,000		156,000		
綿菓子機	R 6. 9.20	1	定額	8	0.125	7	225,000				16,406		16,406		208,594		
エアコン（一時保育室）	R 6. 9.20	1	定額	6	0.167	7	179,450				17,481		17,481		161,969		
耕運機	R 6. 9.20	1	定額	7	0.143	7	233,860				19,507		19,507		214,353		
プロジェクター	R 6.11.20	1	定額	5	0.200	5	225,251				18,770		18,770		206,481		
ドアホン	R 6.11.20	1	定額	6	0.167	5	108,740				7,566		7,566		101,174		
陶芸倉庫	R 7. 1.20	1	定額	7	0.143	3	159,400				5,698		5,698		153,702		
器具及び備品計							12,507,226	1,938,813	3,277,749	1,296,452	975,884	324,307	8,893,660	966,668	3,613,566	972,145	
有形固定資産合計							50,258,186	20,275,003	18,042,529	5,690,216	4,307,605	1,825,145	35,211,561	16,409,932	15,046,625	3,865,071	
その他の固定資産合計							50,258,186	20,275,003	18,042,529	5,690,216	4,307,605	1,825,145	35,211,561	16,409,932	15,046,625	3,865,071	
八国山保育園計							82,771,602	52,788,419	41,972,405	29,620,092	5,022,900	2,540,440	44,510,396	25,708,767	38,261,206	27,079,652	

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　中野みなみ保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
基本財産建物																	
建物　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下1階付き2階建	R 3. 2. 1	1	定額	47	0.022	12	321,570,333	217,727,753	299,167,601	202,559,389	7,074,547	4,790,010	29,477,279	19,958,374	292,093,054	197,769,379	
電気設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	44,382,704	30,041,626	34,966,175	23,667,798	2,973,641	2,012,788	12,390,170	8,386,616	31,992,534	21,655,010	
給排水衛生設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	40,587,904	27,475,091	31,976,506	21,645,797	2,719,389	1,840,830	11,330,787	7,670,124	29,257,117	19,804,967	
ガス設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	5,210,271	3,520,760	4,104,826	2,773,776	349,088	235,890	1,454,533	982,874	3,755,738	2,537,886	
空気調和設備	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	52,203,527	35,339,218	41,127,680	27,841,416	3,497,636	2,367,727	14,573,483	9,865,529	37,630,044	25,473,689	
昇降機設備	R 3. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	4,785,837	3,224,621	3,891,685	2,622,157	282,364	190,252	1,176,516	792,716	3,609,321	2,431,905	
基本財産建物計							468,740,576	317,329,069	415,234,473	281,110,333	16,896,665	11,437,497	70,402,768	47,656,233	398,337,808	269,672,836	
基本財産合計							468,740,576	317,329,069	415,234,473	281,110,333	16,896,665	11,437,497	70,402,768	47,656,233	398,337,808	269,672,836	
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		350,002		8,228		32,226		341,774		
普通財産建物計							374,000		350,002		8,228		32,226		341,774		
構築物																	
外構工事	R 3. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	16,338,104	8,910,000	12,871,706	7,019,599	1,094,652	596,969	4,561,050	2,487,370	11,777,054	6,422,630	
門扉	R 3. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	3,185,050	1,740,000	2,176,451	1,189,001	318,505	174,000	1,327,104	724,999	1,857,946	1,015,001	
倉庫	R 3. 2. 1	1	定額	30	0.034	12	7,983,527	4,350,000	7,123,971	3,881,654	271,439	147,899	1,130,995	616,245	6,852,532	3,733,755	
園庭緑化施設	R 3. 3.19	1	定額	20	0.050	12	2,954,930		2,499,380		147,746		603,296		2,351,634		
ボルダリング遊具	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	5,153,170		3,564,276		515,317		2,104,211		3,048,959		
展望デッキ	R 3. 3.31	1	定額	10	0.100	12	4,724,830		3,268,008		472,483		1,929,305		2,795,525		
園庭水田	R 3. 6. 2	1	定額	20	0.050	12	957,000		821,425		47,850		183,425		773,575		
園庭ウッドデッキ	R 3. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	2,706,000		1,804,000		338,250		1,240,250		1,465,750		
園庭緑化施設	R 4. 8.30	1	定額	20	0.050	12	3,185,282		2,919,842		159,264		424,704		2,760,578		
構築物計							47,187,893	15,000,000	37,049,059	12,090,254	3,365,506	918,868	13,504,340	3,828,614	33,683,553	11,171,386	
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
ＩＣカード打刻機	H22. 6.18	1	定額	5	0.200		106,200		1				106,199		1		償却済
職員用ロッカー	H22.10.19	1	定額	8	0.125		258,720		1				258,719		1		償却済
両面ロッカー	H27.10.14	1	定額	8	0.125		150,200		1				150,199		1		償却済
引出しロッカー	H27.10.14	1	定額	8	0.125		195,200		1				195,199		1		償却済
保冷庫	H28. 6.17	1	定額	6	0.167		342,360		1				342,359		1		償却済
組立ブロック	H29. 5.23	1	定額	10	0.100	12	662,040		264,816		66,204		463,428		198,612		
ＮＥＣパソコン	H29. 6.13	1	定額	4	0.250		160,599		1				160,598		1		償却済
ICカード打刻機	R 1. 6.19	1	定額	5	0.200	2	128,940		4,298		4,297		128,939		1		償却完了
園児用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	2,612,500	1,776,832	1,578,387	1,073,506	326,562	222,103	1,360,675	925,429	1,251,825	851,403	
保健用棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	135,300	98,713	81,746	59,644	16,912	12,338	70,466	51,407	64,834	47,306	
検食用フリーザー	R 3. 2. 1	1	定額	12	0.084	12	314,357	197,426	230,742	144,914	26,405	16,583	110,020	69,095	204,337	128,331	
給食室棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	219,937	164,522	132,879	99,400	27,492	20,565	114,550	85,687	105,387	78,835	

