

平成 28 年 度 決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

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

(拠点区分別)

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

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,683,204,000	1,682,858,803	345,197	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	29,600	27,172	2,428	
	その他の収入	21,001,240	20,991,698	9,542	
	事業活動収入計	1,704,434,840	1,704,077,673	357,167	
	支出				
	人件費支出	1,307,057,530	1,306,109,020	948,510	
	事業費支出	165,857,100	164,809,141	1,047,959	
	事務費支出	114,585,100	110,069,913	4,515,187	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,018,000	2,017,537	463	
	その他の支出	17,342,500	17,317,850	24,650	
	事業活動支出計	1,606,860,230	1,600,323,461	6,536,769	
	事業活動資金収支差額	97,574,610	103,754,212	△ 6,179,602	
	収入				
	施設整備等補助金収入	16,668,000	16,668,000	0	
	施設整備等収入計	16,668,000	16,668,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,232,000	16,232,000	0	
	固定資産取得支出	49,716,000	49,546,396	169,604	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	65,948,000	65,778,396	169,604	
	施設整備等資金収支差額	△ 49,280,000	△ 49,110,396	△ 169,604	
	収入				
	積立資産取崩収入	24,399,290	24,398,742	548	
	その他の活動収入計	24,399,290	24,398,742	548	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	67,670,100	67,669,920	180	
	その他の活動支出計	68,670,100	68,669,920	180	
	その他の活動資金収支差額	△ 44,270,810	△ 44,271,178	368	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,023,800	10,372,638	△ 6,348,838	
前期末支払資金残高		121,490,377	121,490,377	0	
当期末支払資金残高		125,514,177	131,863,015	△ 6,348,838	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	保 育 事 業 収 益	1,682,858,803	1,510,941,435	171,917,368
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	200,000	3,027,000	△ 2,827,000
	そ の 他 の 収 益	81,444	306,368	△ 224,924
	サービス活動収益計	1,683,140,247	1,514,274,803	168,865,444
	人 件 費	1,308,880,198	1,173,896,754	134,983,444
	事 業 費	164,809,141	173,194,645	△ 8,385,504
	事 務 費	110,069,913	106,914,916	3,154,997
	減 価 償 却 費	40,330,746	21,818,472	18,512,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,161,098	△ 22,549,834	△ 2,611,264
	サービス活動費用計	1,598,928,900	1,453,274,953	145,653,947
サービス活動増減差額		84,211,347	60,999,850	23,211,497
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	27,172	51,413	△ 24,241
	その他のサービス活動外収益	20,910,254	17,485,513	3,424,741
	サービス活動外収益計	20,937,426	17,536,926	3,400,500
	支 払 利 息	2,017,537	1,082,063	935,474
	その他のサービス活動外費用	17,317,850	15,165,170	2,152,680
	サービス活動外費用計	19,335,387	16,247,233	3,088,154
サービス活動外増減差額		1,602,039	1,289,693	312,346
経 常 増 減 差 額		85,813,386	62,289,543	23,523,843
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,668,000	309,582,862	△ 292,914,862
	特 別 収 益 計	16,668,000	309,582,862	△ 292,914,862
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,868,000	309,582,862	△ 290,714,862
	そ の 他 の 特 別 損 失	0	11,182,090	△ 11,182,090
	特 別 費 用 計	18,868,000	320,764,952	△ 301,896,952
	特 別 増 減 差 額	△ 2,200,000	△ 11,182,090	8,982,090
当 期 活 動 増 減 差 額		83,613,386	51,107,453	32,505,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	123,376,512	121,539,059	1,837,453
	当期末繰越活動増減差額	206,989,898	172,646,512	34,343,386
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	22,500,000	6,600,000	15,900,000
	その他の積立金積立額	63,000,000	55,870,000	7,130,000
次期繰越活動増減差額		166,489,898	123,376,512	43,113,386

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	215,489,788	213,751,719	1,738,069	流 動 負 債	90,362,773	108,493,342	△ 18,130,569
現 金 預 金	123,168,606	143,835,221	△ 20,666,615	短期運営資金借入金	0	90,000	△ 90,000
事 業 未 収 金	17,545,277	64,425,247	△ 46,879,970	事 業 未 払 金	64,932,532	67,914,328	△ 2,981,796
未 収 補 助 金	71,074,992	4,233,000	66,841,992	その他の未払金	8,000,000	14,770,000	△ 6,770,000
立 替 金	2,033,691	0	2,033,691	1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	16,232,000	△ 9,476,000
前 払 金	1,524,802	1,115,046	409,756	職 員 預 り 金	10,665,241	9,392,614	1,272,627
仮 払 金	62,420	17,900	44,520	仮 受 金	9,000	94,400	△ 85,400
その他の流動資産	0	65,305	△ 65,305				
固 定 資 産	1,012,529,599	960,006,707	52,522,892	固 定 負 債	177,819,710	182,768,468	△ 4,948,758
基 本 財 産	571,567,489	595,859,731	△ 24,292,242	設備資金借入金	149,896,000	156,652,000	△ 6,756,000
土 地	7,865,000	7,865,000	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建 物	560,702,489	584,994,731	△ 24,292,242	退職給付引当金	27,923,710	25,116,468	2,807,242
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	268,182,483	291,261,810	△ 23,079,327
その他の固定資産	440,962,110	364,146,976	76,815,134	純 資 産 の 部			
建 物	41,788,468	21,921,641	19,866,827	基 本 金	33,875,581	33,875,581	0
構 築 物	52,535,159	44,217,579	8,317,580	国庫補助金等特別積立金	476,291,425	482,584,523	△ 6,293,098
車 輛 運 搬 具	1	1	0	その他の積立金	283,160,000	242,660,000	40,500,000
器 具 及 び 備 品	32,390,776	28,287,634	4,103,142	人 件 費 積 立 金	109,250,000	98,250,000	11,000,000
権 利	316,882	397,963	△ 81,081	修 繕 積 立 金	50,750,000	50,750,000	0
ソフトウェア	1,626,114	324,690	1,301,424	備品等購入積立金	0	7,500,000	△ 7,500,000
退職給付引当資産	27,923,710	25,116,468	2,807,242	保育所施設・設備整備積立金	123,160,000	86,160,000	37,000,000
人件費積立資産	109,250,000	98,250,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	166,489,898	123,376,512	43,113,386
修繕積立資産	50,750,000	50,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,613,386	51,107,453	32,505,933
備品等購入積立資産	0	7,500,000	△ 7,500,000	純資産の部合計	959,816,904	882,496,616	77,320,288
保育所施設・設備整備積立資産	123,160,000	86,160,000	37,000,000				
差入保証金	1,221,000	1,221,000	0				
資産の部合計	1,227,999,387	1,173,758,426	54,240,961	負債及び純資産の部合計	1,227,999,387	1,173,758,426	54,240,961

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	140,607,073	278,197,393	189,480,520
	経常経費寄附金収入	40,000	0	70,000	0
	受取利息配当金収入	52	716	4,761	15,562
	その他の収入	923,140	1,023,405	3,560,509	4,174,752
	事業活動収入計	963,192	141,631,194	281,832,663	193,670,834
	支出				
	人件費支出	2,760,000	117,077,997	205,874,506	152,437,530
	事業費支出	0	12,520,810	25,168,536	17,762,930
	事務費支出	5,003,266	10,110,135	19,657,480	10,990,962
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	989,700	2,951,200	2,513,500
	事業活動支出計	7,763,266	140,698,642	253,651,722	183,704,922
	事業活動資金収支差額	△ 6,800,074	932,552	28,180,941	9,965,912
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	164,280	1,930,000	1,184,762	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	164,280	1,930,000	1,184,762	0
	施設整備等資金収支差額	△ 164,280	△ 1,930,000	△ 1,184,762	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	9,902,452	0
	拠点区分間繰入金収入	6,807,400	0	0	0
	その他の活動収入計	6,807,400	2,000,000	9,902,452	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	31,691,880	8,477,980
	拠点区分間繰入金支出	0	13,673,800	804,000	699,000
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計	0	13,673,800	32,495,880	9,176,980
	その他の活動資金収支差額	6,807,400	△ 11,673,800	△ 22,593,428	△ 9,176,980
	当期資金収支差額合計	△ 156,954	△ 12,671,248	4,402,751	788,932
前期末支払資金残高		6,911,646	29,295,462	9,169,750	22,138,832
当期末支払資金残高		6,754,692	16,624,214	13,572,501	22,927,764

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	208,231,651	142,813,919	216,984,950	134,184,054
	経常経費寄附金収入	0	0	70,000	20,000
	受取利息配当金収入	2,665	2,757	384	140
	その他の収入	1,906,210	1,407,380	2,668,660	1,625,500
	事業活動収入計	210,140,526	144,224,056	219,723,994	135,829,694
	支出				
	人件費支出	158,134,247	104,934,916	174,669,517	107,104,914
	事業費支出	19,712,103	12,143,111	32,332,612	12,543,158
	事務費支出	12,491,972	19,203,597	8,809,809	7,391,498
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500
	事業活動支出計	192,025,322	137,655,924	218,448,938	128,665,070
	事業活動資金収支差額	18,115,204	6,568,132	1,275,056	7,164,624
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,381,792	2,056,547	0	1,078,380
その他の活動による収支	施設整備等支出計	13,381,792	2,056,547	0	1,078,380
	施設整備等資金収支差額	△ 13,381,792	△ 2,056,547	0	△ 1,078,380
	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	0	996,290	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	11,500,000	0	996,290	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,000,000
	積立資産支出	15,000,000	0	1,500,060	0
	拠点区分間繰入金支出	804,000	552,000	762,000	762,000
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計	15,804,000	552,000	2,262,060	1,762,000
	その他の活動資金収支差額	△ 4,304,000	△ 552,000	△ 1,265,770	△ 1,762,000
	当期資金収支差額合計	429,412	3,959,585	9,286	4,324,244
前期末支払資金残高		8,328,952	2,374,977	19,688,622	7,136,997
当期末支払資金残高		8,758,364	6,334,562	19,697,908	11,461,241

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		市川市立市川南保育園拠点区分	たかすな保育園拠点区分	小山保育園拠点区分	合 計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	207,982,253	163,793,990	583,000	1,682,858,803
	経常経費寄附金収入	0	0	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	132	3	27,172
	その他の収入	1,685,440	2,016,702	0	20,991,698
	事業活動収入計	209,667,693	165,810,824	583,003	1,704,077,673
	支出				
	人件費支出	166,691,243	116,424,150	0	1,306,109,020
	事業費支出	19,523,922	12,101,313	1,000,646	164,809,141
	事務費支出	10,435,075	4,706,534	1,269,585	110,069,913
施設整備等による収支	支払利息支出	0	2,017,537	0	2,017,537
	その他の支出	1,669,250	1,870,400	0	17,317,850
	事業活動支出計	198,319,490	137,119,934	2,270,231	1,600,323,461
	事業活動資金収支差額	11,348,203	28,690,890	△ 1,687,228	103,754,212
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	16,668,000	16,668,000
	施設整備等収入計	0	0	16,668,000	16,668,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,232,000	0	16,232,000
	固定資産取得支出	4,120,331	939,600	24,690,704	49,546,396
その他の活動による収支	施設整備等支出計	4,120,331	17,171,600	24,690,704	65,778,396
	施設整備等資金収支差額	△ 4,120,331	△ 17,171,600	△ 8,022,704	△ 49,110,396
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	24,398,742
	拠点区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	19,807,400
	その他の活動収入計	0	0	13,000,000	44,206,142
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,000,000
	積立資産支出	1,000,000	10,000,000	0	67,669,920
	拠点区分間繰入金支出	846,000	904,600	0	19,807,400
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計	1,846,000	10,904,600	0	88,477,320
	その他の活動資金収支差額	△ 1,846,000	△ 10,904,600	13,000,000	△ 44,271,178
	当期資金収支差額合計	5,381,872	614,690	3,290,068	10,372,638
前期末支払資金残高		1,026,504	15,418,635	0	121,490,377
当期末支払資金残高		6,408,376	16,033,325	3,290,068	131,863,015

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	1,682,858,803		
	経常経費寄附金収入	0	200,000		
	受取利息配当金収入	0	27,172		
	その他の収入	0	20,991,698		
	事業活動収入計	0	1,704,077,673		
	支出				
	人件費支出	0	1,306,109,020		
	事業費支出	0	164,809,141		
	事務費支出	0	110,069,913		
施設整備等による収支	支払利息支出	0	2,017,537		
	その他の支出	0	17,317,850		
	事業活動支出計	0	1,600,323,461		
	事業活動資金収支差額	0	103,754,212		
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	16,668,000		
	施設整備等収入計	0	16,668,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,232,000		
	固定資産取得支出	0	49,546,396		
その他の活動による収支	施設整備等支出計	0	65,778,396		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 49,110,396		
	収入				
	積立資産取崩収入	0	24,398,742		
	拠点区分間繰入金収入	19,807,400	0		
	その他の活動収入計	19,807,400	24,398,742		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000		
	積立資産支出	0	67,669,920		
	拠点区分間繰入金支出	19,807,400	0		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計	19,807,400	68,669,920		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 44,271,178		
	当期資金収支差額合計	0	10,372,638		
前期末支払資金残高		0	121,490,377		
当期末支払資金残高		0	131,863,015		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	140,607,073	278,197,393	189,480,520
	経常経費寄附金収益	40,000	0	70,000	0
	その他の収益	0	0	63,704	0
	サービス活動収益計	40,000	140,607,073	278,331,097	189,480,520
	費用				
	人件費	2,760,000	117,077,997	206,663,934	153,915,510
	事業費	0	12,520,810	25,168,536	17,762,930
	事務費	5,003,266	10,110,135	19,657,480	10,990,962
	減価償却費	122,221	3,913,952	2,890,652	6,351,743
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,797,961	△ 1,829,383	△ 5,282,227
	サービス活動費用計	7,885,487	141,824,933	252,551,219	183,738,918
	サービス活動増減差額	△ 7,845,487	△ 1,217,860	25,779,878	5,741,602
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52	716	4,761	15,562
	その他のサービス活動外収益	923,140	1,023,405	3,496,805	4,174,752
	サービス活動外収益計	923,192	1,024,121	3,501,566	4,190,314
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	989,700	2,951,200	2,513,500
	サービス活動外費用計	0	989,700	2,951,200	2,513,500
	サービス活動外増減差額	923,192	34,421	550,366	1,676,814
	経常増減差額	△ 6,922,295	△ 1,183,439	26,330,244	7,418,416
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,807,400	0	0	0
	特別収益計	6,807,400	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	13,673,800	804,000	699,000
	特別費用計	0	13,673,800	804,000	699,000
	特別増減差額	6,807,400	△ 13,673,800	△ 804,000	△ 699,000
	当期活動増減差額	△ 114,895	△ 14,857,239	25,526,244	6,719,416
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	7,361,925	26,671,831	17,545,219	25,631,524
	当期末繰越活動増減差額	7,247,030	11,814,592	43,071,463	32,350,940
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	9,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	30,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額	7,247,030	13,814,592	22,071,463	25,350,940

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収 益				
	保 育 事 業 収 益	208,231,651	142,813,919	216,984,950	134,184,054
	経常経費寄附金収益	0	0	70,000	20,000
	そ の 他 の 収 益	0	0	17,740	0
	サービス活動収益計	208,231,651	142,813,919	217,072,690	134,204,054
	費 用				
	人 件 費	158,134,247	104,934,916	175,173,287	107,104,914
	事 業 費	19,712,103	12,143,111	32,332,612	12,543,158
	事 務 費	12,491,972	19,203,597	8,809,809	7,391,498
	減 価 償 却 費	5,664,358	1,155,149	0	2,401,586
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,881,769	△ 526,847	0	△ 2,203,983
	サービス活動費用計	193,120,911	136,909,926	216,315,708	127,237,173
	サービス活動増減差額	15,110,740	5,903,993	756,982	6,966,881
	収 益				
	受取利息配当金収益	2,665	2,757	384	140
	その他のサービス活動外収益	1,906,210	1,407,380	2,650,920	1,625,500
	サービス活動外収益計	1,908,875	1,410,137	2,651,304	1,625,640
	費 用				
	支 払 利 息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500
特別増減の部	サービス活動外費用計	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500
	サービス活動外増減差額	221,875	35,837	14,304	140
	経 常 増 減 差 額	15,332,615	5,939,830	771,286	6,967,021
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特 別 収 益 計	0	0	0	0
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	804,000	552,000	762,000	762,000
繰越活動増減差額の部	特 別 費 用 計	1,904,000	552,000	762,000	762,000
	特 別 増 減 差 額	△ 1,904,000	△ 552,000	△ 762,000	△ 762,000
	当 期 活 動 増 減 差 額	13,428,615	5,387,830	9,286	6,205,021
	繰 越 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,566,142	5,579,981	19,688,622	6,858,556
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,994,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	11,500,000	0	0	0
	その他の積立金積立額	15,000,000	0	0	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,494,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	小山保育園ルーム拠点区分	合 計
サービス活動増減の部	保育事業収益	207,982,253	163,793,990	583,000	1,682,858,803
	経常経費寄附金収益	0	0	0	200,000
	その他の収益	0	0	0	81,444
	サービス活動収益計	207,982,253	163,793,990	583,000	1,683,140,247
	人件費	166,691,243	116,424,150	0	1,308,880,198
	事業費	19,523,922	12,101,313	1,000,646	164,809,141
	事務費	10,435,075	4,706,534	1,269,585	110,069,913
	減価償却費	761,458	17,069,627	0	40,330,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,910	△ 10,374,018	0	△ 25,161,098
	サービス活動費用計	197,146,788	139,927,606	2,270,231	1,598,928,900
	サービス活動増減差額	10,835,465	23,866,384	△ 1,687,231	84,211,347
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	132	3	27,172
	その他のサービス活動外収益	1,685,440	2,016,702	0	20,910,254
	サービス活動外収益計	1,685,440	2,016,834	3	20,937,426
	支払利息	0	2,017,537	0	2,017,537
	その他のサービス活動外費用	1,669,250	1,870,400	0	17,317,850
	サービス活動外費用計	1,669,250	3,887,937	0	19,335,387
	サービス活動外増減差額	16,190	△ 1,871,103	3	1,602,039
	経常増減差額	10,851,655	21,995,281	△ 1,687,228	85,813,386
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	16,668,000	16,668,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,000,000	19,807,400
	特別収益計	0	0	29,668,000	36,475,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	16,668,000	18,868,000
	拠点区分間繰入金費用	846,000	904,600	0	19,807,400
	特別費用計	1,946,000	904,600	16,668,000	38,675,400
	特別増減差額	△ 1,946,000	△ 904,600	13,000,000	△ 2,200,000
	当期活動増減差額	8,905,655	21,090,681	11,312,772	83,613,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,758,900	△ 8,286,188	0	123,376,512
	当期末繰越活動増減差額	13,664,555	12,804,493	11,312,772	206,989,898
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	22,500,000
	その他の積立金積立額	1,000,000	10,000,000	0	63,000,000
	次期繰越活動増減差額	12,664,555	2,804,493	11,312,772	166,489,898

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保 育 事 業 収 益	0	1,682,858,803		
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0	200,000		
	そ の 他 の 収 益	0	81,444		
	サービス活動収益計	0	1,683,140,247		
	人 件 費	0	1,308,880,198		
	事 業 費	0	164,809,141		
	事 務 費	0	110,069,913		
	減 価 償 却 費	0	40,330,746		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,161,098		
	サービス活動費用計	0	1,598,928,900		
	サービス活動増減差額	0	84,211,347		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	27,172		
	その他のサービス活動外収益	0	20,910,254		
	サービス活動外収益計	0	20,937,426		
	支 払 利 息	0	2,017,537		
	その他のサービス活動外費用	0	17,317,850		
	サービス活動外費用計	0	19,335,387		
	サービス活動外増減差額	0	1,602,039		
	経 常 増 減 差 額	0	85,813,386		
	特 別 収 益	0	16,668,000		
	拠点区分間繰入金収益	19,807,400	0		
特 別 増 減 の 部	特 別 収 益 計	19,807,400	16,668,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,868,000		
	拠点区分間繰入金費用	19,807,400	0		
	特 別 費 用 計	19,807,400	18,868,000		
	特 別 増 減 差 額	0	△ 2,200,000		
	当 期 活 動 増 減 差 額	0	83,613,386		
	繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	123,376,512		
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	206,989,898		
	基 本 金 取 崩 額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	22,500,000		
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	63,000,000		
	次期繰越活動増減差額	0	166,489,898		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目	本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分
流動資産	6,814,332	19,303,793	24,566,264	26,829,358
現金預金	2,067,632	10,814,811	17,128,184	25,397,568
事業未収金	0	1,432,650	44,100	447,430
未収補助金	0	4,602,641	7,393,980	984,360
立替金	0	2,093,691	0	0
前払金	0	360,000	0	0
拠点区分間貸付金	4,746,700	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	3,492,338	100,554,169	119,233,742	163,699,125
基本財産	3,000,000	63,227,105	28,936,941	43,776,564
土地	0	7,865,000	0	0
建物	0	55,362,105	28,936,941	43,776,564
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	492,338	37,327,064	90,296,801	119,922,561
建物	0	0	13,710,882	3,844,949
構築物	0	171,912	0	167,662
車輦運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	157,455	2,655,152	3,943,939	1,841,440
権利	316,882	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	12,306,980	7,828,510
人件費積立資産	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立資産	0	16,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	35,000,000	40,390,000
差入保証金	18,000	0	1,135,000	0
資産の部合計	10,306,670	119,857,962	143,800,006	190,528,483
流動負債	59,640	2,679,579	10,993,763	3,901,594
事業未払金	59,640	1,884,753	8,769,243	2,860,151
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	0	794,826	2,224,520	1,032,443
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	9,000
固定負債	0	0	12,306,980	7,828,510
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	12,306,980	7,828,510
負債の部合計	59,640	2,679,579	23,300,743	11,730,104
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	37,988,210	39,227,800	47,207,439
その他の積立金	0	34,500,000	59,200,000	106,240,000
人件費積立金	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立金	0	16,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	35,000,000	40,390,000
次期繰越活動増減差額	7,247,030	13,814,592	22,071,463	25,350,940
(うち当期活動増減差額)	△ 114,895	△ 14,857,239	25,526,244	6,719,416
純資産の部合計	10,247,030	117,178,383	120,499,263	178,798,379
負債及び純資産の部合計	10,306,670	119,857,962	143,800,006	190,528,483

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目	市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
流動資産	24,364,643	10,883,424	28,465,643	22,227,645
現金預金	8,560,793	4,601,935	24,925,177	12,766,001
事業未収金	3,215,131	0	2,501,266	2,346,970
未収補助金	11,423,917	6,281,069	1,000,000	7,114,674
立替金	0	0	0	0
前払金	1,164,802	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	420	39,200	0
固定資産	104,147,045	44,390,265	7,788,220	37,692,564
基本財産	48,183,980	11,757,016	0	36,090,228
土地	0	0	0	0
建物	48,183,980	11,757,016	0	36,090,228
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	55,963,065	32,633,249	7,788,220	1,602,336
建築物	473,533	0	0	0
構築物	15,706,449	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	2,583,675	4,633,249	0	1,521,486
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	681,408	0	0	80,850
退職給付引当資産	0	0	7,788,220	0
人件費積立資産	12,600,000	12,000,000	0	0
修繕積立資産	8,850,000	3,000,000	0	0
保育施設・設備整備積立資産	15,000,000	13,000,000	0	0
差入保証金	68,000	0	0	0
資産の部合計	128,511,688	55,273,689	36,253,863	59,920,209
流動負債	15,606,279	4,548,862	8,767,735	10,766,404
事業未払金	5,786,116	3,871,034	7,771,821	4,906,690
その他の未払金	8,000,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	1,820,163	677,828	995,914	1,113,014
拠点区分間借入金	0	0	0	4,746,700
仮受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	7,788,220	0
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	7,788,220	0
負債の部合計	15,606,279	4,548,862	16,555,955	10,766,404
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	48,960,652	11,757,016	0	36,090,228
その他の積立金	36,450,000	28,000,000	0	0
人件費積立金	12,600,000	12,000,000	0	0
修繕積立金	8,850,000	3,000,000	0	0
保育施設・設備整備積立金	15,000,000	13,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	27,494,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577
(うち当期活動増減差額)	13,428,615	5,387,830	9,286	6,205,021
純資産の部合計	112,905,409	50,724,827	19,697,908	49,153,805
負債及び純資産の部合計	128,511,688	55,273,689	36,253,863	59,920,209

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目	市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	小山保育園拠点区分	合 計
流動資産	18,736,186	18,882,337	19,142,863	220,216,488
現金預金	2,950,645	12,063,997	1,891,863	123,168,606
事業未収金	1,007,490	6,550,240	0	17,545,277
未収補助金	14,778,051	245,300	17,251,000	71,074,992
立替金	0	0	0	2,093,691
前払金	0	0	0	1,524,802
拠点区分間貸付金	0	0	0	4,746,700
仮払金	0	22,800	0	62,420
固定資産	15,861,269	390,980,158	24,690,704	1,012,529,599
基本財産	0	336,595,655	0	571,567,489
土地	0	0	0	7,865,000
建物	0	336,595,655	0	560,702,489
基本財産特定預金	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	15,861,269	54,384,503	24,690,704	440,962,110
建築物	0	0	23,759,104	41,788,468
構築物	1,471,737	35,017,399	0	52,535,159
車輦運搬具	0	0	0	1
器具及び備品	4,913,788	9,208,992	931,600	32,390,776
権利	0	0	0	316,882
ソフトウェア	705,744	158,112	0	1,626,114
退職給付引当資産	0	0	0	27,923,710
人件費積立資産	2,000,000	5,000,000	0	109,250,000
修繕積立資産	0	0	0	50,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,770,000	5,000,000	0	123,160,000
差入保証金	0	0	0	1,221,000
資産の部合計	34,597,455	409,862,495	43,833,567	1,232,746,087
流動負債	12,327,810	9,605,012	15,852,795	95,109,473
事業未払金	11,168,449	2,001,840	15,852,795	64,932,532
その他の未払金	0	0	0	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,756,000	0	6,756,000
職員預り金	1,159,361	847,172	0	10,665,241
拠点区分間借入金	0	0	0	4,746,700
仮受金	0	0	0	9,000
固定負債	0	149,896,000	0	177,819,710
設備資金借入金	0	149,896,000	0	149,896,000
退職給付引当金	0	0	0	27,923,710
負債の部合計	12,327,810	159,501,012	15,852,795	272,929,183
基本金	0	0	0	33,875,581
国庫補助金等特別積立金	835,090	237,556,990	16,668,000	476,291,425
その他の積立金	8,770,000	10,000,000	0	283,160,000
人件費積立金	2,000,000	5,000,000	0	109,250,000
修繕積立金	0	0	0	50,750,000
保育所施設・設備整備積立金	6,770,000	5,000,000	0	123,160,000
次期繰越活動増減差額	12,664,555	2,804,493	11,312,772	166,489,898
(うち当期活動増減差額)	8,905,655	21,090,681	11,312,772	83,613,386
純資産の部合計	22,269,645	250,361,483	27,980,772	959,816,904
負債及び純資産の部合計	34,597,455	409,862,495	43,833,567	1,232,746,087

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,746,700	215,469,788		
現金預金	0	123,168,606		
事業未収金	0	17,545,277		
未収補助金	0	71,074,992		
立替金	0	2,093,691		
前払金	0	1,524,802		
拠点区分間貸付金	4,746,700	0		
仮払金	0	62,420		
固定資産	0	1,012,529,599		
基本財産	0	571,567,489		
土地建物	0	7,865,000		
基本財産特定預金	0	560,702,489		
その他の固定資産	0	3,000,000		
建物	0	440,962,110		
構築物	0	41,788,468		
車輦運搬具	0	52,535,159		
器具及び備品	0	1		
権利用益	0	32,390,776		
ソフトウェア	0	316,882		
退職給付引当資産	0	1,626,114		
人件費積立資産	0	27,923,710		
修繕積立資産	0	109,250,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,750,000		
差入保証金	0	123,160,000		
資産の部合計	4,746,700	1,221,000		
流動負債	4,746,700	90,362,773		
事業未払金	0	64,932,532		
その他の未払金	0	8,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,756,000		
職員預り金	0	10,665,241		
拠点区分間借入金	4,746,700	0		
仮受金	0	9,000		
固定負債	0	177,819,710		
設備資金借入金	0	149,896,000		
退職給付引当金	0	27,923,710		
負債の部合計	4,746,700	268,182,483		
基本金	0	33,875,581		
国庫補助金等特別積立金	0	476,291,425		
その他の積立金	0	283,160,000		
人件費積立金	0	109,250,000		
修繕積立金	0	50,750,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	123,160,000		
次期繰越活動増減差額	0	166,489,898		
(うち当期活動増減差額)	0	83,613,386		
純資産の部合計	0	959,816,904		
負債及び純資産の部合計	4,746,700	1,227,999,387		

