

平成30年度 決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	2,060,848,062	2,060,958,382	△ 110,320	
	経常経費寄附金収入	154,000	154,000	0	
	受取利息配当金収入	28,370	21,821	6,549	
	その他の収入	22,974,210	22,963,158	11,052	
	事業活動収入計	2,084,004,642	2,084,097,361	△ 92,719	
	支出				
	人件費支出	1,582,369,420	1,581,217,583	1,151,837	
	事業費支出	201,992,500	200,606,990	1,385,510	
	事務費支出	186,557,610	184,370,825	2,186,785	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,431,000	2,427,797	3,203	
	その他の支出	22,122,350	22,084,615	37,735	
	事業活動支出計	1,995,472,880	1,990,707,810	4,765,070	
	事業活動資金収支差額	88,531,762	93,389,551	△ 4,857,789	
	収入				
	施設整備等補助金収入	404,657,500	404,657,500	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	458,000	457,600	400	
	施設整備等収入計	465,115,500	465,115,100	400	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,136,000	12,136,000	0	
	固定資産取得支出	422,691,900	422,673,810	18,090	
	施設整備等支出計	434,827,900	434,809,810	18,090	
	施設整備等資金収支差額	30,287,600	30,305,290	△ 17,690	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,668,580	9,667,820	760	
	その他の活動収入計	40,668,580	40,667,820	760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,393,000	5,392,000	1,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	66,565,380	66,537,100	28,280	
	その他の活動支出計	71,958,380	71,929,100	29,280	
	その他の活動資金収支差額	△ 31,289,800	△ 31,261,280	△ 28,520	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	87,529,562	92,433,561	△ 4,903,999	

前期末支払資金残高	165,266,609	165,266,609	0	
当期末支払資金残高	252,796,171	257,700,170	△ 4,903,999	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,060,958,382	1,800,854,064	260,104,318
	経常経費寄附金収益	154,000	376,200	△ 222,200
	その他の収益	63,760	120,840	△ 57,080
	サービス活動収益計	2,061,176,142	1,801,351,104	259,825,038
	費用			
	人件費	1,656,486,062	1,423,467,527	233,018,535
	事業費	200,606,990	173,024,963	27,582,027
	事務費	184,370,825	157,673,496	26,697,329
	減価償却費	44,592,162	44,164,976	427,186
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	△ 24,778,501	△ 26,056,266	1,277,765
	サービス活動費用計	2,061,277,538	1,772,274,696	289,002,842
	サービス活動増減差額	△ 101,396	29,076,408	△ 29,177,804
	収益			
	受取利息配当金収益	21,821	18,653	3,168
	その他のサービス活動外収益	22,899,398	21,574,520	1,324,878
	サービス活動外収益計	22,921,219	21,593,173	1,328,046
	費用			
	支払利息	2,427,797	1,986,726	441,071
	その他のサービス活動外費用	22,084,615	18,169,790	3,914,825
特別増減の部	サービス活動外費用計	24,512,412	20,156,516	4,355,896
	サービス活動外増減差額	△ 1,591,193	1,436,657	△ 3,027,850
	経常増減差額	△ 1,692,589	30,513,065	△ 32,205,654
	収益			
	施設整備等補助金収益	404,657,500	19,261,250	385,396,250
	その他の特別収益	947,379	342,360	605,019
	特別収益計	405,604,879	19,603,610	386,001,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	303,556,778	1,700,000	301,856,778
繰越活動増減差額の部	特別費用計	303,556,778	1,700,001	301,856,777
	特別増減差額	102,048,101	17,903,609	84,144,492
	当期活動増減差額	100,355,512	48,416,674	51,938,838
	前期繰越活動増減差額	188,906,572	166,489,898	22,416,674
	当期末繰越活動増減差額	289,262,084	214,906,572	74,355,512
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	60,300,000	33,000,000	27,300,000
	次期繰越活動増減差額	236,962,084	188,906,572	48,055,512

法人単位貸借対照表

平成31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 月 残 高	前 年 度 末	増 減		当 月 残 高	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	728,787,249	289,054,144	439,733,105	流 動 負 債	559,618,278	135,931,535	423,686,743
現 金 預 金	196,174,115	170,295,237	25,878,878	短期運営資金借入金	91,710,000	301,000	91,409,000
事 業 未 収 金	41,084,543	51,344,662	▲ 10,260,119	事 業 未 払 金	354,316,019	100,621,538	253,694,481
未 収 補 助 金	479,172,390	62,897,654	416,274,736	1年以内返済予定設備資金借入金	8,220,000	8,136,000	84,000
立 替 金	3,779,810	10,000	3,769,810	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,612,000	4,008,000	5,604,000
前 払 金	5,000,000	3,862,406	1,137,594	職 員 預 り 金	25,010,560	22,847,997	2,162,563
前 払 費 用	3,547,491	0	3,547,491	仮 受 金	50,500	17,000	33,500
仮 払 金	28,900	644,185	▲ 615,285	賞 与 引 当 金	70,699,199	0	70,699,199
固 定 資 産	1,458,729,190	1,023,396,713	435,332,477	固 定 負 債	264,887,060	192,642,010	72,245,050
基 本 財 産	843,725,920	547,275,247	296,450,673	設備資金借入金	194,354,000	146,574,000	47,780,000
土 地	7,865,000	7,865,000	0	長期運営資金借入金	35,662,000	15,658,000	20,004,000
建 物	832,860,920	536,410,247	296,450,673	退職給付引当金	34,871,060	30,410,010	4,461,050
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	824,505,338	328,573,545	495,931,793
その他の固定資産	615,003,270	476,121,466	138,881,804	純 資 産 の 部			
建 物	37,885,064	42,427,907	▲ 4,542,843	基 本 金	33,875,581	33,875,581	0
構 築 物	75,756,812	50,925,014	24,831,798	国庫補助金等特別積立金	730,713,436	451,935,159	278,778,277
車 輛 運 搬 具	247,042	516,542	▲ 269,500	その他の積立金	361,460,000	309,160,000	52,300,000
器具及び備品	54,104,474	39,976,838	14,127,636	人 件 費 積 立 金	118,250,000	116,250,000	2,000,000
建設仮勘定	47,984,400	0	47,984,400	修 繕 積 立 金	48,750,000	48,750,000	0
権 利	195,124	235,801	▲ 40,677	保有施設・設備整備積立金	194,460,000	144,160,000	50,300,000
ソフトウェア	1,278,294	1,248,354	29,940	次期繰越活動増減差額	236,962,084	188,906,572	48,055,512
退職給付引当資産	34,871,060	30,410,010	4,461,050	(うち当期活動増減差額)	100,355,512	48,416,674	51,938,838
人件費積立資産	118,250,000	116,250,000	2,000,000	純資産の部合計	1,363,011,101	963,877,312	379,133,789
修繕積立資産	48,750,000	48,750,000	0				
保有施設・設備整備積立資産	194,460,000	144,160,000	50,300,000				
差入保証金	1,221,000	1,221,000	0				
資産の部合計	2,187,516,439	1,312,450,857	875,065,582	負債及び純資産の部合計	2,187,516,439	1,312,450,857	875,065,582

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	143,399,857	287,946,584	215,114,059
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	5,000	25,000	45,000	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	54	3,158	5,675	2,001
	そ の 他 の 収 入	839,500	1,279,080	3,825,063	2,432,399
	事 業 活 動 収 入 計	844,554	144,707,095	291,822,322	217,548,459
	支 出				
	人 件 費 支 出	2,760,000	121,663,523	230,962,003	141,630,214
	事 業 費 支 出	454,768	12,954,484	23,810,661	19,945,698
	事 務 費 支 出	7,843,012	10,888,413	25,297,554	19,532,229
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	1,040,200	3,257,150	4,113,225
	事 業 活 動 支 出 計	11,057,780	146,546,620	283,327,368	185,221,366
	事業活動資金収支差額	△ 10,213,226	△ 1,839,525	8,494,954	32,327,093
	収 入				
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	3,867,500	0
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0	0
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0	0	0	0
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	3,867,500	0
	支 出				
その他の活動による収支	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	0	155,500	8,353,800	1,134,000
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	155,500	8,353,800	1,134,000
	施設整備等資金収支差額	0	△ 155,500	△ 4,486,300	△ 1,134,000
	収 入				
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0	0
	積 立 資 産 取 崩 収 入	0	3,000,000	664,240	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	8,927,800	0	0	0
	そ の 他 の 活 動 収 入 計	8,927,800	3,000,000	664,240	0
	支 出				
その他の活動による収支	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	3,768,930	30,323,190
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	673,800	891,500	786,500
	そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	673,800	4,660,430	31,109,690
	その他の活動資金収支差額	8,927,800	2,326,200	△ 3,996,190	△ 31,109,690
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△ 1,285,426	331,175	12,464	83,403
前 期 末 支 払 資 金 残 高		5,705,701	16,843,600	16,455,464	23,926,485
当 期 末 支 払 資 金 残 高		4,420,275	17,174,775	16,467,928	24,009,888

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	227,255,956	152,099,577	240,855,990	149,279,456
	経常経費寄附金収入	0	0	66,000	10,000
	受取利息配当金収入	3,636	2,800	970	183
	そ の 他 の 収 入	2,088,809	1,560,660	2,483,510	1,901,440
	事業活動収入計	229,348,401	153,663,037	243,406,470	151,191,079
	支 出				
	人 件 費 支 出	177,201,893	120,324,184	185,915,627	121,207,874
	事業費支出	20,665,680	12,899,379	32,368,825	12,886,983
	事務費支出	18,644,976	10,984,345	19,954,047	6,832,529
施設整備等による収支	支 払 利 息 支 出	0	0	0	60,278
	そ の 他 の 支 出	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,901,440
	事業活動支出計	218,260,049	145,725,208	240,676,349	142,889,104
	事業活動資金収支差額	11,088,352	7,937,829	2,730,121	8,301,975
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支 出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	924,000
	固定資産取得支出	7,392,139	1,767,944	0	343,140
	施設整備等支出計	7,392,139	1,767,944	0	1,267,140
	施設整備等資金収支差額	Δ 7,392,139	Δ 1,767,944	0	Δ 1,267,140
	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	1,003,580	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	1,003,580	0
	支 出				
当期資金収支差額合計	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	2,800,000	3,873,250	1,519,380	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	891,500	1,839,500	849,500	849,500
	その他の活動支出計	3,691,500	5,712,750	2,368,880	5,849,500
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,691,500	Δ 5,712,750	Δ 1,365,300	Δ 5,849,500
	当期資金収支差額合計	4,713	457,135	1,364,821	1,185,335
前期末支払資金残高		8,779,602	8,733,934	20,249,016	14,676,356
当期末支払資金残高		8,784,315	9,191,069	21,613,837	15,861,691

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小山保育園拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,485,900
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,000
	受取利息配当金収入	900	1,933	239	220
	その他の収入	1,723,030	2,335,939	190,265	2,303,463
	事業活動収入計	217,610,061	173,674,522	32,366,664	199,792,583
	支出				
	人件費支出	179,598,793	126,460,835	25,809,314	127,609,545
	事業費支出	17,294,649	15,412,722	1,702,214	29,669,866
	事務費支出	10,401,512	5,110,193	3,284,368	43,227,922
施設整備等による収支	支払利息支出	0	1,793,439	0	418,297
	その他の支出	1,642,500	2,216,400	186,800	2,024,250
	事業活動支出計	208,937,454	150,993,589	30,982,696	202,949,880
	事業活動資金収支差額	8,672,607	22,680,933	1,383,968	△ 3,157,297
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,867,000	0	300,564,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	60,000,000
	その他の施設整備等による収入	457,600	0	0	0
	施設整備等収入計	457,600	1,867,000	0	360,564,000
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	11,212,000	0	0
	固定資産取得支出	251,100	633,400	0	354,681,351
	施設整備等支出計	251,100	11,845,400	0	354,681,351
	施設整備等資金収支差額	206,500	△ 9,978,400	0	5,882,649
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	6,000,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	5,000,000	0	0	6,000,000
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,558,000
	積立資産支出	7,000,000	10,000,000	1,000,000	1,252,350
	拠点区分間繰入金支出	933,500	862,100	350,400	0
	その他の活動支出計	7,933,500	10,862,100	1,350,400	5,810,350
	その他の活動資金収支差額	△ 2,933,500	△ 10,862,100	△ 1,350,400	189,650
	当期資金収支差額合計	5,945,607	1,840,433	33,568	2,915,002
前期末支払資金残高		9,712,379	18,634,800	3,621,589	17,927,683
当期末支払資金残高		15,657,986	20,475,233	3,655,157	20,842,685