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　中野みなみ保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
冷凍冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	961,313	658,086	452,940	310,070	160,539	109,900	668,912	457,916	292,401	200,170	
包丁まな板殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	176,124	131,617	106,410	79,523	22,015	16,451	91,729	68,545	84,395	63,072	
自動製氷機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	374,000	263,234	176,217	124,028	62,458	43,960	260,241	183,166	113,759	80,068	
戸棚	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	134,654	98,713	81,356	59,643	16,831	12,338	70,129	51,408	64,525	47,305	
スチームコンベクションオーブン	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	1,063,058	723,895	642,265	437,356	132,882	90,486	553,675	377,025	509,383	346,870	
ガスコンロ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	171,914	131,617	81,003	62,018	28,709	21,979	119,620	91,578	52,294	40,039	
ガスローレンジ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	122,094	98,713	57,529	46,514	20,389	16,484	84,954	68,683	37,140	30,030	
コールドテーブル冷蔵庫	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	470,131	329,043	221,513	155,038	78,511	54,949	327,129	228,954	143,002	100,089	
食器洗浄機	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	926,229	625,182	436,409	294,567	154,680	104,405	644,500	435,020	281,729	190,162	
器具消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	401,366	263,234	242,495	159,042	50,170	32,903	209,041	137,095	192,325	126,139	
食器消毒保管庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	436,450	296,139	263,690	178,919	54,556	37,017	227,316	154,237	209,134	141,902	
スチコン架台	R 3. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	175,422	131,617	64,323	48,262	35,084	26,323	146,183	109,678	29,239	21,939	
哺乳瓶殺菌庫	R 3. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	190,831	131,617	115,297	79,523	23,853	16,451	99,387	68,545	91,444	63,072	
防犯カメラ	R 3. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	1,450,900	987,129	683,617	465,105	242,300	164,850	1,009,583	686,874	441,317	300,255	
組立式プール	R 3. 3.19	1	定額	10	0.100	12	1,544,800	987,129	1,068,487	682,768	154,480	98,712	630,793	403,073	914,007	584,056	
防犯設備	R 3. 3.29	1	定額	6	0.167	12	473,000		229,445		78,991		322,546		150,454		
物置	R 3. 6.28	1	定額	7	0.143	12	141,400		84,110		20,220		77,510		63,890		
保育室棚	R 4. 3.31	1	定額	8	0.125	12	128,150		94,780		16,018		49,388		78,762		
学校110番非常通報装置	R 4. 8.30	1	定額	8	0.125	12	383,486		303,595		47,935		127,826		255,660		
倉庫棚	R 4. 8.30	1	定額	8	0.125	12	323,118		255,803		40,389		107,704		215,414		
スポットクーラー	R 6. 1.15	1	定額	6	0.167	12	226,200	203,740	216,757	195,235	37,775	34,024	47,218	42,529	178,982	161,211	
ワンケーブルドーム型カメラ	R 6. 2.14	1	定額	6	0.167	12	192,738	173,601	187,374	168,770	32,187	28,991	37,551	33,822	155,187	139,779	
ネットワークドーム型カメラ	R 6. 2.14	1	定額	6	0.167	12	158,631	142,880	154,216	138,904	26,491	23,860	30,906	27,836	127,725	115,044	
ネットワークドーム型カメラ	R 6. 2.14	1	定額	6	0.167	12	158,631	142,880	154,216	138,904	26,491	23,860	30,906	27,836	127,725	115,044	
ノートパソコン	R 6. 5.22	1	定額	4	0.250	11	159,236				36,491		36,491		122,745		
ワイヤレスマイクアンプ	R 7. 2. 4	1	定額	5	0.200	2	135,800				4,526		4,526		131,274		
EVAソフト積木	R 7. 3. 5	1	定額	10	0.100	1	190,000				1,583		1,583		188,417		
カラフル積木	R 7. 3. 5	1	定額	10	0.100	1	228,000				1,900		1,900		226,100		
器具及び備品計							18,883,976	9,476,106	8,666,728	5,201,653	2,076,326	1,229,532	11,580,538	5,503,985	7,303,438	3,972,121	
有形固定資産合計							66,445,869	24,476,106	46,065,789	17,291,907	5,450,060	2,148,400	25,117,104	9,332,599	41,328,765	15,143,507	
その他の固定資産合計							66,445,869	24,476,106	46,065,789	17,291,907	5,450,060	2,148,400	25,117,104	9,332,599	41,328,765	15,143,507	
中野みなみ保育計							535,186,445	341,805,175	461,300,262	298,402,240	22,346,725	13,585,897	95,519,872	56,988,832	439,666,573	284,816,343	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	30,274,893	30,274,893	2,558,441	2,558,441	25,584,410	25,584,410	27,716,452	27,716,452	
基本財産建物計							53,300,862	53,300,862	30,274,893	30,274,893	2,558,441	2,558,441	25,584,410	25,584,410	27,716,452	27,716,452	
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	30,274,893	30,274,893	2,558,441	2,558,441	25,584,410	25,584,410	27,716,452	27,716,452	
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	12	2,310,000		2,090,743		154,770		374,027		1,935,973		
業務用エアコン（りんご組）	R 7. 3.28	1	定額	13	0.077	1	767,800				4,926		4,926		762,874		
普通財産建物計							5,846,800		2,090,746		159,696		3,147,950		2,698,850		
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		718,750		375,000		3,406,250		343,750		
園庭遊具	H28.10.24	1	定額	10	0.100	12	12,000,000		3,000,000		1,200,000		10,200,000		1,800,000		
園庭遊具	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	3,600,000		1,770,000		360,000		2,190,000		1,410,000		
門扉	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	131,220		64,517		13,122		79,825		51,395		
構築物計							24,010,220		5,553,269		1,948,122		20,405,073		3,605,147		
器具及び備品																	
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	3	定額	8	0.125		327,000		3				326,997		3		償却済
ヨド物置	H20. 3.31	1	定額	7	0.143		172,350		1				172,349		1		償却済
タイムレコーダー	H20. 3.31	1	定額	5	0.200		171,990		1				171,989		1		償却済
セコム防犯カメラ一式	H20. 3.31	1	定額	5	0.200		999,999		1				999,998		1		償却済
玄関ロックシステム	H20. 3.31	1	定額	10	0.100		997,500		1				997,499		1		償却済
音響セット一式	H20. 3.31	1	定額	5	0.200		366,555		1				366,554		1		償却済
投射型プロジェクター	H20. 3.31	1	定額	5	0.200		118,000		1				117,999		1		償却済
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
シンセサイザー	H21.11. 5	1	定額	5	0.200		294,000		1				293,999		1		償却済
琴	H22. 3. 5	1	定額	5	0.200		231,000		1				230,999		1		償却済
３槽シンク	H22. 3.26	1	定額	5	0.200		128,000		1				127,999		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		438,701		1				438,700		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		351,572		1				351,571		1		償却済
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		707,847		1				707,846		1		償却済
エアコン	H22. 3.31	1	定額	6	0.167		979,650		1				979,649		1		償却済
非常用リヤカー	H22. 3.31	1	定額	2	0.500		104,870		1				104,869		1		償却済
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

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　市川保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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		145,250		21,000		295,750		124,250		
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
セーフティーインターロッキング	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
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		153,360	144,100	1				153,359	144,100	1		償却済
ポップコーン機	H29. 6. 8	1	定額	6	0.167		118,800		1				118,799		1		償却済
太鼓	H29. 7.14	1	定額	5	0.200		210,783		1				210,782		1		償却済
薬品庫	H30. 3.20	1	定額	5	0.200		112,320		1				112,319		1		償却済
オムツ交換台	H30. 3.20	1	定額	5	0.200		150,120		1				150,119		1		償却済
エアコン（保育室）	H30. 3.28	1	定額	6	0.167		686,207		1				686,206		1		償却済
エアコン（ホール）	H30. 3.28	1	定額	6	0.167		1,396,921		1				1,396,920		1		償却済
エアコン（厨房）	H30. 3.28	1	定額	6	0.167		708,754		1				708,753		1		償却済
エアコン（配膳室）	H30. 3.28	1	定額	6	0.167		188,118		1				188,117		1		償却済
幼児用ロッカー（いちご組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	248,400		59,513		31,050		219,937		28,463		
保育玩具棚（りんご組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	254,880		61,065		31,860		225,675		29,205		
保育玩具棚（ぶどう組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	311,040		74,520		38,880		275,400		35,640		
幼児用ロッカー（ばなな組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		298,080		155,520		1,101,600		142,560		
幼児用ロッカー（りんご組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		298,080		155,520		1,101,600		142,560		
幼児用ロッカー（ぶどう組）	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160		298,080		155,520		1,101,600		142,560		
室内遊具	H30. 3.31	1	定額	10	0.100	12	900,000		352,500		90,000		637,500		262,500		
時間外応答装置	H30. 7.23	1	定額	5	0.200		110,160		1				110,159		1		償却済
食器消毒保管庫	H30. 8.28	1	定額	8	0.125	12	496,800		144,900		62,100		414,000		82,800		
避難車	H31. 3.27	1	定額	5	0.200		162,000		1				161,999		1		償却済
ノートパソコン	H31. 3.31	6	定額	4	0.250		873,504		1				873,503		1		償却済
玄関靴箱	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,821,247		664,001		227,655		1,384,901		436,346		

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
テラス遊具	R 1.11.25	1	定額	5	0.200	8	151,198		17,643		17,642		151,197		1		償却完了
避難車	R 2. 3.11	1	定額	5	0.200	11	165,000		30,250		30,249		164,999		1		償却完了
ｉＰａｄ	R 2. 3.31	1	定額	4	0.250		115,280		1				115,279				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△115,280						△115,279				
カメラ	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	12	368,827		67,620		67,619		368,826		1		償却完了
砂場枠	R 2. 3.31	1	定額	5	0.200	11	279,240		51,194		51,193		279,239		1		償却完了
ノートパソコン	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250		317,680	317,000	6,619	6,605			311,061	310,395			除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△317,680	△317,000					△311,061	△310,395			
モニター	R 2. 5.28	1	定額	4	0.250	1	128,920		2,686		2,685		128,919		1		償却完了
電話設備	R 3. 3.19	1	定額	6	0.167	12	418,080		202,805		69,819		285,094		132,986		
翻訳機	R 3. 3.22	1	定額	4	0.250	11	159,840	112,000	36,630	25,667	36,629	25,667	159,839	112,000	1		償却完了
ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		26,419		26,418		115,279		1		償却完了
給食室ノートパソコン	R 3. 3.26	1	定額	4	0.250	12	115,280		26,419		26,418		115,279		1		償却完了
休憩室エアコン	R 3. 6.17	1	定額	6	0.167	12	188,100	188,100	99,100	99,100	31,412	31,412	120,412	120,412	67,688	67,688	
給湯器（れもん組）	R 3. 7.15	1	定額	6	0.167	12	134,200		72,570		22,411		84,041		50,159		
給湯器（給食室）	R 3. 7.15	1	定額	6	0.167	12	121,000		65,431		20,207		75,776		45,224		
ビデオカメラ	R 3. 9.24	1	定額	5	0.200	12	312,950		151,260		62,590		224,280		88,670		
歯ブラシ保管庫	R 3.10.15	1	定額	8	0.125	12	148,500	148,500	102,095	102,095	18,562	18,562	64,967	64,967	83,533	83,533	
避難車	R 3.12.13	1	定額	5	0.200	12	165,000		88,000		33,000		110,000		55,000		
ドリームログ積木セット	R 4. 3.11	1	定額	5	0.200	12	354,200		206,617		70,840		218,423		135,777		
エアコン（さくらんぼ組）	R 4. 3.31	1	定額	6	0.167	12	770,000		502,105		128,590		396,485		373,515		
テント	R 4. 6.24	1	定額	5	0.200	12	157,080	157,080	99,484	99,484	31,416	31,416	89,012	89,012	68,068	68,068	
積木	R 4. 9.14	1	定額	10	0.100	12	560,000		471,334		56,000		144,666		415,334		
蓄電池	R 4.10.14	1	定額	6	0.167	12	215,000	159,120	161,143	119,261	35,905	26,573	89,762	66,432	125,238	92,688	
ノートパソコン	R 4.12.13	1	定額	4	0.250	12	234,800		156,534		58,700		136,966		97,834		
食器洗浄機	R 4.12.15	1	定額	6	0.167	12	913,000		709,706		152,471		355,765		557,235		
冷蔵庫	R 5. 4.17	1	定額	6	0.167	12	259,380		216,064		43,316		86,632		172,748		
ノートパソコン	R 5. 7.13	1	定額	4	0.250	12	188,224		152,932		47,056		82,348		105,876		
救助工具格納箱	R 5.12.14	1	定額	5	0.200	12	106,700		99,587		21,340		28,453		78,247		
加湿空気清浄機	R 6. 3.11	1	定額	6	0.167	12	107,800		106,300		18,002		19,502		88,298		
ガス漏れ警報器	R 6. 5.24	1	定額	8	0.125	11	154,000				17,645		17,645		136,355		
エアコン（ばなな組）	R 6. 7. 9	1	定額	6	0.167	9	606,100				75,913		75,913		530,187		
避難車	R 6. 8. 8	1	定額	5	0.200	8	152,548	152,548			20,339	20,339	20,339	20,339	132,209	132,209	
パソコン	R 6.10.16	1	定額	4	0.250	6	166,980				20,872		20,872		146,108		
IPカメラ	R 7. 1.31	1	定額	6	0.167	3	352,000	75,000			14,696	3,131	14,696	3,131	337,304	71,869	
テレビ	R 7. 3.13	1	定額	5	0.200	1	154,200				2,570		2,570		151,630		
ロッカー6人用	R 7. 3.14	1	定額	8	0.125	1	177,000				1,843		1,843		175,157		
箱積木	R 7. 3.14	1	定額	10	0.100	1	506,600				4,221		4,221		502,379		
うさぎ小屋エアコン	R 7. 3.28	1	定額	6	0.167	1	231,000				3,214		3,214		227,786		
屋内ドームカメラ一式	R 7. 3.31	7	定額	6	0.167	1	990,000				13,777		13,777		976,223		
器具及び備品計							42,809,314	1,136,448	6,324,601	452,212	2,324,685	157,100	35,325,590	620,393	7,483,724	516,055	
有形固定資産合計							72,666,334	1,136,448	13,968,616	452,212	4,432,503	157,100	58,878,613	620,393	13,787,721	516,055	
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