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
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。

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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

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（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

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

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,865,000	0	0	7,865,000
建物	584,994,731	0	24,292,242	560,702,489
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	595,859,731	0	24,292,242	571,567,489

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）	336,595,655 円
計	336,595,655 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	156,652,000 円
計	156,652,000 円

7. 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）	786,931,586	226,229,097	560,702,489
建物	76,675,264	34,886,796	41,788,468
構築物	66,730,188	14,195,029	52,535,159
車両運搬具	262,500	262,499	1
器具及び備品	100,039,228	67,648,452	32,390,776
水道施設負担金	1,365,000	1,243,242	121,758
電話加入権	195,124	0	195,124
ソフトウェア	2,388,810	762,696	1,626,114
合計	1,042,452,700	345,227,811	697,224,889

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	種類	担保資産 内容及 価額
									当期支出額	利息補助金収入				
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 園拠点区分	140,000,000	0	0	(140,000,000)	0	1.25	1,740,996	0	平成27年5月10日	建築資金	建物	336,595,655
	みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育 園拠点区分	32,884,000	0	16,232,000	(16,652,000)	0	1.44	267,541	0	平成26年9月30日	建築資金		0
						()								
	計		172,884,000	0	16,232,000	(156,652,000)	0		2,017,537	0				336,595,655
長期 運営 資金 借入金	倉田裕子	寺分保育園拠 点区分	1,000,000	0	1,000,000	()	0	0.00	0	0				0
						()								
						()								
	計		1,000,000	0	1,000,000	()	0		0	0				0
短期 運営 資金 借入金	倉田新	たかすな保育 園拠点区分	90,000	0	90,000	()	0	0.00	0	0				0
	計		90,000	0	90,000	()	0		0	0				0
合計			173,974,000	0	17,322,000	(156,652,000)	0		2,017,537	0				336,595,655

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

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							(単位：円)	
法人の役職員		経	1	10,000	0	本部拠点区分	10,000	松戸南保育園拠点区分	0	八国山保育園拠点区分	0	中野みなみ保育園拠点区分	0	市川保育園拠点区分
取引業者		常	2	55,000	0		0		0		55,000		0	0
その他			10	135,000	0		30,000		0		15,000		0	0
区分小計			13	200,000	0		40,000		0		70,000		0	0
合計			13	200,000	0		40,000		0		70,000		0	0

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
			小 金 保 育 園 拠 点 区 分	上の原さくら保育園拠点区分	寺 分 保 育 園 拠 点 区 分	市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	小山保育園ホーム拠点区分	
法人の役員	経	1	0	0	0	0	0	0	
取引業者	常	2	0	0	0	0	0	0	
その他		10	0	70,000		20,000	0	0	
区分小計		13	0	70,000		20,000	0	0	
合計		13	0	70,000		20,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

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別額	交付金額等合計の拠点区分別額	内訳
							本部拠点区分	松戸市青葉区拠点区分	八国山保育園拠点区分
東京都 補助金			30,373,000	0	30,373,000	0	0	0	18,722,000
松戸市 補助金			47,046,492	759,100	47,805,592	0	0	23,237,393	0
東村山市 補助金		保	95,344,523	4,066,600	99,411,123	0	0	0	0
中野区 補助金			64,534,910	1,097,800	65,632,710	0	0	0	99,411,123
杉並区 補助金		育	842,530	0	842,530	0	0	0	0
市川市 補助金			142,853,144	0	142,853,144	2,200,000	0	0	0
東久留米市 補助金		事	101,175,780	0	101,175,780	0	0	0	0
鎌倉市 補助金			26,026,194	458,070	26,484,264	0	0	0	0
藤沢市 補助金		業	14,346,700	0	14,346,700	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			522,543,273	6,381,570	528,924,843	2,200,000	0	23,237,393	118,133,123
松戸市 施設整備補助金		施	16,668,000	0	16,668,000	16,668,000	0	0	0
		設							
区分小計			16,668,000	0	16,668,000				
合 計			539,211,273	6,381,570	545,592,843	18,868,000	0	23,237,393	118,133,123

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

交付団体及び交付の目的		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							(単位：円)	
		区分	中野みなみ保育園拠点区分	市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分	市川市立市川南保育園拠点区分		たかすな保育園拠点区分
東京都	補助金		11,651,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市	補助金		0	0	23,985,199	0	0	0	0	0
東村山市	補助金	保	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区	補助金	育	65,632,710	0	0	0	0	0	0	0
杉並区	補助金		842,530	0	0	0	0	0	0	0
市川市	補助金		0	68,432,481	0	0	0	74,420,663	0	0
東久留米市	補助金	事	0	0	0	101,175,780	0	0	0	0
鎌倉市	補助金	業	0	0	0	0	26,484,264	0	0	0
藤沢市	補助金		0	0	0	0	0	0	14,346,700	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			78,126,240	68,432,481	23,985,199	101,175,780	26,484,264	74,420,663	14,346,700	0
松戸市	施設整備補助金	施	0	0	0	0	0	0	0	0
		設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
合計			78,126,240	68,432,481	23,985,199	101,175,780	26,484,264	74,420,663	14,346,700	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

交付団体及び交付の目的		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
区分	小児保育ルーム拠点区分					
交付団体及び交付の目的						
東京都 補助金	0					
松戸市 補助金	583,000					
東村山市 補助金	0					
中野区 補助金	0					
杉並区 補助金	0					
市川市 補助金	0					
東久留米市 補助金	0					
鎌倉市 補助金	0					
藤沢市 補助金	0					
	0					
区分小計	583,000					
松戸市 施設整備補助金	16,668,000					
施設						
区分小計	16,668,000					
合計	17,251,000					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入	事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	名			
		繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	名			
繰入	元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
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	673,800	本部事務費
八国山保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	804,000	本部事務費
中野みなみ保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	699,000	本部事務費
市川保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	804,000	本部事務費
小金保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	552,000	本部事務費
上の原さくら保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	762,000	本部事務費
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	762,000	本部事務費
市川市立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	846,000	本部事務費
たかな保育園拠点区分		法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	904,600	本部事務費
松戸南保育園拠点区分		小山保育園拠点区分	前期末支払資金残高	13,000,000	施設整備資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (5)

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
長期	小計				
長期					
	小計				
	合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	法人本部拠点区分	寺分保育園拠点区分	4,746,700	運営資金	
長期	小計		4,746,700		
長期					
	小計				
	合計		4,746,700		

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分					と の 内 訳				
		本部	拠点区	分	入国山	分	中野みなみ	保育園	拠点区	分	市川
前年度末残高	33,875,581	3,000,000	30,875,581				0	0	0	0	0
第一号基本金	33,875,581	3,000,000	30,875,581				0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0				0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0				0	0	0	0	0
当期組入額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期取崩額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期組入額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期取崩額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期組入額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期取崩額											
計	0	0	0				0	0	0	0	0
当期末残高	33,875,581	3,000,000	30,875,581				0	0	0	0	0
第一号基本金	33,875,581	3,000,000	30,875,581				0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0				0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0				0	0	0	0	0

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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	各拠 点 区 分					と の 内 訳				
	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分	市川市立市川南保育園拠点区分	たかすな保育園拠点区分	小山保育ルーム拠点区分				
前年度末残高	0	0	0	0	0	0				0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0				0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0				0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0				0
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0				0
当期末残高	0	0	0	0	0	0				0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0				0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0				0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0				0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	(単位：円)			
		国庫補助金	地方公共団体補助金		本部拠点区分	各拠点区分の内訳	内訳	
前期繰越額				482,584,523	0	39,786,171	41,057,183	
当期積立額	市川市	1,100,000	0	2,200,000	0	0	0	0
	松戸市	16,668,000	0	16,668,000	0	0	0	0
当期積立額合計		17,768,000	0	18,868,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			25,161,098	0	1,797,961	1,829,383	
当期取崩額合計				25,161,098	0	1,797,961	1,829,383	
当期末残高				476,291,425	0	37,988,210	39,227,800	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳							
		中野みなみ保育園拠点区分	市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分	市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	
前期繰越額		52,489,666	50,742,421	12,283,863	0	38,294,211	0	247,931,008	
当期積立額	市川市	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
	松戸市	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
当期取崩額	サービス活動費の控除項目として計上する取崩額	5,282,227	2,881,769	526,847	0	2,203,983	264,910	10,374,018	
当期取崩額合計		5,282,227	2,881,769	526,847	0	2,203,983	264,910	10,374,018	
当期末残高		47,207,439	48,960,652	11,757,016	0	36,090,228	835,090	237,556,990	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		小山保育園	ホーム製造区分				
前期繰越額		0					
当期積立額	市川市	0					
	松戸市	16,668,000					
	当期積立額合計	16,668,000					
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	0					
	当期取崩額合計	0					
当期末残高		16,668,000					

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：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	現金手許有高	-				492,170
当座預金	千葉銀行 松戸支店	-	運転資金として			1,826,281
普通預金	千葉銀行 松戸支店他	-	運転資金として			118,052,065
普通預金	りそな銀行 東村山支店	-	運転資金として			798,090
定期預金	千葉銀行 松戸支店	-	運転資金として			2,000,000
			小計			123,168,606
事業未収金	-	-	松戸市委託費他			17,545,277
未収補助金	-	-	松戸市補助金他			71,074,992
立替金	-	-	保育材料他			2,093,691
前払金	-	-	駐車場他			1,524,802
仮払金	-	-	職員他			62,420
流動資産合計						215,469,788
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
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	131,899,220	76,537,115	55,362,105
	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	3,576,475	28,936,941
	中野区南台5-29-9	1980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	160,589,000	116,812,436	43,776,564
	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	5,116,882	48,183,980
	松戸市小倉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	2,107,388	11,757,016
	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	9,826,090	36,090,228
	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、たかな保育園に使用している	348,848,366	12,252,711	336,595,655
			小計			560,702,489
基本財産特定預金	千葉銀行 松戸支店	-	社会福祉事業で使用している特定預金			3,000,000
基本財産合計						571,567,489
(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	76,675,264	34,886,796	41,788,468
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	66,730,188	14,195,029	52,535,159
車輛運搬具	三菱タウンボックス	-	社会福祉事業で使用している三菱タウンボックス	262,500	262,499	1
器具及び備品	パソコン他	-	社会福祉事業で使用しているパソコン他	100,039,228	67,648,452	32,390,776
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	1,243,242	316,882
ソフトウェア	登録システム他	-	社会福祉事業で使用している登録システム他	2,388,810	762,696	1,626,114
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			27,923,710
人件費積立資産	千葉銀行 松戸支店他	-	将来における人件費の積立			109,250,000
修繕積立資産	千葉銀行 松戸支店他	-	将来における修繕費の積立			50,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行 松戸支店他	-	将来における施設整備の積立			123,160,000
差入保証金	保証金他	-	保証金			1,221,000
その他の固定資産合計						440,962,110
固定資産合計						1,012,529,599
資産合計						1,227,999,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-				64,932,532
その他の未払金	積立資産	-				8,000,000
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	-				6,756,000
職員預り金	源泉所得税他	-				10,665,241
仮受金	実習謝礼金	-				9,000

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
流動負債合計						90,362,773
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	-				149,896,000
退職給付引当金	従事者共済会退職金	-				27,923,710
固定負債合計						177,819,710
負債合計						268,182,483
差引純資産						959,816,904

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
	その他の収入	923,000	923,140	△ 140	
	受入研修費収入	688,000	688,620	△ 620	
	雑収入	235,000	234,520	480	
	雑収入	235,000	234,520	480	
	事業活動収入計	963,000	963,192	△ 192	
	支出				
	人件費支出	2,760,000	2,760,000	0	
	職員給料支出	2,760,000	2,760,000	0	
	事務費支出	5,009,000	5,003,266	5,734	
	旅費交通費支出	926,000	925,278	722	
	研修研究費支出	58,000	57,140	860	
	事務消耗品費支出	880,000	879,410	590	
	印刷製本費支出	10,000	9,087	913	
	修繕費支出	1,020,000	1,019,699	301	
	通信運搬費支出	237,000	236,391	609	
	会議費支出	267,000	266,807	193	
	手数料支出	13,000	12,976	24	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	27,000	26,400	600	
	雑支出	571,000	570,078	922	
	事業活動支出計	7,769,000	7,763,266	5,734	
	事業活動資金収支差額	△ 6,806,000	△ 6,800,074	△ 5,926	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	165,000	164,280	720	
	器具及び備品取得支出	165,000	164,280	720	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	165,000	164,280	720	
	施設整備等資金収支差額	△ 165,000	△ 164,280	△ 720	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,971,000	6,807,400	163,600	
	その他の活動収入計	6,971,000	6,807,400	163,600	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	6,971,000	6,807,400	163,600	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	△ 156,954	156,954	
前期末支払資金残高		6,911,646	6,911,646	0	
当期末支払資金残高		6,911,646	6,754,692	156,954	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	40,000	1,270,000	△ 1,230,000
		サービス活動収益計	40,000	1,270,000	△ 1,230,000
	費用	人件費	2,760,000	2,760,000	0
		職員給料	2,760,000	2,760,000	0
		事務費	5,003,266	2,908,831	2,094,435
		旅費交通費	925,278	617,598	307,680
		研修研究費	57,140	0	57,140
		事務消耗品費	879,410	562,907	316,503
		印刷製本費	9,087	84,399	△ 75,312
		修繕費	1,019,699	0	1,019,699
		通信運搬費	236,391	392,947	△ 156,556
		会議費	266,807	153,172	113,635
		業務委託費	0	50,000	△ 50,000
		手数料	12,976	286,808	△ 273,832
		保険料	0	7,200	△ 7,200
		土地・建物賃借料	1,000,000	0	1,000,000
		租税公課	26,400	7,200	19,200
		雑費	570,078	746,600	△ 176,522
			減価償却費	122,221	108,531
		サービス活動費用計	7,885,487	5,777,362	2,108,125
		サービス活動増減差額	△ 7,845,487	△ 4,507,362	△ 3,338,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	691	△ 639
		その他のサービス活動外収益	923,140	838,500	84,640
		受入研修費収益	688,620	682,000	6,620
		雑収益	234,520	156,500	78,020
		サービス活動外収益計	923,192	839,191	84,001
	費用				
サービス活動外費用計		0	0	0	
	サービス活動外増減差額	923,192	839,191	84,001	
経常増減差額			△ 6,922,295	△ 3,668,171	△ 3,254,124
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,807,400	3,932,800	2,874,600
		特別収益計	6,807,400	3,932,800	2,874,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別増減差額	6,807,400	932,800	5,874,600
	当期活動増減差額			△ 114,895	△ 2,735,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		7,361,925	10,097,296	△ 2,735,371
	当期末繰越活動増減差額		7,247,030	7,361,925	△ 114,895
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額			7,247,030	7,361,925	△ 114,895

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	6,814,332	7,001,046	Δ 186,714	流 動 負 債	59,640	89,400	Δ 29,760
現 金 預 金	2,067,632	1,104,346	963,286	事 業 未 払 金	59,640	0	59,640
拠点区分間貸付金	4,746,700	5,896,700	Δ 1,150,000	仮 受 金	0	89,400	Δ 89,400
固 定 資 産	3,492,338	3,450,279	42,059	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	59,640	89,400	Δ 29,760
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	492,338	450,279	42,059	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	157,455	34,315	123,140	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	316,882	397,963	Δ 81,081	次期繰越活動増減差額	7,247,030	7,361,925	Δ 114,895
差 入 保 証 金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 114,895	Δ 2,735,371	2,620,476
				純資産の部合計	10,247,030	10,361,925	Δ 114,895
資産の部合計	10,306,670	10,451,325	Δ 144,655	負債及び純資産の部合計	10,306,670	10,451,325	Δ 144,655

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
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。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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
基本財産特定預金	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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	262,500	262,499	1
器具及び備品	525,927	368,472	157,455
水道施設負担金	1,365,000	1,243,242	121,758
電話加入権	195,124	0	195,124
合計	2,348,551	1,874,213	474,338

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠 点 区 分：本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									
車両運搬具	1	0	0	0	1	282,499	282,500	0	
器具及び備品	31,315	164,280	41,140	0	157,455	383,472	525,927	0	
その他の固定資産	397,983	0	81,081	0	316,882	1,248,242	1,500,124	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	429,279	164,280	122,221	0	471,333	1,874,213	2,348,551	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	429,279	164,280	122,221	0	471,333	1,874,213	2,348,551	0	
基本財産及びその他の固定資産計	429,279	164,280	122,221	0	471,333	1,874,213	2,348,551	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	429,279	164,280	122,221	0	471,333	0	0	0	

(単位：円)

松戸南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	140,615,000	140,607,073	7,927	
	委託費収入	117,370,000	117,369,680	320	
	その他の事業収入	23,245,000	23,237,393	7,607	
	補助金事業収入	23,245,000	23,237,393	7,607	
	受取利息配当金収入	1,000	716	284	
	その他の収入	1,034,000	1,023,405	10,595	
	利用者等外給食費収入	999,000	989,700	9,300	
	雑収入	35,000	33,705	1,295	
	雑収入	35,000	33,705	1,295	
	事業活動収入計	141,650,000	141,631,194	18,806	
	人件費支出	117,093,000	117,077,997	15,003	
	職員給料支出	69,171,000	69,170,904	96	
	職員賞与支出	22,057,000	22,056,262	738	
	非常勤職員給与支出	12,255,000	12,247,985	7,015	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	12,850,000	12,842,946	7,054	
	事業費支出	12,773,200	12,520,810	252,390	
	給食費支出	6,720,000	6,716,686	3,314	
事業活動による支出	保健衛生費支出	300,000	297,059	2,941	
	保育材料費支出	680,000	678,953	1,047	
	水道光熱費支出	2,870,000	2,864,094	5,906	
	消耗器具備品費支出	800,000	606,844	193,156	
	保険料支出	340,000	336,325	3,675	
	賃借料支出	940,000	931,971	8,029	
	雑支出	123,200	88,878	34,322	
	事務費支出	10,181,000	10,110,135	70,865	
	福利厚生費支出	720,000	718,023	1,977	
	職員被服費支出	240,000	235,893	4,107	
	旅費交通費支出	275,000	271,780	3,220	
	研修研究費支出	15,000	13,800	1,200	
	事務消耗品費支出	730,000	726,663	3,337	
	印刷製本費支出	100,000	99,816	184	
	修繕費支出	1,570,000	1,565,764	4,236	
	通信運搬費支出	480,000	477,304	2,696	
	会議費支出	86,000	85,226	774	
	広報費支出	375,000	371,520	3,480	
	業務委託費支出	1,610,000	1,588,057	21,943	
施設整備等による収入	手数料支出	230,000	225,885	4,115	
	土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,849,338	662	
	保守料支出	500,000	495,828	4,172	
	雑支出	400,000	385,238	14,762	
	その他の支出	999,000	989,700	9,300	
	利用者等外給食費支出	999,000	989,700	9,300	
	事業活動支出計	141,046,200	140,698,642	347,558	
	事業活動資金収支差額	603,800	932,552	△ 328,752	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,930,000	1,930,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,930,000	1,930,000	0	
	施設整備等支出計	1,930,000	1,930,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,930,000	△ 1,930,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,673,800	13,673,800	0	
	その他の活動支出計	13,673,800	13,673,800	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 11,673,800	△ 11,673,800	0	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 13,000,000	△ 12,671,248	△ 328,752	
前期末支払資金残高		29,295,462	29,295,462	0	
当期末支払資金残高		16,295,462	16,624,214	△ 328,752	

松戸南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	140,607,073	130,843,191	9,763,882
	委託費収益	117,369,680	111,194,570	6,175,110
	その他の事業収益	23,237,393	19,648,621	3,588,772
	補助金事業収益	23,237,393	19,648,621	3,588,772
	サービス活動収益計	140,607,073	130,843,191	9,763,882
サービス活動増減の部	人件費	117,077,997	105,648,102	11,429,895
	職員給料	69,170,904	61,468,078	7,702,826
	職員賞与	22,056,262	18,927,951	3,128,311
	非常勤職員給与	12,247,985	13,226,345	△ 978,360
	退職給付費用	759,900	849,300	△ 89,400
	退職給付費用	759,900	849,300	△ 89,400
	法定福利費	12,842,946	11,176,428	1,666,518
	事業費	12,520,810	12,485,325	35,485
	給食費	6,716,686	6,288,964	427,722
	保健衛生費	297,059	361,740	△ 64,681
	保育材料費	678,953	895,113	△ 216,160
	水道光熱費	2,864,094	3,031,151	△ 167,057
	消耗器具備品費	606,844	314,992	291,852
	保険料	336,325	331,075	5,250
	賃借料	931,971	891,222	40,749
	雑費	88,878	371,068	△ 282,190
	事務費	10,110,135	9,469,104	641,031
	福利厚生費	718,023	637,776	80,247
	職員被服費	235,893	216,876	19,017
	旅費交通費	271,780	303,750	△ 31,970
	研修研究費	13,800	9,720	4,080
	事務消耗品費	726,663	1,020,756	△ 294,093
	印刷製本費	99,816	101,480	△ 1,664
	修繕費	1,565,764	314,165	1,251,599
	通信運搬費	477,304	418,130	59,174
	会議費	85,226	75,319	9,907
	広報費	371,520	397,440	△ 25,920
	業務委託費	1,588,057	1,623,076	△ 35,019
	手数料	225,885	720,526	△ 494,641
	土地・建物賃借料	2,849,338	2,845,084	4,254
	保守料	495,828	499,068	△ 3,240
	雑費	385,238	285,938	99,300
	減価償却費	3,913,952	3,856,400	57,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,797,961	△ 1,797,961	0
	サービス活動費用計	141,824,933	129,660,970	12,163,963
	サービス活動増減差額	△ 1,217,860	1,182,221	△ 2,400,081
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	716	11,042	△ 10,326
	その他のサービス活動外収益	1,023,405	1,317,709	△ 294,304
	利用者等外給食収益	989,700	1,001,400	△ 11,700
	雑収益	33,705	316,309	△ 282,604
	サービス活動外収益計	1,024,121	1,328,751	△ 304,630
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	989,700	1,001,400	△ 11,700
	利用者等外給食費	989,700	1,001,400	△ 11,700
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	989,700	1,001,400	△ 11,700
	サービス活動外増減差額	34,421	327,351	△ 292,930
経常増減差額		△ 1,183,439	1,509,572	△ 2,693,011

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別増減の部	収 益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	13,673,800	473,800	13,200,000
	その他の特別損失	0	4,751,023	△ 4,751,023
	特 別 費 用 計	13,673,800	5,224,823	8,448,977
	特 別 増 減 差 額	△ 13,673,800	△ 5,224,823	△ 8,448,977
	当 期 活 動 増 減 差 額	△ 14,857,239	△ 3,715,251	△ 11,141,988
	繰越			
	前期繰越活動増減差額	26,671,831	32,887,082	△ 6,215,251
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	11,814,592	29,171,831	△ 17,357,239
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	13,814,592	26,671,831	△ 12,857,239

松戸南保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	19,303,793	31,556,291	△ 12,252,498	流 動 負 債	2,679,579	2,260,829	418,750
現 金 預 金	10,814,811	20,734,191	△ 9,919,380	事 業 未 払 金	1,884,753	1,571,254	313,499
事 業 未 収 金	1,432,650	10,322,290	△ 8,889,640	職 員 預 り 金	794,826	689,575	105,251
未 収 補 助 金	4,602,641	0	4,602,641				
立 替 金	2,093,691	0	2,093,691				
前 払 金	360,000	499,810	△ 139,810				
固 定 資 産	100,554,169	104,538,121	△ 3,983,952	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	63,227,105	66,082,408	△ 2,855,303	負 債 の 部 合 計	2,679,579	2,260,829	418,750
土 地	7,865,000	7,865,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	55,362,105	58,217,408	△ 2,855,303	基 本 金	30,875,581	30,875,581	0
その他の固定資産	37,327,064	38,455,713	△ 1,128,649	国庫補助金等特別積立金	37,988,210	39,786,171	△ 1,797,961
構 築 物	171,912	339,177	△ 167,265	そ の 他 の 積 立 金	34,500,000	36,500,000	△ 2,000,000
器 具 及 び 備 品	2,655,152	1,616,536	1,038,616	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修 繕 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,814,592	26,671,831	△ 12,857,239
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,857,239	△ 3,715,251	△ 11,141,988
				純 資 産 の 部 合 計	117,178,383	133,833,583	△ 16,655,200
資 産 の 部 合 計	119,857,962	136,094,412	△ 16,236,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,857,962	136,094,412	△ 16,236,450

計算書類に対する注記（松戸南保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

- (1) 松戸南保育園拠点計算書類（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	58,217,408	0	2,855,303	55,362,105
合計	66,082,408	0	2,855,303	63,227,105

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. 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	76,537,115	55,362,105
構築物	1,858,500	1,686,588	171,912
器具及び備品	22,394,548	19,739,396	2,655,152
ソフトウェア	321,510	321,510	0
合計	164,338,778	98,284,609	66,054,169

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の詳細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：松戸南保青園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		(単位：円)	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産（有形固定資産）														
土地	7,865,000	0	0	0	0	0	7,865,000	0	0	0	7,865,000	0		
建物	53,217,488	39,616,582	0	0	2,855,303	1,714,329	56,382,186	37,902,253	76,537,115	48,680,149	131,892,220	86,532,402		
基本財産合計	66,082,488	39,616,582	0	0	2,855,303	1,714,329	63,227,186	37,902,253	76,537,115	48,680,149	139,787,220	86,532,402		
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	339,177	189,589	0	0	167,265	83,632	171,912	85,957	1,686,538	843,293	1,538,500	929,250		
器具及び備品	1,616,536	0	1,930,000	0	891,391	0	2,655,192	0	19,739,356	846,300	22,391,548	846,300		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,955,713	189,589	1,930,000	0	1,058,649	83,632	2,327,064	85,957	21,425,894	1,689,593	24,233,048	1,775,550		
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	321,510	0	321,510	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	321,510	0	321,510	0		
その他の固定資産合計	1,955,713	189,589	1,930,000	0	1,058,649	83,632	2,327,064	85,957	21,747,491	1,690,933	24,574,533	1,775,550		
基本財産及びその他の固定資産計	68,038,121	39,786,171	1,930,000	0	3,913,952	1,797,961	68,051,169	37,988,210	98,281,609	50,389,742	161,338,778	88,357,952		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	68,038,121	39,786,171	1,930,000	0	3,913,952	1,797,961	68,051,169	37,988,210						

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：松戸南保育園拠点区分

(単位：円)

区分	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金		10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金		16,500,000	0	0	16,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	
計		36,500,000	0	2,000,000	34,500,000	

(単位：円)

区分	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産		10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産		16,500,000	0	0	16,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	
計		36,500,000	0	2,000,000	34,500,000	