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		神地保育園拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収 入	保 育 事 業 収 入	28,122,062	2,060,958,382	0	2,060,958,382
		経常経費寄附金収入	0	154,000	0	154,000
		受取利息配当金収入	52	21,821	0	21,821
		そ の 他 の 収 入	0	22,963,158	0	22,963,158
		事業活動収入計	28,122,114	2,084,097,361	0	2,084,097,361
	支 出	人 件 費 支 出	20,073,778	1,581,217,583	0	1,581,217,583
		事業費支出	541,061	200,606,990	0	200,606,990
		事務費支出	2,369,725	184,370,825	0	184,370,825
		支払利息支出	155,783	2,427,797	0	2,427,797
		そ の 他 の 支 出	0	22,084,615	0	22,084,615
		事業活動支出計	23,140,347	1,990,707,810	0	1,990,707,810
	事業活動資金収支差額		4,981,767	93,389,551	0	93,389,551
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	98,359,000	404,657,500	0	404,657,500
		設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	60,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	457,600	0	457,600
		施設整備等収入計	98,359,000	465,115,100	0	465,115,100
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,136,000	0	12,136,000
		固定資産取得支出	47,961,436	422,673,810	0	422,673,810
		施設整備等支出計	47,961,436	434,809,810	0	434,809,810
		施設整備等資金収支差額	50,397,564	30,305,290	0	30,305,290
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	31,000,000	0	31,000,000
		積立資産取崩収入	0	9,667,820	0	9,667,820
		拠点区分間繰入金収入	0	8,927,800	8,927,800	0
		その他の活動収入計	25,000,000	49,595,620	8,927,800	40,667,820
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	834,000	5,392,000	0	5,392,000
		積立資産支出	0	66,537,100	0	66,537,100
		拠点区分間繰入金支出	0	8,927,800	8,927,800	0
		その他の活動支出計	834,000	80,856,900	8,927,800	71,929,100
	その他の活動資金収支差額		24,166,000	△ 31,261,280	0	△ 31,261,280
	当期資金収支差額合計		79,545,331	92,433,561	0	92,433,561

前期末支払資金残高	0	165,266,609	0	165,266,609
当期末支払資金残高	79,545,331	257,700,170	0	257,700,170

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保 育 事 業 収 益	0	143,399,857	287,946,584	215,114,059
	経常経費寄附金収益	5,000	25,000	45,000	0
	そ の 他 の 収 益	0	0	31,220	0
	サービス活動収益計	5,000	143,424,857	288,022,804	215,114,059
	人 件 費	2,760,000	126,844,615	240,658,217	149,375,433
	事 業 費	454,768	12,954,484	23,810,661	19,945,698
	事 務 費	7,843,012	10,888,413	25,297,554	19,532,229
	用 減 価 償 却 費	423,990	3,278,672	3,030,031	4,544,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,716,653	△ 1,861,612	△ 3,980,579
	サービス活動費用計	11,481,770	152,249,531	290,934,851	189,416,846
	サービス活動増減差額	△ 11,476,770	△ 8,824,674	△ 2,912,047	25,697,213
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54	3,158	5,675	2,001
	その他のサービス活動外収益	839,500	1,279,080	3,793,843	2,432,399
	サービス活動外収益計	839,554	1,282,238	3,799,518	2,434,400
	支 払 利 息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,040,200	3,257,150	4,113,225
	サービス活動外費用計	0	1,040,200	3,257,150	4,113,225
	サービス活動外増減差額	839,554	242,038	542,368	△ 1,678,825
	経 常 増 減 差 額	△ 10,637,216	△ 8,582,636	△ 2,369,679	24,018,388
	施設整備等補助金収益	0	0	3,867,500	0
	拠点区分間繰入金収益	8,927,800	0	0	0
特 別 増 減 の 部	そ の 他 の 特 別 収 益	0	0	0	822,639
	特 別 収 益 計	8,927,800	0	3,867,500	822,639
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,867,500	0
	拠点区分間繰入金費用	0	673,800	891,500	786,500
	特 別 費 用 計	0	673,800	4,759,000	786,500
	特 別 増 減 差 額	8,927,800	△ 673,800	△ 891,500	36,139
	当 期 活 動 増 減 差 額	△ 1,709,416	△ 9,256,436	△ 3,261,179	24,054,527
	繰越前期繰越活動増減差額	6,863,607	11,894,648	23,718,521	25,842,968
	当期末繰越活動増減差額	5,154,191	2,638,212	20,457,342	49,897,495
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	2,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額	5,154,191	5,638,212	18,457,342	20,897,495

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収益	227,255,956	152,099,577	240,855,990	149,279,456
	経常経費寄附金収益	0	0	66,000	10,000
	その他の収益	0	0	32,540	0
	サービス活動収益計	227,255,956	152,099,577	240,954,530	149,289,456
	人件費	186,468,165	124,536,063	196,749,538	126,851,501
	事業費	20,665,680	12,899,379	32,368,825	12,886,983
	事務費	18,644,976	10,984,345	19,954,047	6,832,529
	減価償却費	6,850,279	2,213,441	0	2,632,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,719,345	△ 640,746	0	△ 2,203,983
	サービス活動費用計	229,909,755	149,992,482	249,072,410	146,999,883
	サービス活動増減差額	△ 2,653,799	2,107,095	△ 8,117,880	2,289,573
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,636	2,800	970	183
	その他のサービス活動外収益	2,088,809	1,560,660	2,450,970	1,901,440
	サービス活動外収益計	2,092,445	1,563,460	2,451,940	1,901,623
	支払利息	0	0	0	60,278
	その他のサービス活動外費用	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,901,440
	サービス活動外費用計	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,961,718
	サービス活動外増減差額	344,945	46,160	14,090	△ 60,095
	経常増減差額	△ 2,308,854	2,153,255	△ 8,103,790	2,229,478
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0	124,740
	特別収益計	0	0	0	124,740
	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	891,500	1,839,500	849,500	849,500
	特別費用計	891,500	1,839,500	849,500	849,500
	特別増減差額	△ 891,500	△ 1,839,500	△ 849,500	△ 724,760
	当期活動増減差額	△ 3,200,354	313,755	△ 8,953,290	1,504,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,092,063	17,261,652	20,249,016	11,284,470
	当期末繰越活動増減差額	29,891,709	17,575,407	11,295,726	12,789,188
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,800,000	3,500,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	27,091,709	14,075,407	11,295,726	7,789,188

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小山保育園ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
サービス活動増減の部	保育事業収益	215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,485,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0	3,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,488,900
	人件費	187,400,313	131,793,337	27,132,699	133,381,869
	事業費	17,294,649	15,412,722	1,702,214	29,669,866
	事務費	10,401,512	5,110,193	3,284,368	43,227,922
	減価償却費	2,140,777	17,168,139	1,922,658	352,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,810	△ 10,374,018	△ 1,116,755	0
	サービス活動費用計	217,072,441	159,110,373	32,925,184	206,631,701
	サービス活動増減差額	△ 1,186,310	12,226,277	△ 749,024	△ 9,142,801
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	900	1,933	239	220
	その他のサービス活動外収益	1,723,030	2,335,939	190,265	2,303,463
	サービス活動外収益計	1,723,930	2,337,872	190,504	2,303,683
	支払利息	0	1,793,439	0	418,297
	その他のサービス活動外費用	1,642,500	2,216,400	186,800	2,024,250
	サービス活動外費用計	1,642,500	4,009,839	186,800	2,442,547
	サービス活動外増減差額	81,430	△ 1,671,967	3,704	△ 138,864
	経常増減差額	△ 1,104,880	10,554,310	△ 745,320	△ 9,281,665
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,867,000	0	300,564,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	1,867,000	0	300,564,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	299,689,278
	拠点区分間繰入金費用	933,500	862,100	350,400	0
	特別費用計	933,500	862,100	350,400	299,689,278
	特別増減差額	△ 933,500	1,004,900	△ 350,400	874,722
	当期活動増減差額	△ 2,038,380	11,559,210	△ 1,095,720	△ 8,406,943
	繰越活動増減差額	22,007,745	5,652,359	11,904,716	△ 865,193
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	19,969,365	17,211,569	10,808,996	△ 9,272,136
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額	7,000,000	10,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	17,969,365	7,211,569	9,808,996	△ 9,272,136

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		神地保育園拠点区分	合 計	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	28,122,062	2,060,958,382	0	2,060,958,382
	経常経費寄附金収益	0	154,000	0	154,000
	その他の収益	0	63,760	0	63,760
	サービス活動収益計	28,122,062	2,061,176,142	0	2,061,176,142
	人件費	22,534,312	1,656,486,062	0	1,656,486,062
	事業費	541,061	200,606,990	0	200,606,990
	事務費	2,369,725	184,370,825	0	184,370,825
	減価償却費	35,213	44,592,162	0	44,592,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,778,501	0	△ 24,778,501
	サービス活動費用計	25,480,311	2,061,277,538	0	2,061,277,538
	サービス活動増減差額	2,641,751	△ 101,396	0	△ 101,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	21,821	0	21,821
	その他のサービス活動外収益	0	22,899,398	0	22,899,398
	サービス活動外収益計	52	22,921,219	0	22,921,219
	支払利息	155,783	2,427,797	0	2,427,797
	その他のサービス活動外費用	0	22,084,615	0	22,084,615
	サービス活動外費用計	155,783	24,512,412	0	24,512,412
	サービス活動外増減差額	△ 155,731	△ 1,591,193	0	△ 1,591,193
	経常増減差額	2,486,020	△ 1,692,589	0	△ 1,692,589
特別増減の部	施設整備等補助金収益	98,359,000	404,657,500	0	404,657,500
	拠点区分間繰入金収益	0	8,927,800	8,927,800	0
	その他の特別収益	0	947,379	0	947,379
	特別収益計	98,359,000	414,532,679	8,927,800	405,604,879
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	303,556,778	0	303,556,778
	拠点区分間繰入金費用	0	8,927,800	8,927,800	0
	特別費用計	0	312,484,578	8,927,800	303,556,778
	特別増減差額	98,359,000	102,048,101	0	102,048,101
	当期活動増減差額	100,845,020	100,355,512	0	100,355,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	188,906,572	0	188,906,572
	当期末繰越活動増減差額	100,845,020	289,262,084	0	289,262,084
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額	0	60,300,000	0	60,300,000
	次期繰越活動増減差額	100,845,020	236,962,084	0	236,962,084

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	5,160,575	22,088,174	34,400,814	32,825,468
現 金 預 金	2,339,675	7,508,324	23,853,324	23,560,598
事 業 未 収 金	50,000	3,075,550	349,370	3,348,870
未 収 金	1,024,200	6,738,885	0	0
未 収 補 助 金	0	4,765,415	9,457,120	5,916,000
立 替 金	0	0	0	0
前 払 金	0	0	0	0
前 払 費 用	0	0	741,000	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,746,700	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0
固 定 資 産	3,733,916	88,493,706	118,163,813	198,357,275
基 本 財 産	3,000,000	57,727,494	27,506,351	37,417,240
土 地	0	7,865,000	0	0
建 物	0	49,862,494	27,506,351	37,417,240
基 本 財 産 特 定 預 金	3,000,000	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	733,916	30,766,212	90,657,462	160,940,035
建 物	0	0	10,742,200	1,351,141
構 築 物	0	1	8,284,185	5
車 輜 運 搬 具	247,042	0	0	0
器 具 及 び 備 品	273,750	1,266,211	2,317,507	1,386,879
建 設 仮 勘 定	0	0	0	1,134,000
権 利	195,124	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	11,978,570	6,828,010
人 件 費 積 立 資 産	0	7,000,000	24,200,000	43,450,000
修 繕 積 立 資 産	0	14,500,000	0	22,400,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	8,000,000	32,000,000	84,390,000
差 入 保 証 金	18,000	0	1,135,000	0
資 産 の 部 合 計	8,894,491	110,581,880	152,564,627	231,182,743

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	26,533,072	15,113,167	37,101,915	24,429,525
現金預金	12,646,555	6,427,305	36,182,422	10,816,106
事業未収金	1,046,551	34,890	116,933	3,243,174
未収補助金	0	0	0	0
未収補助金	12,089,956	8,650,972	15,500	10,370,245
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	750,010	0	758,160	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	28,900	0
固定資産	110,345,628	52,795,457	9,844,420	38,329,386
基本財産	43,067,098	10,703,322	0	31,682,262
土地建物	0	0	0	0
基本財産特定預金	43,067,098	10,703,322	0	31,682,262
	0	0	0	0
その他の固定資産	67,278,530	42,092,135	9,844,420	6,647,124
建物	3	3,732,067	0	0
構築物	15,293,879	1,008,990	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	12,277,272	5,492,078	0	1,647,124
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	389,376	0	0	0
退職給付引当資産	0	359,000	9,844,420	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
保有施設・設備整備積立資産	17,800,000	16,500,000	0	5,000,000
差入保証金	68,000	0	0	0
資産の部合計	136,878,700	67,908,624	46,946,335	62,758,911