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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							73,396,414	1,820,648	13,968,616	452,212	4,432,503	157,100	59,608,693	1,304,593	13,787,721	516,055	
市川保育園計							126,697,276	55,121,510	44,243,509	30,727,105	6,990,944	2,715,541	85,193,103	26,889,003	41,504,173	28,232,507	

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	8,069,087	8,069,087	526,847	526,847	6,322,164	6,322,164	7,542,240	7,542,240	
基本財産建物計							13,864,404	13,864,404	8,069,087	8,069,087	526,847	526,847	6,322,164	6,322,164	7,542,240	7,542,240	
基本財産合計							13,864,404	13,864,404	8,069,087	8,069,087	526,847	526,847	6,322,164	6,322,164	7,542,240	7,542,240	
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	2,324,667	940,673	281,480	113,899	2,158,013	873,226	2,043,187	826,774	
スライディングウォール	R 6. 9.30	1	定額	15	0.067	7	2,040,500	1,531,316			79,749	59,848	79,749	59,848	1,960,751	1,471,468	
業務用ホールエアコン	R 7. 3.26	1	定額	13	0.077	1	701,921				4,503		4,503		697,418		
業務用ホールエアコン	R 7. 3.26	1	定額	13	0.077	1	701,921				4,503		4,503		697,418		
普通財産建物計							7,645,542	3,231,316	2,324,667	940,673	370,235	173,747	2,246,768	933,074	5,398,774	2,298,242	
構築物																	
門扉	H30. 7.30	1	定額	10	0.100	12	1,090,800		463,590		109,080		736,290		354,510		
園庭遊具はんとう棒	R 4.11.25	1	定額	10	0.100	12	497,200		426,764		49,720		120,156		377,044		
電子錠付き門扉	R 6. 9.30	1	定額	10	0.100	7	621,500	465,184			36,254	27,135	36,254	27,135	585,246	438,049	
構築物計							2,209,500	465,184	890,354		195,054	27,135	892,700	27,135	1,316,800	438,049	
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
食器洗浄機	H25.12. 4	1	定額	6	0.167		573,000		1				572,999		1		償却済
物置	H27. 3.30	1	定額	10	0.100	11	1,497,960		137,313		137,312		1,497,959		1		償却完了
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		135,000		108,000		1,053,000		27,000		
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		493,560		1				493,559		1		償却済
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				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△294,407						△294,406				
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				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△577,368						△577,367				
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		457,900		1				457,899		1		償却済
冷凍冷蔵庫	H29. 9.26	1	定額	6	0.167		309,528		1				309,527		1		償却済
防犯カメラ	H29.12.28	1	定額	6	0.167		194,400		1				194,399		1		償却済
エアコン（給食室）	H30. 1.29	1	定額	6	0.167		691,200		1				691,199		1		償却済
放送スピーカー	H30. 2. 9	1	定額	5	0.200		101,520		1				101,519		1		償却済
園庭オブジェ	H30. 2.26	2	定額	10	0.100	12	360,000		138,000		36,000		258,000		102,000		
屋上物置	H30. 2.26	1	定額	7	0.143	10	292,356		34,553		34,552		292,355		1		償却完了
園名板	H31. 3.29	1	定額	5	0.200		540,000		1				539,999		1		償却済
物置	R 1. 7.26	1	定額	7	0.143	12	101,920		32,694		14,574		83,800		18,120		
物置	R 1. 7.26	1	定額	7	0.143	12	101,920		32,694		14,574		83,800		18,120		
パソコン	R 1. 9.26	1	定額	4	0.250		186,732		1				186,731		1		償却済
パソコン	R 1. 9.26	1	定額	4	0.250		186,732		1				186,731		1		償却済
パソコン	R 1. 9.26	1	定額	4	0.250		186,732		1				186,731		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6年　4月　1日

拠　点　区　分　小金保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
パソコン	R 1. 9.26	1	定額	4	0.250		186,732		1				186,731		1		償却済
タイムレコーダー（乳児用）	R 2. 2.28	1	定額	5	0.200	11	388,300		64,717		64,716		388,299		1		償却完了
タイムレコーダー（幼児用）	R 2. 2.28	1	定額	5	0.200	11	388,300		64,717		64,716		388,299		1		償却完了
自立式扉	R 2. 6.26	1	定額	5	0.200	12	400,000		93,334		80,000		386,666		13,334		
ベビーナチェスト	R 2. 7.27	1	定額	5	0.200	12	195,000		48,750		39,000		185,250		9,750		
ベビーナチェスト	R 2. 7.27	1	定額	5	0.200	12	195,000		48,750		39,000		185,250		9,750		
包丁まな板殺菌庫	R 2. 9.28	1	定額	8	0.125	12	198,000		109,313		24,750		113,437		84,563		
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	199,000	199,000	96,532	96,532	33,233	33,233	135,701	135,701	63,299	63,299	
空気清浄機	R 3. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	121,271	121,271	41,750	41,750	170,479	170,479	79,521	79,521	
電気消毒保管庫	R 3.10.26	1	定額	8	0.125	12	499,400		343,338		62,425		218,487		280,913		
無線LAN工事一式	R 3.11.26	1	定額	6	0.167	12	499,620	499,620	297,983	297,983	83,436	83,436	285,073	285,073	214,547	214,547	
ノートパソコン	R 3.12.27	1	定額	4	0.250	12	184,360		76,817		46,090		153,633		30,727		
照明器具	R 4. 9.26	1	定額	15	0.067	12	489,500		437,573		32,796		84,723		404,777		
防災倉庫	R 4.10.26	1	定額	7	0.143	12	462,000	462,000	362,901	362,901	66,066	66,066	165,165	165,165	296,835	296,835	
非接触型水栓	R 4.11.25	1	定額	10	0.100	12	273,900		235,098		27,390		66,192		207,708		
タイムレコーダー	R 5. 3.27	1	定額	5	0.200	12	228,690		179,141		45,738		95,287		133,403		
ガス湯沸かし器	R 5.10.26	1	定額	6	0.167	12	165,660		151,828		27,665		41,497		124,163		
ノートパソコン	R 6. 5.24	1	定額	4	0.250	11	196,350				44,996		44,996		151,354		
避難車	R 6. 8.13	1	定額	5	0.200	8	138,700				18,493		18,493		120,207		
避難車	R 6. 8.13	1	定額	5	0.200	8	138,700				18,493		18,493		120,207		
エアコン（さくら組）	R 7. 3.26	1	定額	6	0.167	1	639,039				8,893		8,893		630,146		
エアコン（たんぽぽ組）	R 7. 3.26	1	定額	6	0.167	1	639,039				8,893		8,893		630,146		
エアコン（すみれ組）	R 7. 3.26	1	定額	6	0.167	1	639,040				8,893		8,893		630,147		
エアコン（すずらん組）	R 7. 3.26	1	定額	6	0.167	1	639,040				8,893		8,893		630,147		
器具及び備品計							16,934,698	1,410,620	3,242,337	878,687	1,241,337	224,485	11,903,792	756,418	5,030,906	654,202	
有形固定資産合計							26,789,740	5,107,120	6,457,358	1,819,360	1,806,626	425,367	15,043,260	1,716,627	11,746,480	3,390,493	
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							26,968,240	5,107,120	6,457,358	1,819,360	1,806,626	425,367	15,221,760	1,716,627	11,746,480	3,390,493	
小金保育園計							40,832,644	18,971,524	14,526,445	9,888,447	2,333,473	952,214	21,543,924	8,038,791	19,288,720	10,932,733	