八国山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保 育 事 業 収 入	278,199,000	278,197,393	1,607	
	委 託 費 収 入	160,065,000	160,064,270	730	
	そ の 他 の 事 業 収 入	118,134,000	118,133,123	877	
	補 助 金 事 業 収 入	118,134,000	118,133,123	877	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	70,000	70,000	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000	4,761	239	
	そ の 他 の 収 入	3,562,000	3,560,509	1,491	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,952,000	2,951,200	800	
	雑 収 入	610,000	609,309	691	
	雑 収 入	546,000	545,605	395	
	共 済 会 退 職 金 収 入	64,000	63,704	296	
	事業活動収入計	281,836,000	281,832,663	3,337	
事業活動に要する支出	人 件 費 支 出	206,320,000	205,874,506	445,494	
	職 員 給 料 支 出	100,877,000	100,687,351	189,649	
	職 員 賞 与 支 出	34,868,000	34,867,341	659	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	37,709,000	37,707,068	1,932	
	派 遣 職 員 費 支 出	6,400,000	6,388,998	11,002	
	退 職 給 付 支 出	2,577,000	2,575,356	1,644	
	退 職 給 付 支 出 金	1,610,000	1,609,200	800	
	退 職 金	967,000	966,156	844	
	法 定 福 利 費 支 出	23,889,000	23,648,392	240,608	
	事 業 費 支 出	25,514,000	25,168,536	345,464	
	給 食 費 支 出	11,262,000	11,218,706	43,294	
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	467,344	32,656	
	保 育 材 料 費 支 出	4,500,000	4,436,586	63,414	
	水 道 光 熱 費 支 出	4,400,000	4,351,134	48,866	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	600,000	590,810	9,190	
	保 険 料 支 出	620,000	617,730	2,270	
	賃 借 料 支 出	2,810,000	2,804,409	5,591	
	車 輛 費 支 出	22,000	13,569	8,431	
	雑 支 出	800,000	668,248	131,752	
	事 務 費 支 出	23,257,000	19,657,480	3,599,520	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,300,000	1,256,255	43,745	
	職 員 被 服 費 支 出	300,000	283,906	16,094	
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	35,375	4,625	
	研 修 研 究 費 支 出	400,000	390,544	9,456	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	842,890	157,110	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	1,054,580	45,420	
	修 繕 費 支 出	7,134,000	4,323,930	2,810,070	
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	564,503	35,497	
	会 議 費 支 出	60,000	58,480	1,520	
	広 報 費 支 出	20,000	16,200	3,800	
	業 務 委 託 費 支 出	3,000,000	2,623,596	376,404	
	手 数 料 支 出	1,300,000	1,292,267	7,733	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,200,000	5,172,000	28,000	
	租 税 公 課 支 出	3,000	500	2,500	
	保 守 料 支 出	500,000	477,934	22,066	
	雑 支 出	1,300,000	1,264,520	35,480	
	そ の 他 の 支 出	2,952,000	2,951,200	800	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,952,000	2,951,200	800	
	事業活動支出計	258,043,000	253,651,722	4,391,278	
	事業活動資金収支差額	23,793,000	28,180,941	△ 4,387,941	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	1,200,000	1,184,762	15,238	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,200,000	1,184,762	15,238	
	施 設 整 備 等 支 出 計	1,200,000	1,184,762	15,238	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,200,000	Δ 1,184,762	Δ 15,238	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積 立 資 産 取 崩 収 入	9,903,000	9,902,452	548	
	退職給付引当資産取崩収入	903,000	902,452	548	
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計	9,903,000	9,902,452	548	
	積 立 資 産 支 出	31,692,000	31,691,880	120	
支 出	退職給付引当資産支出	1,692,000	1,691,880	120	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	804,000	0	
	その他の活動支出計	32,496,000	32,495,880	120	
	その他の活動資金収支差額	Δ 22,593,000	Δ 22,593,428	428	
予 備 費 支 出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	4,402,751	Δ 4,402,751	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		9,169,750	9,169,750	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高		9,169,750	13,572,501	Δ 4,402,751	

八国山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	保 育 事 業 収 益	278,197,393	279,810,276	△	1,612,883
	委 託 費 収 益	160,064,270	160,298,310	△	234,040
	そ の 他 の 事 業 収 益	118,133,123	119,511,966	△	1,378,843
	補 助 金 事 業 収 益	118,133,123	119,511,966	△	1,378,843
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	70,000	80,000	△	10,000
	そ の 他 の 収 益	63,704	184,060	△	120,356
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	278,331,097	280,074,336	△	1,743,239
	費 用				
	人 件 費	206,663,934	202,952,737		3,711,197
ス タ フ 費	職 員 給 料	100,687,351	96,311,436		4,375,915
	職 員 賞 与	34,867,341	37,313,106	△	2,445,765
	非 常 勤 職 員 給 与	37,707,068	37,246,539		460,529
	派 遣 職 員 費 用	6,388,998	6,093,929		295,069
	退 職 給 付 費 用	3,364,784	3,439,060	△	74,276
	退 職 給 付 費 用 金	1,609,200	1,564,500		44,700
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	63,704	184,060	△	120,356
	法 定 福 利 費	1,691,880	1,690,500		1,380
	事 業 費	23,648,392	22,548,667		1,099,725
	給 食 費	25,168,536	24,290,259		878,277
活 動 費	保 健 衛 生 費	11,218,706	11,424,207	△	205,501
	保 育 材 料 費	467,344	549,893	△	82,549
	水 道 光 熱 費	4,436,586	2,993,187		1,443,399
	消 耗 器 具 備 品 費	4,351,134	4,914,730	△	563,596
	保 険 費	590,810	386,055		204,755
	賃 借 料	617,730	523,850		93,880
	車 輦 費	2,804,409	2,813,891	△	9,482
	雑 費	13,569	24,683	△	11,114
	事 務 費	668,248	659,763		8,485
	福 利 厚 生 費	19,657,480	24,093,207	△	4,435,727
増 減 の 部	職 員 被 服 費	1,256,255	1,259,270	△	3,015
	旅 費 交 通 費	283,906	157,958		125,948
	研 修 研 究 費	35,375	70,474	△	35,099
	事 務 消 耗 品 費	390,544	358,267		32,277
	印 刷 製 本 費	842,890	1,068,731	△	225,841
	修 繕 費	1,054,580	811,807		242,773
	通 信 運 搬 費	4,323,930	8,444,064	△	4,120,134
	会 議 費	564,503	607,647	△	43,144
	広 報 費	58,480	66,840	△	8,360
	業 務 委 託 費	16,200	16,200		0
サ ー ビ ス 活 動	手 数 料	2,623,596	3,070,646	△	447,050
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,292,267	1,228,336		63,931
	租 税 公 課	5,172,000	5,196,000	△	24,000
	保 守 料	500	2,700	△	2,200
	雑 費	477,934	492,756	△	14,822
	減 価 償 却 費	1,264,520	1,241,511		23,009
	国 庫 給 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	2,890,652	2,415,527		475,125
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	△ 1,829,383	△ 1,829,383		0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	252,551,219	251,922,347		628,872
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	25,779,878	28,151,989	△	2,372,111
サ ー ビ ス 活 動	受 取 利 息 配 当 金 収 益	4,761	8,375	△	3,614
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	3,496,805	3,491,249		5,556
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,951,200	2,998,400	△	47,200
	雑 収 益	545,605	492,849		52,756

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	3,501,566	3,499,624	1,942
	支 払 利 息	0	57,320	△ 57,320
	その他のサービス活動外費用	2,951,200	2,998,400	△ 47,200
	利用者等外給食費	2,951,200	2,998,400	△ 47,200
	サービス活動外費用計	2,951,200	3,055,720	△ 104,520
	サービス活動外増減差額	550,366	443,904	106,462
経 常 増 減 差 額		26,330,244	28,595,893	△ 2,265,649
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	804,000	904,000	△ 100,000
当 期 活 動 増 減 差 額	特 別 費 用 計	804,000	904,000	△ 100,000
	特 別 増 減 差 額	△ 804,000	△ 904,000	100,000
当期活動増減差額		25,526,244	27,691,893	△ 2,165,649
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	17,545,219	10,853,326	6,691,893
	当期末繰越活動増減差額	43,071,463	38,545,219	4,526,244
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額	30,000,000	21,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	12,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額		22,071,463	17,545,219	4,526,244

八国山保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	24,566,264	28,013,826	△ 3,447,562	流 動 負 債	10,993,763	18,844,076	△ 7,850,313
現 金 預 金	17,128,184	16,600,226	527,958	事 業 未 払 金	8,769,243	16,856,004	△ 8,086,761
事 業 未 収 金	44,100	11,392,100	△ 11,348,000	職 員 預 り 金	2,224,520	1,988,072	236,448
未 収 補 助 金	7,393,980	0	7,393,980				
前 払 金	0	21,500	△ 21,500				
固 定 資 産	119,233,742	99,098,660	20,135,082	固 定 負 債	12,306,980	11,466,008	840,972
基 本 財 産	28,936,941	29,652,236	△ 715,295	退 職 給 付 引 当 金	12,306,980	11,466,008	840,972
建 物	28,936,941	29,652,236	△ 715,295	負 債 の 部 合 計	23,300,743	30,310,084	△ 7,009,341
その他の固定資産	90,296,801	69,446,424	20,850,377	純 資 産 の 部			
建 物	13,710,882	15,195,223	△ 1,484,341	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	3,943,939	3,450,193	493,746	国庫補助金等特別積立金	39,227,800	41,057,183	△ 1,829,383
退職給付引当資産	12,306,980	11,466,008	840,972	その他の積立金	59,200,000	38,200,000	21,000,000
人件費積立資産	24,200,000	18,200,000	6,000,000	人 件 費 積 立 金	24,200,000	18,200,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
差 入 保 証 金	1,135,000	1,135,000	0	次期繰越活動増減差額	22,071,463	17,545,219	4,526,244
				(うち当期活動増減差額)	25,526,244	27,691,893	△ 2,165,649
				純資産の部合計	120,499,263	96,802,402	23,696,861
資 産 の 部 合 計	143,800,006	127,112,486	16,687,520	負債及び純資産の部合計	143,800,006	127,112,486	16,687,520

計算書類に対する注記（八国山保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
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。

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。

(1) 八国山保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,652,236	0	715,295	28,936,941
合計	29,652,236	0	715,295	28,936,941

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. 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	3,576,475	28,936,941
建物	19,277,160	5,566,278	13,710,882
器具及び備品	5,153,563	1,209,624	3,943,939
合計	56,944,139	10,352,377	46,591,762

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	
基本財産（有形固定資産）													
建物	29,652,236	29,652,236	0	0	715,295	715,295	28,936,941	28,936,941	3,576,475	3,576,475	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	29,652,236	29,652,236	0	0	715,295	715,295	28,936,941	28,936,941	3,576,475	3,576,475	32,513,416	32,513,416	
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	15,195,223	11,401,947	0	0	1,453,341	1,114,083	13,718,882	10,290,859	5,555,278	4,177,831	19,277,190	14,468,690	
器具及び備品	3,450,093	0	1,181,762	0	691,016	0	3,913,939	0	1,209,624	0	5,153,563	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,645,316	11,401,947	1,181,762	0	2,145,357	1,114,083	17,653,821	10,290,859	6,775,902	4,177,831	24,430,753	14,468,690	
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	
その他の固定資産計	18,645,316	11,401,947	1,181,762	0	2,145,357	1,114,083	17,653,821	10,290,859	6,775,902	4,177,831	24,430,753	14,468,690	
基本財産及びその他の固定資産計	48,297,552	41,057,183	1,181,762	0	2,890,652	1,929,333	46,590,762	39,227,800	10,352,377	7,754,306	55,944,139	46,932,106	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	48,297,552	41,057,183	1,181,762	0	2,890,652	1,929,333	46,590,762	39,227,800					

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

(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		
退職給付引当金	11,466,008	1,691,880	850,908	0	12,306,980	
		(0)	()	(0)		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	11,466,008	1,691,880	850,908	0	12,306,980	
		(0)	()	(0)		

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：八国山保育園拠点区分

(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	18,200,000	15,000,000	9,000,000	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	
計	38,200,000	30,000,000	9,000,000	59,200,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,466,008	1,691,880	850,908	12,306,980	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	18,200,000	15,000,000	9,000,000	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	
計	49,666,008	31,691,880	9,850,908	71,506,980	

中野みなみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保 育 事 業 収 入	189,482,000	189,480,520	1,480	
	委 託 費 収 入	111,355,000	111,354,280	720	
	そ の 他 の 事 業 収 入	78,127,000	78,126,240	760	
	補 助 金 事 業 収 入	78,127,000	78,126,240	760	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	16,000	15,562	438	
	そ の 他 の 収 入	4,176,000	4,174,752	1,248	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,514,000	2,513,500	500	
	雑 収 入	1,662,000	1,661,252	748	
	雑 収 入	1,662,000	1,661,252	748	
	事 業 活 動 収 入 計	193,674,000	193,670,834	3,166	
事業活動による支出	人 件 費 支 出	152,440,000	152,437,530	2,470	
	職 員 給 料 支 出	89,962,000	89,961,693	307	
	職 員 賞 与 支 出	30,608,000	30,607,026	974	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	12,066,000	12,065,960	40	
	退 職 給 付 支 出	1,297,000	1,296,300	700	
	退 職 給 付 支 出	1,297,000	1,296,300	700	
	法 定 福 利 費 支 出	18,507,000	18,506,551	449	
	事 業 費 支 出	17,768,000	17,762,930	5,070	
	給 食 費 支 出	9,953,000	9,952,473	527	
	保 健 衛 生 費 支 出	160,000	159,844	156	
	保 育 材 料 費 支 出	2,834,000	2,833,277	723	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,201,000	3,200,499	501	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	46,000	45,153	847	
	保 険 料 支 出	521,000	520,504	496	
	賃 借 料 支 出	1,049,000	1,048,038	962	
	車 輦 費 支 出	4,000	3,142	858	
	事 務 費 支 出	10,998,000	10,990,962	7,038	
	福 利 厚 生 費 支 出	598,000	597,066	934	
	職 員 被 服 費 支 出	112,000	111,271	729	
	旅 費 交 通 費 支 出	141,000	140,119	881	
	研 修 研 究 費 支 出	105,000	104,679	321	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,343,000	1,342,522	478	
	印 刷 製 本 費 支 出	224,000	223,861	139	
	修 繕 費 支 出	1,592,000	1,591,229	771	
	通 信 運 搬 費 支 出	561,000	560,956	44	
	業 務 委 託 費 支 出	3,137,000	3,136,520	480	
	手 数 料 支 出	706,000	705,700	300	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	321,000	321,000	0	
	租 税 公 課 支 出	2,000	1,200	800	
	保 守 料 支 出	450,000	449,489	511	
	雑 支 出	1,706,000	1,705,350	650	
	そ の 他 の 支 出	2,514,000	2,513,500	500	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,514,000	2,513,500	500	
	事 業 活 動 支 出 計	183,720,000	183,704,922	15,078	
	事業活動資金収支差額	9,954,000	9,965,912	△ 11,912	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,478,000	8,477,980	20	
	退職給付引当資産支出	1,478,000	1,477,980	20	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	699,000	699,000	0	
	その他の活動支出計	9,177,000	9,176,980	20	
その他の活動資金収支差額		△ 9,177,000	△ 9,176,980	△ 20	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		777,000	788,932	△ 11,932	
前期末支払資金残高		22,138,832	22,138,832	0	
当期末支払資金残高		22,915,832	22,927,764	△ 11,932	

中野みなみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	保 育 事 業 収 益	189,480,520	184,040,470	5,440,050
	委 託 費 収 益	111,354,280	107,310,640	4,043,640
	そ の 他 の 事 業 収 益	78,126,240	76,729,830	1,396,410
	補 助 金 事 業 収 益	78,126,240	76,729,830	1,396,410
	そ の 他 の 収 益	0	65,048	△ 65,048
サービス活動収益計		189,480,520	184,105,518	5,375,002
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人 件 費	153,915,510	140,732,774	13,182,736
	職 員 給 料	89,961,693	76,750,721	13,210,972
	職 員 賞 与	30,607,026	27,412,722	3,194,304
	非 常 勤 職 員 給 与	12,065,960	15,998,410	△ 3,932,450
	派 遣 職 員 費 用	0	2,869,141	△ 2,869,141
	退 職 給 付 費 用	2,774,280	2,505,608	268,672
	退 職 給 付 費 用	1,296,300	1,117,500	178,800
	退 職 給 付 金	0	65,048	△ 65,048
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,477,980	1,323,060	154,920
	法 定 福 利 費	18,506,551	15,196,172	3,310,379
	事 業 費	17,762,930	18,576,742	△ 813,812
	給 食 費	9,952,473	9,628,965	323,508
	保 健 衛 生 費	159,844	118,500	41,344
	保 育 材 料 費	2,833,277	2,325,928	507,349
	水 道 光 熱 費	3,200,499	4,255,219	△ 1,054,720
	消 耗 器 具 備 品 費	45,153	531,309	△ 486,156
	保 険 費	520,504	516,704	3,800
	賃 借 料	1,048,038	1,050,117	△ 2,079
	車 輦 費	3,142	0	3,142
	雑 費	0	150,000	△ 150,000
	事 務 費	10,990,962	12,692,685	△ 1,701,723
	福 利 厚 生 費	597,066	506,458	90,608
	職 員 被 服 費	111,271	45,576	65,695
	旅 費 交 通 費	140,119	103,114	37,005
	研 修 研 究 費	104,679	125,821	△ 21,142
	事 務 消 耗 品 費	1,342,522	1,478,811	△ 136,289
	印 刷 製 本 費	223,861	153,187	70,674
	修 繕 繕 費	1,591,229	3,996,251	△ 2,405,022
	通 信 運 搬 費	560,956	622,361	△ 61,405
	広 報 費	0	416,880	△ 416,880
	業 務 委 託 費	3,136,520	2,223,182	913,338
	手 数 料	705,700	922,637	△ 216,937
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	321,000	0	321,000
	租 税 公 課	1,200	5,650	△ 4,450
	保 守 料	449,489	920,288	△ 470,799
	雑 費	1,705,350	1,172,469	532,881
	減 価 償 却 費	6,351,743	6,539,773	△ 188,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,282,227	△ 5,282,227	0
サービス活動費用計		183,738,918	173,259,747	10,479,171
サービス活動増減差額		5,741,602	10,845,771	△ 5,104,169
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	15,562	12,951	2,611
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	4,174,752	2,474,917	1,699,835
	受 入 研 修 費 収 益	0	24,500	△ 24,500
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,513,500	2,281,250	232,250
	雑 収 益	1,661,252	169,167	1,492,085
サービス活動外収益計		4,190,314	2,487,868	1,702,446

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,513,500	2,281,250	232,250
		利用者等外給食費	2,513,500	2,281,250	232,250
		サービス活動外費用計	2,513,500	2,281,250	232,250
		サービス活動外増減差額	1,676,814	206,618	1,470,196
経 常 増 減 差 額			7,418,416	11,052,389	△ 3,633,973
特別増減の部	収益				
		特 別 収 益 計	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	699,000	799,000	△ 100,000
		その他の特別損失	0	6,431,067	△ 6,431,067
当期活動増減差額		特 別 費 用 計	699,000	7,230,067	△ 6,531,067
		特 別 増 減 差 額	△ 699,000	△ 7,230,067	6,531,067
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		6,719,416	3,822,322	2,897,094
	前期繰越活動増減差額		25,631,524	31,809,202	△ 6,177,678
	当期末繰越活動増減差額		32,350,940	35,631,524	△ 3,280,584
	基 本 金 取 崩 額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額		0 7,000,000	2,000,000 8,000,000	△ 2,000,000 △ 1,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額		25,350,940	25,631,524	△ 280,584

中野みなみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	26,829,358	30,435,249	△ 3,605,891	流 動 負 債	3,901,594	8,296,417	△ 4,394,823
現 金 預 金	25,397,568	29,224,504	△ 3,826,936	事 業 未 払 金	2,860,151	7,393,914	△ 4,533,763
事 業 未 収 金	447,430	1,145,440	△ 698,010	職 員 預 り 金	1,032,443	902,503	129,940
未 収 補 助 金	984,360	0	984,360	仮 受 金	9,000	0	9,000
その他の流動資産	0	65,305	△ 65,305				
固 定 資 産	163,699,125	161,572,888	2,126,237	固 定 負 債	7,828,510	6,350,530	1,477,980
基 本 財 産	43,776,564	46,956,226	△ 3,179,662	退 職 給 付 引 当 金	7,828,510	6,350,530	1,477,980
建 物	43,776,564	46,956,226	△ 3,179,662	負 債 の 部 合 計	11,730,104	14,646,947	△ 2,916,843
その他の固定資産	119,922,561	114,616,662	5,305,899	純 資 産 の 部			
建 物	3,844,949	5,906,760	△ 2,061,811	基 本 金	0	0	0
構 築 物	167,662	454,001	△ 286,339	国庫補助金等特別積立金	47,207,439	52,489,666	△ 5,282,227
器 具 及 び 備 品	1,841,440	2,665,371	△ 823,931	その他の積立金	106,240,000	99,240,000	7,000,000
退職給付引当資産	7,828,510	6,350,530	1,477,980	人 件 費 積 立 金	43,450,000	43,450,000	0
人件費積立資産	43,450,000	43,450,000	0	修 繕 積 立 金	22,400,000	22,400,000	0
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	保育施設・設備整備積立金	40,390,000	33,390,000	7,000,000
保育施設・設備整備積立資産	40,390,000	33,390,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	25,350,940	25,631,524	△ 280,584
				(うち当期活動増減差額)	6,719,416	3,822,322	2,897,094
				純資産の部合計	178,798,379	177,361,190	1,437,189
資 産 の 部 合 計	190,528,483	192,008,137	△ 1,479,654	負債及び純資産の部合計	190,528,483	192,008,137	△ 1,479,654

計算書類に対する注記（中野みなみ保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
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。

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。

(1) 中野みなみ保育園拠点計算書類（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	46,956,226	0	3,179,662	43,776,564
合計	46,956,226	0	3,179,662	43,776,564

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. 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）	160,589,000	116,812,436	43,776,564
建物	30,870,000	27,025,051	3,844,949
構築物	4,935,861	4,768,199	167,662
器具及び備品	24,203,321	22,361,881	1,841,440
合計	220,598,182	170,967,567	49,630,615

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 重要な後発事象 該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価のうち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	46,956,226	46,956,226	0	0	3,173,662	3,173,662	0	0	43,782,564	43,782,564	116,812,436	116,812,436	160,589,000	160,589,000	
基本財産合計	46,956,226	46,956,226	0	0	3,173,662	3,173,662	0	0	43,782,564	43,782,564	116,812,436	116,812,436	160,589,000	160,589,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
建物	5,906,760	5,388,437	0	0	2,061,811	2,061,811	0	0	3,846,626	3,326,626	26,729,129	26,729,129	30,870,000	30,135,000	
構築物	451,001	145,000	0	0	288,339	89,399	0	0	161,662	55,601	4,768,199	944,996	4,935,861	1,000,000	
器具及び備品	2,665,371	0	0	0	823,331	0	0	0	1,841,440	0	22,361,881	1,873,382	24,203,221	1,873,382	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,023,132	5,533,437	0	0	3,173,481	2,102,565	0	0	5,688,066	3,428,626	51,155,131	29,577,507	60,009,182	33,008,382	
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	9,023,132	5,533,437	0	0	3,173,481	2,102,565	0	0	5,688,066	3,428,626	51,155,131	29,577,507	60,009,182	33,008,382	
基本財産及びその他の固定資産計	55,979,358	52,489,664	0	0	6,347,143	5,282,227	0	0	49,470,630	47,211,190	170,967,567	146,388,943	220,598,182	193,597,382	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	55,979,358	52,489,664	0	0	6,347,143	5,282,227	0	0	49,470,630	47,211,190	170,967,567	146,388,943	220,598,182	193,597,382	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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

(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		
退職給付引当金	6,350,530	1,477,980 (0)	0	0 (0)	7,828,510	
		()		()		
		()		()		
計	6,350,530	1,477,980 (0)	0	0 (0)	7,828,510	

積立金 - 積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：中野みなみ保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	43,450,000	0	0	43,450,000	
修繕積立金	22,400,000	0	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	33,390,000	7,000,000	0	40,390,000	
計	99,240,000	7,000,000	0	106,240,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,350,530	1,477,980	0	7,828,510	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	43,450,000	0	0	43,450,000	
修繕積立資産	22,400,000	0	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	33,390,000	7,000,000	0	40,390,000	
計	105,590,530	8,477,980	0	114,068,510	

市川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保 育 事 業 収 入	208,235,000	208,231,651	3,349	
	委 託 費 収 入	139,756,000	139,754,320	1,680	
	そ の 他 の 事 業 収 入	68,479,000	68,477,331	1,669	
	補 助 金 事 業 収 入	68,434,000	68,432,481	1,519	
	そ の 他 の 事 業 収 入	45,000	44,850	150	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,000	2,665	335	
	そ の 他 の 収 入	1,907,000	1,906,210	790	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,687,000	1,687,000	0	
	雑 収 入	220,000	219,210	790	
	雑 収 入	220,000	219,210	790	
	事 業 活 動 収 入 計	210,145,000	210,140,526	4,474	
事業活動に要する支出	人 件 費 支 出	158,237,000	158,134,247	102,753	
	職 員 給 料 支 出	83,648,000	83,597,294	50,706	
	職 員 賞 与 支 出	26,249,000	26,198,836	50,164	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	25,351,000	25,350,356	644	
	派 遣 職 員 費 支 出	3,618,000	3,617,680	320	
	退 職 給 付 支 出	1,163,000	1,162,200	800	
	退 職 給 付 支 出	1,163,000	1,162,200	800	
	法 定 福 利 費 支 出	18,208,000	18,207,881	119	
	事 業 費 支 出	19,817,000	19,712,103	104,897	
	給 食 費 支 出	8,657,000	8,656,036	964	
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	199,159	841	
	保 育 材 料 費 支 出	2,200,000	2,145,716	54,284	
	水 道 光 熱 費 支 出	4,840,000	4,810,159	29,841	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,702,000	2,701,525	475	
	保 険 料 支 出	502,000	501,924	76	
	賃 借 料 支 出	400,000	382,008	17,992	
	雑 支 出	316,000	315,576	424	
	事 務 費 支 出	12,717,000	12,491,972	225,028	
	福 利 厚 生 費 支 出	842,000	840,544	1,456	
	職 員 被 服 費 支 出	400,000	391,962	8,038	
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	46,855	3,145	
	研 修 研 究 費 支 出	540,000	536,691	3,309	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,389,488	10,512	
	印 刷 製 本 費 支 出	717,000	716,909	91	
	修 繕 費 支 出	1,727,000	1,533,469	193,531	
	通 信 運 搬 費 支 出	565,000	564,715	285	
	会 議 費 支 出	40,000	38,348	1,652	
	広 報 費 支 出	267,000	266,200	800	
	業 務 委 託 費 支 出	1,954,000	1,953,471	529	
	手 数 料 支 出	622,000	621,970	30	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,962,000	2,961,828	172	
	保 守 料 支 出	108,000	107,028	972	
	雑 支 出	523,000	522,494	506	
	そ の 他 の 支 出	1,687,000	1,687,000	0	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,687,000	1,687,000	0	
	事 業 活 動 支 出 計	192,458,000	192,025,322	432,678	
	事業活動資金収支差額	17,687,000	18,115,204	△ 428,204	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,383,000	13,381,792	1,208	
	構築物取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
支出	器具及び備品取得支出	652,000	651,712	288	
	ソフトウェア取得支出	731,000	730,080	920	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	施設整備等支出計	13,383,000	13,381,792	1,208	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,383,000	△ 13,381,792	△ 1,208	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	11,500,000	11,500,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	804,000	0	
	その他の活動支出計	15,804,000	15,804,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,304,000	△ 4,304,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	429,412	△ 429,412	