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	小山保育園ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
流 動 資 産	32,466,374	25,737,562	11,596,074	357,594,364
現金預金	4,374,691	18,801,412	10,404,494	28,702,518
事業未収金	7,977,364	1,122,250	876,580	19,843,011
未収補助金	0	0	0	207,543
未収補助金	15,114,319	5,813,900	315,000	307,196,000
立替金	0	0	0	346,971
前払金	5,000,000	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,298,321
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固 定 資 産	21,388,369	382,375,792	25,911,714	361,063,491
基 本 財 産	0	312,090,233	0	320,531,920
土地	0	0	0	0
建物	0	312,090,233	0	320,531,920
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	21,388,369	70,285,559	25,911,714	40,531,571
建築物	818,690	0	21,240,963	0
構築物	4,467,609	28,698,543	0	18,003,600
車輜運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	4,918,358	6,507,960	670,751	16,492,275
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	413,712	79,056	0	174,636
退職給付引当資産	0	0	0	5,861,060
人件費積立資産	2,000,000	15,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0
保育施設・設備整備積立資産	8,770,000	20,000,000	2,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	53,854,743	408,113,354	37,507,788	718,657,855

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	神地保育園拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	113,457,493	738,504,577	9,717,328	728,787,249
現金預金	10,556,691	196,174,115	0	196,174,115
事業未収金	0	41,084,543	0	41,084,543
未収補助金	0	7,970,628	7,970,628	0
未収補助金	99,467,963	479,172,390	0	479,172,390
立替金	3,432,839	3,779,810	0	3,779,810
前払金	0	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	0	3,547,491	0	3,547,491
拠点区分間貸付金	0	1,746,700	1,746,700	0
仮払金	0	28,900	0	28,900
固定資産	47,926,223	1,458,729,190	0	1,458,729,190
基本財産	0	843,725,920	0	843,725,920
土地	0	7,865,000	0	7,865,000
建物	0	832,860,920	0	832,860,920
基本財産特定預金	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	47,926,223	615,003,270	0	615,003,270
建物	0	37,885,064	0	37,885,064
構築物	0	75,756,812	0	75,756,812
車両運搬具	0	247,042	0	247,042
器具及び備品	854,309	54,104,474	0	54,104,474
建設仮勘定	46,850,400	47,984,400	0	47,984,400
権利	0	195,124	0	195,124
ソフトウェア	221,514	1,278,294	0	1,278,294
退職給付引当資産	0	34,871,060	0	34,871,060
人件費積立資産	0	118,250,000	0	118,250,000
修繕積立資産	0	48,750,000	0	48,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	194,460,000	0	194,460,000
差入保証金	0	1,221,000	0	1,221,000
資産の部合計	161,383,716	2,197,233,767	9,717,328	2,187,516,439

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 負 債	740,300	10,094,491	26,524,410	15,237,609
短期運営資金借入金	710,000	0	0	0
事業未払金	0	2,534,327	13,639,943	6,808,787
その他の未払金	0	673,800	0	207,543
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	30,300	1,705,272	4,292,943	1,799,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,181,092	8,591,524	6,422,029
固 定 負 債	0	0	11,978,570	6,828,010
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	11,978,570	6,828,010
負債の部合計	740,300	10,094,491	38,502,980	22,065,619
基 本 金	3,000,000	30,875,581	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	34,473,596	39,404,305	37,979,629
その他の積立金	0	29,500,000	56,200,000	150,240,000
人件費積立金	0	7,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立金	0	14,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	32,000,000	84,390,000
次期繰越活動増減差額	5,154,191	5,638,212	18,457,342	20,897,495
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,709,416	Δ 9,256,436	Δ 3,261,179	24,054,527
純資産の部合計	8,154,191	100,487,389	114,061,647	209,117,124
負債及び純資産の部合計	8,894,491	110,581,880	152,564,627	231,182,743

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 負 債	27,015,029	9,760,727	25,806,189	15,219,461
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	14,042,589	4,357,237	13,197,454	4,579,824
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	1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	3,706,168	1,564,861	2,290,124	2,221,310
拠点区分間借入金	0	0	0	1,746,700
仮受金	0	0	500	20,000
賞与引当金	9,266,272	3,838,629	10,318,111	5,643,627
固 定 負 債	0	359,000	9,844,420	3,068,000
設備資金借入金	0	0	0	3,068,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	359,000	9,844,420	0
負債の部合計	27,015,029	10,119,727	35,650,609	18,287,461
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	43,521,962	12,213,490	0	31,682,262
その他の積立金	39,250,000	31,500,000	0	5,000,000
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
保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	16,500,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	27,091,709	14,075,407	11,295,726	7,789,188
(うち当期活動増減差額)	Δ 3,200,354	313,755	Δ 8,953,290	1,504,718
純資産の部合計	109,863,671	57,788,897	11,295,726	44,471,450
負債及び純資産の部合計	136,878,700	67,908,624	46,946,335	62,758,911

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	小山保育園ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
流 動 負 債	24,609,908	17,806,831	9,264,302	345,879,653
短期運営資金借入金	0	0	0	60,000,000
事業未払金	14,310,402	2,977,981	533,842	274,421,471
その他の未払金	0	0	7,089,285	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,212,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	4,608,000
職員預り金	2,467,986	2,284,348	317,790	2,330,208
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	30,000	0	0	0
賞与引当金	7,801,520	5,332,502	1,323,385	4,519,974
固 定 負 債	0	131,286,000	0	82,361,060
設備資金借入金	0	131,286,000	0	60,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	16,500,000
退職給付引当金	0	0	0	5,861,060
負債の部合計	24,609,908	149,092,831	9,264,302	428,240,713
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	505,470	216,808,954	14,434,490	299,689,278
その他の積立金	10,770,000	35,000,000	4,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	15,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	8,770,000	20,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,969,365	7,211,569	9,808,996	△ 9,272,136
(うち当期活動増減差額)	△ 2,038,380	11,559,210	△ 1,095,720	△ 8,406,943
純資産の部合計	29,244,835	259,020,523	28,243,486	290,417,142
負債及び純資産の部合計	53,854,743	408,113,354	37,507,788	718,657,855

勘 定 科 目	神地保育園拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流 動 負 債	41,376,696	569,335,606	9,717,328	559,618,278
短期運営資金借入金	31,000,000	91,710,000	0	91,710,000
事業未払金	2,912,162	354,316,019	0	354,316,019
その他の未払金	0	7,970,628	7,970,628	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,220,000	0	8,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	9,612,000	0	9,612,000
職員預り金	0	25,010,560	0	25,010,560
拠点区分間借入金	0	1,746,700	1,746,700	0
仮受金	0	50,500	0	50,500
賞与引当金	2,460,534	70,699,199	0	70,699,199
固 定 負 債	19,162,000	264,887,060	0	264,887,060
設備資金借入金	0	194,354,000	0	194,354,000
長期運営資金借入金	19,162,000	35,662,000	0	35,662,000
退職給付引当金	0	34,871,060	0	34,871,060
負債の部合計	60,538,696	834,222,666	9,717,328	824,505,338
基 本 金	0	33,875,581	0	33,875,581
国庫補助金等特別積立金	0	730,713,436	0	730,713,436
その他の積立金	0	361,460,000	0	361,460,000
人件費積立金	0	118,250,000	0	118,250,000
修繕積立金	0	48,750,000	0	48,750,000
保育所施設・設備整備積立金	0	194,460,000	0	194,460,000
次期繰越活動増減差額	100,845,020	236,962,084	0	236,962,084
(うち当期活動増減差額)	100,845,020	100,355,512	0	100,355,512
純資産の部合計	100,845,020	1,363,011,101	0	1,363,011,101
負債及び純資産の部合計	161,383,716	2,197,233,767	9,717,328	2,187,516,439

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及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・ 賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,865,000	0	0	7,865,000
建物	536,410,247	320,531,920	24,081,247	832,860,920
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	547,275,247	320,531,920	24,081,247	843,725,920

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）	312,090,233 円
建物（基本財産）	320,531,920 円
計	632,622,153 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	130,310,000 円
設備資金借入金	60,000,000 円
計	190,310,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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）	1,107,463,506	274,602,586	832,860,920
建物	83,072,328	45,187,264	37,885,064
構築物	101,609,608	25,852,796	75,756,812
車輛運搬具	539,000	291,958	247,042
器具及び備品	138,969,792	84,865,318	54,104,474
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
電話加入権	195,124	0	195,124
ソフトウェア	2,835,822	1,557,528	1,278,294
合計	1,443,915,180	433,722,450	1,010,192,730

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

中野みなみ保育園2021年2月新園舎完成予定

神地保育園2019年6月新園舎完成予定

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30年 4月 1日 (至)平成31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	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借 入金	独立行政法人 福祉医療機構	たかすな保育園拠点区分	135,290,000	0	4,980,000	130,310,000 (4,980,000)	1,867,000	1.25	1,662,588	0	2045年5月10日	建築資金	建物	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	312,090,233
	みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育園拠点区分	14,420,000	0	6,232,000	8,188,000 (2,232,000)	0	1.44	130,851	0	2024年9月30日	運転資金			0
	みずほ銀行 方南町支店	寺分保育園拠点区分	5,000,000	0	924,000	4,076,000 (1,008,000)	0	1.36	60,278	0	2023年4月30日	大規模修繕			0
	独立行政法人 福祉医療機構	中野区立南台保育園拠点区分	0	60,000,000	0	60,000,000 (0)	0	0.05	3,934	0	2048年11月10日	建築資金	建物	中野区南台3-35-3	320,531,920
	計		154,710,000	60,000,000	12,136,000	202,574,000 (8,220,000)	1,867,000		1,857,651	0					632,622,153
長期 運営 資金 借 入金	みずほ銀行 方南町支店	中野区立南台保育園拠点区分	19,666,000	0	4,008,000	15,658,000 (4,008,000)	0	1.36	238,881	0	2023年2月28日	運転資金			0
	みずほ銀行 方南町支店	中野区立南台保育園拠点区分	0	6,000,000	550,000	5,450,000 (600,000)	0	1.36	76,072	0	2028年4月30日	運転資金			0
	みずほ銀行 方南町支店	神地保育園拠点区分	0	25,000,000	834,000	24,166,000 (5,004,000)	0	1.37	79,367	0	2024年1月31日	運転資金			0
						()									
	計		19,666,000	31,000,000	5,392,000	45,274,000 (9,612,000)	0		394,320	0					0
短期 運営 資金 借 入金	みずほ銀行 方南町支店	中野区立南台保育園拠点区分	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0.00	99,410	0					0
	みずほ銀行 方南町支店	神地保育園拠点区分	0	31,000,000	0	31,000,000	0	1.47	76,416	0					0
	倉田新	本部拠点区分	300,000	410,000	0	710,000	0	0.00	0	0					0
	釜義満	中野区立南台保育園拠点区分	1,000	0	1,000	0	0	0.00	0	0					0
	計		301,000	91,410,000	1,000	91,710,000	0		175,826	0					0
合計			174,677,000	182,410,000	17,529,000	339,558,000 (17,832,000)	1,867,000		2,427,797	0					632,622,153

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部拠点区分	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	市川保育園拠点区分
利用者の家族	経常	2	53,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	5,000	0	0	0	5,000	0	0
その他		10	96,000	0	5,000	25,000	40,000	0	0
区分小計		13	154,000	0	5,000	25,000	45,000	0	0
合計		13	154,000	0	5,000	25,000	45,000	0	0

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		件数	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	中野区立南台保育園拠点区分
利用者の家族	経常	2	0	50,000	0	0	0	0	3,000
取引業者		1	0	0	0	0	0	0	0
その他		10	0	16,000	10,000	0	0	0	0
区分小計		13	0	66,000	10,000	0	0	0	3,000
合計		13	0	66,000	10,000	0	0	0	3,000

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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					
			神 地 保 育 園 拠 点 区 分					
利用者の家族	経 常	2	0					
取引業者		1	0					
その他		10	0					
区分小計		13	0					
合計		13	0					

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分
東京都補助金	保 育 事 業	45,564,000	0	45,564,000	0	0	0	27,895,000
松戸市補助金		54,879,844	0	54,879,844	0	0	26,149,657	0
東村山市補助金		83,544,550	0	83,544,550	0	0	0	83,544,550
中野区補助金		106,835,200	0	106,835,200	0	0	0	0
杉並区補助金		1,916,770	0	1,916,770	0	0	0	0
西東京市補助金		68,550	0	68,550	0	0	0	0
市川市補助金		145,471,567	0	145,471,567	0	0	0	0
東久留米市補助金		113,512,840	0	113,512,840	0	0	0	0
鎌倉市補助金		23,863,114	0	23,863,114	0	0	0	0
藤沢市補助金		42,430,540	0	42,430,540	0	0	0	0
川崎市補助金		28,122,062	0	28,122,062	0	0	0	0
延長保育料他		0	14,095,849	14,095,849	0	0	309,700	4,975,800
千葉労働局助成金		730,000	0	730,000	0	0	150,000	0
東京労働局助成金		952,000	0	952,000	0	0	0	0
神奈川労働局助成金		250,000	0	250,000	0	0	0	0
区分小計		648,141,037	14,095,849	662,236,886	0	0	26,609,357	116,415,350
東京都施設整備補助金	施 設	304,431,500	0	304,431,500	304,431,500	0	0	3,867,500
川崎市施設整備補助金		98,359,000	0	98,359,000	0	0	0	0
区分小計		402,790,500	0	402,790,500	304,431,500	0	0	3,867,500
藤沢市借入金償還補助金	償 還	1,867,000	0	1,867,000	0	0	0	0
区分小計		1,867,000	0	1,867,000	0	0	0	0
合計		1,052,798,537	14,095,849	1,066,894,386	304,431,500	0	26,609,357	120,282,850