（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6年　4月　1日
至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	20,662,347	20,662,347	2,203,983	2,203,983	27,457,954	27,457,954	18,458,364	18,458,364	
基本財産建物計							45,916,318	45,916,318	20,662,347	20,662,347	2,203,983	2,203,983	27,457,954	27,457,954	18,458,364	18,458,364	
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	20,662,347	20,662,347	2,203,983	2,203,983	27,457,954	27,457,954	18,458,364	18,458,364	
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	2	106,380		1,112		1,111		106,379		1		償却完了
エアコン	H29. 3.31	2	定額	6	0.167		972,000		1				971,999		1		償却済
冷蔵庫	H29. 6.21	1	定額	6	0.167		410,400		1				410,399		1		償却済
お散歩車	H30. 8. 1	1	定額	5	0.200		124,740		1				124,739		1		償却済
給湯器	H30. 8.21	1	定額	6	0.167	4	115,800		6,218		6,217		115,799		1		償却完了
ポータブルアンプ	H31. 2.28	1	定額	5	0.200		227,340		1				227,339		1		償却済
パソコン	R 1. 5.31	1	定額	4	0.250		147,000		1				146,999		1		償却済
エアコン（4歳）	R 1. 6.26	1	定額	6	0.167	12	498,960		96,218		83,326		486,068		12,892		
エアコン（2歳）	R 1. 6.26	1	定額	6	0.167	12	457,380		88,201		76,382		445,561		11,819		
エアコン（0歳）	R 1. 9.24	1	定額	6	0.167	12	475,200		111,476		79,358		443,082		32,118		
パソコン	R 2. 2.21	1	定額	4	0.250		150,150		1				150,149		1		償却済
倉庫	R 2. 3. 9	1	定額	7	0.143	12	176,275		73,347		25,207		128,135		48,140		
iPad	R 2. 4.24	1	定額	4	0.250		124,960		1				124,959		1		償却済
冷蔵庫	R 2. 6.23	1	定額	6	0.167	12	118,800		42,751		19,839		95,888		22,912		
給食室エアコン	R 2. 7.22	1	定額	6	0.167	12	471,900		176,374		78,807		374,333		97,567		
給食室給湯器	R 2. 7.22	1	定額	6	0.167	12	200,000		74,750		33,400		158,650		41,350		
避難車	R 3. 7.21	1	定額	5	0.200	12	152,900		68,805		30,580		114,675		38,225		
エアコン（4歳）	R 4. 8.25	1	定額	6	0.167	12	337,590		243,629		56,377		150,338		187,252		
無線LAN工事一式	R 4.10. 7	1	定額	6	0.167	12	247,830	169,839	185,750	127,296	41,387	28,362	103,467	70,905	144,363	98,934	
パソコン	R 4.10. 7	1	定額	4	0.250	12	150,260	102,975	93,913	64,361	37,565	25,743	93,912	64,357	56,348	38,618	
パソコン	R 5. 1.24	1	定額	4	0.250	12	191,400		131,588		47,850		107,662		83,738		
パソコン	R 6. 1.24	1	定額	4	0.250	12	200,000		187,500		50,000		62,500		137,500		
パソコン	R 6. 2.19	1	定額	4	0.250	12	145,000		138,959		36,250		42,291		102,709		
パソコン	R 6. 2.19	1	定額	4	0.250	12	145,000		138,959		36,250		42,291		102,709		
テント	R 6. 8.23	1	定額	5	0.200	8	171,600				22,880		22,880		148,720		
発電機	R 6.10.25	1	定額	6	0.167	6	104,136				8,695		8,695		95,441		
発電機	R 6.10.25	1	定額	6	0.167	6	104,136				8,695		8,695		95,441		
器具及び備品計							7,504,837	272,814	1,859,560	191,657	780,176	54,105	6,045,581	135,262	1,459,256	137,552	
有形固定資産合計							7,504,837	272,814	1,859,560	191,657	780,176	54,105	6,045,581	135,262	1,459,256	137,552	
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							7,735,837	272,814	1,859,560	191,657	780,176	54,105	6,276,581	135,262	1,459,256	137,552	