前期末支払資金残高	8,328,952	8,328,952	0	
当期末支払資金残高	8,328,952	8,758,364	△ 429,412	

市川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	208,231,651	197,426,866	10,804,785
	委託費収益	139,754,320	135,986,410	3,767,910
	その他の事業収益	68,477,331	61,440,456	7,036,875
	補助金事業収益	68,432,481	61,425,156	7,007,325
	その他の事業収益	44,850	15,300	29,550
	サービス活動収益計	208,231,651	197,426,866	10,804,785
ビ ス 活 動 の 部	人件費	158,134,247	158,678,386	△ 544,139
	職員給料	83,597,294	90,650,496	△ 7,053,202
	職員賞与	26,198,836	26,208,839	△ 10,003
	非常勤職員給与	25,350,356	21,729,324	3,621,032
	派遣職員費用	3,617,680	0	3,617,680
	退職給付費用	1,162,200	1,251,600	△ 89,400
	退職給付費用	1,162,200	1,251,600	△ 89,400
	法定福利費	18,207,881	18,838,127	△ 630,246
	事業費	19,712,103	20,506,984	△ 794,881
	給食費	8,656,036	8,756,165	△ 100,129
	保健衛生費	199,159	328,543	△ 129,384
	保育材料費	2,145,716	3,108,390	△ 962,674
	水道光熱費	4,810,159	5,107,853	△ 297,694
	消耗器具備品費	0	3,799	△ 3,799
	消耗器具備品費	2,701,525	1,249,961	1,451,564
	消耗器具備品費	501,924	502,949	△ 1,025
	賃借料	382,008	872,632	△ 490,624
	雑費	315,576	576,692	△ 261,116
	事務費	12,491,972	12,058,100	433,872
	福利厚生費	840,544	864,965	△ 24,421
	職員被服費	391,962	337,971	53,991
	旅費交通費	46,855	102,885	△ 56,030
	研修研究費	536,691	502,586	34,105
	事務消耗品費	1,389,488	1,120,805	268,683
	印刷製本費	716,909	858,312	△ 141,403
	通信運搬費	1,533,469	997,597	535,872
	信運搬費	564,715	795,569	△ 230,854
	会議費	38,348	36,238	2,110
	広報費	266,200	0	266,200
	業務委託費	1,953,471	1,582,200	371,271
	手数料	621,970	1,011,332	△ 389,362
	土地・建物賃借料	2,961,828	2,961,828	0
	保守料	107,028	141,120	△ 34,092
	雑費	522,494	744,692	△ 222,198
	減価償却費	5,664,358	5,491,765	172,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,881,769	△ 2,558,441	△ 323,328
	サービス活動費用計	193,120,911	194,176,794	△ 1,055,883
	サービス活動増減差額	15,110,740	3,250,072	11,860,668
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,665	6,773	△ 4,108
	その他のサービス活動外収益	1,906,210	1,770,330	135,880
	利用者等外給食収益	1,687,000	1,711,250	△ 24,250
	雑収益	219,210	59,080	160,130
	サービス活動外収益計	1,908,875	1,777,103	131,772
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	1,687,000	1,711,250	△ 24,250
	利用者等外給食費	1,687,000	1,711,250	△ 24,250

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	サービス活動外費用計	1,687,000	1,711,250	△ 24,250
	サービス活動外増減差額	221,875	65,853	156,022
経 常 増 減 差 額		15,332,615	3,315,925	12,016,690
特 別 増 減 の 部	収 益 施設整備等補助金収益	0	53,300,862	△ 53,300,862
	施設整備等補助金収益	0	53,300,862	△ 53,300,862
	特 別 収 益 計	0	53,300,862	△ 53,300,862
	費 用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	53,300,862	△ 52,200,862
	拠点区分間繰入金費用	804,000	904,000	△ 100,000
	特 別 費 用 計	1,904,000	54,204,862	△ 52,300,862
	特 別 増 減 差 額	△ 1,904,000	△ 904,000	△ 1,000,000
当 期 活 動 増 減 差 額		13,428,615	2,411,925	11,016,690
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	17,566,142	16,154,217	1,411,925
	当期末繰越活動増減差額	30,994,757	18,566,142	12,428,615
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	11,500,000	6,600,000	4,900,000
	人件費積立金取崩額	0	6,600,000	△ 6,600,000
	備品等購入積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額	15,000,000	7,600,000	7,400,000
	人件費積立金積立額	0	7,600,000	△ 7,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		27,494,757	17,566,142	9,928,615

市川保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	24,364,643	19,127,194	5,237,449	流 動 負 債	15,606,279	10,798,242	4,808,037
現 金 預 金	8,560,793	14,837,678	△ 6,276,885	事 業 未 払 金	5,786,116	9,329,997	△ 3,543,881
事 業 未 収 金	3,215,131	3,695,780	△ 480,649	そ の 他 の 未 払 金	8,000,000	0	8,000,000
未 収 補 助 金	11,423,917	0	11,423,917	職 員 預 り 金	1,820,163	1,468,245	351,918
前 払 金	1,164,802	593,736	571,066				
固 定 資 産	104,147,045	92,929,611	11,217,434	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	48,183,980	50,742,421	△ 2,558,441	負 債 の 部 合 計	15,606,279	10,798,242	4,808,037
建 物	48,183,980	50,742,421	△ 2,558,441	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,963,065	42,187,190	13,775,875	基 本 金	0	0	0
建 物	473,533	819,658	△ 346,125	国庫補助金等特別積立金	48,960,652	50,742,421	△ 1,781,769
構 築 物	15,706,449	5,247,574	10,458,875	そ の 他 の 積 立 金	36,450,000	32,950,000	3,500,000
器 具 及 び 備 品	2,583,675	3,101,958	△ 518,283	人 件 費 積 立 金	12,600,000	12,600,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	681,408	0	681,408	修 繕 積 立 金	8,850,000	8,850,000	0
人件費積立資産	12,600,000	12,600,000	0	備品等購入積立金	0	7,500,000	△ 7,500,000
修繕積立資産	8,850,000	8,850,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	4,000,000	11,000,000
備品等購入積立資産	0	7,500,000	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差額	27,494,757	17,566,142	9,928,615
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	4,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,428,615	2,411,925	11,016,690
差 入 保 証 金	68,000	68,000	0	純 資 産 の 部 合 計	112,905,409	101,258,563	11,646,846
資 産 の 部 合 計	128,511,688	112,056,805	16,454,883	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	128,511,688	112,056,805	16,454,883

計算書類に対する注記（市川保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

- (1) 市川保育園拠点計算書類（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	50,742,421	0	2,558,441	48,183,980
合計	50,742,421	0	2,558,441	48,183,980

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. 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	5,116,882	48,183,980
建物	2,769,000	2,295,467	473,533
構築物	20,279,000	4,572,551	15,706,449
器具及び備品	22,279,793	19,696,118	2,583,675
ソフトウェア	730,080	48,672	681,408
合計	99,358,735	31,729,690	67,629,045

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：市川保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）													
建物	50,742,421		0		2,533,441		48,183,980		5,116,882		53,300,862		
基本財産合計	50,742,421		0		2,533,441		48,183,980		5,116,882		53,300,862		
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	819,638		0		346,125		473,513		2,255,467		2,768,000		
構築物	5,247,374		0		1,541,725		3,705,649		4,572,551		20,279,000		
器具及び備品	3,100,933		651,712	141,100	1,169,935	6,015	2,533,615	133,085	19,696,118	6,015	22,279,730	141,100	
資産不計上一一括分	0		239,309	271,700	290,301	271,700	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,169,199		12,942,016	415,800	3,347,549	277,715	13,763,657	133,085	26,564,135	6,015	45,327,730	141,100	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	0		730,080	681,200	48,672	45,613	681,408	633,587	48,672	45,613	730,080	681,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		730,080	681,200	48,672	45,613	681,408	633,587	48,672	45,613	730,080	681,200	
その他の固定資産計	9,169,199		13,672,096	1,100,000	3,396,221	323,328	14,445,065	766,672	26,612,808	51,628	46,057,813	822,300	
基本財産及びその他の固定資産計	59,911,611		13,672,096	1,100,000	5,951,662	2,881,769	67,629,465	48,990,652	31,729,690	5,168,510	99,358,735	54,123,162	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	59,911,611		13,672,096	1,100,000	5,951,662	2,881,769	67,629,465	48,990,652	31,729,690	5,168,510	99,358,735	54,123,162	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：市川保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,600,000	0	0	12,600,000	
修繕積立金	8,850,000	0	0	8,850,000	
備品等購入積立金	7,500,000	0	7,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	15,000,000	4,000,000	15,000,000	
計	32,950,000	15,000,000	11,500,000	36,450,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,600,000	0	0	12,600,000	
修繕積立資産	8,850,000	0	0	8,850,000	
備品等購入積立資産	7,500,000	0	7,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	15,000,000	4,000,000	15,000,000	
計	32,950,000	15,000,000	11,500,000	36,450,000	

小金保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	142,813,000	142,813,919	△ 919	
	委託費収入	118,828,000	118,828,720	△ 720	
	その他の事業収入	23,985,000	23,985,199	△ 199	
	補助金事業収入	23,985,000	23,985,199	△ 199	
	受取利息配当金収入	3,000	2,757	243	
	その他の収入	1,388,500	1,407,380	△ 18,880	
	利用者等外給食費収入	1,374,500	1,374,300	200	
	雑収入	14,000	33,080	△ 19,080	
	雑収入	14,000	33,080	△ 19,080	
	事業活動収入計	144,204,500	144,224,056	△ 19,556	
	支出				
	人件費支出	105,002,000	104,934,916	67,084	
	職員給料支出	55,910,000	55,907,365	2,635	
	職員賞与支出	16,900,000	16,870,025	29,975	
	非常勤職員給与支出	19,911,000	19,883,222	27,778	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	11,610,000	11,603,804	6,196	
	事業費支出	12,222,000	12,143,111	78,889	
	給食費支出	6,382,000	6,381,498	502	
	保健衛生費支出	550,000	538,123	11,877	
	保育材料費支出	1,510,000	1,508,196	1,804	
	水道光熱費支出	2,425,000	2,423,374	1,626	
	消耗器具備品費支出	895,000	891,231	3,769	
	保険料支出	33,000	32,625	375	
	賃借料支出	417,000	361,584	55,416	
	雑支出	10,000	6,480	3,520	
	事務費支出	19,585,000	19,203,597	381,403	
	福利厚生費支出	800,000	718,679	81,321	
	職員被服費支出	185,000	182,514	2,486	
	旅費交通費支出	100,000	52,268	47,732	
	研修研究費支出	200,000	157,277	42,723	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,632,451	17,549	
	修繕費支出	6,500,000	6,423,546	76,454	
	通信運搬費支出	200,000	170,758	29,242	
	会議費支出	50,000	10,000	40,000	
	業務委託費支出	4,250,000	4,224,648	25,352	
	手数料支出	800,000	790,757	9,243	
	土地・建物賃借料支出	740,000	738,622	1,378	
	保守料支出	360,000	356,955	3,045	
	雑支出	3,750,000	3,745,122	4,878	
	その他の支出	1,374,500	1,374,300	200	
	利用者等外給食費支出	1,374,500	1,374,300	200	
	事業活動支出計	138,183,500	137,655,924	527,576	
	事業活動資金収支差額	6,021,000	6,568,132	△ 547,132	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	2,056,547	43,453	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,056,547	43,453	
	施設整備等支出計	2,100,000	2,056,547	43,453	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,100,000	△ 2,056,547	△ 43,453	
	その他				

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	552,000	552,000	0	
	その他の活動支出計	552,000	552,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 552,000	Δ 552,000	0	
予 備 費 支 出		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		3,369,000	3,959,585	Δ 590,585	

前期末支払資金残高	2,374,977	2,374,977	0	
当期末支払資金残高	5,743,977	6,334,562	Δ 590,585	

小金保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保 育 事 業 収 益	142,813,919	138,303,354	4,510,565
	委 託 費 収 益	118,828,720	105,670,360	13,158,360
	そ の 他 の 事 業 収 益	23,985,199	32,632,994	△ 8,647,795
	補 助 金 事 業 収 益	23,985,199	32,632,994	△ 8,647,795
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	142,813,919	138,303,354	4,510,565
	人 件 費	104,934,916	101,825,935	3,108,981
	職 員 給 料	55,907,365	50,652,443	5,254,922
	職 員 賞 与	16,870,025	16,196,148	673,877
	非 常 勤 職 員 給 与	19,883,222	23,330,640	△ 3,447,418
サ ー ビ ス 活 動 の 部	退 職 給 付 費 用	670,500	581,100	89,400
	退 職 給 付 費 用	670,500	581,100	89,400
	法 定 福 利 費	11,603,804	11,065,604	538,200
	事 業 費	12,143,111	11,457,527	685,584
	給 食 費	6,381,498	5,883,160	498,338
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保 健 衛 生 費	538,123	381,106	157,017
	保 育 材 料 費	1,508,196	1,295,424	212,772
	水 道 光 熱 費	2,423,374	2,494,305	△ 70,931
	消 耗 器 具 備 品 費	891,231	1,002,654	△ 111,423
	保 険 料	32,625	46,881	△ 14,256
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃 借 料	361,584	353,997	7,587
	雑 費	6,480	0	6,480
	事 務 費	19,203,597	15,144,156	4,059,441
	福 利 厚 生 費	718,679	357,367	361,312
	福 職 員 被 服 費	182,514	0	182,514
サ ー ビ ス 活 動 の 部	旅 費 交 通 費	52,268	84,374	△ 32,106
	研 修 研 究 費	157,277	228,882	△ 71,605
	研 究 費	1,632,451	1,361,059	271,392
	事 務 消 耗 品 費	6,423,546	7,212,357	△ 788,811
	通 信 運 搬 費	170,758	153,739	17,019
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会 議 費	10,000	21,110	△ 11,110
	業 務 委 託 費	4,224,648	3,960,259	264,389
	手 数 料	790,757	589,411	201,346
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	738,622	703,450	35,172
	保 守 料	356,955	249,682	107,273
サ ー ビ ス 活 動 の 部	雑 費	3,745,122	222,466	3,522,656
	減 価 償 却 費	1,155,149	945,384	209,765
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△ 526,847	△ 526,847	0
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	136,909,926	128,846,155	8,063,771
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	5,903,993	9,457,199	△ 3,553,206
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,757	2,750	7
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,407,380	1,527,590	△ 120,210
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,374,300	1,483,500	△ 109,200
	雑 収 益	33,080	44,090	△ 11,010
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	1,410,137	1,530,340	△ 120,203
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	1,374,300	1,483,500	△ 109,200
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,374,300	1,483,500	△ 109,200
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	1,374,300	1,483,500	△ 109,200
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	35,837	46,840	△ 11,003
	経 常 増 減 差 額	5,939,830	9,504,039	△ 3,564,209
特 別 収 益	特 別 収 益 計	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増減の部	費用	552,000	752,000	△ 200,000
	特 別 費 用 計	552,000	752,000	△ 200,000
	特 別 増 減 差 額	△ 552,000	△ 752,000	200,000
当期活動増減差額		5,387,830	8,752,039	△ 3,364,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,579,981	3,827,942	1,752,039
	当期末繰越活動増減差額	10,967,811	12,579,981	△ 1,612,170
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0 0	3,000,000 4,000,000	△ 3,000,000 △ 4,000,000
次期繰越活動増減差額		10,967,811	5,579,981	5,387,830

小金保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	10,883,424	15,402,846	△ 4,519,422	流 動 負 債	4,548,862	13,027,869	△ 8,479,007
現 金 預 金	4,601,935	1,678,736	2,923,199	事 業 未 払 金	3,871,034	5,376,590	△ 1,505,556
事 業 未 収 金	0	13,724,110	△ 13,724,110	そ の 他 の 未 払 金	0	7,000,000	△ 7,000,000
未 収 補 助 金	6,281,069	0	6,281,069	職 員 預 り 金	677,828	651,279	26,549
仮 払 金	420	0	420				
固 定 資 産	44,390,265	43,488,867	901,398	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	11,757,016	12,283,863	△ 526,847	負 債 の 部 合 計	4,548,862	13,027,869	△ 8,479,007
建 物	11,757,016	12,283,863	△ 526,847	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,633,249	31,205,004	1,428,245	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,633,249	3,205,004	1,428,245	国庫補助金等特別積立金	11,757,016	12,283,863	△ 526,847
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,967,811	5,579,981	5,387,830
				(うち当期活動増減差額)	5,387,830	8,752,039	△ 3,364,209
				純資産の部合計	50,724,827	45,863,844	4,860,983
資 産 の 部 合 計	55,273,689	58,891,713	△ 3,618,024	負債及び純資産の部合計	55,273,689	58,891,713	△ 3,618,024

計算書類に対する注記（小金保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

(1) 小金保育園拠点計算書類（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	12,283,863	0	526,847	11,757,016
合計	12,283,863	0	526,847	11,757,016

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. 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	2,107,388	11,757,016
器具及び備品	6,002,633	1,369,384	4,633,249
ソフトウェア	178,500	178,500	0
合計	20,045,537	3,655,272	16,390,265

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：小金保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産（有形固定資産）																	
建物	12,283,863	12,283,863	0	0	526,847	526,847	0	0	11,757,016	11,757,016	2,107,388	2,107,388	13,864,404	13,864,404			
基本財産合計	12,283,863	12,283,863	0	0	526,847	526,847	0	0	11,757,016	11,757,016	2,107,388	2,107,388	13,864,404	13,864,404			
その他の固定資産（有形固定資産）																	
器具及び備品	3,265,004	0	2,058,547	0	628,302	0	0	0	4,633,249	0	1,369,381	0	6,002,633	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,265,004	0	2,058,547	0	628,302	0	0	0	4,633,249	0	1,369,381	0	6,002,633	0			
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	3,265,004	0	2,058,547	0	628,302	0	0	0	4,633,249	0	1,547,881	0	6,181,133	0			
基本財産及びその他の固定資産計	15,488,867	12,283,863	2,058,547	0	1,155,149	526,847	0	0	16,390,265	11,757,016	3,655,272	2,107,388	20,045,537	13,864,404			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差引	15,488,867	12,283,863	2,058,547	0	1,155,149	526,847	0	0	16,390,265	11,757,016							

(単位：円)

積立金 - 積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：小金保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

上の原さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	216,985,000	216,984,950	50	
	委託費収入	115,809,000	115,809,170	△ 170	
	その他の事業収入	101,176,000	101,175,780	220	
	補助金事業収入	101,176,000	101,175,780	220	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	400	384	16	
	その他の収入	2,668,740	2,668,660	80	
	利用者等外給食費収入	2,637,000	2,637,000	0	
	雑収入	31,740	31,660	80	
	雑収入	14,000	13,920	80	
	共済会退職金収入	17,740	17,740	0	
	事業活動収入計	219,724,140	219,723,994	146	
事業活動に支える支出	人件費支出	174,670,330	174,669,517	813	
	職員給料支出	85,926,100	85,926,043	57	
	職員賞与支出	26,004,200	26,004,156	44	
	非常勤職員給与支出	32,214,230	32,214,173	57	
	派遣職員費支出	8,451,300	8,451,214	86	
	退職給付支出	2,444,500	2,444,430	70	
	退職給付支出金	1,430,400	1,430,400	0	
	退職金	1,014,100	1,014,030	70	
	法定福利費支出	19,630,000	19,629,501	499	
	事業費支出	32,339,900	32,332,612	7,288	
	給食費支出	7,726,800	7,719,993	6,807	
	保健衛生費支出	1,048,300	1,048,203	97	
	保育材料費支出	7,573,200	7,573,104	96	
	水道光熱費支出	4,839,100	4,839,057	43	
	消耗器具备品費支出	6,070,500	6,070,489	11	
	保険料支出	463,600	463,570	30	
	賃借料支出	3,838,200	3,838,119	81	
	車輦費支出	25,800	25,719	81	
	雑支出	754,400	754,358	42	
	事務費支出	8,811,100	8,809,809	1,291	
	福利厚生費支出	1,229,700	1,229,695	5	
	職員被服費支出	165,700	165,603	97	
	旅費交通費支出	269,000	268,952	48	
	研修研究費支出	531,400	531,249	151	
	事務消耗品費支出	450,500	450,024	476	
	印刷製本費支出	242,000	241,925	75	
	修繕費支出	1,930,600	1,930,597	3	
	通信運搬費支出	442,100	442,057	43	
	会議費支出	89,400	89,390	10	
	広報費支出	125,000	124,920	80	
	業務委託費支出	1,467,000	1,466,910	90	
	手数料支出	614,700	614,636	64	
	保守料支出	487,800	487,705	95	
	雑支出	766,200	766,146	54	
	その他の支出	2,637,000	2,637,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,637,000	2,637,000	0	
	事業活動支出計	218,458,330	218,448,938	9,392	
	事業活動資金収支差額	1,265,810	1,275,056	△ 9,246	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
による収支	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	996,290	996,290	0	
支	退職給付引当資産取崩収入	996,290	996,290	0	
支	その他の活動収入計	996,290	996,290	0	
支	積立資産支出	1,500,100	1,500,060	40	
	退職給付引当資産支出	1,500,100	1,500,060	40	
支	拠点区分間繰入金支出	762,000	762,000	0	
支	その他の活動支出計	2,262,100	2,262,060	40	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 1,265,810	Δ 1,265,770	Δ 40	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	9,286	Δ 9,286	

前期末支払資金残高	19,688,622	19,688,622	0	
当期末支払資金残高	19,688,622	19,697,908	Δ 9,286	

上の原さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前 年 度 決 算	増 減
サ 益	保 育 事 業 収 益	216,984,950	210,293,320	6,691,630
	委 託 費 収 益	115,809,170	113,059,890	2,749,280
	そ の 他 の 事 業 収 益	101,175,780	97,233,430	3,942,350
	補 助 金 事 業 収 益	101,175,780	97,233,430	3,942,350
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	70,000	67,000	3,000
	そ の 他 の 収 益	17,740	57,260	△ 39,520
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	217,072,690	210,417,580	6,655,110
ビ ス 活 動 の 部	人 件 費	175,173,287	160,981,244	14,192,043
	職 員 給 料	85,926,043	84,071,578	1,854,465
	職 員 賞 与	26,004,156	25,665,078	339,078
	非 常 勤 職 員 給 与	32,214,173	29,411,852	2,802,321
	派 遣 職 員 費 用	8,451,214	1,146,960	7,304,254
	退 職 給 付 費 用	2,948,200	2,885,520	62,680
	退 職 給 付 費 用	1,430,400	1,385,700	44,700
	退 職 給 付 金	17,740	57,260	△ 39,520
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,500,060	1,442,560	57,500
	法 定 福 利 費	19,629,501	17,800,256	1,829,245
	事 業 費	32,332,612	40,547,522	△ 8,214,910
	給 食 費	7,719,993	7,087,461	632,532
	保 健 生 費	1,048,203	936,517	111,686
	保 育 材 料 費	7,573,104	20,097,001	△ 12,523,897
	水 道 光 熱 費	4,839,057	5,122,389	△ 283,332
	消 耗 器 具 備 品 費	6,070,489	3,196,763	2,873,726
	保 険 借 料 費	463,570	507,475	△ 43,905
	賃 借 料 費	3,838,119	2,948,706	889,413
	車 輦 費	25,719	35,778	△ 10,059
	雑 費	754,358	615,432	138,926
	事 務 費	8,809,809	8,804,696	5,113
	福 利 厚 生 費	1,229,695	1,097,852	131,843
	職 員 被 服 費	165,603	100,054	65,549
	旅 費 交 通 費	268,952	66,354	202,598
	研 修 研 究 費	531,249	435,081	96,168
	事 務 消 耗 品 費	450,024	476,616	△ 26,592
	印 刷 製 本 費	241,925	334,396	△ 92,471
	修 繕 運 搬 費	1,930,597	2,089,606	△ 159,009
	通 信 費	442,057	465,896	△ 23,839
	会 議 報 費	89,390	85,611	3,779
	広 告 報 費	124,920	253,800	△ 128,880
	業 務 委 託 費	1,466,910	1,423,149	43,761
	手 続 料 費	614,636	1,030,234	△ 415,598
	租 税 公 課 料	0	400	△ 400
	保 守 料 費	487,705	231,399	256,306
	雑 費	766,146	714,248	51,898
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	216,315,708	210,333,462	5,982,246
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	756,982	84,118	672,864
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受 取 利 息 配 当 金 収 益	384	6,628	△ 6,244
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	2,650,920	2,384,524	266,396
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,637,000	2,364,050	272,950
	雑 収 益	13,920	20,474	△ 6,554
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	2,651,304	2,391,152	260,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	2,637,000	2,364,050	272,950
	利 用 者 等 外 給 食 費	2,637,000	2,364,050	272,950

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	2,637,000	2,364,050	272,950
	サービス活動外増減差額	14,304	27,102	△ 12,798
経 常 増 減 差 額		771,286	111,220	660,066
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	費			
	用			
増 減 の 部	特 別 増 減 差 額	△ 762,000	0	△ 762,000
	特 別 費 用 計	762,000	0	762,000
当 期 活 動 増 減 差 額		9,286	111,220	△ 101,934
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	19,688,622	19,577,402	111,220
	当期末繰越活動増減差額	19,697,908	19,688,622	9,286
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		19,697,908	19,688,622	9,286

上の原さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	28,465,643	26,759,336	1,706,307	流 動 負 債	8,767,735	7,070,714	1,697,021
現 金 預 金	24,925,177	26,664,180	△ 1,739,003	事 業 未 払 金	7,771,821	6,167,403	1,604,418
事 業 未 収 金	2,501,266	77,256	2,424,010	職 員 預 り 金	995,914	898,311	97,603
未 収 補 助 金	1,000,000	0	1,000,000	仮 受 金	0	5,000	△ 5,000
仮 払 金	39,200	17,900	21,300				
固 定 資 産	7,788,220	7,299,930	488,290	固 定 負 債	7,788,220	7,299,930	488,290
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	7,788,220	7,299,930	488,290
その他の固定資産	7,788,220	7,299,930	488,290	負 債 の 部 合 計	16,555,955	14,370,644	2,185,311
退職給付引当資産	7,788,220	7,299,930	488,290	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,697,908	19,688,622	9,286
				(うち当期活動増減差額)	9,286	111,220	△ 101,934
				純資産の部合計	19,697,908	19,688,622	9,286
資 産 の 部 合 計	36,253,863	34,059,266	2,194,597	負債及び純資産の部合計	36,253,863	34,059,266	2,194,597

計算書類に対する注記（上の原さくら保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
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。

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。

(1) 上の原さくら保育園拠点計算書類（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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：上の原さくら保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,299,930	1,500,060 (0)	1,011,770 (0)	0 (0)	7,788,220	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	7,299,930	1,500,060 (0)	1,011,770 (0)	0 (0)	7,788,220	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：上の原さくら保育園拠点区分

(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
計					

(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	7,299,930	1,500,060	1,011,770	7,788,220	退職給付引当金に対応
計	7,299,930	1,500,060	1,011,770	7,788,220	

寺分保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保 育 事 業 収 入	134,190,000	134,184,054	5,946	
	委 託 費 収 入	107,700,000	107,699,790	210	
	そ の 他 の 事 業 収 入	26,490,000	26,484,264	5,736	
	補 助 金 事 業 収 入	26,490,000	26,484,264	5,736	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	200	140	60	
	そ の 他 の 収 入	1,630,000	1,625,500	4,500	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,625,500	4,500	
	事業活動収入計	135,840,200	135,829,694	10,506	
事業活動に要する支出	人 件 費 支 出	107,125,200	107,104,914	20,286	
	職 員 給 料 支 出	53,360,000	53,354,742	5,258	
	職 員 賞 与 支 出	16,530,000	16,522,792	7,208	
	非常勤職員給与支出	23,560,000	23,554,330	5,670	
	退 職 給 付 支 出	715,200	715,200	0	
	退 職 給 付 支 出	715,200	715,200	0	
	法 定 福 利 費 支 出	12,960,000	12,957,850	2,150	
	事 業 費 支 出	12,586,000	12,543,158	42,842	
	給 食 費 支 出	5,840,000	5,832,990	7,010	
	保 健 衛 生 費 支 出	530,000	523,436	6,564	
	保 育 材 料 費 支 出	870,000	866,862	3,138	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,060,000	3,055,975	4,025	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	540,000	532,776	7,224	
	保 険 料 支 出	500,000	498,390	1,610	
	賃 借 料 支 出	1,160,000	1,152,256	7,744	
	車 輦 費 支 出	6,000	5,001	999	
	雑 支 出	80,000	75,472	4,528	
	事 務 費 支 出	7,468,000	7,391,498	76,502	
	福 利 厚 生 費 支 出	420,000	417,347	2,653	
	職 員 被 服 費 支 出	60,000	58,201	1,799	
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	41,089	8,911	
	研 修 研 究 費 支 出	90,000	81,566	8,434	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	740,000	731,498	8,502	
	印 刷 製 本 費 支 出	230,000	222,407	7,593	
	修 繕 費 支 出	230,000	225,110	4,890	
	通 信 運 搬 費 支 出	330,000	323,490	6,510	
	広 報 費 支 出	200,000	194,400	5,600	
	業 務 委 託 費 支 出	2,860,000	2,856,436	3,564	
	手 数 料 支 出	1,150,000	1,142,864	7,136	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	108,000	108,000	0	
	保 守 料 支 出	140,000	137,243	2,757	
	雑 支 出	860,000	851,847	8,153	
	そ の 他 の 支 出	1,630,000	1,625,500	4,500	
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,625,500	4,500	
	事業活動支出計	128,809,200	128,665,070	144,130	
	事業活動資金収支差額	7,031,000	7,164,624	△ 133,624	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	1,080,000	1,078,380	1,620	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,080,000	1,078,380	1,620	
	施 設 整 備 等 支 出 計	1,080,000	1,078,380	1,620	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,080,000	△ 1,078,380	△ 1,620	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	762,000	762,000	0	
	その他の活動支出計	1,762,000	1,762,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,762,000	△ 1,762,000	0	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,189,000	4,324,244	△ 135,244	
前期末支払資金残高		7,136,997	7,136,997	0	
当期末支払資金残高		11,325,997	11,461,241	△ 135,244	