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		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	たかすな保育園拠点区分
東京都補助金	保 育 事 業	17,669,000	0	0	0	0	0	0
松戸市補助金		0	0	26,876,087	0	0	0	0
東村山市補助金		0	0	0	0	0	0	0
中野区補助金		72,237,200	0	0	0	0	0	0
杉並区補助金		1,916,770	0	0	0	0	0	0
西東京市補助金		68,550	0	0	0	0	0	0
市川市補助金		0	78,208,126	0	0	0	67,263,441	0
東久留米市補助金		0	0	0	113,512,840	0	0	0
鎌倉市補助金		0	0	0	0	23,863,114	0	0
藤沢市補助金		0	0	0	0	0	0	42,430,540
川崎市補助金		0	0	0	0	0	0	0
延長保育料他		1,330,149	0	385,500	0	684,600	573,000	5,837,100
千葉労働局助成金		0	300,000	280,000	0	0	0	0
東京労働局助成金		0	0	0	952,000	0	0	0
神奈川労働局助成金		0	0	0	0	0	0	250,000
区分小計		93,221,669	78,508,126	27,541,587	114,464,840	24,547,714	67,836,441	48,517,640
東京都施設整備補助金	施 設	0	0	0	0	0	0	0
川崎市施設整備補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
藤沢市借入金償還補助金	償 還	0	0	0	0	0	0	1,867,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	1,867,000
合計		93,221,669	78,508,126	27,541,587	114,464,840	24,547,714	67,836,441	50,384,640

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		小山保育ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分	神地保育園拠点区分					
東京都補助金	保 育 事 業	0	0	0					
松戸市補助金		1,854,100	0	0					
東村山市補助金		0	0	0					
中野区補助金		0	34,598,000	0					
杉並区補助金		0	0	0					
西東京市補助金		0	0	0					
市川市補助金		0	0	0					
東久留米市補助金		0	0	0					
鎌倉市補助金		0	0	0					
藤沢市補助金		0	0	0					
川崎市補助金		0	0	28,122,062					
延長保育料他		0	0	0					
千葉労働局助成金		0	0	0					
東京労働局助成金		0	0	0					
神奈川労働局助成金		0	0	0					
区分小計		1,854,100	34,598,000	28,122,062					
東京都施設整備補助金	施 設	0	300,564,000	0					
川崎市施設整備補助金		0	0	98,359,000					
区分小計		0	300,564,000	98,359,000					
藤沢市借入金償還補助金	償 還	0	0	0					
区分小計		0	0	0					
合計		1,854,100	335,162,000	126,481,062					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松戸南保育園拠点区分	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	本部拠点区分	前期末支払資金残高	891,500	本部事務費
中野南保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	786,500	本部事務費
市川保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	891,500	本部事務費
小金保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,839,500	本部事務費
上の原さくら保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	849,500	本部事務費
寺分保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	849,500	本部事務費
市川市立市川南保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	933,500	本部事務費
たかすな保育園	本部拠点区分	前期末支払資金残高	862,100	本部事務費
小山保育ルーム拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	350,400	本部事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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

(単位： 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点区分	寺分保育園拠点区分	1,746,700	運営資金
	小計		1,746,700	
長期				
	小計			
	合計		1,746,700	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

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

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 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	小山保育ルーム拠点区分
前年度末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ご と の 内 訳					
	中野区立南台保育園拠点区分	神地保育園拠点区分				
前年度末残高	0	0				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				
第一号基本金						
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
第二号基本金						
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期末残高	0	0				
第一号基本金	0	0				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 か ら の 補 助 金		本 部 拠 点 区 分	松 戸 南 保 育 園 拠 点 区 分	八 国 山 保 育 園 拠 点 区 分
前期繰越額					451,935,159	0	36,190,249	37,398,417
当期 積立額	東京都施設整備補助金	303,556,778	0	0	303,556,778	0	0	3,867,500
	当期積立額合計	303,556,778	0	0	303,556,778	0	0	3,867,500
	サービス活動費用の控除項目として計上する				24,778,501	0	1,716,653	1,861,612
当期 取崩額	当期取崩額合計				24,778,501	0	1,716,653	1,861,612
	当期末残高				730,713,436	0	34,473,596	39,404,305

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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	たかすな保育園拠点区分
前期繰越額		41,960,208	46,241,307	12,854,236	0	33,886,245	670,280	227,182,972
当期積立額	東京都施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	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	3,980,579	2,719,345	640,746	0	2,203,983	164,810	10,374,018
	当期取崩額合計	3,980,579	2,719,345	640,746	0	2,203,983	164,810	10,374,018
当期末残高		37,979,629	43,521,962	12,213,490	0	31,682,262	505,470	216,808,954

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		小山保育ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分	特設保育園拠点区分			
前期繰越額		15,551,245	0	0			
当期積立額	東京都施設整備補助金	0	299,689,278	0			
	当期積立額合計	0	299,689,278	0			
	サービス活動費用の控除項目として計上する	1,116,755	0	0			
当期取崩額	当期取崩額合計	1,116,755	0	0			
	当期末残高	14,434,490	299,689,278	0			

財 産 目 録

平成31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	—				658,154
当座預金	千葉銀行 松戸支店	—	運転資金として			795,561
普通預金	千葉銀行 松戸支店他	—	運転資金として			182,788,043
普通預金	りそな銀行 東村山支店	—	運転資金として			931,260
定期預金	千葉銀行 松戸支店	—	運転資金として			11,001,097
			小計			196,174,115
事業未収金	—	—	松戸市委託費他			41,084,543
未収補助金	—	—	松戸市補助金他			479,172,390
立替金	—	—	宿舍借上げ職員負担金			3,779,810
前払金	—	—	土地購入代金			5,000,000
前払費用	—	—	宿舍借上げ家賃他			3,547,491
仮払金	—	—	職員住民税他			28,900
流動資産合計						728,787,249
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	82,036,726	49,862,494
	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	5,007,065	27,506,351
	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	123,171,760	37,417,240
	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	10,233,764	43,067,098
	松戸市小金444-54	2013年度	第2種社会福祉事業である、小金保育園に使用している	13,864,404	3,161,082	10,703,322
	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	14,234,056	31,682,262
	藤沢市辻堂西海岸2-12-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、たかすな保育園に使用している	348,848,366	36,758,133	312,090,233
	中野区南台3-35-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、南台保育園に使用している	320,531,920		320,531,920
			小計			832,860,920
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						843,725,920
(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	83,072,328	45,187,264	37,885,064
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	101,609,608	25,852,796	75,756,812
車両運搬具	トヨタエスティマ	—	社会福祉事業で使用している三菱パジェロ	539,000	291,958	247,042
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	138,969,792	84,865,318	54,104,474
建設仮勘定	園舎建設費用	—	中野みなみ保育園及び神地保育園建設費用			47,984,400
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業で使用している電話他	1,560,124	1,365,000	195,124
ソフトウェア	登降園システム他	—	社会福祉事業で使用している登降園システム他	2,835,822	1,557,528	1,278,294
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			34,871,060
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			118,250,000
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			48,750,000
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			194,460,000
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						615,003,270
固定資産合計						1,458,729,190
資産合計						2,187,516,439
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行 方南町支店他	—				91,710,000

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
事業未払金	3月分給食費他	—				354,316,019
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	—				8,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行 方南町支店	—				9,612,000
職員預り金	源泉所得税他	—				25,010,560
仮受金	実習謝礼金	—				50,500
賞与引当金	賞与引当金					70,699,199
流動負債合計						559,618,278
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	—				194,354,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行 方南町支店	—				35,662,000
退職給付引当金	従事者共済会退職金	—				34,871,060
固定負債合計						264,887,060
負債合計						824,505,338
差引純資産						1,363,011,101

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	839,000	839,500	△ 500	
	受入研修費収入	773,000	773,000	0	
	雑収入	66,000	66,500	△ 500	
	雑収入	66,000	66,500	△ 500	
	事業活動収入計	845,000	844,554	446	
	支出				
	人件費支出	2,760,000	2,760,000	0	
	職員給料支出	2,760,000	2,760,000	0	
	事業費支出	456,000	454,768	1,232	
	水道光熱費支出	107,000	106,790	210	
	保険料支出	91,000	90,030	970	
	車両費支出	258,000	257,948	52	
	事務費支出	7,846,000	7,843,012	2,988	
	旅費交通費支出	2,525,000	2,524,900	100	
	事務消耗品費支出	460,000	459,759	241	
	印刷製本費支出	193,000	192,560	440	
	修繕費支出	1,559,000	1,558,708	292	
	通信運搬費支出	418,000	417,856	144	
	会議費支出	316,000	315,844	156	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	17,000	16,632	368	
	土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,247,666	334	
	租税公課支出	67,000	66,900	100	
	雑支出	1,023,000	1,022,187	813	
	事業活動支出計	11,062,000	11,057,780	4,220	
	事業活動資金収支差額	△ 10,217,000	△ 10,213,226	△ 3,774	
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				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,526,000	8,927,800	1,598,200	
	その他の活動収入計	10,526,000	8,927,800	1,598,200	
	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	10,526,000	8,927,800	1,598,200	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		309,000	△ 1,285,426	1,594,426	

前期末支払資金残高	5,705,701	5,705,701	0	
当期末支払資金残高	6,014,701	4,420,275	1,594,426	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,000	123,000	△ 118,000
	サービス活動収益計	5,000	123,000	△ 118,000
	費用			
	人件費	2,760,000	2,760,000	0
	職員給料	2,760,000	2,760,000	0
	事業費	454,768	88,613	366,155
	水道光熱費	106,790	75,713	31,077
	保険料	90,030	12,900	77,130
	車両費	257,948	0	257,948
	事務費	7,843,012	8,457,650	△ 614,638
	旅費交通費	2,524,900	2,004,931	519,969
	事務消耗品費	459,759	695,106	△ 235,347
	印刷製本費	192,560	7,540	185,020
	修繕費	1,558,708	272,808	1,285,900
	通信運搬費	417,856	275,946	141,910
	会議費	315,844	303,453	12,391
	広報費	20,000	0	20,000
	手数料	16,632	17,006	△ 374
	土地・建物賃借料	1,247,666	1,000,000	247,666
	租税公課	66,900	34,300	32,600
	雑費	1,022,187	3,846,560	△ 2,824,373
	減価償却費	423,990	164,406	259,584
	サービス活動費用計	11,481,770	11,470,669	11,101
	サービス活動増減差額	△ 11,476,770	△ 11,347,669	△ 129,101
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	47	7
	その他のサービス活動外収益	839,500	951,100	△ 111,600
	受入研修費収益	773,000	762,100	10,900
	雑収益	66,500	189,000	△ 122,500
	サービス活動外収益計	839,554	951,147	△ 111,593
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額	839,554	951,147	△ 111,593
	経常増減差額	△ 10,637,216	△ 10,396,522	△ 240,694
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,927,800	10,013,100	△ 1,085,300
	特別収益計	8,927,800	10,013,100	△ 1,085,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計	0	1	△ 1
特別増減の部	特別増減差額	8,927,800	10,013,099	△ 1,085,299
	当期活動増減差額	△ 1,709,416	△ 383,423	△ 1,325,993
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	6,863,607	7,247,030	△ 383,423
	当期末繰越活動増減差額	5,154,191	6,863,607	△ 1,709,416
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額	5,154,191	6,863,607	△ 1,709,416

本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	5,160,575	15,978,443	△ 10,817,868	流 動 負 債	740,300	10,272,742	△ 9,532,442
現 金 預 金	2,339,675	12,231,743	△ 9,892,068	短期運営資金借入金	710,000	300,000	410,000
事 業 未 収 金	50,000	0	50,000	職 員 預 り 金	30,300	0	30,300
未 収 金	1,024,200	0	1,024,200	拠点区分間借入金	0	9,972,742	△ 9,972,742
拠点区分間貸付金	1,746,700	3,746,700	△ 2,000,000				
固 定 資 産	3,733,916	4,157,906	△ 423,990	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	740,300	10,272,742	△ 9,532,442
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	733,916	1,157,906	△ 423,990	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
車 輛 運 搬 具	247,042	516,542	△ 269,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	273,750	387,563	△ 113,813	その他の積立金	0	0	0
権 利	195,124	235,801	△ 40,677	次期繰越活動増減差額	5,154,191	6,863,607	△ 1,709,416
差 入 保 証 金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,709,416	△ 383,423	△ 1,325,993
				純資産の部合計	8,154,191	9,863,607	△ 1,709,416
資 産 の 部 合 計	8,894,491	20,136,349	△ 11,241,858	負債及び純資産の部合計	8,894,491	20,136,349	△ 11,241,858