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
寺分保育園計							53,652,155	46,189,132	22,521,907	20,854,004	2,984,159	2,258,088	33,734,535	27,593,216	19,917,620	18,595,916	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	8,786,417	8,786,417	1,257,176	1,257,176	6,285,880	6,285,880	7,529,241	7,529,241	
基本財産建物計							13,815,121	13,815,121	8,786,417	8,786,417	1,257,176	1,257,176	6,285,880	6,285,880	7,529,241	7,529,241	
基本財産合計							75,678,489	13,815,121	70,649,785	8,786,417	1,257,176	1,257,176	6,285,880	6,285,880	69,392,609	7,529,241	
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		517,525		60,233		441,708		457,292		
普通財産建物計							899,000		517,525		60,233		441,708		457,292		
構築物																	
園庭シャワー	H29. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,480,000		777,617		99,160		801,543		678,457		
ウッドデッキ	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	3,700,000		881,692		462,500		3,280,808		419,192		
フェンス	R 2. 1.28	1	定額	10	0.100	12	878,900		505,368		87,890		461,422		417,478		
門扉	R 2. 1.28	1	定額	10	0.100	12	339,152		195,014		33,915		178,053		161,099		
外構工事	R 2. 1.28	1	定額	15	0.067	12	3,781,948		2,705,041		253,390		1,330,297		2,451,651		
園庭フェンス	R 3. 5.18	1	定額	10	0.100	12	2,345,000		1,661,042		234,500		918,458		1,426,542		
ボルダリング	R 5. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,210,000		1,078,917		121,000		252,083		957,917		
構築物計							13,735,000		7,804,691		1,292,355		7,222,664		6,512,336		
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		158,760		1				158,759		1		償却済
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		151,308		1				151,307		1		償却済
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		405,000	312,400	1				404,999	312,400	1		償却済
物置	H28.11.21	1	定額	7	0.143		129,600		1				129,599		1		償却済
シューズボックス	H29. 3.31	4	定額	8	0.125	11	500,299		57,329		57,328		500,298		1		償却完了
シューズボックス	H29. 3.31	3	定額	8	0.125	11	622,740		71,360		71,359		622,739		1		償却完了
音響機材	H29. 9.14	1	定額	5	0.200		101,304		1				101,303		1		償却済
パソコン	H30. 2.14	1	定額	4	0.250		121,091		1				121,090		1		償却済
プール（組立式）	H30. 3.31	1	定額	5	0.200		1,867,320		1				1,867,319		1		償却済
プールカバー	H30. 8.22	1	定額	5	0.200		251,100		1				251,099		1		償却済
MacBook	R 2. 3.24	1	定額	4	0.250		115,280		1				115,279		1		償却済
MacBook	R 2. 3.24	1	定額	4	0.250		115,280		1				115,279		1		償却済
パソコン	R 2. 6.16	1	定額	4	0.250	2	268,180	268,180	11,175	11,175	11,174	11,175	268,179	268,180	1		償却完了
エアコン	R 3. 2.22	1	定額	6	0.167	12	862,290	542,190	406,284	255,465	144,002	90,545	600,008	377,270	262,282	164,920	
園名板	R 3. 6.16	1	定額	5	0.200	12	451,000		195,434		90,200		345,766		105,234		
ポスト	R 3.10.29	1	定額	5	0.200	12	119,900		59,950		23,980		83,930		35,970		
パソコン	R 3.12. 9	1	定額	4	0.250	12	115,280	115,280	48,034	48,034	28,820	28,820	96,066	96,066	19,214	19,214	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
パソコン	R 3.12. 9	1	定額	4	0.250	12	115,280	115,280	48,034	48,034	28,820	28,820	96,066	96,066	19,214	19,214	
給湯器	R 4. 5.10	1	定額	6	0.167	12	220,000		149,582		36,740		107,158		112,842		
救急訓練用人形	R 4. 5.11	1	定額	5	0.200	12	136,400	136,400	84,114	84,114	27,280	27,280	79,566	79,566	56,834	56,834	
パソコン	R 4.11.14	1	定額	4	0.250	12	134,800	134,800	87,059	87,059	33,700	33,700	81,441	81,441	53,359	53,359	
パソコン	R 4.12.14	1	定額	4	0.250	12	134,800	134,800	89,867	89,867	33,700	33,700	78,633	78,633	56,167	56,167	
パソコン	R 4.12.14	1	定額	4	0.250	12	366,800	366,800	244,534	244,534	91,700	91,700	213,966	213,966	152,834	152,834	
パソコン	R 4.12.14	1	定額	4	0.250	12	208,800	208,800	139,200	139,200	52,200	52,200	121,800	121,800	87,000	87,000	
翻訳機	R 4.12.19	1	定額	5	0.200	12	147,000	110,000	107,800	80,667	29,400	22,000	68,600	51,333	78,400	58,667	
災害用自家発電機	R 5. 1.27	1	定額	6	0.167	12	140,580	140,580	111,235	111,235	23,476	23,476	52,821	52,821	87,759	87,759	
フードプロセッサー	R 5. 1.30	1	定額	8	0.125	12	117,700		99,310		14,712		33,102		84,598		
2階ベランダ物置	R 5.12.19	1	定額	7	0.143	12	253,000		240,941		36,179		48,238		204,762		
かんたんテント	R 6. 7.17	1	定額	5	0.200	9	170,000				25,500		25,500		144,500		
テント	R 6. 9.20	1	定額	5	0.200	7	170,000				19,833		19,833		150,167		
テラス日除け	R 6. 9.20	1	定額	5	0.200	7	800,800	75,000			93,426	8,749	93,426	8,749	707,374	66,251	
職員シューズボックス	R 6.12.23	1	定額	8	0.125	4	856,460				35,685		35,685		820,775		
園舎裏倉庫	R 7. 3.31	1	定額	7	0.143	1	136,180				1,622		1,622		134,558		
器具及び備品計							14,222,936	2,660,510	2,251,258	1,199,384	1,010,836	452,165	10,849,074	1,838,291	3,373,862	822,219	
有形固定資産合計							28,856,936	2,660,510	10,573,474	1,199,384	2,363,424	452,165	18,513,446	1,838,291	10,343,490	822,219	
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							29,587,016	3,223,710	10,573,474	1,199,384	2,363,424	452,165	19,243,526	2,401,491	10,343,490	822,219	
市川南保育園計							105,265,505	17,038,831	81,223,259	9,985,801	3,620,600	1,709,341	25,529,406	8,687,371	79,736,099	8,351,460	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	200,394,838	169,418,539	5,350,347	4,437,772	48,153,123	36,736,176	195,044,491	164,980,767	
電気設備	H27.12. 1	1	定額	15	0.067	12	42,080,776	26,504,045	19,525,488	12,297,885	2,819,411	1,775,770	25,374,699	15,981,930	16,706,077	10,522,115	
給排水衛生設備	H27.12. 1	1	定額	15	0.067	12	25,176,228	15,856,929	11,681,772	7,357,617	1,686,807	1,062,414	15,181,263	9,561,726	9,994,965	6,295,203	
空気調和設備	H27.12. 1	1	定額	15	0.067	12	16,364,548	10,307,004	7,593,156	4,782,460	1,096,424	690,568	9,867,816	6,215,112	6,496,732	4,091,892	
太陽光発電	H27.12. 1	1	定額	17	0.059	12	15,105,737	9,514,157	7,975,833	5,023,485	891,238	561,334	8,021,142	5,052,006	7,084,595	4,462,151	
昇降機設備	H27.12. 1	1	定額	17	0.059	12	6,923,463	4,360,656	3,655,591	2,302,432	408,484	257,278	3,676,356	2,315,502	3,247,107	2,045,154	
基本財産建物計							348,848,366	268,259,734	250,826,678	201,182,418	12,252,711	8,785,136	110,274,399	75,862,452	238,573,967	192,397,282	
基本財産合計							348,848,366	268,259,734	250,826,678	201,182,418	12,252,711	8,785,136	110,274,399	75,862,452	238,573,967	192,397,282	
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		8,586,000	4,293,000	1				8,585,999	4,293,000	1		償却済
外構工事	H27.12. 1	1	定額	15	0.067	12	26,451,634	16,660,228	12,273,562	7,730,356	1,772,259	1,116,234	15,950,331	10,046,106	10,501,303	6,614,122	
井戸	H27.12. 1	1	定額	10	0.100	12	2,592,000	1,632,538	518,400	326,514	259,200	163,253	2,332,800	1,469,277	259,200	163,261	
屋上ゴムチップ舗装	H27.12. 1	1	定額	10	0.100	12	547,193		109,441		54,719		492,471		54,722		
園庭パーゴラ	R 5. 8.21	1	定額	15	0.067	12	121,000		115,596		8,107		13,511		107,489		
構築物計							38,297,827	22,585,766	13,017,000	8,056,870	2,094,285	1,279,487	27,375,112	15,808,383	10,922,715	6,777,383	
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	481,332	303,164	69,501	43,774	625,509	393,966	411,831	259,390	
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		380,829	239,860	1				380,828	239,860	1		償却済
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
軽っこおさんぽ車	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	347,200	218,686	173,600	109,339	1,562,400	984,051	173,600	109,347	
木製クライミング遊具	H28. 3.31	1	定額	10	0.100	12	952,495		190,503		95,249		857,241		95,254		
看板	H28. 3.31	1	定額	10	0.100	12	648,000	408,135	129,600	81,631	64,800	40,813	583,200	367,317	64,800	40,818	
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		60,750		27,000		182,250		33,750		
パソコン	H30. 7.31	1	定額	4	0.250		208,700		1				208,699				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△208,700						△208,699				
パソコン	H30. 7.31	1	定額	4	0.250		208,700		1				208,699				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△208,700						△208,699				
ノートパソコン	R 2. 3.25	1	定額	4	0.250		116,710		1				116,709				除却 R 7/3
除却	R 7. 3.31	△1					△116,710						△116,709				
デスクトップパソコン	R 3. 2.24	1	定額	4	0.250	11	232,410		48,421		48,420		232,409		1		償却完了
ノートパソコン	R 3. 2.24	1	定額	4	0.250	11	193,819		40,382		40,381		193,818		1		償却完了
ノートパソコン	R 3. 2.24	1	定額	4	0.250	11	193,819		40,382		40,381		193,818		1		償却完了
ノートパソコン	R 3. 4.12	1	定額	4	0.250	12	187,000		46,750		46,749		186,999		1		償却完了
ノートパソコン	R 4. 3.15	1	定額	4	0.250	12	193,600		92,767		48,400		149,233		44,367		

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　たかすな保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
食器洗浄機	R 4. 6.20	1	定額	6	0.167	12	792,000		549,516		132,264		374,748		417,252		
デスクトップパソコン	R 5. 2.10	1	定額	4	0.250	12	231,000		163,625		57,750		125,125		105,875		
3歳保育室エアコン	R 5.12.20	1	定額	6	0.167	12	687,500		649,230		114,812		153,082		534,418		
4歳保育室エアコン	R 5.12.20	1	定額	6	0.167	12	687,500		649,230		114,812		153,082		534,418		
5歳保育室エアコン	R 5.12.20	1	定額	6	0.167	12	687,500		649,230		114,812		153,082		534,418		
一時保育室エアコン	R 5.12.20	1	定額	6	0.167	12	687,500		649,230		114,812		153,082		534,418		
デスクトップパソコン	R 6. 8.20	1	定額	4	0.250	8	219,670				36,611		36,611		183,059		
デスクトップパソコン	R 6. 8.20	1	定額	4	0.250	8	241,670				40,278		40,278		201,392		
電話機	R 6.12.20	1	定額	6	0.167	4	111,980				6,233		6,233		105,747		
器具及び備品計							16,389,920	5,627,508	4,788,161	603,481	1,386,865	193,926	12,415,307	5,217,953	3,974,613	409,555	
有形固定資産合計							54,687,747	28,213,274	17,805,161	8,660,351	3,481,150	1,473,413	39,790,419	21,026,336	14,897,328	7,186,938	
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							54,885,387	28,213,274	17,805,161	8,660,351	3,481,150	1,473,413	39,988,059	21,026,336	14,897,328	7,186,938	
たかすな保育園計							403,733,753	296,473,008	268,631,839	209,842,769	15,733,861	10,258,549	150,262,458	96,888,788	253,471,295	199,584,220	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　ユーカリ福祉会

拠　点　区　分　小山保育ルーム

自　令和6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	12,616,091	8,850,715	1,591,859	1,116,755	12,734,872	8,934,040	11,024,232	7,733,960	
遊具保管屋根	H30. 3.31	1	定額	8	0.125	12	769,824		184,437		96,228		681,615		88,209		
普通財産建物計							24,528,928	16,668,000	12,800,528	8,850,715	1,688,087	1,116,755	13,416,487	8,934,040	11,112,441	7,733,960	
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
エアコン	R 6. 9.26	1	定額	6	0.167	7	103,400				10,072		10,072		93,328		
器具及び備品計							1,228,006		4		10,072		1,134,674		93,332		
有形固定資産合計							25,756,934	16,668,000	12,800,532	8,850,715	1,698,159	1,116,755	14,551,161	8,934,040	11,205,773	7,733,960	
その他の固定資産合計							25,756,934	16,668,000	12,800,532	8,850,715	1,698,159	1,116,755	14,551,161	8,934,040	11,205,773	7,733,960	
小山保育ルーム計							25,756,934	16,668,000	12,800,532	8,850,715	1,698,159	1,116,755	14,551,161	8,934,040	11,205,773	7,733,960	