寺分保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	134,184,054	140,576,481	△ 6,392,427
	委託費収益	107,699,790	114,374,630	△ 6,674,840
	その他の事業収益	26,484,264	26,201,851	282,413
	補助金事業収益	26,484,264	26,201,851	282,413
	経常経費寄附金収益	20,000	1,610,000	△ 1,590,000
	サービス活動収益計	134,204,054	142,186,481	△ 7,982,427
サービス活動増減の部	人件費	107,104,914	114,504,564	△ 7,399,650
	職員給料	53,354,742	57,148,050	△ 3,793,308
	職員賞与	16,522,792	16,658,498	△ 135,706
	非常勤職員給与	23,554,330	27,011,921	△ 3,457,591
	退職給付費用	715,200	759,900	△ 44,700
	退職給付費用	715,200	759,900	△ 44,700
	法定福利費	12,957,850	12,926,195	31,655
	事業費	12,543,158	13,884,506	△ 1,341,348
	給食費	5,832,990	7,463,554	△ 1,630,564
	保健衛生費	523,436	521,218	2,218
	保育材料費	866,862	527,723	339,139
	水道光熱費	3,055,975	3,186,579	△ 130,604
	消耗器具備品費	532,776	838,480	△ 305,704
	保険雑費	498,390	516,405	△ 18,015
	賃借料	1,152,256	810,747	341,509
	車両費	5,001	5,000	1
	雑費	75,472	14,800	60,672
	事務費	7,391,498	6,731,857	659,641
	福利厚生費	417,347	547,234	△ 129,887
	職員被服費	58,201	2,680	55,521
	旅費交通費	41,089	174,980	△ 133,891
	研修費	81,566	95,330	△ 13,764
	事務消耗品費	731,498	726,412	5,086
	印刷製本費	222,407	452,858	△ 230,451
	修繕費	225,110	630,624	△ 405,514
	通信運搬費	323,490	361,281	△ 37,791
	広報費	194,400	43,200	151,200
	業務委託費	2,856,436	2,707,640	148,796
	手数料	1,142,864	230,228	912,636
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	保守料	137,243	191,398	△ 54,155
	雑費	851,847	459,992	391,855
	減価償却費	2,401,586	2,377,428	24,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,203,983	△ 2,203,983	0
	サービス活動費用計	127,237,173	135,294,372	△ 8,057,199
	サービス活動増減差額	6,966,881	6,892,109	74,772
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	140	1,689	△ 1,549
	その他のサービス活動外収益	1,625,500	2,160,570	△ 535,070
	利用者等外給食収益	1,625,500	1,838,320	△ 212,820
	雑収益	0	322,250	△ 322,250
	サービス活動外収益計	1,625,640	2,162,259	△ 536,619
	その他のサービス活動外費用	1,625,500	1,838,320	△ 212,820
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,625,500	1,838,320	△ 212,820
	サービス活動外費用計	1,625,500	1,838,320	△ 212,820
サービス活動外増減差額		140	323,939	△ 323,799

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
経 常 増 減 差 額		6,967,021	7,216,048	Δ 249,027
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	Δ 3,000,000
	特別収益計	0	3,000,000	Δ 3,000,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	762,000	0	762,000
	特別費用計	762,000	0	762,000
	特別増減差額	Δ 762,000	3,000,000	Δ 3,762,000
当期活動増減差額		6,205,021	10,216,048	Δ 4,011,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,858,556	Δ 3,357,492	10,216,048
	当期末繰越活動増減差額	13,063,577	6,858,556	6,205,021
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		13,063,577	6,858,556	6,205,021

寺分保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	22,227,645	16,543,819	5,683,826	流 動 負 債	10,766,404	9,406,822	1,359,582
現 金 預 金	12,766,001	7,622,948	5,143,053	事 業 未 払 金	4,906,690	3,502,307	1,404,383
事 業 未 収 金	2,346,970	8,920,871	△ 6,573,901	職 員 預 り 金	1,113,014	1,157,815	△ 44,801
未 収 補 助 金	7,114,674	0	7,114,674	拠 点 区 分 間 借 入 金	4,746,700	4,746,700	0
固 定 資 産	37,692,564	39,015,770	△ 1,323,206	固 定 負 債	0	1,000,000	△ 1,000,000
基 本 財 産	36,090,228	38,294,211	△ 2,203,983	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建 物	36,090,228	38,294,211	△ 2,203,983	負 債 の 部 合 計	10,766,404	10,406,822	359,582
その他の固定資産	1,602,336	721,559	880,777	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,521,486	594,509	926,977	基 本 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	80,850	127,050	△ 46,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,090,228	38,294,211	△ 2,203,983
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,063,577	6,858,556	6,205,021
				(うち当期活動増減差額)	6,205,021	10,216,048	△ 4,011,027
				純 資 産 の 部 合 計	49,153,805	45,152,767	4,001,038
資 産 の 部 合 計	59,920,209	55,559,589	4,360,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	59,920,209	55,559,589	4,360,620

計算書類に対する注記（寺分保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

- (1) 寺分保育園拠点計算書類（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	38,294,211	0	2,203,983	36,090,228
合計	38,294,211	0	2,203,983	36,090,228

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. 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	9,826,090	36,090,228
器具及び備品	1,994,580	473,094	1,521,486
ソフトウェア	231,000	150,150	80,850
合計	48,141,898	10,449,334	37,692,564

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：寺分保育園拠点区分

期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		(単位：円)	
資産の種類及び名称	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要	
基本財産（有形固定資産）													
建物	38,294,211	0	0	2,203,933	2,203,933	36,090,278	36,090,278	9,828,090	9,828,090	45,916,318	45,916,318		
基本財産合計	38,294,211	0	0	2,203,933	2,203,933	36,090,278	36,090,278	9,828,090	9,828,090	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	591,509	1,078,390	0	151,403	0	1,521,456	0	473,091	0	1,991,580	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	591,509	1,078,390	0	151,403	0	1,521,456	0	473,091	0	1,991,580	0		
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	127,050	0	0	46,200	0	80,850	0	150,150	0	231,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	127,050	0	0	46,200	0	80,850	0	150,150	0	231,000	0		
その他の固定資産計	718,559	1,078,390	0	197,603	0	1,602,336	0	623,241	0	2,225,580	0		
基本財産及びその他の固定資産計	39,015,770	38,294,211	0	2,401,536	2,203,933	37,692,561	36,090,278	10,449,331	9,828,090	48,141,898	45,916,318		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0						
差引	39,015,770	38,294,211	0	2,401,536	2,203,933	37,692,561	36,090,278						

市川市立市川南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	208,308,000	207,982,253	325,747	
	委 託 費 収 入	133,650,000	133,519,590	130,410	
	そ の 他 の 事 業 収 入	74,658,000	74,462,663	195,337	
	補 助 金 事 業 収 入	74,615,000	74,420,663	194,337	
	そ の 他 の 事 業 収 入	43,000	42,000	1,000	
	そ の 他 の 収 入	1,695,000	1,685,440	9,560	
	利用者等外給食費収入	1,678,000	1,669,250	8,750	
	雑 収 入	17,000	16,190	810	
	雑 収 入	17,000	16,190	810	
	事業活動収入計	210,003,000	209,667,693	335,307	
	人 件 費 支 出	166,983,000	166,691,243	291,757	
	職 員 給 料 支 出	93,550,000	93,486,309	63,691	
	職 員 賞 与 支 出	29,570,000	29,564,940	5,060	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,086,799	113,201	
	退 職 給 付 支 出	1,163,000	1,162,200	800	
	退 職 給 付 支 出	1,163,000	1,162,200	800	
	法 定 福 利 費 支 出	20,500,000	20,390,995	109,005	
	事 業 費 支 出	19,731,000	19,523,922	207,078	
	給 食 費 支 出	10,070,000	10,049,632	20,368	
	保 健 衛 生 費 支 出	430,000	429,527	473	
事業活動による支出	保 育 材 料 費 支 出	2,500,000	2,389,221	110,779	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,700,000	3,645,681	54,319	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,900,000	1,882,474	17,526	
	賃 借 料 支 出	1,123,000	1,121,627	1,373	
	雑 支 出	8,000	5,760	2,240	
	事 務 費 支 出	10,575,000	10,435,075	139,925	
	福 利 厚 生 費 支 出	600,000	598,826	1,174	
	職 員 被 服 費 支 出	500,000	492,144	7,856	
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	22,491	7,509	
	研 修 研 究 費 支 出	395,000	381,524	13,476	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,000,000	1,969,042	30,958	
	印 刷 製 本 費 支 出	570,000	565,079	4,921	
	修 繕 費 支 出	2,800,000	2,769,230	30,770	
	通 信 運 搬 費 支 出	390,000	380,981	9,019	
	会 議 費 支 出	23,000	23,000	0	
	業 務 委 託 費 支 出	1,900,000	1,885,227	14,773	
	手 数 料 支 出	900,000	895,473	4,527	
	保 守 料 支 出	180,000	172,908	7,092	
	雑 支 出	287,000	279,150	7,850	
	そ の 他 の 支 出	1,678,000	1,669,250	8,750	
	利用者等外給食費支出	1,678,000	1,669,250	8,750	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	198,967,000	198,319,490	647,510	
	事業活動資金収支差額	11,036,000	11,348,203	△ 312,203	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	4,226,000	4,120,331	105,669	
施設整備等による支出	構 築 物 取 得 支 出	1,500,000	1,480,000	20,000	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,995,000	1,910,251	84,749	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	731,000	730,080	920	
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計	4,226,000	4,120,331	105,669	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,226,000	△ 4,120,331	△ 105,669	
その収					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	846,000	846,000	0	
	その他の活動支出計	1,846,000	1,846,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,846,000	Δ 1,846,000	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		4,964,000	5,381,872	Δ 417,872	
前期末支払資金残高		1,026,504	1,026,504	0	
当期末支払資金残高		5,990,504	6,408,376	Δ 417,872	

市川市立市川南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	207,982,253	187,183,717	20,798,536
	委託費収益	133,519,590	127,869,470	5,650,120
	その他の事業収益	74,462,663	59,314,247	15,148,416
	補助金事業収益	74,420,663	59,303,147	15,117,516
	その他の事業収益	42,000	11,100	30,900
	サービス活動収益計	207,982,253	187,183,717	20,798,536
サービス活動増減の部	人件費	166,691,243	143,907,460	22,783,783
	職員給料	93,486,309	83,634,125	9,852,184
	職員賞与	29,564,940	20,128,898	9,436,042
	非常勤職員給与	22,086,799	22,762,862	△ 676,063
	退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700
	退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700
	法定福利費	20,390,995	16,264,075	4,126,920
	事業費	19,523,922	20,468,924	△ 945,002
	給食費	10,049,632	9,900,717	148,915
	保健衛生費	429,527	321,394	108,133
	保育材料費	2,389,221	1,725,166	664,055
	水道光熱費	3,645,681	3,968,760	△ 323,079
	消耗器具備品費	1,882,474	2,870,704	△ 988,230
	保険料	0	652,810	△ 652,810
	賃借料	1,121,627	1,016,413	105,214
	雑費	5,760	12,960	△ 7,200
	事務費	10,435,075	10,094,769	340,306
	福利厚生費	598,826	434,832	163,994
	職員被服費	492,144	327,976	164,168
	旅費	22,491	46,837	△ 24,346
	研修費	381,524	307,397	74,127
	事務消耗品費	1,969,042	1,786,512	182,530
	印刷製本費	565,079	620,323	△ 55,244
	修繕費	2,769,230	3,306,898	△ 537,668
	通信運搬費	380,981	320,907	60,074
	会議費	23,000	0	23,000
	業務委託費	1,885,227	1,803,516	81,711
	手数料	895,473	623,812	271,661
	租税公課	0	800	△ 800
	保守料	172,908	161,208	11,700
	雑費	279,150	353,751	△ 74,601
	減価償却費	761,458	83,664	677,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,910	0	△ 264,910
	サービス活動費用計	197,146,788	174,554,817	22,591,971
	サービス活動増減差額	10,835,465	12,628,900	△ 1,793,435
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,685,440	1,487,000	198,440
	利用者等外給食収益	1,669,250	1,487,000	182,250
	雑収益	16,190	0	16,190
	サービス活動外収益計	1,685,440	1,487,000	198,440
	その他のサービス活動外費用	1,669,250	1,487,000	182,250
	利用者等外給食費	1,669,250	1,487,000	182,250
	サービス活動外費用計	1,669,250	1,487,000	182,250
	サービス活動外増減差額	16,190	0	16,190
経常増減差額		10,851,655	12,628,900	△ 1,777,245

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別増減の部 繰越活動増減差額の部	収 益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	846,000	100,000	746,000
	特 別 費 用 計	1,946,000	100,000	1,846,000
	特 別 増 減 差 額	△ 1,946,000	△ 100,000	△ 1,846,000
	当 期 活 動 増 減 差 額	8,905,655	12,528,900	△ 3,623,245
	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,758,900	0	4,758,900
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,664,555	12,528,900	1,135,655
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	1,000,000	7,770,000	△ 6,770,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,770,000	△ 4,770,000
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,664,555	4,758,900	7,905,655

市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	18,736,186	22,398,242	△ 3,662,056	流 動 負 債	12,327,810	21,371,738	△ 9,043,928
現 金 預 金	2,950,645	7,250,842	△ 4,300,197	事 業 未 払 金	11,168,449	12,663,290	△ 1,494,841
事 業 未 収 金	1,007,490	15,147,400	△ 14,139,910	そ の 他 の 未 払 金	0	7,770,000	△ 7,770,000
未 収 補 助 金	14,778,051	0	14,778,051	職 員 預 り 金	1,159,361	938,448	220,913
固 定 資 産	15,861,269	11,502,396	4,358,873	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	12,327,810	21,371,738	△ 9,043,928
その他の固定資産	15,861,269	11,502,396	4,358,873	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,471,737	0	1,471,737	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,913,788	3,732,396	1,181,392	国庫補助金等特別積立金	835,090	0	835,090
ソフトウェア	705,744	0	705,744	そ の 他 の 積 立 金	8,770,000	7,770,000	1,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,770,000	5,770,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,770,000	5,770,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,664,555	4,758,900	7,905,655
				(うち当期活動増減差額)	8,905,655	12,528,900	△ 3,623,245
				純 資 産 の 部 合 計	22,269,645	12,528,900	9,740,745
資 産 の 部 合 計	34,597,455	33,900,638	696,817	負債及び純資産の部合計	34,597,455	33,900,638	696,817

計算書類に対する注記（市川市立市川南保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

- (1) 市川市立市川南保育園拠点計算書類（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. 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
構築物	1,480,000	8,263	1,471,737
器具及び備品	5,726,311	812,523	4,913,788
ソフトウェア	730,080	24,336	705,744
合計	7,936,391	845,122	7,091,269

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：市川市立市川南保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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）															
構築物	0	0	1,480,000	0	8,263	0	0	0	1,471,737	0	8,263	0	1,480,000	0	
器具及び備品	3,723,336	0	1,910,251	312,400	728,533	21,737	0	0	4,913,768	290,653	812,323	21,737	5,726,311	312,400	
資産不計上一括分	0	0	290,352	224,400	290,552	224,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,723,336	0	3,681,203	536,800	1,029,074	246,137	0	0	6,385,525	290,653	820,786	21,737	7,206,311	312,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	730,080	553,200	24,336	18,773	0	0	705,744	544,427	24,336	18,773	730,080	553,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	730,080	553,200	24,336	18,773	0	0	705,744	544,427	24,336	18,773	730,080	553,200	
その他の固定資産計	3,723,336	0	4,411,283	1,090,000	1,053,410	264,910	0	0	7,091,269	835,090	845,122	40,510	7,936,391	875,600	
基本財産及びその他の固定資産計	3,723,336	0	4,411,283	1,090,000	1,053,410	264,910	0	0	7,091,269	835,090	845,122	40,510	7,936,391	875,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,723,336	0	4,411,283	1,090,000	1,053,410	264,910	0	0	7,091,269	835,090	845,122	40,510	7,936,391	875,600	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：市川市立市川南保育園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,770,000	1,000,000	0	6,770,000	
計	7,770,000	1,000,000	0	8,770,000	

(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
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,770,000	1,000,000	0	6,770,000	
計	7,770,000	1,000,000	0	8,770,000	

たかすな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	163,794,000	163,793,990	10	
	委託費収入	148,670,000	148,669,290	710	
	その他の事業収入	15,124,000	15,124,700	△ 700	
	補助金事業収入	14,346,000	14,346,700	△ 700	
	その他の事業収入	778,000	778,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	132	868	
	その他の収入	2,017,000	2,016,702	298	
	利用者等外給食費収入	1,871,000	1,870,400	600	
	雑収入	146,000	146,302	△ 302	
	雑収入	146,000	146,302	△ 302	
	事業活動収入計	165,812,000	165,810,824	1,176	
事業活動による支出	人件費支出	116,427,000	116,424,150	2,850	
	職員給料支出	65,563,000	65,561,823	1,177	
	職員賞与支出	17,771,000	17,770,744	256	
	非常勤職員給与支出	17,901,000	17,900,453	547	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	14,342,000	14,341,830	170	
	事業費支出	12,105,000	12,101,313	3,687	
	給食費支出	6,662,000	6,661,438	562	
	保健衛生費支出	97,000	96,118	882	
	保育材料費支出	914,000	913,839	161	
	水道光熱費支出	2,639,000	2,638,283	717	
	消耗器具備品費支出	858,000	857,723	277	
	保険料支出	563,000	562,500	500	
	賃借料支出	372,000	371,412	588	
	事務費支出	4,714,000	4,706,534	7,466	
	福利厚生費支出	348,000	347,638	362	
	職員被服費支出	83,000	82,061	939	
	旅費交通費支出	55,000	54,540	460	
	研修研究費支出	99,000	98,886	114	
	事務消耗品費支出	891,000	890,203	797	
	印刷製本費支出	182,000	181,767	233	
	修繕費支出	33,000	32,400	600	
	通信運搬費支出	198,000	197,262	738	
	業務委託費支出	1,738,000	1,736,991	1,009	
	手数料支出	153,000	152,564	436	
	土地・建物賃借料支出	197,000	196,656	344	
	保守料支出	613,000	612,189	811	
	雑支出	124,000	123,377	623	
	支払利息支出	2,018,000	2,017,537	463	
	その他の支出	1,871,000	1,870,400	600	
	利用者等外給食費支出	1,871,000	1,870,400	600	
	事業活動支出計	137,135,000	137,119,934	15,066	
	事業活動資金収支差額	28,677,000	28,690,890	△ 13,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,232,000	16,232,000	0	
	固定資産取得支出	940,000	939,600	400	
	器具及び備品取得支出	940,000	939,600	400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計	17,172,000	17,171,600	400	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,172,000	△ 17,171,600	△ 400	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	905,000	904,600	400	
	その他の活動支出計	10,905,000	10,904,600	400	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,905,000	△ 10,904,600	△ 400	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		600,000	614,690	△ 14,690	
前期末支払資金残高		15,418,635	15,418,635	0	
当期末支払資金残高		16,018,635	16,033,325	△ 14,690	

たかすな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前 年 度 決 算	増 減
収 益	保 育 事 業 収 益	163,793,990	42,463,760	121,330,230
	委 託 費 収 益	148,669,290	0	148,669,290
	そ の 他 の 事 業 収 益	15,124,700	42,463,760	△ 27,339,060
	補 助 金 事 業 収 益	14,346,700	42,463,760	△ 28,117,060
	そ の 他 の 事 業 収 益	778,000	0	778,000
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	163,793,990	42,463,760	121,330,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	116,424,150	41,905,552	74,518,598
	職 員 給 料	65,561,823	27,531,480	38,030,343
	職 員 賞 与	17,770,744	9,110,836	8,659,908
	非 常 勤 職 員 給 与	17,900,453	0	17,900,453
	退 職 給 付 費 用	849,300	312,900	536,400
	退 職 給 付 費 用	849,300	312,900	536,400
	法 定 福 利 費	14,341,830	4,950,336	9,391,494
	事 業 費	12,101,313	10,976,856	1,124,457
	給 食 費	6,661,438	0	6,661,438
	保 健 衛 生 費	96,118	0	96,118
	保 育 材 料 費	913,839	2,177,678	△ 1,263,839
	水 道 光 熱 費	2,638,283	235,972	2,402,311
	消 耗 器 具 備 品 費	857,723	8,295,329	△ 7,437,606
	保 険 料	562,500	256,896	305,604
	賃 借 料	371,412	7,711	363,701
	雑 費	0	3,270	△ 3,270
	事 務 費	4,706,534	4,917,511	△ 210,977
	福 利 厚 生 費	347,638	76,640	270,998
	職 員 被 服 費	82,061	123,878	△ 41,817
	旅 費 交 通 費	54,540	0	54,540
	研 修 研 究 費	98,886	17,830	81,056
	事 務 消 耗 品 費	890,203	2,850,008	△ 1,959,805
	印 刷 製 本 費	181,767	0	181,767
	修 繕 費	32,400	0	32,400
	通 信 運 搬 費	197,262	27,143	170,119
	業 務 委 託 費	1,736,991	0	1,736,991
	手 数 料	152,564	1,279,764	△ 1,127,200
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	196,656	196,656	0
	租 税 公 課	0	120,000	△ 120,000
	保 守 料	612,189	134,892	477,297
	雑 費	123,377	90,700	32,677
	減 価 償 却 費	17,069,627	0	17,069,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,374,018	△ 8,350,992	△ 2,023,026
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	139,927,606	49,448,927	90,478,679
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	23,866,384	△ 6,985,167	30,851,551
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	132	514	△ 382
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	2,016,702	33,124	1,983,578
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,870,400	0	1,870,400
	雑 収 益	146,302	33,124	113,178
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	2,016,834	33,638	1,983,196
	支 払 利 息	2,017,537	1,024,743	992,794
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	1,870,400	0	1,870,400
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,870,400	0	1,870,400
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	3,887,937	1,024,743	2,863,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	△ 1,871,103	△ 991,105	△ 879,998
	経 常 増 減 差 額	21,995,281	△ 7,976,272	29,971,553

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	256,282,000	△ 256,282,000
	施設整備等補助金収益	0	256,282,000	△ 256,282,000
	特 別 収 益 計	0	256,282,000	△ 256,282,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	256,282,000	△ 256,282,000
	拠点区分間繰入金費用	904,600	0	904,600
	特 別 費 用 計	904,600	256,282,000	△ 255,377,400
	特 別 増 減 差 額	△ 904,600	0	△ 904,600
当 期	活 動 増 減 差 額	21,090,681	△ 7,976,272	29,066,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,286,188	△ 309,916	△ 7,976,272
	当期末繰越活動増減差額	12,804,493	△ 8,286,188	21,090,681
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	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	2,804,493	△ 8,286,188	11,090,681

たかすな保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	18,882,337	22,410,570	△ 3,528,233	流 動 負 債	9,605,012	23,223,935	△ 13,618,923
現 金 預 金	12,063,997	18,117,570	△ 6,053,573	短期運営資金借入金	0	90,000	△ 90,000
事 業 未 収 金	6,550,240	0	6,550,240	事 業 未 払 金	2,001,840	5,053,569	△ 3,051,729
未 収 補 助 金	245,300	4,293,000	△ 4,047,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	16,232,000	△ 9,476,000
仮 払 金	22,800	0	22,800	職 員 預 り 金	847,172	698,366	148,806
				拠点区分間借入金	0	1,150,000	△ 1,150,000
固 定 資 産	390,980,158	397,110,185	△ 6,130,027	固 定 負 債	149,896,000	156,652,000	△ 6,756,000
基 本 財 産	336,595,655	348,848,366	△ 12,252,711	設 備 資 金 借 入 金	149,896,000	156,652,000	△ 6,756,000
建 物	336,595,655	348,848,366	△ 12,252,711	負 債 の 部 合 計	159,501,012	179,875,935	△ 20,374,923
その他の固定資産	54,384,503	48,261,819	6,122,684	純 資 産 の 部			
構 築 物	35,017,399	38,176,827	△ 3,159,428	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	9,208,992	9,887,352	△ 678,360	国庫補助金等特別積立金	237,556,990	247,931,008	△ 10,374,018
ソフトウェア	158,112	197,640	△ 39,528	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	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	2,804,493	△ 8,286,188	11,090,681
				(うち当期活動増減差額)	21,090,681	△ 7,976,272	29,066,953
				純 資 産 の 部 合 計	250,361,483	239,644,820	10,716,663
資 産 の 部 合 計	409,862,495	419,520,755	△ 9,658,260	負債及び純資産の部合計	409,862,495	419,520,755	△ 9,658,260

計算書類に対する注記（たかすな保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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。

- (1) たかすな保育園拠点計算書類（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	348,848,366	0	12,252,711	336,595,655
合計	348,848,366	0	12,252,711	336,595,655

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）	336,595,655 円
計	336,595,655 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	156,652,000 円
計	156,652,000 円

7. 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	12,252,711	336,595,655
構築物	38,176,827	3,159,428	35,017,399
器具及び備品	10,826,952	1,617,960	9,208,992
ソフトウェア	197,640	39,528	158,112
合計	398,049,785	17,069,627	380,980,158

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 重要な後発事象 該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態 を明らかにするために必要な事項 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠 点 区 分：たかすな保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得価額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）											
建物	348,848,366	219,717,731	0	12,252,711	7,717,212	336,595,655	212,000,522	12,252,711	348,848,366	219,717,731	
基本財産合計	348,848,366	219,717,731	0	12,252,711	7,717,212	336,595,655	212,000,522	12,252,711	348,848,366	219,717,731	
その他の固定資産（有形固定資産）											
構築物	33,176,527	22,585,766	0	3,159,428	1,916,112	35,017,339	20,789,654	3,159,428	36,176,827	22,585,766	
器具及び備品	9,897,352	5,627,508	939,600	1,617,900	849,691	9,208,992	4,786,814	1,617,900	10,826,952	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,063,179	28,213,274	939,600	4,777,338	2,555,806	44,226,331	25,556,468	4,777,338	49,003,779	28,213,274	
その他の固定資産（無形固定資産）											
ソフトウェア	197,640	0	0	39,528	0	158,112	0	39,528	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	197,640	0	0	39,528	0	158,112	0	39,528	197,640	0	
その他の固定資産計	43,260,819	28,213,274	939,600	4,816,916	2,555,806	44,384,503	25,556,468	4,816,916	49,201,419	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	397,109,185	247,931,008	939,600	17,092,627	10,374,018	380,980,153	237,556,990	17,092,627	388,049,785	247,931,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	397,109,185	247,931,008	939,600	17,092,627	10,374,018	380,980,153	237,556,990	17,092,627	388,049,785	247,931,008	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

拠点区分：たかな保保育園拠点区分

(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	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

小山保育ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	583,000	583,000	0	
	その他の事業収入	583,000	583,000	0	
	補助金事業収入	583,000	583,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	事業活動収入計	583,000	583,003	△ 3	
	支出				
	事業費支出	1,001,000	1,000,646	354	
	保育材料費支出	1,001,000	1,000,646	354	
	事務費支出	1,270,000	1,269,585	415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,668,000	16,668,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,668,000	16,668,000	0	
	施設整備等収入計	16,668,000	16,668,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	24,692,000	24,690,704	1,296	
	建物取得支出	23,760,000	23,759,104	896	
	器具及び備品取得支出	932,000	931,600	400	
	施設整備等支出計	24,692,000	24,690,704	1,296	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,024,000	△ 8,022,704	△ 1,296	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	13,000,000	13,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,288,000	3,290,068	△ 2,068	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		3,288,000	3,290,068	△ 2,068	