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
車両運搬具	539,000	291,958	247,042
器具及び備品	816,902	543,152	273,750
水道施設負担金	1,365,000	1,365,000	0
電話加入権	195,124	0	195,124
合計	2,916,026	2,200,110	715,916

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30年 4月 1日 (至) 平成31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

(単位： 円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	516,542	0	0	0	269,500	0	0	0	247,042	0	291,958	0	539,000	0	
器具及び備品	387,563	0	0	0	113,813	0	0	0	273,750	0	543,152	0	816,902	0	
その他の固定資産	235,801	0	0	0	40,677	0	0	0	195,124	0	1,365,000	0	1,560,124	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,139,906	0	0	0	423,990	0	0	0	715,916	0	2,200,110	0	2,916,026	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,139,906	0	0	0	423,990	0	0	0	715,916	0	2,200,110	0	2,916,026	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,139,906	0	0	0	423,990	0	0	0	715,916	0	2,200,110	0	2,916,026	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,139,906	0	0	0	423,990	0	0	0	715,916	0					

松戸南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	143,180,000	143,399,857	△ 219,857	
	委託費収入	116,780,000	116,790,500	△ 10,500	
	その他の事業収入	26,400,000	26,609,357	△ 209,357	
	補助金事業収入(公費)	25,950,000	26,149,657	△ 199,657	
	補助金事業収入(一般)	450,000	459,700	△ 9,700	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	2,300	3,158	△ 858	
	その他の収入	1,277,000	1,279,080	△ 2,080	
	利用者等外給食費収入	1,041,000	1,040,200	800	
	雑収入	236,000	238,880	△ 2,880	
	雑収入	236,000	238,880	△ 2,880	
	事業活動収入計	144,484,300	144,707,095	△ 222,795	
事業活動に要する支出	人件費支出	121,667,000	121,663,523	3,477	
	職員給料支出	73,973,000	73,971,903	1,097	
	職員賞与支出	22,082,000	22,081,099	901	
	非常勤職員給与支出	11,259,000	11,258,622	378	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	13,730,000	13,728,899	1,101	
	事業費支出	12,965,000	12,954,484	10,516	
	給食費支出	6,528,000	6,527,710	290	
	保健衛生費支出	189,000	188,190	810	
	保育材料費支出	730,000	729,547	453	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,291,751	8,249	
	消耗器具備品費支出	814,000	813,690	310	
	保険料支出	333,000	332,950	50	
	賃借料支出	886,000	885,801	199	
	雑支出	185,000	184,845	155	
	事務費支出	10,982,000	10,888,413	93,587	
	福利厚生費支出	712,000	711,660	340	
	職員被服費支出	172,000	171,536	464	
	旅費交通費支出	247,000	246,190	810	
	研修研究費支出	130,000	129,500	500	
	事務消耗品費支出	600,000	515,007	84,993	
	印刷製本費支出	231,000	230,559	441	
	修繕費支出	2,524,000	2,523,204	796	
	通信運搬費支出	379,000	378,102	898	
	会議費支出	79,000	78,111	889	
	広報費支出	110,000	109,080	920	
	業務委託費支出	1,893,000	1,892,160	840	
	手数料支出	266,000	265,364	636	
	土地・建物賃借料支出	2,859,000	2,858,494	506	
	保守料支出	515,000	514,836	164	
	雑支出	265,000	264,610	390	
	その他の支出	1,041,000	1,040,200	800	
	利用者等外給食費支出	1,041,000	1,040,200	800	
	事業活動支出計	146,655,000	146,546,620	108,380	
	事業活動資金収支差額	△ 2,170,700	△ 1,839,525	△ 331,175	
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	155,500	155,500	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	155,500	155,500	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	出				
	施設整備等支出計	155,500	155,500	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 155,500	Δ 155,500	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	入				
	その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	673,800	673,800	0	
	その他の活動支出計	673,800	673,800	0	
	その他の活動資金収支差額	2,326,200	2,326,200	0	
予 備 費 支 出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	331,175	Δ 331,175	

前期末支払資金残高	16,843,600	16,843,600	0	
当期末支払資金残高	16,843,600	17,174,775	Δ 331,175	

松戸南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	143,399,857	145,478,498	△ 2,078,641
	委 託 費 収 益	116,790,500	122,307,800	△ 5,517,300
	そ の 他 の 事 業 収 益	26,609,357	23,170,698	3,438,659
	補助金事業収益(公費)	26,149,657	23,170,698	2,978,959
	補助金事業収益(一般)	459,700	0	459,700
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計	143,424,857	145,478,498	△ 2,053,641
	費 用			
	人 件 費	126,844,615	121,240,704	5,603,911
	職 員 給 料	73,971,903	70,352,408	3,619,495
	職 員 賞 与	22,081,099	22,197,405	△ 116,306
	賞 与 引 当 金 繰 入	5,181,092	0	5,181,092
	非 常 勤 職 員 給 与	11,258,622	14,823,037	△ 3,564,415
	退 職 給 付 費 用	623,000	712,000	△ 89,000
	退 職 給 付 費 用	623,000	712,000	△ 89,000
	法 定 福 利 費	13,728,899	13,155,854	573,045
	事 業 費	12,954,484	14,452,153	△ 1,497,669
	給 食 費	6,527,710	6,790,142	△ 262,432
	保 健 衛 生 費	188,190	335,491	△ 147,301
	保 育 材 料 費	729,547	1,451,705	△ 722,158
	水 道 光 熱 費	3,291,751	3,168,484	123,267
	消 耗 器 具 備 品 費	813,690	1,512,498	△ 698,808
	保 険 料	332,950	195,390	137,560
	賃 借 料	885,801	804,531	81,270
	雑 費	184,845	193,912	△ 9,067
	事 務 費	10,888,413	10,619,240	269,173
	福 利 厚 生 費	711,660	589,120	122,540
	福 職 員 被 服 費	171,536	333,320	△ 161,784
	旅 費 交 通 費	246,190	208,850	37,340
	研 修 研 究 費	129,500	112,480	17,020
	事 務 消 耗 品 費	515,007	805,556	△ 290,549
	印 刷 製 本 費	230,559	201,861	28,698
	修 繕 費	2,523,204	1,815,388	707,816
	通 信 運 搬 費	378,102	382,330	△ 4,228
	会 議 費	78,111	102,382	△ 24,271
	広 報 費	109,080	303,480	△ 194,400
	業 務 委 託 費	1,892,160	1,742,712	149,448
	手 数 料	265,364	214,052	51,312
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,858,494	2,853,804	4,690
	保 守 料	514,836	519,804	△ 4,968
	雑 費	264,610	434,101	△ 169,491
	減 価 償 却 費	3,278,672	3,937,291	△ 658,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,716,653	△ 1,797,961	81,308
	サービス活動費用計	152,249,531	148,451,427	3,798,104
	サービス活動増減差額	△ 8,824,674	△ 2,972,929	△ 5,851,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	3,158	3,640	△ 482
	その他のサービス活動外収益	1,279,080	1,047,145	231,935
	利用者等外給食収益	1,040,200	994,700	45,500
	雑 収 益	238,880	52,445	186,435
	サービス活動外収益計	1,282,238	1,050,785	231,453
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,040,200	994,700	45,500
	利用者等外給食費	1,040,200	994,700	45,500

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	1,040,200	994,700	45,500
	サービス活動外増減差額	242,038	56,085	185,953
経 常 増 減 差 額		△ 8,582,636	△ 2,916,844	△ 5,665,792
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	673,800	1,003,100	△ 329,300
当 期 活 動 増 減 差 額	特 別 費 用 計	673,800	1,003,100	△ 329,300
	特 別 増 減 差 額	△ 673,800	△ 1,003,100	329,300
当期活動増減差額		△ 9,256,436	△ 3,919,944	△ 5,336,492
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	11,894,648	13,814,592	△ 1,919,944
	当期末繰越活動増減差額	2,638,212	9,894,648	△ 7,256,436
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		5,638,212	11,894,648	△ 6,256,436

松戸南保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	22,088,174	21,066,374	1,021,800	流 動 負 債	10,094,491	4,222,774	5,871,717
現 金 預 金	7,508,324	11,606,623	△ 4,098,299	事 業 未 払 金	2,534,327	2,619,703	△ 85,376
事 業 未 収 金	3,075,550	4,587,640	△ 1,512,090	そ の 他 の 未 払 金	673,800	0	673,800
未 収 金	6,738,885	2,554,111	4,184,774	職 員 預 り 金	1,705,272	1,603,071	102,201
未 収 補 助 金	4,765,415	2,318,000	2,447,415	賞 与 引 当 金	5,181,092	0	5,181,092
固 定 資 産	88,493,706	94,616,878	△ 6,123,172	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	57,727,494	60,371,802	△ 2,644,308	負 債 の 部 合 計	10,094,491	4,222,774	5,871,717
土 地	7,865,000	7,865,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	49,862,494	52,506,802	△ 2,644,308	基 本 金	30,875,581	30,875,581	0
その他の固定資産	30,766,212	34,245,076	△ 3,478,864	国庫補助金等特別積立金	34,473,596	36,190,249	△ 1,716,653
構 築 物	1	4,647	△ 4,646	その他の積立金	29,500,000	32,500,000	△ 3,000,000
器 具 及 び 備 品	1,266,211	1,740,429	△ 474,218	人 件 費 積 立 金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	修 繕 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	14,500,000	14,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,638,212	11,894,648	△ 6,256,436
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,256,436	△ 3,919,944	△ 5,336,492
				純 資 産 の 部 合 計	100,487,389	111,460,478	△ 10,973,089
資 産 の 部 合 計	110,581,880	115,683,252	△ 5,101,372	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	110,581,880	115,683,252	△ 5,101,372

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) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金一支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	52,506,802	0	2,644,308	49,862,494
合計	60,371,802	0	2,644,308	57,727,494

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	82,036,726	49,862,494
構築物	1,858,500	1,858,499	1
器具及び備品	22,550,048	21,283,837	1,266,211
ソフトウェア	321,510	321,510	0
合計	164,494,278	105,500,572	58,993,706

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
土地	7,865,000	0	0	0	0	0	0	0	7,865,000	0	0	0	7,865,000	0	
建物	52,506,802	36,187,924	0	0	2,644,308	1,714,329	0	0	49,862,494	34,473,595	82,036,726	52,108,807	131,839,220	86,582,402	
基本財産合計	60,371,802	36,187,924	0	0	2,644,308	1,714,329	0	0	57,727,494	34,473,595	82,036,726	52,108,807	139,764,220	86,582,402	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,647	2,325	0	0	4,646	2,324	0	0	1	1	1,858,499	929,249	1,858,500	929,250	
器具及び備品	1,740,429	0	155,500	0	629,718	0	0	0	1,266,211	0	21,283,837	846,300	22,550,048	846,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,745,076	2,325	155,500	0	634,364	2,324	0	0	1,266,212	1	23,142,336	1,775,549	24,408,548	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	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	0	0	321,510	0	321,510	0	
その他の固定資産計	1,745,076	2,325	155,500	0	634,364	2,324	0	0	1,266,212	1	23,463,846	1,775,549	24,730,058	1,775,550	
基本財産及びその他の固定資産計	62,116,878	36,190,249	155,500	0	3,278,672	1,716,653	0	0	58,993,706	34,473,596	105,500,572	53,884,356	164,494,278	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	0	0					
差引	62,116,878	36,190,249	155,500	0	3,278,672	1,716,653	0	0	58,993,706	34,473,596					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	5,181,092 (0)	0	0 (0)	5,181,092	
		()		()		
		()		()		
計	0	5,181,092 (0)	0	0 (0)	5,181,092	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	3,000,000	7,000,000	
修繕積立金	14,500,000	0	0	14,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	32,500,000	0	3,000,000	29,500,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000	0	3,000,000	7,000,000	
修繕積立資産	14,500,000	0	0	14,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	32,500,000	0	3,000,000	29,500,000	