（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6年　4月　1日
至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	215,164,059	202,981,830	5,318,662	5,017,528	31,911,972	30,105,168	209,845,397	197,964,302	
電気設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	30,556,440	26,866,822	20,320,035	17,866,442	2,047,281	1,800,076	12,283,686	10,800,456	18,272,754	16,066,366	
給排水衛生設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	22,602,785	20,000,857	15,030,855	13,300,577	1,514,386	1,340,056	9,086,316	8,040,336	13,516,469	11,960,521	
空気調和設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	17,698,818	15,523,053	11,769,718	10,322,838	1,185,820	1,040,043	7,114,920	6,240,258	10,583,898	9,282,795	
昇降機設備	H31. 3.31	1	定額	17	0.059	12	6,642,000	5,970,405	4,682,610	4,209,140	391,878	352,253	2,351,268	2,113,518	4,290,732	3,856,887	
放送設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,274,508	1,194,081	847,548	794,066	85,392	80,003	512,352	480,018	762,156	714,063	
基本財産建物計							320,531,920	297,624,688	267,814,825	249,474,893	10,543,419	9,629,959	63,260,514	57,779,754	257,271,406	239,844,934	
基本財産合計							320,531,920	297,624,688	267,814,825	249,474,893	10,543,419	9,629,959	63,260,514	57,779,754	257,271,406	239,844,934	
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	11,491,200	9,975,000	1,157,760	1,005,000	6,946,560	6,030,000	10,333,440	8,970,000	
サイクルポート	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	723,600	597,040	361,800	298,520	72,360	59,704	434,160	358,224	289,440	238,816	
外階段目隠しスクリーン	R 2. 5.19	1	定額	10	0.100	12	616,000		374,734		61,600		302,866		313,134		
構築物計							18,619,600	15,597,040	12,227,734	10,273,520	1,291,720	1,064,704	7,683,586	6,388,224	10,936,014	9,208,816	
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
ワイヤレスアンプ	H30. 3.22	1	定額	5	0.200		147,085		1				147,084		1		償却済
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	2	590,000		15,242		15,241		589,999		1		償却完了
綿菓子機	H30. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	120,343		33,851		15,042		101,534		18,809		
シューズボックス	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	165,780	12,263	62,170	4,603	20,722	1,532	124,332	9,192	41,448	3,071	
折畳式避難散歩車	H31. 3.31	1	定額	5	0.200		581,645	47,006	1				581,644	47,006	1		償却済
折畳式リヤカー	H31. 3.31	1	定額	4	0.250		121,820	10,219	1				121,819	10,219	1		償却済
検食フリーザー	H31. 3.31	1	定額	12	0.084	12	275,124	22,481	159,574	13,041	23,110	1,888	138,660	11,328	136,464	11,153	
玄米保冷庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	157,548	12,263	25,998	2,028	25,997	2,028	157,547	12,263	1		償却完了
冷蔵庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	677,725	53,138	111,825	8,768	111,824	8,768	677,724	53,138	1		償却完了
冷凍庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	581,216	47,006	95,901	7,761	95,900	7,761	581,215	47,006	1		償却完了
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	238,573	18,394	89,468	6,899	29,821	2,299	178,926	13,794	59,647	4,600	
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	207,981	16,350	77,996	6,135	25,997	2,043	155,982	12,258	51,999	4,092	
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	141,432	12,263	2	3	1	3	141,431	12,263	1		償却完了
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	106,702	8,175	2	5	1	5	106,701	8,175	1		償却完了
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	461,510	36,790	153,836	12,262	923,016	73,572	307,674	24,528	
スチコン専用架台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200		119,250	10,219	1				119,249	10,219	1		償却済
ガステーブル	H31. 3.31	1	定額	5	0.200		123,121	10,219	1				123,120	10,219	1		償却済
食器洗浄機	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	12	824,109	65,400	135,979	10,795	135,978	10,795	824,108	65,400	1		償却完了
食器消毒保管庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	764,332	61,313	286,627	22,993	95,541	7,664	573,246	45,984	191,086	15,329	
ユニットプール	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,674,000	132,844	837,000	66,424	167,400	13,284	1,004,400	79,704	669,600	53,140	
スイムフレンド	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	723,600	57,225	271,350	21,460	90,450	7,153	542,700	42,918	180,900	14,307	
０歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	540,270	42,919	202,605	16,099	67,533	5,364	405,198	32,184	135,072	10,735	
１、２歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	1,315,710	104,231	493,395	39,091	164,463	13,028	986,778	78,168	328,932	26,063	
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	1,164,885	92,739	388,293	30,911	2,329,758	185,466	776,592	61,828	

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
配膳カウンター	H31. 3.31	1	定額	5	0.200		437,670	34,744	1				437,669	34,744	1		償却済
１１０番非常通報装置	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	12	546,480	298,521	204,930	111,946	68,310	37,315	409,860	223,890	136,620	74,631	
折畳式アボジワゴン	H31. 3.31	5	定額	5	0.200		560,520	44,963	1				560,519	44,963	1		償却済
電話設備	R 1. 5.24	1	定額	10	0.100	12	626,400		318,420		62,640		370,620		255,780		
下足入れ	R 1.11.20	1	定額	8	0.125	12	372,600		166,894		46,575		252,281		120,319		
トイレ目隠しパネル	R 1.11.20	1	定額	5	0.200	7	356,400		41,580		41,579		356,399		1		償却完了
階段格子扉	R 1.11.20	1	定額	5	0.200	7	496,800		57,960		57,959		496,799		1		償却完了
防犯カメラ	R 5.10.20	1	定額	6	0.167	12	320,000		293,280		53,440		80,160		239,840		
非常用電源機器	R 7. 3. 4	1	定額	6	0.167	1	326,400	220,000			4,542	3,061	4,542	3,061	321,858	216,939	
器具及び備品計							19,337,810	1,687,550	5,608,455	467,580	1,962,195	167,164	15,365,150	1,167,134	3,972,660	520,416	
リース資産(有形)																	
園庭遊具	R 1.11.30	1	ﾘｰｽ定額		7/60	7	17,226,000		2,009,700		2,009,700		17,226,000				償却完了
リース資産(有形)計							17,226,000		2,009,700		2,009,700		17,226,000				
有形固定資産合計							55,183,410	17,284,590	19,845,889	10,741,100	5,263,615	1,231,868	40,274,736	7,555,358	14,908,674	9,729,232	
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		213,840						213,840				償却済
無形固定資産計							213,840						213,840				
無形固定資産合計							213,840						213,840				
その他の固定資産合計							55,397,250	17,284,590	19,845,889	10,741,100	5,263,615	1,231,868	40,488,576	7,555,358	14,908,674	9,729,232	
南台保育園計							375,929,170	314,909,278	287,660,714	260,215,993	15,807,034	10,861,827	103,749,090	65,335,112	272,180,080	249,574,166	