小山保育ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	583,000	0	583,000
	その他の事業収益	583,000	0	583,000
	補助金事業収益	583,000	0	583,000
	サービス活動収益計	583,000	0	583,000
	費用			
	事業費	1,000,646	0	1,000,646
	保育材料費	1,000,646	0	1,000,646
	事務費	1,269,585	0	1,269,585
	研修研究費	162,000	0	162,000
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	52,725	0	52,725
	手数料	454,860	0	454,860
	土地・建物賃借料	600,000	0	600,000
	サービス活動費用計	2,270,231	0	2,270,231
	サービス活動増減差額	△ 1,687,231	0	△ 1,687,231
	収益			
	受取利息配当金収益	3	0	3
	サービス活動外収益計	3	0	3
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	3	0	3
経常増減差額		△ 1,687,228	0	△ 1,687,228
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,668,000	0	16,668,000
	施設整備等補助金収益	16,668,000	0	16,668,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000
	特別収益計	29,668,000	0	29,668,000
	費用			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	16,668,000	0	16,668,000
	特別費用計	16,668,000	0	16,668,000
	特別増減差額	13,000,000	0	13,000,000
当期活動増減差額		11,312,772	0	11,312,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	11,312,772	0	11,312,772
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	11,312,772	0	11,312,772

小山保育ルーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	19,142,863	0	19,142,863	流 動 負 債	15,852,795	0	15,852,795
現 金 預 金	1,891,863	0	1,891,863	事 業 未 払 金	15,852,795	0	15,852,795
未 収 補 助 金	17,251,000	0	17,251,000				
固 定 資 産	24,690,704	0	24,690,704	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	15,852,795	0	15,852,795
その他の固定資産	24,690,704	0	24,690,704	純 資 産 の 部			
建 物	23,759,104	0	23,759,104	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	931,600	0	931,600	国庫補助金等特別積立金	16,668,000	0	16,668,000
				その他の積立金	0	0	0
				当期繰越活動増減差額	11,312,772	0	11,312,772
				(うち当期活動増減差額)	11,312,772	0	11,312,772
				純資産の部合計	27,980,772	0	27,980,772
資 産 の 部 合 計	43,833,567	0	43,833,567	負債及び純資産の部合計	43,833,567	0	43,833,567

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠 点 区 分：小山保育ルーム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額	(単位：円)	
								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
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	0	23,739,104	16,638,000	0	23,739,104	16,638,000	23,739,104	16,638,000	16,638,000
器具及び備品	0	931,600	0	0	931,600	0	931,600	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	24,670,704	16,638,000	0	24,670,704	0	24,670,704	16,638,000	16,638,000
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
その他の固定資産計	0	24,670,704	16,638,000	0	24,670,704	16,638,000	24,670,704	16,638,000	16,638,000
基本財産及びその他の固定資産計	0	24,670,704	16,638,000	0	24,670,704	16,638,000	24,670,704	16,638,000	16,638,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	24,670,704	16,638,000	0	24,670,704	16,638,000	24,670,704	16,638,000	16,638,000

現金預金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

△

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(本部)			
	現金	41,447	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #2106603	310,200	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3649676	798,090	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3967631	154,756	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464089	621,524	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1190463	141,615	
計		2,067,632	
(松戸南保育園)			
	現金	31,982	
千葉銀行 松戸支店	当座預金 #3070917	1,826,281	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #1334888	6,956,548	
千葉銀行 松戸支店	定期預金 #1334888	2,000,000	定期預金残高 36,500,000円の内
計		10,814,811	
(八国山保育園)			
	現金	59,900	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3636541	17,068,284	普通預金残高 38,068,284円の内
計		17,128,184	
計			

現金預金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(中野みなみ保育園)			
	現金	20,656	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #8076376	25,267,769	普通預金残高 32,267,769円の内
杉並方南二郵便局	通常貯金 #10040- 97683041	109,143	
5 計		25,397,568	
(市川保育園)			
	現金	55,803	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3680042	8,504,990	普通預金残高 15,504,990円の内
10 計		8,560,793	
(小金保育園)			
	現金	11,495	
みずほ銀行 北小金支店	普通預金 #1801509	4,590,440	
15 計		4,601,935	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現金	67,708	
りそな銀行 東久留米支店	普通預金 #4095492	24,857,469	
20 計		24,925,177	
計			

現金預金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(寺分保育園)			
	現金	49,960	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464097	12,716,041	
計		12,766,001	
5			
(市川市立 市川南保育園)			
	現金	47,373	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3957699	2,903,272	普通預金残高 3,903,272円の内
計		2,950,645	
10			
(たかすな保育園)			
	現金	37,186	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1178110	454,693	
みずほ銀行 辻堂支店	普通預金 #2111889	11,572,118	普通預金残高 21,572,118円の内
計		12,063,997	
15			
(小山保育ルーム)			
	現金	68,660	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #4264353	1,823,203	
計		1,891,863	
20			
計		123,168,606	

銀行残高調整表

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

△

5

10

15

20

千葉銀行			松戸支店		預金 区分	当座預金	口座 番号	3070917
区分	日付	記号番号	取引先	摘要		金額	備考	
元帳残高 (A)						1,826,281		
加算	29・3・31		ヤマザキデイリー ストアー小山店			219,977		
	29・3・31		桃源堂			475,200		
	29・3・31		ジャクエツ			628,000		
加算計 (B)						1,323,177		
減算計 (C)								
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
	..							
調整後残高 「 (A) + (B) - (C) 」						3,149,458		
銀行残高						3,149,458		

現金預金調整表

平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位 円)

金融機関名	経理区分	種 類	口座番号	金銭残高 通帳残高	固 定 資 産		
					流動資産 現金預金	保育所納越 積立資産	保育所施設設備 整備積立資産
	本部	現金		41,447	41,447		
	松戸南保育園	現金		31,982	31,982		
	八国山保育園	現金		59,900	59,900		
	中野みなみ保育園	現金		20,656	20,656		
	市川保育園	現金		55,803	55,803		
	小金保育園	現金		11,495	11,495		
	上の原さくら保育園	現金		67,708	67,708		
	幸分保育園	現金		49,960	49,960		
	市川南保育園	現金		47,373	47,373		
	たかすな保育園	現金		37,186	37,186		
	小山保育ルーム	現金		68,660	68,660		
	本部	普通預金	No.2106603	310,200	310,200		
	本部	定期預金	No.3301188	3,000,000			3,000,000
	本部	普通預金	No.3649676	798,090	798,090		
	本部	普通預金	No.3967631	154,756	154,756		
	本部	普通預金	No.1464089	621,524	621,524		
	本部	普通預金	No.1190463	141,615	141,615		
	松戸南保育園	当座預金	No.3070917	1,826,281	1,826,281		
	松戸南保育園	普通預金	No.1334888	6,956,548	6,956,548		
	松戸南保育園	定期預金	No.1334888	36,500,000	2,000,000	26,500,000	8,000,000
	八国山保育園	普通預金	No.3636541	38,068,284	17,068,284	6,000,000	15,000,000
	八国山保育園	定期預金	No.3801497	38,200,000	18,200,000	20,000,000	
	中野みなみ保育園	普通預金	No.8076376	32,267,769	25,267,769		7,000,000
	中野みなみ保育園	通常預金	10040-97683041	109,143	109,143		
	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	33,390,000			33,390,000
	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032248	4,000,000	4,000,000		
	中野みなみ保育園	定期預金	No.6042241	20,000,000	20,000,000		
	中野みなみ保育園	定期預金	No.6045275	41,850,000	41,850,000		
	市川保育園	普通預金	No.3680042	15,504,990	8,504,990		7,000,000
	市川保育園	定期預金	No.3980348	12,600,000	12,600,000		
	市川保育園	定期預金	No.3980356	8,850,000	8,850,000		
	小金保育園	普通預金	No.1801509	4,590,440	4,590,440		
	小金保育園	定期預金	No.6429292	28,000,000	15,000,000		13,000,000
	上の原さくら保育園	普通預金	No.4095492	24,857,469	24,857,469		
	幸分保育園	普通預金	No.1464097	12,716,041	12,716,041		
	市川南保育園	普通預金	No.3957699	3,903,272	2,903,272		1,000,000
	市川南保育園	定期預金	No.3957699	5,770,000			5,770,000
	市川南保育園	定期預金	No.3987385	2,000,000		2,000,000	
	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	454,693	454,693		
	たかすな保育園	普通預金	No.2111889	21,572,118	11,572,118	5,000,000	5,000,000
	小山保育ルーム	普通預金	No.4264353	1,823,203	1,823,203		
合 計				399,505,403	123,168,606	160,000,000	115,160,000
							3,000,000

リゼナブルー
髙山製薬



同文の証明書 1通の内第 1号

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

平成 29年 3月 31日 現在

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29年 4月 3日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。

預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行
方南町支店
042222



残高証明書

271-0093
松戸市小山523-5

NO. 29-03-0040

髙ユ-カリ福祉会 様

1 ページ

3996-0006792-010-0

平成 29年 4月 4日

松戸市小山523-5

株式会社 千葉銀行
松戸支店



髙ユ-カリ福祉会 様

〒271-0091

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。松戸市本町7-10
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

電話 047-364-2101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	当座預金	3,070,917	¥3,149,458	¥0	松戸南保
	普通預金	1,334,888	¥6,956,548	¥0	松戸南保
	普通預金	2,106,603	¥310,200	¥0	本部
	普通預金	3,644,808	¥0	¥0	
	定期預金	1,334,888	¥36,500,000	¥0	松戸南保 内¥4500000円積立資産
	定期預金	3,301,188	¥3,000,000	¥0	本部基本財産特定預金
	※※合計※※		¥49,916,206	¥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。

01097501

残高証明書

残高証明書
りそなグループ

〒 164-0014

東京都 中野区
南台 5-29-9



東 村 山 支 店 1

(福) ユーカリ福祉会
八国山保育園 御中

東京都東村山市野口町1-3-1

003318 #

011887-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 29 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	¥38,068,284*	八国山保 内21,000,000円積立資産
普 通 預 金	3649676	¥798,090*	本部
普 通 預 金	3967631	¥154,756*	本部
定 期 預 金	3801497	¥38,200,000*	八国山保積立資産
		以 下 余 白	

平成 29 年 4 月 4 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残 高 証 明 書

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 様

平成 29年 3月 31日 現在

金 額 合 計	¥ 1 3 1 , 5 0 7 , 7 6 9 ※
---------	---------------------------

種 類	番 号	金 額 (円)	摘 要
普 通 預 金	1032221	0	
普 通 預 金	1032248	4,000,000	積立資産
普 通 預 金	1068420	33,390,000	積立資産
普 通 預 金	8076376	32,267,769	内 7000000 円 積立資産
定 期 預 金	6042241	20,000,000	積立資産
定 期 預 金	6045275	41,850,000	積立資産
		以 下 余 白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29年 4月 3日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。

預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行
方南町支店
042219



貯金残高証明書

平成 29 年 4 月 10 日

住所：東京都中野区南台5-29-9 理事 高橋 剛弘様

氏名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会 様

ご請求のありました平成 29 年 3 月 31 日現在における貯金の残高は、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

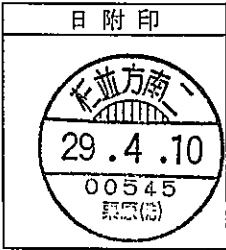
【証明する貯金の内容】

貯金の種類	記 号 番 号	残 高 又は元金	備 考
通常貯金	10040-97683041	109,143円	

注1 この証明書の金額は訂正いたしません。

注2 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます。）につきましては、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。

当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。



送付先

NO. 29-03-0122

1 ページ

3996-0007008-011-0

平成 29年 4月 4日

株式会社 千葉銀行
市川支店



7272-0034

市川市市川
1-7-12

電話 047-322-0161

- ・この証明書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。

01097717

リをなグループ
残高計出何

リソナ銀行

東京都東久留米市本町1-4-1

TEL 042-471-3201

發行種類：預金

平成 29 年 4 月 4 日作成

同文の証明書 一通の内第 1号

残高証明書

〒 247-0064

神奈川県 鎌倉市
寺分 418-10



大 船 支店 1

社会福祉法人ユーカー福祉会
寺分保育園 御中

神奈川県鎌倉市大船1-22-5

000896 #

017691-6360000000

TEL 0467-46-2111

平成 29 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	¥12,716,041*	
		以 下 余 白	

平成 29 年 4 月 4 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

27

NO. 29-121

東京都中野区南台5丁目29-9

平成 29年 4月 5日

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。

[illegible]

- ・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。
- ・貸越額が限度額を超過している場合は、限度額を「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」欄上段には委託金取扱欄名、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、私保証に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私保証は「銀行私保証」、協会保証付私保証は「千葉県信用保証協会」と等と「備考」欄に表示します。

残 高 証 明 書

1 6 4 - 0 0 1 4

東京都 中野区
南台 5 - 2 9 - 9

社会福祉法人ユーカリ福祉会
たかすな保育園 様

平成 29 年 3 月 31 日 現在

金額合計	¥ 2 1 , 5 7 2 , 1 1 8 ※
------	-------------------------

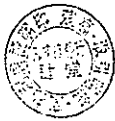
(金額合計は当行所定の印字機で記入いたします。)

種 類 ・ 番 号	金 額	摘 要
普通預金 2111889	21,572,118	内10,000,000円積立資産
	以 下 余 白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29 年 4 月 17 日

株式会社 みずほ銀行
(店名) 辻堂支店



*1301241

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

327

NO. 29-105

松戸市小山257-1

(福) ユーカリ福祉会 様

平成 29年 4月 14日

株式会社 千葉銀行
松戸支店
電話 047-364-2101



平成 29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。

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
 - ・金額は、証明日現在の元価額終残高を表し、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致しているときがあります。
 - ・貸越額が預入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」欄上段には受託金融機関名、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。

1 6 4 - 0 0 1 4

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユーカー福祉会 様

T13*11*1-*248 K03
0004538 0000 *-00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

☎03-3312-6111

残 高 証 明 書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

金 額 合 計	¥ 1 6 , 6 5 2 , 0 0 0 ※
---------	-------------------------

(金額合計は当行所定の印刷機で記入いたします。)

種 類 ・ 番 号	金 額	摘 要
証書貸付	16,652,000	
	以 下 余 白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29 年 4 月 3 日

株式会社みずほ銀行

方南町支店



(注) この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 29 年 4 月 20 日

〒164-0014

東京都中野区南台五丁目 2 9 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 ¥ 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 *

(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「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	140, 000, 000	0	以下余白

平成 29 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部



未収金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
事 業 未 収 金	松戸市	1,432,650	委託費
計		1,432,650	
未 収 補 助 金	松戸市	4,602,641	補助金
5 計		4,602,641	
(八国山保育園)			
事 業 未 収 金	職員他	44,100	給食費他
計		44,100	
10 未 収 補 助 金	東村山市	4,079,380	補助金
	東村山市	3,150,000	分園家賃補助金
	利用者	164,600	延長保育料
計		7,393,980	
(中野みなみ保育園)			
15 事 業 未 収 金	杉並区	447,430	委託費
計		447,430	
未 収 補 助 金	東京都	406,000	サービス推進費
	杉並区	92,060	補助金
20	中野区	481,000	宿舍借り上げ補助金
	利用者	5,300	延長保育料
計		984,360	
計			

未収金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)			
事 業 未 収 金	市川市	2,877,190	委託費
	杉並区	143,900	委託費
	職員	22,750	給食費
5	利用者	4,050	捕食費
	東京海上日動火災保険	1,500	保険
	富士フィルム	165,741	写真販売
	計	3,215,131	
未 収 補 助 金	市川市	11,297,797	補助金
10	杉並区	126,120	補助金
	計	11,423,917	
(小金保育園)			
未 収 補 助 金	松戸市	6,263,069	補助金
15	利用者	18,000	延長保育料
	計	6,281,069	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事 業 未 収 金	ソウエルクラブ	59,930	健康診断補助金
20	保護者等	6,750	給食費
	保護者会	1,566	印刷代
	東久留米市	2,433,020	委託費
	計	2,501,266	
計			

未収金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
未 収 補 助 金	東久留米市	1,000,000	ICT化推進補助金
計		1,000,000	
(寺分保育園)			
5 事 業 未 収 金	鎌倉市	1,802,530	委託費
	藤沢市	544,440	委託費
計		2,346,970	
未 収 補 助 金	鎌倉市	7,074,074	補助金
	利用者	40,600	延長保育料
10 計		7,114,674	
(市川市立市川南保育園)			
事 業 未 収 金	市川市	1,005,840	委託費
	利用者	1,650	捕食費
15 計		1,007,490	
未 収 補 助 金	市川市	13,678,051	補助金
	市川市	1,100,000	保育対策総合支援事業
計		14,778,051	
20 (たかすな保育園)			
事 業 未 収 金	藤沢市	6,550,240	委託費
計		6,550,240	
未 収 補 助 金	利用者	245,300	延長保育料他
計			

未収金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 4

△

科 目	名 称	金 額	摘 要
計		245,300	
(小山保育ルーム)			
未 収 補 助 金	松戸市	16,668,000	改修費等補助金
5	松戸市	450,000	家賃補助金
	松戸市	133,000	研修費補助金
計		17,251,000	
10			
15			
20			
計		88,620,269	

立替金の明細表

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
立 替 金	小山保育ルーム	2,093,691	保育材料他
計		2,093,691	
計		2,093,691	

前払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
前 払 金	日南金属工業㈱	360,000	4月～3月 駐車場
計		360,000	
5 (市川保育園)			
前 払 金	日新火災海上保険㈱	445,302	火災保険料
	寺村不動産	395,500	社宅
	まつざき社会保険労務士	324,000	業務委託費
計		1,164,802	
10			
15			
20			
計		1,524,802	

仮払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
仮 払 金	職員	420	雇用保険料
計		420	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
仮 払 金	職員	26,700	住民税
	職員	12,500	親睦会費
計		39,200	
(たかすな保育園)			
仮 払 金	職員	22,800	住民税
計		22,800	
計		62,420	

基本財産の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物			
(松戸南保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 457.65㎡	20,004,672	松戸市小山523-5、6 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	35,357,433	松戸市小山509-1、5 分園
(八国山保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 780.18㎡	28,936,941	東村山市野口町1-5-6
5 (中野みなみ保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 756.51㎡	43,776,564	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㎡	48,183,980	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㎡	11,757,016	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㎡	36,090,228	鎌倉市寺分418-10
(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㎡	336,595,655	藤沢市辻堂西海岸2-12-1
10 計		560,702,489	
土 地			
(松戸南保育園)	宅地 200.01㎡	7,865,000	松戸市小山523-6
計		7,865,000	
15 基本財産特定預金			
(本 部)	千葉銀行 松戸支店	3,000,000	定期預金 #3301188
計		3,000,000	
20 計		571,567,489	

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

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	(八国山保育園)	13,710,882	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	3,844,949	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	473,533	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	23,759,104	固定資産管理台帳の通り
	計	41,788,468	
構 築 物	(松戸南保育園)	171,912	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	167,662	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	15,706,449	固定資産管理台帳の通り
	(市川市立市川南保育園)	1,471,737	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	35,017,399	固定資産管理台帳の通り
	計	52,535,159	
車両運搬具	(本 部)	1	固定資産管理台帳の通り
計		1	
器具及び備品	(本 部)	157,455	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	2,655,152	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	3,943,939	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	1,841,440	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	2,583,675	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	4,633,249	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	1,521,486	固定資産管理台帳の通り
	計		

その他の固定資産の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	(市川市立市川南保育園)	4,913,788	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	9,208,992	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	931,600	固定資産管理台帳の通り
計		32,390,776	
5			
権 利			
(本 部)	電話加入権	195,124	
	水道施設負担金	121,758	
計		316,882	
10			
人件費積立資産			
(松戸南保育園)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #1334888	10,000,000	定期預金残高 36,500,000円の内
(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 #3801497	18,200,000	定期預金残高 38,200,000円の内
	りそな銀行 東村山支店 普通預金 #3636541	6,000,000	通帳残高38,068,284円の内
15 (中野みなみ保育園)	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6045275	41,450,000	定期預金残高 41,850,000円の内
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1032248	2,000,000	普通預金残高 4,000,000円の内
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3980348	12,600,000	
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	12,000,000	定期預金残高 28,000,000の内
(市川市立 市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3987385	2,000,000	
20 (たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 普通預金 #2111889	5,000,000	通帳残高21,572,118円の内
計		109,250,000	
計			

その他の固定資産の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
修繕積立資産			
(松戸南保育園)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #1334888	16,500,000	定期預金残高 36,500,000円の内
(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 #1032248	2,000,000	普通預金残高 4,000,000円の内
5	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6045275	400,000	定期預金残高 41,850,000円の内
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3980356	8,850,000	
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	3,000,000	定期預金残高 28,000,000円の内
計		50,750,000	
10	保育所施設設備整備 積立資産		
(松戸南保育園)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #1334888	8,000,000	定期預金残高 36,500,000円の内
(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 #3801497	20,000,000	定期預金残高 38,200,000円の内
	りそな銀行 東村山支店 普通預金 #3636541	15,000,000	通帳残高38,068,284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	33,390,000	
15	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #8076376	7,000,000	通帳残高32,267,769円の内
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3680042	7,000,000	通帳残高15,504,990円の内
		8,000,000	未払金残高
(小金保育園)	みずほ銀行 北小金支店 定期預金 #6429292	13,000,000	定期預金残高 28,000,000円の内
(市川市立 市川南保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3957699	5,770,000	
20	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3957699	1,000,000	通帳残高3,903,272円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 普通預金 #2111889	5,000,000	通帳残高21,572,118円の内
計		123,160,000	
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

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
その他の固定資産			
(本 部)	優和住宅	18,000	駐車場敷金
(松戸南保育園)	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	12,306,980	退職共済掛金預け金
	五十嵐 誠	1,050,000	分園保証金
	ALSOK	30,000	分園機械警備保証金
	ALSOK	20,000	AEDリース保証金
	嵯西源	9,000	駐車場敷金
	セカンドパーク	26,000	駐車場敷金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	7,828,510	退職共済掛金預け金
(市川保育園)	優和住宅	68,000	駐車場敷金
	ソフトウェア	681,408	登降園システム 固定資産管理台帳の通り
(小金保育園)	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	7,788,220	退職共済掛金預け金
(寺分保育園)	ソフトウェア	80,850	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(市川市立 市川南保育園)	ソフトウェア	705,744	登降園システム 固定資産管理台帳の通り
(たかすな保育園)	ソフトウェア	158,112	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
計		30,770,824	
計		440,962,110	

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本 部)			
事 業 未 払 金	アスクル	59,640	研修センター机
計		59,640	
5 (松戸南保育園)			
事 業 未 払 金	社会保険事務所	848,191	3月分社会保険料
	シブヤ	54,270	3月分給食費
	万星食品	375,893	3月分給食費
	松戸萬味	116,195	3月分給食費
10	ちば県民保健予防財団	23,446	職員腸内細菌検査
△	松戸市一般廃棄物処理事業 協同組合	25,920	廃棄処理料
	SMFLキャピタル	7,938	賃借料
	㈱Kf Assist	70,200	会計委託料
	松戸市	362,700	補助金返金
15	計	1,884,753	
(八国山保育園)			
事 業 未 払 金	大塚商会	164,403	おしぼりタオル他
	花心	68,580	退職職員花束他
20	共立速記印刷㈱	714,792	卒園進級記念文集代
	理想科学工業㈱	122,256	インク・マスター代
	グッドエア㈱	302,400	エアコン分解洗浄代
	東京電力	118,101	3月分本園・分園電気料金
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	東京ガス	132,377	3月分本園・分園ガス料金
	(株)Kf Assist	156,600	会計委託料
	セキュリティ促進協力会	61,560	学校110番 非常通報点検料他
	いとう屋	159,895	3月分給食費他
5	(有)榎本豆腐店	76,632	3月分給食費他
	池田酒店	40,856	3月分給食費他
	肉の河野屋	147,156	3月分給食費
	魚博商店	166,428	3月分給食費
	小平マナ	146,450	3月分給食費
10	森永牛乳小平販売所	50,129	3月分給食費
△	(有)多摩ライスセンター	93,987	3月分給食費
	第一直販(株)	164,024	3月分給食費
	(株)保谷納豆	4,158	3月分給食費
	(有)新鮮館	203,287	3月分給食費
15	中村屋	102,605	3月分給食費
	サンワールド西東京	28,620	3月分給食費
	ブレッドファクトリー510	21,003	3月分給食費
	テnderラビング ケアサービス	392,996	3月分派遣職員委託費
	(株)アスカ	374,220	3月分派遣職員委託費
20	ダスキン武蔵野	20,053	OMマットリース料
	矢部プロカッティング	32,400	UVカラー帽子
	日本幼児健康体育協会	108,000	体育指導料 1月、2月、3月分
	木楽や	452,892	乳幼児用玩具
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
	松田商店	57,769	黒土代他
	総合警備保障㈱	63,269	機械警備料金 3 月分他
	保育創造セミナー	86,400	研修指導料
	和久井教材	116,040	名札
5	りそな銀行	13,500	I Bダイレクト手数料
	ニフティ㈱	8,108	プロバイダー手数料 2 月、3 月分
	武蔵野年金事務所	1,464,214	3 月分社会保険料
	日本環境衛生研究所	13,543	職員腸内細菌検査
	N T T	18,515	3 月電話料金
10	ソフトバンクモバイル	18,744	3 月分携帯電話料金
	㈱トーホ	25,670	陶磁食器
	西浦工業㈱	408,000	井戸ポンプ修理
	クリーニングの太洋舎	16,038	クリーニング代
	中央エレベーター工業㈱	505,140	調理用ダムウェーター修理
15	キャリアパートナーズ㈱	54,000	人材採用成功報酬
	アースサポート㈱	2,031	3 月分布団乾燥
	デポー東村山	2,764	稽古用茶菓子
	東京サラヤ㈱	12,960	手洗いチェッカー代
	職員	65,384	超勤手当 3 月分他
20	パート職員	1,190,294	パート給与 3 月分他
	計	8,769,243	
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)			
事 業 未 払 金	魚五	202,736	3月分給食費
	若林商店	57,200	3月分給食費
	佐武精肉店	212,000	3月分給食費
5	山十	38,700	3月分給食費
	生活クラブ	132,421	3月分給食費
	八百健商店	291,118	3月分給食費
	第一直販	14,385	3月分給食費
	東都生協	1,230	3月分給食費
10	みずほ銀行	1,080	WEB手数料
△	ティーボールサービス	9,785	食器洗剤
	東京電力	98,242	低圧高負荷契約
	ひかりのくに	91,770	保育材料
	丸一鈴木商店	14,497	調理消耗品
15	国立厨房	54,000	食器洗剤
	三和堂	2,160	カットパン
	大塚商会	40,833	保守料他
	理想科学工業	21,600	インク・マスター
	総合警備保障	12,420	機械警備
20	清和電気	6,000	配線修理
	水道局	162,094	水道料
	ソフトバンクモバイル	8,087	携帯電話
	日本エレベーター製造	15,768	ダムウェーター保守点検
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	たかや印刷	197,077	卒園文集印刷製本
	日本環境衛生研究所	4,039	腸内細菌検査
	トップ	19,381	電話回線
	桃源堂	12,697	色画用紙等
5	ダスキン ターミニックス	14,040	害虫駆除
	ジョイフル本田	34,553	テーブル脚他
	ホームズ中野	5,269	事務用品他
	PC DEPOT	3,780	キーボード
	日本幼児健康体育協会	108,000	健康体育指導料
10	社会保険事務所	876,938	3月分園負担分
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
	職員	10,373	交通費他
	職員	26,478	健康診断
	計	2,860,151	
15	(市川保育園)		
	事業未払金	8,212	布団乾燥 布団レンタル
	社会保険事務所	1,118,530	3月分園負担分
	東京電力	176,465	3月分電気料
20	京葉ガス	70,588	3月分ガス料
	第一環境	116,522	2月、3月下水道料
	ニフティ	3,888	2月、3月プロバイダー料金
	NTT	7,238	3月分電話料
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 6