八国山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	287,948,000	287,946,584	1,416	
	委託費収入	171,532,000	171,531,234	766	
	その他の事業収入	116,416,000	116,415,350	650	
	補助金事業収入(公費)	111,440,000	111,439,550	450	
	補助金事業収入(一般)	4,976,000	4,975,800	200	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,675	325	
	その他の収入	3,826,500	3,825,063	1,437	
	利用者等外給食費収入	3,257,500	3,257,150	350	
	雑収入	569,000	567,913	1,087	
	雑収入	537,000	536,693	307	
	共済会退職金収入	32,000	31,220	780	
	事業活動収入計	291,825,500	291,822,322	3,178	
事業活動に要する支出	人件費支出	230,967,000	230,962,003	4,997	
	職員給料支出	116,887,000	116,885,962	1,038	
	職員賞与支出	35,592,000	35,590,919	1,081	
	非常勤職員給与支出	42,156,000	42,155,171	829	
	派遣職員費支出	7,314,000	7,313,007	993	
	退職給付支出	2,699,000	2,697,960	1,040	
	退職給付支出金	2,003,000	2,002,500	500	
	退職金	696,000	695,460	540	
	法定福利費支出	26,319,000	26,318,984	16	
	事業費支出	23,814,000	23,810,661	3,339	
	給食費支出	11,383,000	11,382,868	132	
	保健衛生費支出	310,000	309,588	412	
	保育材料費支出	2,629,000	2,628,892	108	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,799,018	982	
	消耗器具備品費支出	912,000	911,904	96	
	保険料支出	649,000	648,990	10	
	賃借料支出	2,296,000	2,295,366	634	
	車輦費支出	20,000	19,391	609	
	雑支出	815,000	814,644	356	
	事務費支出	25,305,000	25,297,554	7,446	
	福利厚生費支出	1,385,000	1,384,166	834	
	職員被服費支出	180,000	179,005	995	
	旅費交通費支出	140,000	139,007	993	
	研修研究費支出	704,000	703,856	144	
	事務消耗品費支出	324,000	323,403	597	
	印刷製本費支出	984,000	983,623	377	
	修繕費支出	2,004,000	2,003,931	69	
	通信運搬費支出	560,000	559,549	451	
	会議費支出	64,000	63,300	700	
	業務委託費支出	1,778,000	1,777,808	192	
	手数料支出	2,442,000	2,441,953	47	
	土地・建物賃借料支出	13,335,000	13,334,032	968	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	408,000	407,902	98	
	雑支出	987,000	986,019	981	
	その他の支出	3,257,500	3,257,150	350	
	利用者等外給食費支出	3,257,500	3,257,150	350	
	事業活動支出計	283,343,500	283,327,368	16,132	
	事業活動資金収支差額	8,482,000	8,494,954	△ 12,954	
施設整備	施設整備等補助金収入	3,867,500	3,867,500	0	
	施設整備等補助金収入	3,867,500	3,867,500	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 支 出	入				
	施設整備等収入計	3,867,500	3,867,500	0	
	固定資産取得支出	8,354,000	8,353,800	200	
	構築物取得支出	8,354,000	8,353,800	200	
	施設整備等支出計	8,354,000	8,353,800	200	
収 入	施設整備等資金収支差額	△ 4,486,500	△ 4,486,300	△ 200	
	積立資産取崩収入	665,000	664,240	760	
	退職給付引当資産取崩収入	665,000	664,240	760	
	その他の活動収入計	665,000	664,240	760	
	積立資産支出	3,769,000	3,768,930	70	
活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	1,769,000	1,768,930	70	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	891,500	891,500	0	
	その他の活動支出計	4,660,500	4,660,430	70	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,995,500	△ 3,996,190	690	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	12,464	△ 12,464	
前期末支払資金残高		16,455,464	16,455,464	0	
当期末支払資金残高		16,455,464	16,467,928	△ 12,464	

八国山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 入			
	保育事業収益	287,946,584	276,442,677	11,503,907
	委託費収益	171,531,234	170,384,440	1,146,794
	その他の事業収益	116,415,350	106,058,237	10,357,113
	補助金事業収益(公費)	111,439,550	106,058,237	5,381,313
	補助金事業収益(一般)	4,975,800	0	4,975,800
	経常経費寄附金収益	45,000	60,000	△ 15,000
	その他の収益	31,220	4,520	26,700
	サービス活動収益計	288,022,804	276,507,197	11,515,607
	費 用			
	人件費	240,658,217	220,020,843	20,637,374
	職員給料	116,885,962	114,863,196	2,022,766
	職員賞与	35,590,919	33,363,287	2,227,632
	賞与引当金繰入	8,591,524	0	8,591,524
	非常勤職員給与	42,155,171	38,529,562	3,625,609
	派遣職員費	7,313,007	5,304,727	2,008,280
	退職給付費用	3,802,650	3,735,820	66,830
	退職給付費用金	2,002,500	1,958,000	44,500
	退職給付引当金繰入	31,220	4,520	26,700
	退職給付引当金繰入	1,768,930	1,773,300	△ 4,370
	法定福利費	26,318,984	24,224,251	2,094,733
	事業費	23,810,661	23,339,717	470,944
	給食費	11,382,868	11,074,273	308,595
	保健衛生費	309,588	364,869	△ 55,281
	保育材料費	2,628,892	2,107,009	521,883
	水道光熱費	4,799,018	4,627,003	172,015
	消耗器具備品費	911,904	1,017,579	△ 105,675
	保険料	648,990	612,350	36,640
	賃借料	2,295,366	2,590,629	△ 295,263
	車輦費	19,391	14,553	4,838
	雑費	814,644	931,452	△ 116,808
	事務費	25,297,554	34,550,576	△ 9,253,022
	福利厚生費	1,384,166	1,256,112	128,054
	職員被服費	179,005	134,598	44,407
	旅費交通費	139,007	95,416	43,591
	研修研究費	703,856	694,631	9,225
	事務消耗品費	323,403	785,252	△ 461,849
	印刷製本費	983,623	1,008,310	△ 24,687
	修繕費	2,003,931	15,931,300	△ 13,927,369
	通信搬送費	559,549	554,869	4,680
	会議費	63,300	46,310	16,990
	広報費	0	39,250	△ 39,250
	業務委託費	1,777,808	2,344,316	△ 566,508
	手数料	2,441,953	1,941,862	500,091
	土地・建物賃借料	13,334,032	8,112,805	5,221,227
	租税公課	10,000	5,000	5,000
	保守料	407,902	545,628	△ 137,726
	雑費	986,019	1,054,917	△ 68,898
	減価償却費	3,030,031	3,065,288	△ 35,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,861,612	△ 1,829,383	△ 32,229
	サービス活動費用計	290,934,851	279,147,041	11,787,810
	サービス活動増減差額	△ 2,912,047	△ 2,639,844	△ 272,203
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	5,675	4,317	1,358
	その他のサービス活動外収益	3,793,843	3,622,835	171,008
	利用者等外給食収益	3,257,150	3,092,250	164,900

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑 収 益	536,693	530,585	6,108
		サービス活動外収益計	3,799,518	3,627,152	172,366
	費用	その他のサービス活動外費用	3,257,150	3,092,250	164,900
		利用者等外給食費	3,257,150	3,092,250	164,900
		サービス活動外費用計	3,257,150	3,092,250	164,900
		サービス活動外増減差額	542,368	534,902	7,466
経 常 増 減 差 額		△ 2,369,679	△ 2,104,942	△ 264,737	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	3,867,500	0	3,867,500
		施設整備等補助金収益	3,867,500	0	3,867,500
		特 別 収 益 計	3,867,500	0	3,867,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,867,500	0	3,867,500
		拠点区分間繰入金費用	891,500	1,248,000	△ 356,500
		特 別 費 用 計	4,759,000	1,248,000	3,511,000
	特 別 増 減 差 額	△ 891,500	△ 1,248,000	356,500	
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 3,261,179	△ 3,352,942	91,763	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		23,718,521	22,071,463	1,647,058
	当期末繰越活動増減差額		20,457,342	18,718,521	1,738,821
	基 本 金 取 崩 額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額		18,457,342	23,718,521	△ 5,261,179	

八国山保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	34,400,814	31,943,352	2,457,462	流 動 負 債	26,524,410	15,487,888	11,036,522
現 金 預 金	23,853,324	11,199,822	12,653,502	事 業 未 払 金	13,639,943	11,206,740	2,433,203
事 業 未 収 金	349,370	10,130,680	△ 9,781,310	職 員 預 り 金	4,292,943	4,281,148	11,795
未 収 補 助 金	9,457,120	10,066,850	△ 609,730	賞 与 引 当 金	8,591,524	0	8,591,524
前 払 金	0	546,000	△ 546,000				
前 払 費 用	741,000	0	741,000				
固 定 資 産	118,163,813	111,592,114	6,571,699	固 定 負 債	11,978,570	12,730,640	△ 752,070
基 本 財 産	27,506,351	28,221,646	△ 715,295	退 職 給 付 引 当 金	11,978,570	12,730,640	△ 752,070
建 物	27,506,351	28,221,646	△ 715,295	負 債 の 部 合 計	38,502,980	28,218,528	10,284,452
その他の固定資産	90,657,462	83,370,468	7,286,994	純 資 産 の 部			
建 物	10,742,200	12,226,541	△ 1,484,341	基 本 金	0	0	0
構 築 物	8,284,185	0	8,284,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,404,305	37,398,417	2,005,888
器 具 及 び 備 品	2,317,507	3,078,287	△ 760,780	そ の 他 の 積 立 金	55,200,000	54,200,000	2,000,000
退職給付引当資産	11,978,570	12,730,640	△ 752,070	人 件 費 積 立 金	24,200,000	24,200,000	0
人 件 費 積 立 資 産	24,200,000	24,200,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,457,342	23,718,521	△ 5,261,179
差 入 保 証 金	1,135,000	1,135,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,261,179	△ 3,352,942	91,763
				純 資 産 の 部 合 計	114,061,647	115,316,938	△ 1,255,291
資 産 の 部 合 計	152,564,627	143,535,466	9,029,161	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,564,627	143,535,466	9,029,161

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。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	28,221,646	0	715,295	27,506,351
合計	28,221,646	0	715,295	27,506,351

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	5,007,065	27,506,351
建物	19,277,160	8,534,960	10,742,200
構築物	8,353,800	69,615	8,284,185
器具及び備品	5,153,563	2,836,056	2,317,507
合計	65,297,939	16,447,696	48,850,243

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	28,221,646	28,221,646	0	0	715,295	715,295	0	0	27,506,351	27,506,351	5,007,065	5,007,065	32,513,416	32,513,416	
基本財産合計	28,221,646	28,221,646	0	0	715,295	715,295	0	0	27,506,351	27,506,351	5,007,065	5,007,065	32,513,416	32,513,416	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	12,226,541	9,176,771	0	0	1,484,341	1,114,068	0	0	10,742,200	8,062,683	8,534,960	6,406,007	19,277,160	14,468,690	
構築物	0	0	8,353,800	3,867,500	69,615	32,229	0	0	8,284,185	3,835,271	69,615	32,229	8,353,800	3,867,500	
器具及び備品	3,078,287	0	0	0	760,780	0	0	0	2,317,507	0	2,836,056	0	5,153,563	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,304,828	9,176,771	8,353,800	3,867,500	2,314,736	1,146,317	0	0	21,343,892	11,897,954	11,440,631	6,438,236	32,784,523	18,336,190	
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	15,304,828	9,176,771	8,353,800	3,867,500	2,314,736	1,146,317	0	0	21,343,892	11,897,954	11,440,631	6,438,236	32,784,523	18,336,190	
基本財産及びその他の固定資産計	43,526,474	37,398,417	8,353,800	3,867,500	3,030,031	1,861,612	0	0	48,850,243	39,404,305	16,447,696	11,445,301	65,297,939	50,849,606	
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	43,526,474	37,398,417	8,353,800	3,867,500	3,030,031	1,861,612	0	0	48,850,243	39,404,305					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
賞与引当金	0	8,591,524 (0)	0	0 (0)	8,591,524	
退職給付引当金	12,730,640	1,768,930 (0)	664,240	1,856,760 (0)	11,978,570	
		()		()		
計	12,730,640	10,360,454 (0)	664,240	1,856,760 (0)	20,570,094	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	24,200,000	0	0	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	2,000,000	0	32,000,000	
計	54,200,000	2,000,000	0	56,200,000	

(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	12,730,640	1,768,930	2,521,000	11,978,570	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	2,000,000	0	32,000,000	
計	66,930,640	3,768,930	2,521,000	68,178,570	