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	257,080,709	190,632,370	6,328,730	4,692,926	36,917,591	27,375,401	250,751,979	185,939,444	
電気設備	R 1. 6.20	1	定額	15	0.067	12	26,632,137	14,927,025	18,007,765	10,093,160	1,784,353	1,000,110	10,408,725	5,833,975	16,223,412	9,093,050	
給排水設備	R 1. 6.20	1	定額	15	0.067	12	57,113,893	31,719,930	38,618,515	21,447,966	3,826,630	2,125,234	22,322,008	12,397,198	34,791,885	19,322,732	
基本財産建物計							371,415,600	259,961,800	313,706,989	222,173,496	11,939,713	7,818,270	69,648,324	45,606,574	301,767,276	214,355,226	
基本財産合計							371,415,600	259,961,800	313,706,989	222,173,496	11,939,713	7,818,270	69,648,324	45,606,574	301,767,276	214,355,226	
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		2,817,720		1,115,348				1,702,372				除却 R 6/9
除却	R 6. 9.18	△1					△2,817,720						△1,702,372				
プール（固定式）	R 1. 6.20	1	定額	10	0.100	12	1,554,177	437,400	802,995	225,995	155,417	43,739	906,599	255,144	647,578	182,256	
自転車置場	R 2. 7.14	1	定額	10	0.100	12	500,000		312,500		50,000		237,500		262,500		
乳児テラスウッドデッキ	R 6. 9.18	1	定額	8	0.125	7	1,169,300				85,261		85,261		1,084,039		
乳児園庭フェンス	R 6. 9.18	1	定額	10	0.100	7	326,700				19,057		19,057		307,643		
畑門扉（もも組側）	R 6. 9.18	1	定額	10	0.100	7	214,500				12,512		12,512		201,988		
構築物計							3,764,677	437,400	2,230,843	225,995	322,247	43,739	1,260,929	255,144	2,503,748	182,256	
器具及び備品																	
パソコン	H31. 3.26	5	定額	4	0.250		751,464		1				751,463		1		償却済
暖炉	R 1. 6.10	1	定額	15	0.067	12	842,400	234,900	569,607	158,834	56,440	15,738	329,233	91,804	513,167	143,096	
下足入れ（子ども用）	R 1. 6.20	4	定額	8	0.125	12	612,950		242,630		76,618		446,938		166,012		
下足入れ（大人用）	R 1. 6.20	1	定額	8	0.125	12	486,454		192,559		60,806		354,701		131,753		
ロッカー（子ども用）	R 1. 6.20	4	定額	8	0.125	12	1,214,273		480,651		151,784		885,406		328,867		
ロッカー（子ども用）	R 1. 6.20	5	定額	8	0.125	12	1,219,622		482,771		152,452		889,303		330,319		
子ども用手洗い	R 1. 6.20	3	定額	8	0.125	12	434,250		171,892		54,281		316,639		117,611		
子ども用手洗い	R 1. 6.20	5	定額	8	0.125	12	921,983		364,956		115,247		672,274		249,709		
トイレ用手洗い	R 1. 6.20	2	定額	8	0.125	12	289,500		114,597		36,187		211,090		78,410		
収納庫	R 1. 6.20	2	定額	8	0.125	12	276,710		109,535		34,588		201,763		74,947		
日除けシート	R 1. 6.20	1	定額	5	0.200	2	205,200		6,840		6,839		205,199		1		償却完了
幼児用暖房便座	R 1. 6.20	1	定額	5	0.200	2	529,200		17,640		17,639		529,199		1		償却完了
ロングライトバス	R 1. 6.20	2	定額	5	0.200	3	236,736		7,893		7,892		236,735		1		償却完了
大型給湯器	R 1. 6.20	1	定額	6	0.167	12	702,000		135,369		117,234		683,865		18,135		
ソイルドテーブル	R 1. 6.20	1	定額	5	0.200	3	149,270	40,500	4,976	1,351	4,975	1,351	149,269	40,500	1		償却完了
食器洗浄機	R 1. 6.20	1	定額	6	0.167	12	645,254	182,250	124,429	35,148	107,757	30,435	628,582	177,537	16,672	4,713	
食器消毒保管庫	R 1. 6.20	1	定額	8	0.125	12	606,062	170,100	239,904	67,334	75,757	21,262	441,915	124,028	164,147	46,072	
包丁まな板殺菌庫	R 1. 6.20	1	定額	8	0.125	12	166,332	48,600	65,843	19,242	20,791	6,074	121,280	35,432	45,052	13,168	
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	533,530	149,092	168,483	47,081	982,817	274,639	365,047	102,011	
スチコン架台	R 1. 6.20	1	定額	5	0.200	3	105,631	28,350	3,522	950	3,521	950	105,630	28,350	1		償却完了
ガス回転釜	R 1. 6.20	1	定額	8	0.125	12	427,780	121,500	169,332	48,096	53,472	15,187	311,920	88,591	115,860	32,909	
冷蔵庫	R 1. 6.20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	97,148	27,336	84,130	23,672	490,758	138,086	13,018	3,664	
冷蔵庫	R 1. 6.20	1	定額	6	0.167	12	503,776	141,750	97,148	27,336	84,130	23,672	490,758	138,086	13,018	3,664	
冷蔵庫	R 1. 6.20	1	定額	6	0.167	12	451,200	125,550	87,009	24,214	75,350	20,966	439,541	122,302	11,659	3,248	
検査用フリーザー	R 1. 6.20	1	定額	12	0.084	12	214,129	60,750	127,197	36,090	17,986	5,102	104,918	29,762	109,211	30,988	
グランドピアノ	R 1. 7.24	1	定額	5	0.200	3	723,240		36,162		36,161		723,239		1		償却完了
フリーアドレスデスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	5	127,872	36,450	8,527	2,435	8,526	2,435	127,871	36,450	1		償却完了

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　神地保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
電動昇降デスク	R 1. 8. 2	1	定額	5	0.200	4	157,680	44,550	10,512	2,970	10,511	2,970	157,679	44,550	1		償却完了
陶芸用電気炉	R 1. 8.15	1	定額	10	0.100	12	1,063,800		567,360		106,380		602,820		460,980		
自動ドア防護柵	R 1. 9.27	1	定額	5	0.200	5	186,840		15,570		15,569		186,839		1		償却完了
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	91,834	91,834	58,000	58,000	256,166	256,166	33,834	33,834	
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	91,834	91,834	58,000	58,000	256,166	256,166	33,834	33,834	
ノートパソコン	R 2.12.24	1	定額	4	0.250	9	163,790		27,300		27,299		163,789		1		償却完了
テラス網戸	R 3. 9.16	1	定額	5	0.200	12	200,000		96,667		40,000		143,333		56,667		
発電機	R 3.12.17	1	定額	6	0.167	12	105,781		64,563		17,665		58,883		46,898		
器具及び備品計							17,152,819	2,333,650	5,457,308	784,096	1,962,470	332,895	13,657,981	1,882,449	3,494,838	451,201	
リース資産(有形)																	
エレベーター	R 1. 6.20	1	ﾘｰｽ定額		12/75	12	4,041,900		3,395,196		646,704		1,293,408		2,748,492		
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ｴｱｺﾝ25馬力	R 1. 6.20	1	ﾘｰｽ定額		12/51	12	2,864,160		2,190,240		673,920		1,347,840		1,516,320		
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ｴｱｺﾝ30馬力	R 1. 6.20	1	ﾘｰｽ定額		12/75	12	5,524,200		4,640,328		883,872		1,767,744		3,756,456		
リース資産(有形)計							12,430,260		10,225,764		2,204,496		4,408,992		8,021,268		
有形固定資産合計							33,347,756	2,771,050	17,913,915	1,010,091	4,489,213	376,634	19,327,902	2,137,593	14,019,854	633,457	
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		233,172						233,172				償却済
無形固定資産計							233,172						233,172				
無形固定資産合計							233,172						233,172				
その他の固定資産合計							33,580,928	2,771,050	17,913,915	1,010,091	4,489,213	376,634	19,561,074	2,137,593	14,019,854	633,457	
神地保育園計							404,996,528	262,732,850	331,620,904	223,183,587	16,428,926	8,194,904	89,209,398	47,744,167	315,787,130	214,988,683	

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　南八幡さくら保育園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	12	438,188,134	204,483,654	428,547,996	199,985,015	9,640,138	4,498,639	19,280,276	8,997,278	418,907,858	195,486,376	
電気設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	34,333,100	16,031,920	32,032,783	14,957,782	2,300,317	1,074,138	4,600,634	2,148,276	29,732,466	13,883,644	
太陽光設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	4,372,709	2,035,357	4,079,738	1,898,989	292,971	136,368	585,942	272,736	3,786,767	1,762,621	
給排水衛生設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	41,289,038	17,983,632	38,522,673	16,778,729	2,766,365	1,204,903	5,532,730	2,409,806	35,756,308	15,573,826	
ガス設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	2,732,943	1,282,554	2,549,836	1,196,623	183,107	85,931	366,214	171,862	2,366,729	1,110,692	
床暖房設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	2,688,943	1,254,672	2,508,784	1,170,610	180,159	84,062	360,318	168,124	2,328,625	1,086,548	
空気調和設備	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	36,631,664	17,091,421	34,177,343	15,946,297	2,454,321	1,145,124	4,908,642	2,290,248	31,723,022	14,801,173	
昇降機設備	R 5. 3.17	1	定額	17	0.059	12	5,630,885	2,620,870	5,298,663	2,466,239	332,222	154,631	664,444	309,262	4,966,441	2,311,608	
基本財産建物計							565,867,416	262,784,080	547,717,816	254,400,284	18,149,600	8,383,796	36,299,200	16,767,592	529,568,216	246,016,488	
基本財産合計							565,867,416	262,784,080	547,717,816	254,400,284	18,149,600	8,383,796	36,299,200	16,767,592	529,568,216	246,016,488	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
普通財産建物																	
屋上タープ	R 5. 6.15	1	定額	8	0.125	12	1,895,960		1,698,465		236,995		434,490		1,461,470		
業務用給食室エアコン	R 6. 5.20	1	定額	13	0.077	11	1,368,013				96,558		96,558		1,271,455		
普通財産建物計							3,263,973		1,698,465		333,553		531,048		2,732,925		
構築物																	
外構工事	R 5. 3.17	1	定額	15	0.067	12	25,855,180	12,072,733	24,122,883	11,263,860	1,732,297	808,873	3,464,594	1,617,746	22,390,586	10,454,987	
駐輪場屋根工事	R 5. 3.17	1	定額	10	0.100	12	2,561,594	1,198,908	2,305,435	1,079,018	256,159	119,890	512,318	239,780	2,049,276	959,128	
園庭遊具	R 5. 3.17	1	定額	10	0.100	12	1,506,800	697,040	1,356,120	627,336	150,680	69,704	301,360	139,408	1,205,440	557,632	
ベビーカー置場	R 5. 9.20	1	定額	15	0.067	12	286,000		274,823		19,162		30,339		255,661		
構築物計							30,209,574	13,968,681	28,059,261	12,970,214	2,158,298	998,467	4,308,611	1,996,934	25,900,963	11,971,747	
器具及び備品																	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
パソコン	R 5. 3.27	1	定額	4	0.250	12	102,575	47,797	76,932	35,849	25,643	11,948	51,286	23,896	51,289	23,901	
調理員控室エアコン	R 5. 3.31	1	定額	6	0.167	12	161,920	83,645	134,880	69,677	27,040	13,968	54,080	27,936	107,840	55,709	
ロッカー	R 5. 3.31	1	定額	8	0.125	12	739,200	334,579	646,800	292,757	92,400	41,822	184,800	83,644	554,400	250,935	
防犯カメラ一式	R 5. 3.31	1	定額	6	0.167	12	1,177,000		980,441		196,559		393,118		783,882		
タイムレコーダー	R 5. 3.31	1	定額	5	0.200	12	147,312		117,850		29,462		58,924		88,388		
フードプロセッサー	R 5. 4.27	1	定額	8	0.125	12	117,700		102,988		14,712		29,424		88,276		
クッションブロックB	R 6. 1.18	1	定額	8	0.125	12	288,557		279,540		36,069		45,086		243,471		
肋木	R 6. 1.18	1	定額	5	0.200	12	366,603		348,273		73,320		91,650		274,953		
物置	R 6. 3.31	1	定額	7	0.143	12	204,710		202,271		29,273		31,712		172,998		
検収室エアコン	R 6. 5.20	1	定額	6	0.167	11	358,987				54,954		54,954		304,033		
監視カメラシステム	R 7. 1.29	1	定額	6	0.167	3	131,010	75,000			5,469	3,130	5,469	3,130	125,541	71,870	
放送設備	R 7. 3.19	1	定額	6	0.167	1	451,000				6,276		6,276		444,724		
テント	R 7. 3.31	1	定額	5	0.200	1	113,190				1,886		1,886		111,304		
器具及び備品計							4,975,214	827,803	3,351,567	613,377	746,921	142,556	1,316,381	281,982	3,658,833	545,821	
リース資産(有形)																	