科 目	名 称	金 額	摘 要
	ソフトバンク	35,139	3月分電話料
	小林豆腐店	7,884	3月分給食費
	名糖牛乳	108,507	3月分給食費
	石田商店	253,220	3月分給食費
5	千葉中央ヤクルト	6,739	3月分給食費
	丸田屋米店	62,823	3月分給食費
	肉の山崎	153,397	3月分給食費
	フレッシュマート	183,274	3月分給食費
	森給食	39,241	3月分給食費
10	お届けネット	6,480	3月分給食費
	アマゾン	3,040	事務用品
	日本スポーツ振興センター	4,764	保険料
	宮嶋印刷	99,360	卒園文集
	平和堂	82,033	事務用品他
15	スマイルキッズ	144,942	クレヨン他
	日通商事	15,336	コピー機レンタル
	富士ゼロックス	80,057	コピー機他
	木屋	59,709	コピー用紙他
	京葉住販	3,531	空調レンタル
20	東日本クリーンエイド販売	19,234	ラップ他
	大市産業	35,640	ごみ処理
	有研	9,504	腸内細菌検査料
	トーホ	28,340	食器
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 7

科 目	名 称	金 額	摘 要
	内田花店	88,097	定期花他
	(株)Kf Assist	72,360	会計委託料他
	メディカルコンシェルジュ	480,420	看護師派遣
	職員	2,130,602	非常勤給与
5	職員	71,000	処遇改善手当
	計	5,786,116	
その他の未払金	保育所施設・設備整備 積立資産	8,000,000	預金不足のため未払計上
	計	8,000,000	
10	(小金保育園)		
事業未払金	田中屋ストア	436,736	3月分給食費
	アンデス食品	143,600	3月分給食費
	瑞穂	18,014	3月分給食費
	(株)コープデリ	76,820	3月分給食費
15	パークマート	34,560	3月分給食費
	NTT コミュニケーションズ	3,564	プロバイダ料金
	(株)ビティー	104,890	エプロン他
	(株)ビジョン	88,560	電話機交換工事
	NTT	9,375	電話代
20	東京電力	92,081	電気代
	茂木商事サンセルフ	54,000	寝具乾燥殺虫消毒
	マルトク	29,062	コピー保守料
	アスクル	91,693	非接触体温計他
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 8

科 目	名 称	金 額	摘 要
	みずほ銀行	3,888	WEB手数料
	日本環境衛生研究所	7,641	児童ぎょう虫検査
	(株)Kf Assist	59,400	会計委託料
	社会保険事務所	703,954	3月分園負担分
5	京葉ガス	44,188	ガス代
	北総ひかりのくに	7,680	園たより他
	シャープファイナンス	15,876	LED賃借料
	SMFLキャピタル	14,256	コピー賃借料
	東樹 進税理士事務所	151,200	業務委託料
10	東樹 進税理士事務所	5,210	交通費
	NHK	2,520	受信料
	セコム	13,500	機械警備
	松戸市	164,200	下水道
	松戸市	1,494,566	補助金返金
15	計	3,871,034	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
事業未払金	大塚商会	1,206,732	消耗品他
	東京食品販売	26,887	3月分給食費
20	越後屋	31,163	3月分給食費
	晴屋	16,624	3月分給食費
	東毛酪農直販	23,211	3月分給食費
	銀泉	200,593	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

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 9

科 目	名 称	金 額	摘 要
	おおの酒店	84,550	3月分給食費
	肉のオカノヤ	177,352	3月分給食費
	生活クラブ	95,259	3月分給食費
	保谷納豆	4,088	3月分給食費
5	第一直販	5,270	3月分給食費
	サニーグラフ	21,600	卒園写真
	水道局	349,826	2月、3月分水道代
	東京電力	138,076	電気代
	ベンチャークラフト	5,820	電報代
10	東京ガス	103,040	ガス代
	スーパーナース	650,430	2月、3月分派遣代
	トラスト・ポート	285,768	3月分派遣代
	武蔵臨床検査所	31,795	保菌検査
	りそな銀行	11,448	手数料
15	多摩健康管理センター	4,625	健診代
	セコム	864	カード代
	中央クリーンエイド	7,992	食洗機洗剤
	桃源堂	3,282	画用紙他
	少年写真新聞社	15,960	ほけんニュース他
20	岩崎	95,352	タスドアフリーラック
	東久留米市	40,565	保険料
	社会保険事務所	1,173,030	3月分園負担分
	非常勤職員	2,911,650	給与
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 10

科 目	名 称	金 額	摘 要
	職員	47,423	残業代
	職員	1,546	交通費
計		7,771,821	
5	(寺分保育園)		
	事業未払金		
	社会保険事務所	806,584	3月分園負担分
	NTT	7,930	電話代
	河野文具	18,936	事務用品他
	大塚商会	98,025	事務用品他
10	東京電力	112,877	電気代
	りそな銀行	17,172	手数料
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
	柴崎商店	39,612	3月分給食費
	第一直販	50,631	3月分給食費
15	豆寿	6,778	3月分給食費
	山佐商店	147,910	3月分給食費
	一心亭	124,259	3月分給食費
	石渡源三郎商店	93,556	3月分給食費
	イタガキ シュシュ	15,474	3月分給食費
20	魚勘	127,526	3月分給食費
	桔梗屋	40,174	3月分給食費
	サンワールド	9,952	3月分給食費
	プリンス	46,980	業務委託費
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 11

科 目	名 称	金 額	摘 要
	石原電気	972,000	エアコン
	江東微生物研究所	15,444	腸内細菌検査料
	湘南ケミカル	54,756	食器洗剤
	五十嵐商会	69,095	布団乾燥
5	水道局	232,979	2月、3月水道代
	テクノトランス	19,000	ゴミ処理
	ルーク	21,960	印刷製本他
	インテリア服部	9,110	修繕費
	鎌倉市	1,688,570	補助金返金
10	計	4,906,690	
	(市川市立 市川南保育園)		
事業未払金	三橋青果店	218,250	3月分給食費
	大塚水産	195,570	3月分給食費
15	肉のイズミヤ	156,949	3月分給食費
	宇佐美酒店	126,073	3月分給食費
	松本牛乳店	102,161	3月分給食費
	丸田屋米店	72,889	3月分給食費
	Yショップ飯田	68,464	3月分給食費
20	千葉県ヤクルト販売	25,518	3月分給食費
	森給食	53,935	3月分給食費
	千葉銀行	5,400	手数料
	富士ゼロックス	57,181	コピーカウンター料金
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 12

科 目	名 称	金 額	摘 要
	ソフトバンク	10,599	利用料
	アスクル	8,931	事務用品等
	関東三貴	38,669	食器
	開成防災	20,520	消防設備点検
5	東京電力	118,431	3月分電気料
	ヤマザキブラザ	1,300	会議
	ラパーク	2,851	布プリ
	ダイエー	4,341	来賓用菓子他
	ケンコーコム	6,158	米パン粉等
10	クリーンエイド販売	52,651	調理消耗品
	ダイソー	1,080	新年度用品他
	平和堂	78,563	ビューラックス等
	木屋	274,255	ロッカー等
	綾瀬綿業	77,753	寝具リース
15	三穂興業	37,152	ゴミ収集
	有研	9,288	腸内細菌検査
	スマイルキッズ	76,077	名札等
	シューズ製品計画	500,299	シューズボックス
	スマイルキッズ	622,740	シューズボックス
20	辰東エレベータ	707,400	ダムウェーター修繕費他
	伸栄建設	1,685,000	園庭シャワー他
	リフォーム青山	1,445,000	トイレ修理
	東京白衣	10,368	調理着
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 13

科 目	名 称	金 額	摘 要
	メイト	360,266	園庭整理ワゴン等
	くすりの福太郎	300	防虫剤等
	㈱Kf Assist	72,360	会計委託料他
	宮嶋印刷	99,360	卒園文集
5	第一環境	115,930	下水道
	パレットプラザ	1,008	卒園アルバム写真
	職員	1,436	交通費
	職員	1,802,711	非常勤給与
	職員	737,950	処遇改善手当
10	社会保険事務所	1,105,312	3月分園負担分
△	計	11,168,449	
	(たかすな保育園)		
事業未払金	程島商店	147,724	3月分給食費
15	三川屋商店	11,439	3月分給食費
	コーエイ企画	77,295	3月分給食費
	白木屋米店	78,000	3月分給食費
	ヤマトウ食品	30,952	3月分給食費
	石渡源三郎商店	125,425	3月分給食費他
20	湘南中央商事	145,079	3月分給食費他
	魚芳商店	200,145	3月分給食費他
	トーホ	48,380	食器
	フレーベル	3,240	保育材料
	計		

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 14

科 目	名 称	金 額	摘 要
	湘南ひかりのくに	5,400	保育材料
	東日本クリーンエイド販売	21,999	洗剤他
	アスクル	38,972	事務消耗品
	江東微生物研究所	8,553	腸内細菌検査料
	クリーンサービス	26,090	ゴミ処理
	土屋電気	48,600	保守料
	ルーク	18,914	電話代他
	シャープファイナンス	24,516	賃借料
	フジテック	19,440	保守料
	(株)Kf Assist	59,400	会計委託料
	社会保険事務所	862,277	3月分園負担分
計		2,001,840	
(小山保育ルーム)			
事業未払金	(株)トスミック	13,759,104	建築工事
	桃源堂	498,706	保育材料
	ジャクエツ	628,000	避難車他
	木のおもちゃ	43,794	保育材料
	ベビーアネラ	67,608	保育材料
	グッドデザイン	667,296	看板他
	シーズ製品計画	134,914	保育材料
	モノタロウ	53,373	事務用品
計		15,852,795	
計		72,932,532	

預り金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	794,826	3 月分
計		794,826	
5 (八国山保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,399,388	3 月分
	源泉所得税	227,832	3 月分
	住民税	597,300	3 月分
計		2,224,520	
10 (中野みなみ保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,032,443	3 月分
計		1,032,443	
15 (市川保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,039,260	3 月分
	源泉所得税	422,203	3 月分
	住民税	358,700	3 月分
計		1,820,163	
20 (小金保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	677,828	3 月分
計		677,828	
計			

預り金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	995,914	3 月分
計		995,914	
5 (寺分保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	823,364	3 月分
	源泉所得税	101,450	3 月分
	住民税	188,200	3 月分
計		1,113,014	
10 (市川市立 市川南保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,159,361	3 月分
計		1,159,361	
15 (たかすな保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	847,172	3 月分
計		847,172	
20 計		10,665,241	

仮受金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

[illegible]

引当金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
退職給与引当金			
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	12,306,980	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	7,828,510	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	7,788,220	退職共済掛金
計		27,923,710	
計		27,923,710	

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
事業名：本部

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

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	役却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
									うち国庫補助金等 特別積立金		うち国庫補助金等 特別積立金		うち国庫補助金等 特別積立金		うち国庫補助金等 特別積立金		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
三菱タワンプボックス	H23. 9. 30	1	定額	2	0.500	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0		
計							262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0		
器具及び備品																	
パソコン	H22.12. 3	1	定額	4	0.250	12	132,047	0	1	0	0	132,046	0	1	0		
パソコン	H22.12. 3	1	定額	4	0.250	12	119,800	0	1	0	0	119,799	0	1	0		
パソコン	H25. 7.16	1	定額	4	0.250	12	109,800	0	34,313	0	0	27,450	0	6,863	0		
パソコン	H28.12. 6	1	定額	4	0.250	4	164,280					13,690	13,690	150,590			
計							525,927	0	34,315	0	0	41,140	363,472	157,455	0		
その他の固定資産																	
水道施設整備金	H13. 9. 3	1	定額	15	0.066	12	1,365,000	0	202,839	0	0	81,081	1,243,242	121,758	0		
電話加入権	H13. 9.19	1					39,840	0	39,840	0				39,840	0		
電話加入権		1					155,284	0	155,284	0				155,284	0		
計							1,560,124	0	397,963	0	0	81,081	1,243,242	316,882	0		
有形固定資産計							2,348,551	0	432,279	0	0	122,221	1,874,213	474,338	0		
その他の固定資産合計							2,348,551	0	432,279	0	0	122,221	1,874,213	474,338	0		
固定資産合計							2,348,551	0	432,279	0	0	122,221	1,874,213	474,338	0		

(単位 円)

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
事業名：松戸南保育園

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
基本財産																	
土地																	
宅地 銚子市U523番地6		1					7,855,000	0	7,855,000						7,855,000	0	
計							7,855,000	0	7,855,000	0	0	0	0	0	7,855,000	0	
建物																	
建物 数寄コングリート造2階建	S55. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	56,225,870	42,169,402	11,717,474	8,788,106	1,113,272	834,953	45,621,668	34,216,249	10,604,202	7,953,153	
建物 数寄コングリート造2階	H 7. 12. 1	1	定額	47	0.022	12	16,950,000	4,950,000	9,736,090	2,843,280	335,610	98,010	7,549,530	2,204,730	9,400,470	2,745,270	
建物 鉄骨ALC造3階建	H13. 9. 22	1	定額	47	0.022	12	50,091,300	39,463,000	35,622,256	27,985,196	991,807	781,366	15,560,851	12,259,170	34,530,449	27,203,850	
電気設備工事	H13. 9. 22	1	定額	15	0.066	12	1,491,000	0	199,427	0	88,555	0	1,380,138	0	110,862	0	
給排水設備工事	H13. 9. 22	1	定額	15	0.066	12	3,045,000	0	407,269	0	180,873	0	2,818,604	0	226,396	0	
ガス工事	H13. 9. 22	1	定額	15	0.066	12	211,050	0	28,234	0	12,536	0	195,352	0	15,688	0	
エレベーター工事	H13. 9. 22	1	定額	17	0.058	12	2,541,000	0	636,667	0	132,640	0	2,066,973	0	474,027	0	
浄水設備設置工事	H13. 9. 22	1	定額	8	0.125	12	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
計							131,889,220	86,582,402	58,217,408	39,616,582	2,855,303	1,714,323	76,537,115	48,680,149	55,362,105	37,902,253	
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	66,082,408	39,616,582	2,855,303	1,714,323	76,537,115	48,680,149	63,227,105	37,902,253	
その他の固定資産（非移転性資産）																	
構築物																	
アルミフェンス工事	H19. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,858,500	929,250	339,177	169,589	167,265	83,632	1,686,588	843,233	171,912	85,967	
計							1,858,500	929,250	339,177	169,589	167,265	83,632	1,686,588	843,233	171,912	85,967	
器具及び備品																	
録音テープレ台	S55. 5. 1	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
ヤマハパズール	S55. 5. 10	1	定額	5	0.200	12	387,000	0	1	0	0	0	386,999	0	1	0	
デント	S57. 10. 23	1	定額	5	0.200	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
沐浴槽	S63. 5. 19	1	定額	5	0.200	12	220,570	0	1	0	0	0	220,569	0	1	0	
長胴式炊飯	S63. 6. 23	1	定額	5	0.200	12	279,000	0	1	0	0	0	278,999	0	1	0	
グラントピアノ	H 1. 12. 19	1	定額	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
リズム遊びミラー	H 2. 3. 20	1	定額	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別徴立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別徴立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別徴立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別徴立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別徴立金	期末帳簿価額	
大炊器	H 4. 9. 20	1 台	定額	5	0.200	12	0	203,013	0	1	0	0	0	203,012	0	1	0
レンジ付きガス台	H 4. 12. 28	1 台	定額	6	0.166	12	0	556,200	0	1	0	0	0	556,199	0	1	0
ビデオCDキャベネット	H 9. 8. 25	1 台	定額	8	0.125	12	0	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0
ステンレス調理台	H 9. 12. 16	1 台	定額	5	0.200	12	0	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0
食器消毒保管庫	H 9. 12. 16	1 台	定額	4	0.250	12	0	566,750	0	1	0	0	0	566,749	0	1	0
面砂保管庫	H10. 1. 6	1 台	定額	15	0.066	12	0	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0
給湯器	H10. 9. 30	1 台	定額	6	0.166	12	0	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0
ジャーメシ	H10. 10. 13	1 台	定額	15	0.066	12	0	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0
おきがえロッカー	H13. 3. 8	9 台	定額	8	0.125	12	0	1,006,425	0	1	0	0	0	1,006,424	0	1	0
すべり台	H13. 9. 4	1 台	定額	15	0.066	12	0	3,049,200	0	407,888	0	181,122	0	2,822,484	0	226,716	0
1階保育室エアコン	H13. 9. 4	2 台	定額	6	0.166	12	0	472,810	0	1	0	0	0	472,809	0	1	0
2階保育室エアコン	H13. 9. 4	2 台	定額	6	0.166	12	0	993,670	0	1	0	0	0	993,669	0	1	0
3階保育室エアコン	H13. 9. 4	2 台	定額	6	0.166	12	0	1,016,770	0	1	0	0	0	1,016,769	0	1	0
洗濯機	H14. 1. 31	1 台	定額	6	0.166	12	0	150,150	0	1	0	0	0	150,149	0	1	0
皿6人用おがロッカー	H14. 2. 27	1 台	定額	8	0.125	12	0	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0
すべり台	H14. 3. 30	1 台	定額	15	0.066	12	0	2,400,000	0	392,280	0	142,560	0	2,150,280	0	249,720	0
食器洗浄機	H14. 9. 30	1 台	定額	6	0.166	12	846,300	1,692,600	846,300	1	0	0	0	1,692,599	846,300	1	0
給湯器	H14. 11. 5	1 台	定額	6	0.166	12	0	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0
ガスヒートポン	H15. 3. 12	1 台	定額	6	0.166	12	0	1,018,500	0	1	0	0	0	1,018,499	0	1	0
調理台	H19. 3. 29	1 台	定額	5	0.200	12	0	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0
遊樂車	H19. 8. 30	1 台	定額	5	0.200	12	0	223,650	0	1	0	0	0	223,649	0	1	0
エアコン	H19. 12. 19	1 台	定額	6	0.167	12	0	153,550	0	1	0	0	0	153,549	0	1	0
ガスレンジ	H21. 6. 8	1 台	定額	4	0.250	12	0	547,000	0	1	0	0	0	546,999	0	1	0
エアコン	H21. 7. 24	1 台	定額	6	0.167	12	0	188,525	0	1	0	0	0	188,524	0	1	0
エアコン	H21. 8. 4	1 台	定額	6	0.167	12	0	842,625	0	1	0	0	0	842,624	0	1	0
テント	H22. 3. 31	1 台	定額	5	0.200	12	0	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0
非常用放送設備	H22. 3. 31	1 台	定額	6	0.167	12	0	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0
ノートパソコン	H24. 3. 30	1 台	定額	4	0.250	12	0	126,800	0	1	0	0	0	126,799	0	1	0
デント	H24. 10. 31	1 台	定額	5	0.200	12	0	304,500	0	91,350	0	60,900	0	274,050	0	30,450	0

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	
エアコン	H25. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	280,400	0	136,020	0	46,826	0	191,206	0	89,194	0	
食器消毒架棚庫	H25. 10. 11	1	定額	4	0.250	12	756,000	0	283,500	0	189,000	0	661,500	0	94,500	0	
ノートパソコン	H27. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	198,990	0	145,098	0	49,747	0	103,639	0	95,351	0	
ミラクルブルー	H27. 11. 30	1	定額	5	0.200	12	176,000	0	160,417	0	35,000	0	49,583	0	126,417	0	
エアコン	H28. 9. 1	2	定額	6	0.167	7	920,000				89,623		89,623		830,377		
通欄車	H28. 9. 28	2	定額	5	0.200	7	370,000				43,166		43,166		326,834		
エアコン	H28. 10. 14	1	定額	6	0.167	6	640,000				53,440		53,440		586,560		
計							22,384,548	846,300	1,616,536	0	891,384	0	19,739,396	846,300	2,656,152	0	
有形固定資産計							24,253,048	1,775,550	1,955,713	169,589	1,088,649	83,632	21,425,884	1,689,593	2,827,064	86,957	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
ソフトウェア わみば(ランナ)	H15. 3. 17	1	定額	5	0.200	12	321,510	0	0	0	0	0	321,510	0	0	0	
計							321,510	0	0	0	0	0	321,510	0	0	0	
無形固定資産計							321,510	0	0	0	0	0	321,510	0	0	0	
その他の固定資産合計							24,574,558	1,775,550	1,955,713	169,589	1,088,649	83,632	21,747,494	1,689,593	2,827,064	86,957	
固定資産合計							164,338,778	88,357,952	68,038,121	39,786,171	3,913,952	1,797,961	98,284,609	50,369,742	66,054,169	37,988,210	

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
事業名：八国山保育園

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
基本財産																	
建物																	
建物 数値コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	32,513,416	32,513,416	29,652,236	715,236	715,236	3,576,475	28,936,941	28,936,941	28,936,941		
計							32,513,416	32,513,416	29,652,236	715,236	715,236	3,576,475	28,936,941	28,936,941	28,936,941		
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	29,652,236	715,236	715,236	3,576,475	28,936,941	28,936,941	28,936,941		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
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	15,195,223	11,404,947	1,484,341	5,566,278	13,710,882	10,230,859	10,230,859		
計							19,277,160	14,468,690	15,195,223	11,404,947	1,484,341	5,566,278	13,710,882	10,230,859	10,230,859		
器具及び備品																	
エアコン	H24. 9. 20	1	定額	6	0.167	12	125,475	0	50,330	0	20,954	95,039	29,436	0	29,436		
防犯カメラ	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	504,000	0	193,200	0	100,800	411,600	92,400	0	92,400		
包丁まがね殺菌車	H26. 2. 28	1	定額	9	0.112	12	262,500	0	198,800	0	29,400	93,100	169,400	0	169,400		
ガス給湯器	H27. 2. 19	1	定額	6	0.167	12	153,994	0	123,992	0	25,716	55,718	98,276	0	98,276		
井戸ポンプ	H28. 3. 8	1	定額	5	0.200	12	144,720	0	142,308	0	28,944	31,356	113,364	0	113,364		
パソコン	H28. 3. 18	1	定額	4	0.250	12	136,512	0	133,668	0	34,128	36,972	99,540	0	99,540		
ガス回線金	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	691,200	0	694,000	0	86,400	93,600	597,600	0	597,600		
食器用保管庫車	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	702,000	0	694,688	0	87,750	95,062	606,938	0	606,938		
長閑大鼓	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,000,000	0	983,334	0	200,000	216,666	783,334	0	783,334		
非常通報装置	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400	0	245,813	0	31,050	33,637	214,763	0	214,763		
電動はき機	H28. 11. 21	1	定額	5	0.200	5	251,360				21,780	21,780	229,580		229,580		
印刷機	H28. 2. 21	1	定額	5	0.200	2	562,572				18,752	18,752	543,820		543,820		
非常用発電機	H29. 3. 17	1	定額	5	0.200	1	117,204				1,953	1,953	115,251		115,251		
給湯器の号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	1	139,230				1,937	1,937	137,293		137,293		
給湯器24号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	1	104,396				1,452	1,452	102,944		102,944		
計							5,153,563	0	3,450,193	0	691,016	1,209,624	3,943,939	0	3,943,939		
有形固定資産合計							24,430,723	14,468,690	18,645,416	11,404,947	2,175,357	6,775,902	17,651,821	10,230,859	10,230,859		

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	
その他の固定資産合計							24,430,723	14,468,630	18,645,416	11,404,947	2,175,357	1,114,088	6,775,902	4,177,831	17,654,821	10,200,858	
固定資産合計							56,944,139	46,932,106	48,237,662	41,067,183	2,890,652	1,829,383	10,352,377	7,754,306	46,591,762	39,227,800	

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
事業名：中野みなみ保育園

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称		取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
									うち国庫補助金等 特別徴収金		うち国庫補助金等 特別徴収金		うち国庫補助金等 特別徴収金		うち国庫補助金等 特別徴収金		
基本財産																	
建物																	
建物 緑コーポリート 2階建		S55. 7. 19	1	定額	47	0. 022	12	160, 589, 000	160, 589, 000	46, 956, 226	3, 179, 662	3, 179, 662	116, 812, 436	116, 812, 436	43, 776, 564	43, 776, 564	
計								160, 589, 000	160, 589, 000	46, 956, 226	3, 179, 662	3, 179, 662	116, 812, 436	116, 812, 436	43, 776, 564	43, 776, 564	
基本財産合計								160, 589, 000	160, 589, 000	46, 956, 226	3, 179, 662	3, 179, 662	116, 812, 436	116, 812, 436	43, 776, 564	43, 776, 564	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
冷暖房設備		H15. 12. 1	1	定額	13	0. 076	12	24, 727, 500	24, 727, 500	3, 862, 435	1, 691, 361	1, 691, 361	22, 556, 426	22, 556, 426	2, 171, 074	2, 171, 074	
給排水衛生設備		H16. 3. 31	1	定額	15	0. 066	12	5, 407, 500	5, 407, 500	1, 526, 002	321, 205	321, 205	4, 202, 703	4, 202, 703	1, 204, 797	1, 204, 797	
給排水衛生設備		H23. 10. 1	1	定額	15	0. 067	12	735, 000	0	518, 323	0	49, 245	0	265, 922	0	469, 078	0
計								30, 870, 000	30, 135, 000	5, 906, 760	2, 051, 811	2, 012, 566	27, 025, 051	26, 759, 129	3, 844, 949	3, 376, 871	
構築物																	
外灯3灯		H16. 10. 13	1	定額	10	0. 100	12	1, 123, 416	0	1	0	0	1, 123, 415	0	1	0	
サッシ/屋根工事		H17. 3. 17	1	定額	10	0. 100	12	399, 000	0	998	0	997	0	398, 999	0	1	0
サッシ/屋根取付		H17. 9. 27	1	定額	10	0. 100	12	514, 500	0	24, 438	0	24, 438	0	514, 499	0	1	0
電気施設器具等		H18. 10. 25	1	定額	10	0. 100	12	2, 351, 895	1, 000, 000	341, 030	211, 670	88, 999	2, 222, 535	944, 996	129, 360	55, 004	
中門		H18. 12. 28	1	定額	10	0. 100	12	547, 050	0	87, 533	0	49, 234	0	508, 751	0	38, 299	0
計								4, 935, 861	1, 000, 000	454, 001	288, 339	88, 999	4, 768, 199	944, 996	167, 662	55, 004	
器具及び備品																	
流し台		H 1. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	100, 000	100, 000	1	0	0	99, 999	100, 000	1	0	
組立式物置 防犯窓材付		H 1. 4. 1	1	定額	7	0. 142	12	350, 200	350, 200	1	0	0	350, 199	350, 200	1	0	
机台 チェア10セット		H 1. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	166, 000	166, 000	1	0	0	165, 999	166, 000	1	0	
机台 椅子10セット		H 1. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	227, 547	227, 547	1	0	0	227, 546	227, 547	1	0	
ピアノ ヤマハU-2		H 1. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	325, 000	325, 000	1	0	0	324, 999	325, 000	1	0	
空調機 ダイキンACE8E		H 1. 4. 1	1	定額	8	0. 125	12	119, 480	119, 480	1	0	0	119, 479	119, 480	1	0	
滑り台 木製ベンチセット		H 1. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	203, 175	203, 175	1	0	0	203, 174	203, 175	1	0	
空調機 ダイキンACE8E		H 1. 4. 1	1	定額	8	0. 125	12	119, 480	119, 480	1	0	0	119, 479	119, 480	1	0	