中野みなみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,190,000	215,114,059	75,941	
	委託費収入	121,890,000	121,892,390	△ 2,390	
	その他の事業収入	93,300,000	93,221,669	78,331	
	補助金事業収入(公費)	91,980,000	91,891,520	88,480	
	補助金事業収入(一般)	1,320,000	1,330,149	△ 10,149	
	受取利息配当金収入	5,000	2,001	2,999	
	その他の収入	2,431,000	2,432,399	△ 1,399	
	利用者等外給食費収入	2,246,000	2,245,350	650	
	雑収入	185,000	187,049	△ 2,049	
	雑収入	185,000	187,049	△ 2,049	
	事業活動収入計	217,626,000	217,548,459	77,541	
事業活動による支出	人件費支出	141,684,000	141,630,214	53,786	
	職員給料支出	84,018,000	83,975,455	42,545	
	職員賞与支出	26,054,000	26,053,833	167	
	非常勤職員給与支出	15,005,000	15,001,294	3,706	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	15,450,000	15,442,632	7,368	
	事業費支出	19,967,000	19,945,698	21,302	
	給食費支出	10,190,000	10,185,278	4,722	
	保健衛生費支出	105,000	102,418	2,582	
	保育材料費支出	2,975,000	2,970,772	4,228	
	水道光熱費支出	3,860,000	3,856,132	3,868	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,166,506	3,494	
	保険料支出	397,000	396,945	55	
	賃借料支出	1,265,000	1,263,588	1,412	
	車輦費支出	5,000	4,059	941	
	事務費支出	19,552,000	19,532,229	19,771	
	福利厚生費支出	442,000	441,794	206	
	職員被服費支出	137,000	135,900	1,100	
	旅費交通費支出	106,000	105,579	421	
	研修研究費支出	33,000	32,792	208	
	事務消耗品費支出	245,000	241,123	3,877	
	印刷製本費支出	155,000	152,064	2,936	
	修繕費支出	265,000	263,145	1,855	
	通信運搬費支出	545,000	543,230	1,770	
	業務委託費支出	1,885,000	1,883,818	1,182	
	手数料支出	2,000,000	1,996,636	3,364	
	土地・建物賃借料支出	11,755,000	11,754,739	261	
	保守料支出	335,000	334,968	32	
	雑支出	1,649,000	1,646,441	2,559	
	その他の支出	4,146,000	4,113,225	32,775	
	利用者等外給食費支出	2,246,000	2,245,350	650	
	雑支出	1,900,000	1,867,875	32,125	
	事業活動支出計	185,349,000	185,221,366	127,634	
	事業活動資金収支差額	32,277,000	32,327,093	△ 50,093	
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	1,140,000	1,134,000	6,000	
	建設仮勘定取得支出	1,140,000	1,134,000	6,000	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	1,140,000	1,134,000	6,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,140,000	△ 1,134,000	△ 6,000	
その	収入				
他	その他の活動収入計	0	0	0	
の活動による収支	積立資産支出	30,350,000	30,323,190	26,810	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,323,190	26,810	
	保有施設・設備整備積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	787,000	786,500	500	
	その他の活動支出計	31,137,000	31,109,690	27,310	
支	その他の活動資金収支差額	△ 31,137,000	△ 31,109,690	△ 27,310	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	83,403	△ 83,403	
前期末支払資金残高		23,926,485	23,926,485	0	
当期末支払資金残高		23,926,485	24,009,888	△ 83,403	

中野みなみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,114,059	208,252,951	6,861,108
	委託費収益	121,892,390	122,550,590	△ 658,200
	その他の事業収益	93,221,669	85,702,361	7,519,308
	補助金事業収益(公費)	91,891,520	85,702,361	6,189,159
	補助金事業収益(一般)	1,330,149	0	1,330,149
	その他の収益	0	116,320	△ 116,320
	サービス活動収益計	215,114,059	208,369,271	6,744,788
ス ト ク の 部	人件費	149,375,433	154,972,618	△ 5,597,185
	職員給料	83,975,455	90,036,064	△ 6,060,609
	職員賞与	26,053,833	29,666,620	△ 3,612,787
	賞与引当金繰入	6,422,029	0	6,422,029
	非常勤職員給与	15,001,294	11,502,526	3,498,768
	退職給付費用	2,480,190	2,951,160	△ 470,970
	退職給付費用	1,157,000	1,246,000	△ 89,000
	退職金	0	116,320	△ 116,320
	退職給付引当金繰入	1,323,190	1,588,840	△ 265,650
	法定福利費	15,442,632	20,816,248	△ 5,373,616
	事業費	19,945,698	21,304,099	△ 1,358,401
	給食費	10,185,278	10,437,409	△ 252,131
	保健衛生費	102,418	158,812	△ 56,394
	保育材料費	2,970,772	3,305,641	△ 334,869
	水道光熱費	3,856,132	3,838,622	17,510
	消耗器具備品費	1,166,506	1,677,106	△ 510,600
	保険料	396,945	581,940	△ 184,995
	賃借料	1,263,588	1,300,264	△ 36,676
	車両費	4,059	4,305	△ 246
	事務費	19,532,229	15,068,782	4,463,447
	福利厚生費	441,794	542,967	△ 101,173
	職員被服費	135,900	251,258	△ 115,358
	旅費交通費	105,579	171,230	△ 65,651
	研修費	32,792	112,541	△ 79,749
	事務消耗品費	241,123	711,628	△ 470,505
	印刷製本費	152,064	416,880	△ 264,816
	修繕費	263,145	523,511	△ 260,366
	通信搬送費	543,230	599,626	△ 56,396
	広報費	0	252,000	△ 252,000
	業務委託費	1,883,818	1,743,977	139,841
	手数料	1,996,636	773,360	1,223,276
	土地・建物賃借料	11,754,739	6,335,439	5,419,300
	保守料	334,968	428,418	△ 93,450
	雑費	1,646,441	2,205,947	△ 559,506
	減価償却費	4,544,065	6,096,284	△ 1,552,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,980,579	△ 5,247,231	1,266,652
	サービス活動費用計	189,416,846	192,194,552	△ 2,777,706
	サービス活動増減差額	25,697,213	16,174,719	9,522,494
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	2,001	3,149	△ 1,148
	その他のサービス活動外収益	2,432,399	2,558,500	△ 126,101
	利用者等外給食収益	2,245,350	2,536,200	△ 290,850
	雑収益	187,049	22,300	164,749
	サービス活動外収益計	2,434,400	2,561,649	△ 127,249
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	その他のサービス活動外費用	4,113,225	2,536,200	1,577,025
	利用者等外給食費	2,245,350	2,536,200	△ 290,850

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	雑 損 失	1,867,875	0	1,867,875
	サービス活動外費用計	4,113,225	2,536,200	1,577,025
	サービス活動外増減差額	△ 1,678,825	25,449	△ 1,704,274
経 常 増 減 差 額		24,018,388	16,200,168	7,818,220
特 別 増 減 の 部	収 益	822,639	342,360	480,279
	過 年 度 損 益 修 正 益	822,639	342,360	480,279
	特 別 収 益 計	822,639	342,360	480,279
	費 用	786,500	1,050,500	△ 264,000
	特 別 費 用 計	786,500	1,050,500	△ 264,000
	特 別 増 減 差 額	36,139	△ 708,140	744,279
当 期 活 動 増 減 差 額		24,054,527	15,492,028	8,562,499
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	25,842,968	25,350,940	492,028
	当期末繰越活動増減差額	49,897,495	40,842,968	9,054,527
	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	29,000,000	15,000,000	14,000,000
	保有施設・設備整備積立金積立額	29,000,000	15,000,000	14,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		20,897,495	25,842,968	△ 4,945,473

中野みなみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	32,825,468	38,231,429	△ 5,405,961	流 動 負 債	15,237,609	14,304,944	932,665
現 金 預 金	23,560,596	14,448,807	9,111,791	事 業 未 払 金	6,808,787	10,090,442	△ 3,281,655
事 業 未 収 金	3,348,870	1,000,160	2,348,710	そ の 他 の 未 払 金	207,543	0	207,543
未 収 金	0	15,726,587	△ 15,726,587	職 員 預 り 金	1,799,250	4,214,502	△ 2,415,252
未 収 補 助 金	5,916,000	7,055,875	△ 1,139,875	賞 与 引 当 金	6,422,029	0	6,422,029
固 定 資 産	198,357,275	173,441,541	24,915,734	固 定 負 債	6,828,010	8,324,850	△ 1,496,840
基 本 財 産	37,417,240	40,596,902	△ 3,179,662	退 職 給 付 引 当 金	6,828,010	8,324,850	△ 1,496,840
建 物	37,417,240	40,596,902	△ 3,179,662	負 債 の 部 合 計	22,065,619	22,629,794	△ 564,175
その他の固定資産	160,940,035	132,844,639	28,095,396	純 資 産 の 部			
建 物	1,351,141	2,236,614	△ 885,473	基 本 金	0	0	0
構 築 物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	37,979,629	41,960,208	△ 3,980,579
器 具 及 び 備 品	1,386,879	1,043,170	343,709	そ の 他 の 積 立 金	150,240,000	121,240,000	29,000,000
建 設 仮 勘 定	1,134,000	0	1,134,000	人 件 費 積 立 金	43,450,000	43,450,000	0
退職給付引当資産	6,828,010	8,324,850	△ 1,496,840	修 繕 積 立 金	22,400,000	22,400,000	0
人件費積立資産	43,450,000	43,450,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	84,390,000	55,390,000	29,000,000
修 繕 積 立 資 産	22,400,000	22,400,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,897,495	25,842,968	△ 4,945,473
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	84,390,000	55,390,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,054,527	15,492,028	8,562,499
				純 資 産 の 部 合 計	209,117,124	189,043,176	20,073,948
資 産 の 部 合 計	231,182,743	211,672,970	19,509,773	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	231,182,743	211,672,970	19,509,773

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。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,596,902	0	3,179,662	37,417,240
合計	40,596,902	0	3,179,662	37,417,240

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	123,171,760	37,417,240
建物	31,397,040	30,045,899	1,351,141
構築物	4,935,861	4,935,856	5
器具及び備品	24,841,280	23,454,401	1,386,879
合計	221,763,181	181,607,916	40,155,265

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

2021年新園舎完成予定

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	40,596,902	40,596,902	0	0	3,179,662	3,179,662	0	0	37,417,240	37,417,240	123,171,760	123,171,760	160,589,000	160,589,000	
基本財産合計	40,596,902	40,596,902	0	0	3,179,662	3,179,662	0	0	37,417,240	37,417,240	123,171,760	123,171,760	160,589,000	160,589,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,236,614	1,363,306	0	0	885,473	800,917	0	0	1,351,141	562,388	30,045,899	29,572,612	31,397,040	30,135,006	
構築物	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	4,935,856	999,999	4,935,861	1,000,000	
器具及び備品	1,865,609	0	0	0	478,930	0	0	0	1,386,679	0	23,454,401	1,873,382	24,841,280	1,873,382	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,102,428	1,363,306	0	0	1,364,403	800,917	0	0	2,738,025	562,389	58,436,156	32,445,993	61,174,181	33,008,388	
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	4,102,428	1,363,306	0	0	1,364,403	800,917	0	0	2,738,025	562,389	58,436,156	32,445,993	61,174,181	33,008,388	
基本財産及びその他の固定資産計	44,699,330	41,960,208	0	0	4,544,065	3,980,579	0	0	40,155,265	37,979,629	181,607,916	155,617,753	221,763,181	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					
差引	44,699,330	41,960,208	0	0	4,544,065	3,980,579	0	0	40,155,265	37,979,629					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
賞与引当金	0	6,422,029 (0)	0	0 (0)	6,422,029	
退職給付引当金	8,324,850	1,323,190 (0)	3,910	2,816,120 (0)	6,828,010	
		()		()		
計	8,324,850	7,745,219 (0)	3,910	2,816,120 (0)	13,250,039	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	55,390,000	29,000,000	0	84,390,000	
計	121,240,000	29,000,000	0	150,240,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	8,324,850	1,323,190	2,820,030	6,828,010	退職給付引当金と同額を計上
人件費積立資産	43,450,000	0	0	43,450,000	
修繕積立資産	22,400,000	0	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,390,000	29,000,000	0	84,390,000	
計	129,564,850	30,323,190	2,820,030	157,068,010	

市川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	227,314,000	227,255,956	58,044	
	委託費収入	148,723,000	148,714,080	8,920	
	利用者等利用料収入	40,000	33,750	6,250	
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	33,750	6,250	
	その他の事業収入	78,551,000	78,508,126	42,874	
	補助金事業収入(公費)	78,251,000	78,208,126	42,874	
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,636	364	
	その他の収入	2,098,000	2,088,809	9,191	
	利用者等外給食費収入	1,748,000	1,747,500	500	
	雑収入	350,000	341,309	8,691	
	雑収入	350,000	341,309	8,691	
	事業活動収入計	229,416,000	229,348,401	67,599	
事業活動に要する支出	人件費支出	177,219,000	177,201,893	17,107	
	職員給料支出	103,327,000	103,326,043	957	
	職員賞与支出	30,388,000	30,387,017	983	
	非常勤職員給与支出	21,589,000	21,588,842	158	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	20,580,000	20,564,991	15,009	
	事業費支出	20,674,000	20,665,680	8,320	
	給食費支出	8,617,000	8,616,842	158	
	保健衛生費支出	170,000	167,669	2,331	
	保育材料費支出	2,104,000	2,103,267	733	
	水道光熱費支出	5,488,000	5,486,649	1,351	
	消耗器具備品費支出	2,641,000	2,640,071	929	
	保険料支出	529,000	528,699	301	
	賃借料支出	705,000	704,240	760	
	雑支出	420,000	418,243	1,757	
	事務費支出	18,690,000	18,644,976	45,024	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,169,359	641	
	職員被服費支出	462,000	460,267	1,733	
	旅費交通費支出	92,000	90,899	1,101	
	研修研究費支出	872,000	871,117	883	
	事務消耗品費支出	580,000	574,437	5,563	
	印刷製本費支出	460,000	459,066	934	
	修繕費支出	1,820,000	1,810,266	9,734	
	通信運搬費支出	782,000	780,737	1,263	
	会議費支出	50,000	49,261	739	
	広報費支出	72,000	71,500	500	
	業務委託費支出	2,043,000	2,042,388	612	
	手数料支出	900,000	893,310	6,690	
	土地・建物賃借料支出	7,960,000	7,951,315	8,685	
	保守料支出	127,000	126,468	532	
	雑支出	1,300,000	1,294,586	5,414	
	その他の支出	1,748,000	1,747,500	500	
	利用者等外給食費支出	1,748,000	1,747,500	500	
	事業活動支出計	218,331,000	218,260,049	70,951	
	事業活動資金収支差額	11,085,000	11,088,352	△ 3,352	
施設整備等に	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,393,000	7,392,139	861	
	構築物取得支出	3,732,000	3,731,220	780	
	器具及び備品取得支出	3,661,000	3,660,919	81	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計	7,393,000	7,392,139	861	
	施設整備等資金収支差額	Δ 7,393,000	Δ 7,392,139	Δ 861	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	892,000	891,500	500	
	その他の活動支出計	3,692,000	3,691,500	500	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,692,000	Δ 3,691,500	Δ 500	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	4,713	Δ 4,713	