（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6年　4月　1日

至　令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
厨房設備一式	R 5. 3.31	1	ﾘｰｽ定額		12/84	12	7,234,920		6,201,360		1,033,560		2,067,120		5,167,800		
リース資産(有形)計							7,234,920		6,201,360		1,033,560		2,067,120		5,167,800		
有形固定資産合計							45,683,681	14,796,484	39,310,653	13,583,591	4,272,332	1,141,023	8,223,160	2,278,916	37,460,521	12,517,568	
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	12	247,390		197,912		49,478		98,956		148,434		
無形固定資産計							247,390		197,912		49,478		98,956		148,434		
無形固定資産合計							247,390		197,912		49,478		98,956		148,434		
その他の固定資産合計							45,931,071	14,796,484	39,508,565	13,583,591	4,321,810	1,141,023	8,322,116	2,278,916	37,608,955	12,517,568	
南八幡さくら保計							611,798,487	277,580,564	587,226,381	267,983,875	22,471,410	9,524,819	44,621,316	19,046,508	567,177,171	258,534,056	

（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6年　4月　1日

拠　点　区　分　東金国際こども園　　至 令和7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
基本財産建物																	
建物　木造平家建	R 6. 3.31	1	定額	47	0.022	12	436,829,580	329,487,768	436,829,580	329,487,768	9,610,250	7,248,730	9,610,250	7,248,730	427,219,330	322,239,038	
電気設備	R 6. 3.31	1	定額	15	0.067	12	101,806,536	76,769,820	101,806,536	76,769,820	6,821,037	5,143,577	6,821,037	5,143,577	94,985,499	71,626,243	
給排水衛生設備	R 6. 3.31	1	定額	15	0.067	12	51,204,821	38,644,267	51,204,821	38,644,267	3,430,723	2,589,165	3,430,723	2,589,165	47,774,098	36,055,102	
空調設備	R 6. 3.31	1	定額	15	0.067	12	23,213,615	17,532,567	23,213,615	17,532,567	1,555,312	1,174,681	1,555,312	1,174,681	21,658,303	16,357,886	
自動火災報知設備	R 6. 3.31	1	定額	8	0.125	12	5,786,373	4,357,206	5,786,373	4,357,206	723,296	544,650	723,296	544,650	5,063,077	3,812,556	
放送設備	R 6. 3.31	1	定額	15	0.067	12	1,227,842	933,687	1,227,842	933,687	82,265	62,556	82,265	62,556	1,145,577	871,131	
インターホン設備	R 6. 3.31	1	定額	6	0.167	12	688,160	518,715	688,160	518,715	114,922	86,624	114,922	86,624	573,238	432,091	
基本財産建物計							620,756,927	468,244,030	620,756,927	468,244,030	22,337,805	16,849,983	22,337,805	16,849,983	598,419,122	451,394,047	
基本財産合計							620,756,927	468,244,030	620,756,927	468,244,030	22,337,805	16,849,983	22,337,805	16,849,983	598,419,122	451,394,047	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
普通財産建物																	
ガス工事	R 6.12.13	1	定額	15	0.067	4	767,600				17,143		17,143		750,457		
図書室通路屋根	R 6. 9.17	1	定額	8	0.125	7	356,800				26,016		26,016		330,784		
普通財産建物計							1,124,400				43,159		43,159		1,081,241		
構築物																	
丸太遊具	R 6. 3.21	1	定額	10	0.100	12	330,000		330,000		33,000		33,000		297,000		
外構工事	R 6. 3.31	1	定額	15	0.067	12	38,094,912	28,736,811	38,094,912	28,736,811	2,552,359	1,925,366	2,552,359	1,925,366	35,542,553	26,811,445	
アスファルト舗装	R 6. 3.31	1	定額	10	0.100	12	7,706,861	5,809,608	7,706,861	5,809,608	770,686	580,960	770,686	580,960	6,936,175	5,228,648	
園庭緑化施設	R 6. 6.14	1	定額	20	0.050	10	2,395,919				99,829		99,829		2,296,090		
プール	R 6.12. 1	1	定額	10	0.100	4	2,840,066				94,668		94,668		2,745,398		
正面ゲートアスファルト舗装	R 6.12. 1	1	定額	10	0.100	4	482,207				16,073		16,073		466,134		
B棟通用口門扉	R 6.12. 1	1	定額	10	0.100	4	373,655				12,455		12,455		361,200		
A棟スロープ門扉	R 6.12. 1	1	定額	10	0.100	4	275,325				9,177		9,177		266,148		
構築物計							52,498,945	34,546,419	46,131,773	34,546,419	3,588,247	2,506,326	3,588,247	2,506,326	48,910,698	32,040,093	
器具及び備品																	
ネットワークWiFi機器	R 6. 3.31	1	定額	10	0.100	12	2,034,000	1,556,145	2,034,000	1,556,145	203,400	155,614	203,400	155,614	1,830,600	1,400,531	
フードプロセッサー	R 6. 3.31	1	定額	8	0.125	12	132,495	103,743	132,495	103,743	16,561	12,967	16,561	12,967	115,934	90,776	
IH炊飯ジャー	R 6. 3.31	3	定額	6	0.167	12	455,400	363,100	455,400	363,100	76,051	60,637	76,051	60,637	379,349	302,463	
3歳児用シューズボックス	R 6. 3.31	6	定額	8	0.125	12	756,600	570,587	756,600	570,587	94,575	71,323	94,575	71,323	662,025	499,264	
ロングライトバス	R 6. 3.31	1	定額	4	0.250	12	127,600	103,743	127,600	103,743	31,900	25,935	31,900	25,935	95,700	77,808	
両面ロッカー3連	R 6. 3.31	3	定額	8	0.125	12	537,900	414,972	537,900	414,972	67,237	51,871	67,237	51,871	470,663	363,101	
機械警備設備一式	R 6. 4.26	1	定額	6	0.167	12	550,000				91,850		91,850		458,150		
避難車	R 6.12. 2	1	定額	5	0.200	4	129,800	129,800			8,653	8,653	8,653	8,653	121,147	121,147	
ミラーハウス	R 7. 3.31	1	定額	5	0.200	1	369,600				6,160		6,160		363,440		
器具及び備品計							5,093,395	3,242,090	4,043,995	3,112,290	596,387	387,000	596,387	387,000	4,497,008	2,855,090	
リース資産(有形)																	
空調機器一式	R 6. 3.31	1	ﾘｰｽ定額		12/120	12	21,542,400		21,542,400		2,154,240		2,154,240		19,388,160		
厨房機器一式	R 6. 3.31	1	ﾘｰｽ定額		12/84	12	7,937,160		7,937,160		1,228,370		1,228,370		6,708,790		
防犯カメラシステム一式	R 6. 3.31	1	ﾘｰｽ定額		12/84	12	8,020,320		8,020,320		1,241,240		1,241,240		6,779,080		
リース資産(有形)計							37,499,880		37,499,880		4,623,850		4,623,850		32,876,030		
有形固定資産合計							96,216,620	37,788,509	87,675,648	37,658,709	8,851,643	2,893,326	8,851,643	2,893,326	87,364,977	34,895,183	
その他の固定資産合計							96,216,620	37,788,509	87,675,648	37,658,709	8,851,643	2,893,326	8,851,643	2,893,326	87,364,977	34,895,183	
東金国際こども計							716,973,547	506,032,539	708,432,575	505,902,739	31,189,448	19,743,309	31,189,448	19,743,309	685,784,099	486,289,230	

（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。