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		折舊残価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	折舊残価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末減価額	
1.1.0 非常用通報装置	H14. 3. 1	1	定額	8	0.125	12	262,500	262,500	262,500	1	0	0	262,499	262,500	1	0	
ソノリトテーブル	H16. 5. 26	1	定額	5	0.200	12	136,500	0	0	1	0	0	136,499	0	1	0	
食器洗浄機	H16. 5. 26	1	定額	9	0.111	12	543,900	0	0	1	0	0	543,899	0	1	0	
槽付調理台	H16. 5. 26	1	定額	5	0.200	12	336,000	0	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
ガス煮炊釜	H16. 5. 26	1	定額	5	0.200	12	257,250	0	0	1	0	0	257,249	0	1	0	
包丁まな板収納庫	H16. 5. 26	1	定額	9	0.111	12	250,950	0	0	1	0	0	250,949	0	1	0	
保育ロッカー10人用	H16. 5. 27	4	定額	8	0.125	12	764,400	0	0	1	0	0	764,399	0	1	0	
保育ロッカー6人用	H16. 5. 27	10	定額	8	0.125	12	2,770,950	0	0	1	0	0	2,770,949	0	1	0	
おもちゃ棚	H16. 5. 27	5	定額	8	0.125	12	864,700	0	0	1	0	0	864,699	0	1	0	
ステンレス水切り棚	H16. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
DVDカム	H16. 7. 1	1	定額	5	0.200	12	118,314	0	0	1	0	0	118,313	0	1	0	
ワイヤレスアンブ	H17. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	109,200	0	0	1	0	0	109,199	0	1	0	
生ごみ処理機	H17. 3. 28	1	定額	6	0.166	12	997,500	0	0	1	0	0	997,499	0	1	0	
裏門電灯	H17. 3. 31	1	定額	6	0.166	12	118,650	0	0	1	0	0	118,649	0	1	0	
厨房エアコン	H17. 3. 31	2	定額	6	0.166	12	1,333,500	0	0	1	0	0	1,333,499	0	1	0	
絵映ディスプレイ	H17. 3. 31	1	定額	6	0.166	12	2,691,543	0	0	1	0	0	2,691,542	0	1	0	
ママロッカー	H17. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
防犯カメラ	H17. 6. 27	1	定額	5	0.200	12	672,997	0	0	1	0	0	672,996	0	1	0	
大鼓	H17. 7. 21	1	定額	5	0.200	12	137,500	0	0	1	0	0	137,499	0	1	0	
防犯アラーム	H17. 9. 8	1	定額	8	0.125	12	157,500	0	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
浄水器	H17.11.10	1	定額	5	0.200	12	298,000	0	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
非常用脱票	H18. 3. 1	1	定額	10	0.100	12	100,590	0	9,306	9,306	0	9,053	100,337	0	253	0	
電話設備一式	H18. 7. 26	1	定額	6	0.166	12	577,500	0	0	1	0	0	577,499	0	1	0	
E-OZON(グリスアップホス機)	H19. 1. 29	1	定額	9	0.111	12	250,000	0	18,982	18,982	0	18,981	249,999	0	1	0	
防犯センサー	H19. 2. 26	1	定額	8	0.125	12	375,900	0	0	1	0	0	375,899	0	1	0	
ソーラーシステム温水器	H19. 6.15	2	定額	10	0.100	12	1,270,290	0	160,904	160,904	0	127,028	1,236,415	0	33,875	0	
園庭倉庫(ヨドコウ)	H19. 6. 26	1	定額	7	0.143	12	117,023	0	0	1	0	0	117,022	0	1	0	
園庭物置(イナナ)	H19. 6. 26	1	定額	7	0.143	12	128,415	0	0	1	0	0	128,414	0	1	0	
ハバタク大鼓	H19. 7. 23	2	定額	5	0.200	12	280,000	0	0	1	0	0	279,999	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	
パソコン(事務用)	H20. 3. 28	1	定額	4	0.250	12	198,731	0	1	0	0	0	198,730	0	1	0	
フードプロセッサ(業務用)	H20. 5. 22	1	定額	5	0.200	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H20. 10. 16	1	定額	6	0.167	12	995,400	0	1	0	0	0	995,399	0	1	0	
I Cカード刻機	H22. 6. 18	1	定額	5	0.200	12	106,200	0	1	0	0	0	106,199	0	1	0	
職員用ロッカー	H22. 10. 19	1	定額	8	0.125	12	258,720	0	80,850	0	32,340	0	210,210	0	48,510	0	
防犯カメラ	H23. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	548,100	0	1	0	0	0	548,099	0	1	0	
回収釜	H23. 10. 11	1	定額	6	0.167	12	377,370	0	93,780	0	63,020	0	346,610	0	30,760	0	
食器消毒保管庫	H23. 10. 11	1	定額	9	0.112	12	718,410	0	336,336	0	80,461	0	442,535	0	275,875	0	
防犯ブザー	H25. 6. 19	1	定額	5	0.200	12	455,700	0	197,470	0	91,140	0	349,370	0	106,330	0	
事務室エアコン	H25. 11. 25	1	定額	6	0.167	12	593,250	0	353,826	0	99,072	0	338,496	0	254,754	0	
パソコン	H26. 1. 10	1	定額	4	0.250	12	652,050	0	285,273	0	163,012	0	529,789	0	122,261	0	
物置	H26. 6. 6	1	定額	7	0.143	12	224,640	0	165,748	0	32,123	0	91,015	0	133,625	0	
両面ロッカー	H27. 10. 14	1	定額	8	0.125	12	150,200	0	140,813	0	18,775	0	28,162	0	122,038	0	
引出しロッカー	H27. 10. 14	1	定額	8	0.125	12	195,200	0	183,000	0	24,400	0	36,600	0	158,600	0	
パソコン	H27. 7. 14	1	定額	4	0.250	12	116,856	0	94,946	0	23,214	0	51,124	0	65,732	0	
壁工事	H28. 3. 22	1	定額	15	0.067	12	527,040	0	524,088	0	35,311	0	38,253	0	488,787	0	
計							24,203,321	1,873,382	2,665,371	0	823,931	0	22,361,881	1,873,382	1,841,440	0	
有形固定資産減価償却累計額							60,009,182	33,008,382	9,026,132	5,533,440	3,172,081	2,102,565	54,155,131	29,577,507	5,854,051	3,430,875	
その他の固定資産合計							60,009,182	33,008,382	9,026,132	5,533,440	3,172,081	2,102,565	54,155,131	29,577,507	5,854,051	3,430,875	
固定資産合計							220,588,182	183,597,382	55,982,358	52,489,666	6,351,743	5,282,227	170,967,567	146,389,943	49,630,615	47,207,439	

固定資産管理台帳

社会福祉法人：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
事業名：市川保育園

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	
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	50,742,421	2,558,441	2,558,441	5,116,882	5,116,882	48,183,980	48,183,980		
計							53,300,862	53,300,862	50,742,421	2,558,441	2,558,441	5,116,882	5,116,882	48,183,980	48,183,980		
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	50,742,421	2,558,441	2,558,441	5,116,882	5,116,882	48,183,980	48,183,980		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
テラス屋根(固定資産)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	646,000	0	154,771	0	80,750	0	571,979	0	74,021	0	
テラス屋根(固定資産)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	873,000	0	209,157	0	109,125	0	772,968	0	100,032	0	
テラス屋根	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125	12	1,250,000	0	455,730	0	156,250	0	950,520	0	299,480	0	
計							2,769,000	0	819,658	0	346,125	0	2,295,467	0	473,533	0	
構築物																	
ウッドデッキ	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	979,000	0	234,553	0	122,375	0	866,822	0	112,178	0	
ウッドデッキ式	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125	12	3,550,000	0	1,294,271	0	443,750	0	2,698,479	0	850,521	0	
園遊遊具	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,750,000	0	3,718,750	0	375,000	0	406,250	0	3,343,750	0	
園遊遊具	H28. 10. 24	1	定額	10	0.100	6	12,000,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	11,400,000	0	
計							20,279,000	0	5,247,574	0	1,541,125	0	4,572,551	0	15,706,449	0	
器具及び備品																	
ビデオカメラ	H19. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
パソコン	H19. 3. 29	1	定額	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0	
調理台	H19. 3. 30	1	定額	5	0.200	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
たも大鼓 1尺4寸	H19. 3. 31	6	定額	5	0.200	12	1,038,000	0	1	0	0	0	1,037,999	0	1	0	
二門有5門扉のトロッコ	H19. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
ハブラシケース	H20. 3. 28	4	定額	8	0.125	12	436,000	0	909	0	905	0	435,996	0	4	0	
フードプロセッサー	H20. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	122,400	0	1	0	0	0	122,399	0	1	0	
ヨト物置	H20. 3. 31	1	定額	7	0.143	12	172,350	0	1	0	0	0	172,349	0	1	0	
タイムレコーダー	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	171,990	0	1	0	0	0	171,989	0	1	0	

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
セコム防犯カメラ式	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	999,999	0	1	0	0	999,999	0	0	1	0
玄関ロックシステム	H20. 3. 31	1	定額	10	0.100	0	997,500	0	201,163	0	99,750	896,087	0	101,413	0	0
音響セット式	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	366,555	0	1	0	0	366,554	0	1	0	0
パソコン(モニター)	H20. 3. 31	1	定額	4	0.250	0	232,000	0	1	0	0	231,999	0	1	0	0
投光型プロジェクター	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	118,000	0	1	0	0	117,999	0	1	0	0
ビデオカメラ	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	134,000	0	1	0	0	133,999	0	1	0	0
陳列用LEDレコーダー	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0	0
飼育小屋	H21. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	506,940	0	1	0	0	506,939	0	1	0	0
ロッカー	H21. 3. 31	1	定額	8	0.125	0	208,400	0	23,880	0	23,879	208,399	0	1	0	0
エアコン	H21. 3. 31	2	定額	6	0.167	0	277,200	0	1	0	0	277,199	0	1	0	0
デント	H21. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	0
シンセサイザー	H21. 11. 5	1	定額	5	0.200	0	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	0
琴	H22. 3. 5	1	定額	5	0.200	0	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0	0
ドラム式弦楽器	H22. 3. 5	1	定額	6	0.167	0	115,396	0	1	0	0	115,395	0	1	0	0
3槽シンク	H22. 3. 26	1	定額	5	0.200	0	128,000	0	1	0	0	127,999	0	1	0	0
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	0	438,701	0	1	0	0	438,700	0	1	0	0
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	0	351,572	0	1	0	0	351,571	0	1	0	0
床暖房設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	0	707,847	0	1	0	0	707,846	0	1	0	0
エアコン	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	0	979,660	0	1	0	0	979,649	0	1	0	0
非常用リヤカー	H22. 3. 31	1	定額	2	0.500	0	104,870	0	1	0	0	104,869	0	1	0	0
ポータブルランプ	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	425,000	0	1	0	0	424,999	0	1	0	0
掲示板	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200	0	295,950	0	1	0	0	295,949	0	1	0	0
エアコン	H22. 3. 31	4	定額	6	0.167	0	2,490,000	0	4	0	0	2,489,996	0	4	0	0
ハイキングステーション	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	0	378,000	0	90,563	0	47,250	334,687	0	43,313	0	0
電動カーテン	H22. 11. 29	1	定額	3	0.334	0	138,070	0	1	0	0	138,069	0	1	0	0
テレビ	H22. 11. 29	1	定額	5	0.200	0	167,310	0	1	0	0	167,309	0	1	0	0
パソコン	H23. 1. 11	1	定額	4	0.250	0	274,800	0	1	0	0	274,799	0	1	0	0
防犯用ガス発煙機	H23. 3. 28	1	定額	5	0.200	0	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0	0
冷蔵庫	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167	0	220,290	0	33,285	0	33,284	220,289	0	1	0	0

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		抑当減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
琴 2面	H23. 3. 29	1	定額	20	0.050	12	0	420,000	0	313,250	0	21,000	0	127,750	0	292,250	0
冷暖房設備	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	0	620,000	0	93,672	0	93,672	0	619,999	0	1	0
バイキングステーション	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	0	378,000	0	57,110	0	57,109	0	377,999	0	1	0
ディスプレイスタンド	H23. 3. 30	1	定額	5	0.200	12	0	161,700	0	1	0	0	0	161,699	0	1	0
セブアインターロッキング	H23. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	0	502,058	0	246,850	0	50,205	0	305,413	0	196,645	0
ロッカー	H23. 3. 20	1	定額	8	0.125	12	0	725,500	0	254,907	0	90,825	0	552,518	0	174,082	0
放熱制御装置	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	0	131,250	0	4,375	0	4,374	0	131,249	0	1	0
ハードディスク	H23. 7. 7	1	定額	4	0.250	12	0	499,000	0	1	0	0	0	498,999	0	1	0
照明	H23. 12. 27	1	定額	6	0.167	12	0	982,013	0	271,364	0	163,996	0	874,615	0	107,398	0
スチームコンベクション	H24. 3. 30	1	定額	9	0.112	12	0	911,400	0	494,590	0	102,076	0	518,886	0	392,514	0
太鼓	H24. 9. 28	1	定額	5	0.200	12	0	256,200	0	72,590	0	51,240	0	224,850	0	21,350	0
収音棚	H24. 10. 4	1	定額	8	0.125	12	0	152,000	0	85,500	0	19,000	0	85,500	0	66,500	0
デジタルなます*	H25. 2. 13	1	定額	5	0.200	12	0	151,200	0	55,440	0	30,240	0	126,000	0	25,200	0
デント	H25. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	0	240,000	0	92,000	0	48,000	0	196,000	0	44,000	0
デジタルなます*	H25. 4. 10	1	定額	5	0.200	12	0	150,990	0	60,396	0	30,198	0	120,792	0	30,198	0
琴	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	0	210,000	0	122,500	0	42,000	0	129,500	0	80,500	0
オノン生成器	H28. 3. 18	1	定額	6	0.167	12	0	524,880	0	517,576	0	87,654	0	94,958	0	429,922	0
パソコン	H28. 11. 21	1	定額	4	0.250	5	0	257,944	0	0	0	26,869	0	26,869	0	231,075	0
獅子舞	H28. 12. 14	1	定額	2	0.500	4	0	240,408	0	0	0	40,068	0	40,068	0	200,340	0
事務用ビデオカメラ	H29. 1. 4	1	定額	6	0.167	3	0	153,360	144,100	0	0	6,402	6,015	6,402	6,015	146,958	138,085
計							22,279,793	144,100	3,101,958	0	1,169,995	0	19,696,118	6,015	2,593,675	138,085	
有形固定資産計							45,327,793	144,100	9,169,190	0	3,057,245	0	25,554,136	6,015	18,763,657	138,085	
その他の固定資産 (無形固定資産)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登録商標システム	H28. 12. 28	1	定額	5	0.200	4	0	730,080	684,200	0	0	48,672	45,613	48,672	45,613	681,408	638,587
計							730,080	684,200	0	0	0	48,672	45,613	48,672	45,613	681,408	638,587
無形固定資産計							730,080	684,200	0	0	0	48,672	45,613	48,672	45,613	681,408	638,587
その他の固定資産合計							46,057,873	828,300	9,169,190	0	3,105,917	0	25,612,808	51,628	19,445,055	776,672	
固定資産合計							99,388,735	54,129,162	59,911,611	50,742,421	5,664,358	0	31,729,690	5,168,510	67,629,045	48,960,652	

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
事業名：小金保育園

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	
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	13,884,404	13,884,404	12,283,863	526,847	526,847	2,107,388	2,107,388	11,757,016	11,757,016		
計							13,884,404	13,884,404	12,283,863	526,847	526,847	2,107,388	2,107,388	11,757,016	11,757,016		
遊具等																	
遊具等 鉄筋コンクリート造 2階建	H25. 4. 1	1	定額	27	0.038	12	13,884,404	13,884,404	12,283,863	526,847	526,847	2,107,388	2,107,388	11,757,016	11,757,016		
計							13,884,404	13,884,404	12,283,863	526,847	526,847	2,107,388	2,107,388	11,757,016	11,757,016		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
器具及び備品																	
保育ロッカー	H21. 7. 29	1	定額	8	0.125	12	119,000	119,000	20,082	0	14,875	0	113,793	0	5,207	0	
クイックデント	H23. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	154,046	154,046	515	0	514	0	154,045	0	1	0	
食器洗浄機	H25. 12. 4	1	定額	9	0.112	12	573,000	573,000	423,253	0	64,176	0	213,920	0	359,080	0	
デント一式	H26. 10. 16	1	定額	5	0.200	12	149,040	149,040	104,328	0	29,808	0	74,520	0	74,520	0	
物置	H27. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	1,497,960	1,497,960	1,335,681	0	149,796	0	312,075	0	1,185,885	0	
哺乳瓶保管庫	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	203,040	203,040	166,308	0	33,907	0	70,639	0	132,401	0	
滑り台	H27. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	1,090,000	1,090,000	999,000	0	108,000	0	189,000	0	891,000	0	
アルミ遊戯車	H27. 11. 30	1	定額	5	0.200	12	170,000	170,000	155,834	0	34,000	0	48,166	0	121,834	0	
物置	H28. 7. 20	1	定額	7	0.143	9	493,560	493,560	52,934	0	52,934	0	52,934	0	440,626	0	
プール	H28. 7. 25	1	定額	5	0.200	9	561,712	561,712	84,256	0	84,256	0	84,256	0	477,456	0	
電動ベビーカー	H28. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	294,407	294,407	36,800	0	36,800	0	36,800	0	257,607	0	
看板	H29. 2. 24	1	定額	3	0.334	2	129,500	129,500	7,208	0	7,208	0	7,208	0	122,292	0	
電動バギー	H29. 3. 24	1	定額	4	0.250	1	577,368	577,368	12,028	0	12,028	0	12,028	0	565,340	0	
計							6,002,633	6,002,633	3,205,004	0	628,302	0	1,369,394	0	4,633,249	0	
有形固定資産計							6,002,633	6,002,633	3,205,004	0	628,302	0	1,369,394	0	4,633,249	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ソフトウェア わんぱくラン	H21. 4. 23	1	定額	5	0.200	12	178,500	178,500	0	0	0	0	178,500	0	0	0	
計							178,500	178,500	0	0	0	0	178,500	0	0	0	
無形固定資産計							178,500	178,500	0	0	0	0	178,500	0	0	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
その他の固定資産合計							6,181,133	0	3,205,004	0	628,302	0	1,547,884	0	4,633,249	0	
固定資産合計							20,045,537	13,854,404	15,488,867	12,283,853	1,155,149	526,847	3,655,272	2,107,388	16,390,255	11,757,016	

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
事業名：寺分保育園

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	
基本財産																	
建物																	
建物 雑居コンクリート造 2階	H24. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	45,916,318	45,916,318	38,294,211	38,294,211	2,203,983	2,203,983	9,826,090	9,826,090	36,090,228	36,090,228	
計							45,916,318	45,916,318	38,294,211	38,294,211	2,203,983	2,203,983	9,826,090	9,826,090	36,090,228	36,090,228	
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	38,294,211	38,294,211	2,203,983	2,203,983	9,826,090	9,826,090	36,090,228	36,090,228	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品																	
パソコン	H24. 4. 11	1	定額	4	0.250	12	138,500	138,500	0	1	0	0	138,499	0	1	0	
総務器	H24. 9. 14	1	定額	6	0.167	12	128,000	128,000	0	51,403	0	21,376	97,973	0	30,027	0	
物置	H25. 11. 11	1	定額	7	0.143	12	174,500	174,500	0	114,197	0	24,953	85,256	0	89,244	0	
エアコン	H27. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200	475,200	0	428,908	0	79,368	125,660	0	349,550	0	
キャスター	H28. 5. 24	1	定額	8	0.125	11	106,380	106,380				12,189	12,189		94,191		
エアコン	H29. 3. 31	2	定額	6	0.167	1	972,000	972,000				13,527	13,527		958,473		
計							1,994,580	1,994,580	0	594,509	0	151,403	473,094	0	1,521,486	0	
有形固定資産計							1,994,580	1,994,580	0	594,509	0	151,403	473,094	0	1,521,486	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ソフトウェア ねばくランヂ	H26. 1. 16	1	定額	5	0.200	12	231,000	231,000	0	127,050	0	46,200	150,150	0	80,850	0	
計							231,000	231,000	0	127,050	0	46,200	150,150	0	80,850	0	
無形固定資産計							231,000	231,000	0	127,050	0	46,200	150,150	0	80,850	0	
その他の固定資産合計							2,225,580	2,225,580	0	721,559	0	197,603	623,244	0	1,602,336	0	
固定資産合計							48,141,898	45,916,318	39,015,770	38,294,211	2,401,586	2,203,983	10,449,334	9,826,090	37,692,564	36,090,228	

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
事業名：市川市立市川南保育園

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
園庭・ヤワ-	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	1	1,480,000			8,263		8,263		1,471,737		
計						1,480,000	0	0	8,263	0	8,263	0	1,471,737	0	
器具及び備品															
タイムレコーダー	H27. 5. 18	1 定額	5	0.200	12	127,580	0	104,191	25,516	0	48,905	0	78,675	0	
冷蔵庫	H27. 10. 29	1 定額	6	0.167	12	126,360	0	115,809	21,102	0	31,653	0	94,707	0	
ごみ収納庫	H28. 3. 22	1 定額	8	0.125	12	158,760	0	157,107	19,845	0	21,498	0	137,262	0	
散砂車	H28. 3. 31	2 定額	5	0.200	12	257,400	0	253,110	51,480	0	55,770	0	201,630	0	
食器洗浄機	H28. 3. 31	1 定額	6	0.167	12	2,484,000	0	2,449,431	414,828	0	449,397	0	2,034,603	0	
電子錠	H28. 3. 31	1 定額	6	0.167	12	661,960	0	652,748	110,597	0	119,769	0	542,201	0	
インターホン	H28. 6. 17	1 定額	6	0.167	10	151,308			21,057		21,057		130,251		
折りたたみワゴン	H28. 6. 17	1 定額	5	0.200	10	101,304			16,884		16,884		84,420		
事務用止カメラ	H28. 11. 21	1 定額	6	0.167	5	405,000			28,181		28,181	21,737	376,819	280,663	
物置	H28. 11. 21	1 定額	7	0.143	5	123,600			7,722		7,722		121,878		
シューズボックス	H29. 3. 31	4 定額	8	0.125	1	500,299			5,211		5,211		495,088		
シューズボックス	H29. 3. 31	3 定額	8	0.125	1	622,740			6,486		6,486		616,254		
計						5,726,311	312,400	0	728,859	21,737	812,523	21,737	4,913,788	280,663	
有形固定資産計						7,206,311	312,400	0	737,122	21,737	820,786	21,737	6,385,525	280,663	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
登録システム	H29. 2. 17	1 定額	5	0.200	2	730,080			24,336		24,336	18,773	705,744	544,427	
計						730,080	563,200	0	24,336	18,773	24,336	18,773	705,744	544,427	
無形固定資産計						730,080	563,200	0	24,336	18,773	24,336	18,773	705,744	544,427	
その他の固定資産合計						7,936,391	875,600	0	761,458	40,510	845,122	40,510	7,091,259	835,090	
固定資産合計						7,936,391	875,600	0	761,458	40,510	845,122	40,510	7,091,259	835,090	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ニューカリ福祉会
事業名：たかすな保育園

自平成28年 4月 1日
至平成29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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	
基本財産															
建物															
建物 鉄骨造 2階建	H27.12.1	1	定額	47	0.022	243,197,614	153,174,943	243,197,614	5,350,347	3,363,848	5,350,347	3,363,848	237,847,267	149,805,095	
電気設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	42,080,776	26,504,045	42,080,776	2,819,411	1,775,770	2,819,411	1,775,770	39,261,365	24,728,276	
給排水衛生設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	25,176,228	15,856,929	25,176,228	1,638,807	1,062,414	1,638,807	1,062,414	23,483,421	14,794,515	
空調調圧設備	H27.12.1	1	定額	15	0.067	16,364,548	10,307,004	16,364,548	1,036,424	630,553	1,036,424	630,553	15,263,124	9,616,436	
太陽光発電	H27.12.1	1	定額	17	0.059	15,105,737	9,514,157	15,105,737	891,238	561,334	891,238	561,334	14,214,499	8,952,823	
昇降機設備	H27.12.1	1	定額	17	0.059	6,923,463	4,360,656	6,923,463	408,484	257,278	408,484	257,278	6,514,979	4,103,378	
計						348,848,366	219,717,734	348,848,366	12,252,711	7,717,212	12,252,711	7,717,212	336,595,655	212,000,522	
基本財産合計						348,848,366	219,717,734	348,848,366	12,252,711	7,717,212	12,252,711	7,717,212	336,595,655	212,000,522	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
ウツドデッキ	H28.3.15	1	定額	8	0.125	8,586,000	4,233,000	8,586,000	1,073,250	536,625	1,073,250	536,625	7,512,750	3,766,375	
外構工事	H27.12.1	1	定額	15	0.067	26,451,634	16,660,228	26,451,634	1,772,259	1,116,234	1,772,259	1,116,234	24,679,375	15,543,994	
井戸	H27.12.1	1	定額	10	0.100	2,592,000	1,632,538	2,592,000	259,200	163,253	259,200	163,253	2,332,800	1,469,285	
屋上ゴムチップ舗装	H27.12.1	1	定額	10	0.100	547,193	0	547,193	54,719	0	54,719	0	492,474	0	
計						38,176,827	22,585,766	38,176,827	3,159,428	1,816,112	3,159,428	1,816,112	35,017,399	20,768,654	
器具及び備品															
薪ストーブ	H27.10.2	1	定額	15	0.067	1,037,340	653,356	1,037,340	69,501	43,774	69,501	43,774	967,839	609,582	
グラントピアノ	H27.10.22	1	定額	5	0.200	1,464,480	922,394	1,464,480	292,896	184,476	292,896	184,476	1,171,584	737,908	
電気設備	H27.12.10	1	定額	6	0.167	734,400	462,553	734,400	122,644	77,245	122,644	77,245	611,756	385,308	
洗濯乾燥機	H28.1.15	1	定額	6	0.167	118,800	74,825	118,800	19,839	12,495	19,839	12,495	98,961	62,300	
倉庫	H28.2.1	1	定額	7	0.143	380,829	239,860	380,829	54,458	34,299	54,458	34,299	326,371	205,561	
長閑太鼓・縮太鼓	H28.3.1	1	定額	5	0.200	997,368	628,180	997,368	199,473	125,635	199,473	125,635	797,896	502,545	
跡付箱	H28.3.15	1	定額	5	0.200	389,988	245,629	389,988	77,997	49,125	77,997	49,125	311,991	196,504	
軽トラックおさんぽ車	H28.3.15	1	定額	5	0.200	425,088	267,736	425,088	85,017	53,546	85,017	53,546	340,071	214,190	
三角ミラー	H28.3.15	1	定額	5	0.200	216,324	136,249	216,324	43,264	27,249	43,264	27,249	173,060	109,000	

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		折舊帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別立金	786,240	495,203	786,240	495,203	131,302	82,698	131,302	82,698	654,938	うち国庫補助金等特別立金
放送設備	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12											
プール	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,736,000	1,736,000	1,093,398	1,736,000	1,093,398	173,600	109,339	173,600	109,339	1,562,400	984,059
木製クライミング遊具	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	952,495	952,495	0	952,495	0	95,249	0	95,249	0	857,246	0
看板	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	648,000	648,000	408,135	648,000	408,135	64,800	40,813	64,800	40,813	583,200	367,322
陶器釜	H28. 4. 25	1	定額	5	0.200	12	939,600	939,600				187,920		187,920		751,680	
計							10,826,952	10,826,952	5,627,508	9,887,352	5,627,508	1,617,960	840,694	1,617,960	840,694	9,208,992	4,786,814
有形固定資産合計							49,003,779	49,003,779	28,213,274	48,064,179	28,213,274	4,777,388	2,656,806	4,777,388	2,656,806	44,226,391	25,556,468
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ソフトウェア ねばくランチ	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	197,640	197,640	0	197,640	0	39,528	0	39,528	0	158,112	0
計							197,640	197,640	0	197,640	0	39,528	0	39,528	0	158,112	0
無形固定資産合計							197,640	197,640	0	197,640	0	39,528	0	39,528	0	158,112	0
その他の固定資産合計							49,201,419	49,201,419	28,213,274	48,261,819	28,213,274	4,816,916	2,656,806	4,816,916	2,656,806	44,384,503	25,556,468
固定資産合計							388,049,785	388,049,785	247,931,008	397,110,185	247,931,008	17,069,627	10,374,018	17,069,627	10,374,018	380,980,158	237,556,990

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
事業名：小山保育園

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
内装造作	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	23,759,104	16,668,000			0	0	0	0	23,759,104	16,668,000	
計							23,759,104	16,668,000	0	0	0	0	0	23,759,104	16,668,000		
器具及び備品																	
監視カメラ	H29. 3. 24	1	定額	5	0.200	1	345,600				0	0	0	0	345,600		
アルミ避難車	H29. 3. 31	2	定額	5	0.200	1	370,000				0	0	0	0	370,000		
看板	H29. 3. 31	1	定額	3	0.334	1	216,000				0	0	0	0	216,000		
計							931,600	0	0	0	0	0	0	931,600	0		
有形固定資産計							24,690,704	16,668,000	0	0	0	0	0	24,690,704	16,668,000		
その他の固定資産合計							24,690,704	16,668,000	0	0	0	0	0	24,690,704	16,668,000		
固定資産合計							24,690,704	16,668,000	0	0	0	0	0	24,690,704	16,668,000		

(単位 円)