前期末支払資金残高	8,779,602	8,779,602	0	
当期末支払資金残高	8,779,602	8,784,315	Δ 4,713	

市川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	227,255,956	209,912,373	17,343,583
	委託費収益	148,714,080	146,610,840	2,103,240
	利用者等利用料収益	33,750	0	33,750
	利用者等利用料収益(一般)	33,750	0	33,750
	その他の事業収益	78,508,126	63,301,533	15,206,593
	補助金事業収益(公費)	78,208,126	63,260,583	14,947,543
	補助金事業収益(一般)	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	0	40,950	△ 40,950
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計	227,255,956	209,922,373	17,333,583
	人 件 費	186,468,165	159,456,148	27,012,017
	職員給料	103,326,043	83,567,070	19,758,973
	職員賞与	30,387,017	25,324,137	5,062,880
	賞与引当金繰入	9,266,272	0	9,266,272
	非常勤職員給与	21,588,842	30,764,738	△ 9,175,896
	派遣職員費用	0	394,200	△ 394,200
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	法定福利費	20,564,991	18,160,003	2,404,988
サ ー ビ ス 活 動 の 部	事業費	20,665,680	20,698,436	△ 32,756
	給食費	8,616,842	8,870,574	△ 253,732
	保健衛生費	167,669	550,174	△ 382,505
	保育材料費	2,103,267	2,485,666	△ 382,399
	水道光熱費	5,486,649	5,309,588	177,061
	消耗器具備品費	2,640,071	2,186,815	453,256
	保険料	528,699	534,424	△ 5,725
	賃借料	704,240	368,515	335,725
	雑費	418,243	392,680	25,563
	事務費	18,644,976	19,728,453	△ 1,083,477
サ ー ビ ス 活 動 の 部	福利厚生費	1,169,359	792,433	376,926
	職員被服費	460,267	452,955	7,312
	旅費交通費	90,899	88,891	2,008
	研修費	871,117	805,320	65,797
	事務消耗品費	574,437	2,397,457	△ 1,823,020
	印刷製本費	459,066	535,045	△ 75,979
	修繕費	1,810,266	2,752,953	△ 942,687
	通信搬送費	780,737	751,409	29,328
	会議費	49,261	119,420	△ 70,159
	広報費	71,500	130,800	△ 59,300
サ ー ビ ス 活 動 の 部	業務委託費	2,042,388	2,401,338	△ 358,950
	手数料	893,310	1,340,418	△ 447,108
	土地・建物賃借料	7,951,315	5,344,414	2,606,901
	保守料	126,468	182,628	△ 56,160
	雑費	1,294,586	1,632,972	△ 338,386
	減価償却費	6,850,279	6,319,249	531,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,719,345	△ 2,719,345	0
	サービス活動費用計	229,909,755	203,482,941	26,426,814
	サービス活動増減差額	△ 2,653,799	6,439,432	△ 9,093,231
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	3,636	2,676	960
	その他のサービス活動外収益	2,088,809	2,056,448	32,361
	利用者等外給食収益	1,747,500	1,653,250	94,250
	雑収益	341,309	403,198	△ 61,889

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	2,092,445	2,059,124	33,321
	その他のサービス活動外費用	1,747,500	1,653,250	94,250
	利用者等外給食費	1,747,500	1,653,250	94,250
	サービス活動外費用計	1,747,500	1,653,250	94,250
	サービス活動外増減差額	344,945	405,874	△ 60,929
経 常 増 減 差 額		△ 2,308,854	6,845,306	△ 9,154,160
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	891,500	1,248,000	△ 356,500
	特 別 費 用 計	891,500	1,248,000	△ 356,500
特 別 増 減 差 額		△ 891,500	△ 1,248,000	356,500
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 3,200,354	5,597,306	△ 8,797,660
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	33,092,063	27,494,757	5,597,306
	当期末繰越活動増減差額	29,891,709	33,092,063	△ 3,200,354
	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	2,800,000	0	2,800,000
	保有施設・設備整備積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000
	次期繰越活動増減差額	27,091,709	33,092,063	△ 6,000,354

市川保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	26,533,072	27,366,733	△ 833,661	流 動 負 債	27,015,029	18,587,131	8,427,898
現 金 預 金	12,646,555	11,542,959	1,103,596	事 業 未 払 金	14,042,589	15,140,459	△ 1,097,870
事 業 未 収 金	1,046,551	9,009,097	△ 7,962,546	職 員 預 り 金	3,706,168	3,446,672	259,496
未 収 補 助 金	12,089,956	6,034,309	6,055,647	賞 与 引 当 金	9,266,272	0	9,266,272
前 払 金	0	780,368	△ 780,368				
前 払 費 用	750,010	0	750,010				
固 定 資 産	110,345,628	107,003,768	3,341,860	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	43,067,098	45,625,539	△ 2,558,441	負 債 の 部 合 計	27,015,029	18,587,131	8,427,898
建 物	43,067,098	45,625,539	△ 2,558,441	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,278,530	61,378,229	5,900,301	基 本 金	0	0	0
建 物	3	143,232	△ 143,229	国庫補助金等特別積立金	43,521,962	46,241,307	△ 2,719,345
構 築 物	15,293,879	13,575,522	1,718,357	その他の積立金	39,250,000	36,450,000	2,800,000
器 具 及 び 備 品	12,277,272	10,606,083	1,671,189	人 件 費 積 立 金	12,600,000	12,600,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	389,376	535,392	△ 146,016	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	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,800,000	15,000,000	2,800,000
修 繕 積 立 資 産	8,850,000	8,850,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,091,709	33,092,063	△ 6,000,354
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,800,000	15,000,000	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,200,354	5,597,306	△ 8,797,660
差 入 保 証 金	68,000	68,000	0	純 資 産 の 部 合 計	109,863,671	115,783,370	△ 5,919,699
資 産 の 部 合 計	136,878,700	134,370,501	2,508,199	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	136,878,700	134,370,501	2,508,199

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) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	45,625,539	0	2,558,441	43,067,098
合計	45,625,539	0	2,558,441	43,067,098

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	10,233,764	43,067,098
建物	2,769,000	2,768,997	3
構築物	24,010,220	8,716,341	15,293,879
器具及び備品	35,116,684	22,839,412	12,277,272
ソフトウェア	730,080	340,704	389,376
合計	115,926,846	44,899,218	71,027,628

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	45,625,539	45,625,539	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	43,067,098	43,067,098	10,233,764	10,233,764	53,300,862	53,300,862	
基本財産合計	45,625,539	45,625,539	0	0	2,558,441	2,558,441	0	0	43,067,098	43,067,098	10,233,764	10,233,764	53,300,862	53,300,862	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	143,232	0	0	0	143,229	0	0	0	3	0	2,768,997	0	2,769,000	0	
構築物	13,575,522	0	3,731,220	0	2,012,863	0	0	0	15,292,879	0	8,716,341	0	24,010,220	0	
器具及び備品	10,606,083	114,021	3,660,919	0	1,989,730	24,064	0	0	12,277,272	89,957	22,839,412	54,143	35,116,584	144,106	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,324,837	114,021	7,392,139	0	4,145,822	24,064	0	0	27,571,154	89,957	34,324,750	54,143	61,895,904	144,106	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	535,392	501,747	0	0	146,016	136,840	0	0	389,376	364,907	340,704	319,293	730,080	684,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	535,392	501,747	0	0	146,016	136,840	0	0	389,376	364,907	340,704	319,293	730,080	684,200	
その他の固定資産計	24,860,229	615,768	7,392,139	0	4,291,838	160,904	0	0	27,960,530	454,864	34,665,454	373,436	62,625,984	828,306	
基本財産及びその他の固定資産計	70,485,768	46,241,307	7,392,139	0	6,850,279	2,719,345	0	0	71,027,628	43,521,962	44,899,218	10,607,200	115,926,846	54,129,162	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	70,485,768	46,241,307	7,392,139	0	6,850,279	2,719,345	0	0	71,027,628	43,521,962					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	9,266,272 (0)	0	0 (0)	9,266,272	
		()		()		
		()		()		
計	0	9,266,272 (0)	0	0 (0)	9,266,272	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	2,800,000	0	17,800,000	
計	36,450,000	2,800,000	0	39,250,000	

(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	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	2,800,000	0	17,800,000	
計	36,450,000	2,800,000	0	39,250,000	

小金保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	152,101,000	152,099,577	1,423	
	委託費収入	124,558,000	124,557,990	10	
	その他の事業収入	27,543,000	27,541,587	1,413	
	補助金事業収入(公費)	26,877,000	26,876,087	913	
	補助金事業収入(一般)	666,000	665,500	500	
	受取利息配当金収入	3,000	2,800	200	
	その他の収入	1,562,000	1,560,660	1,340	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,518,000	1,517,300	700	
	雑収入	22,000	21,360	640	
	雑収入	22,000	21,360	640	
	事業活動収入計	153,666,000	153,663,037	2,963	
	人件費支出	120,327,000	120,324,184	2,816	
	職員給料支出	63,897,000	63,896,798	202	
	職員賞与支出	16,319,000	16,318,045	955	
	非常勤職員給与支出	23,321,000	23,320,525	475	
	派遣職員費支出	2,353,000	2,352,834	166	
	退職給付支出	1,304,000	1,303,018	982	
	退職給付支出	1,304,000	1,303,018	982	
	法定福利費支出	13,133,000	13,132,964	36	
事業活動による支出	事業費支出	12,903,000	12,899,379	3,621	
	給食費支出	6,438,000	6,437,132	868	
	保健衛生費支出	695,000	694,256	744	
	保育材料費支出	1,397,000	1,396,072	928	
	水道光熱費支出	2,682,000	2,681,628	372	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	1,134,876	124	
	保険料支出	33,000	33,000	0	
	賃借料支出	511,000	510,624	376	
	車輦費支出	9,000	8,791	209	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	10,992,000	10,984,345	7,655	
	福利厚生費支出	1,046,000	1,045,307	693	
	職員被服費支出	214,000	213,354	646	
	旅費交通費支出	173,000	172,384	616	
	研修研究費支出	186,000	185,888	112	
	事務消耗品費支出	587,000	586,438	562	
	印刷製本費支出	320,000	319,461	539	
	修繕費支出	1,975,000	1,974,321	679	
	通信運搬費支出	178,000	177,315	685	
	業務委託費支出	4,570,000	4,569,840	160	
	手数料支出	382,000	381,467	533	
	土地・建物賃借料支出	815,000	814,330	670	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	187,000	186,904	96	
	雑支出	358,000	357,136	864	
	その他の支出	1,518,000	1,517,300	700	
	利用者等外給食費支出	1,518,000	1,517,300	700	
	事業活動支出計	145,740,000	145,725,208	14,792	
	事業活動資金収支差額	7,926,000	7,937,829	▲ 11,829	
施設整備等に	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,769,000	1,767,944	1,056	
	構築物取得支出	1,091,000	1,090,800	200	
	器具及び備品取得支出	678,000	677,144	856	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計	1,769,000	1,767,944	1,056	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,769,000	Δ 1,767,944	Δ 1,056	
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	3,874,000	3,873,250	750	
	退職給付引当資産支出	374,000	373,250	750	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,840,000	1,839,500	500	
	その他の活動支出計	5,714,000	5,712,750	1,250	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 5,714,000	Δ 5,712,750	Δ 1,250	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		443,000	457,135	Δ 14,135	
前期末支払資金残高		8,733,934	8,733,934	0	
当期末支払資金残高		9,176,934	9,191,069	Δ 14,135	

小金保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	152,099,577	149,917,488	2,182,089
	委 託 費 収 益	124,557,990	122,524,810	2,033,180
	そ の 他 の 事 業 収 益	27,541,587	27,392,678	148,909
	補助金事業収益(公費)	26,876,087	27,392,678	△ 516,591
	補助金事業収益(一般)	665,500	0	665,500
	サービス活動収益計	152,099,577	149,917,488	2,182,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	124,536,063	115,151,013	9,385,050
	職 員 給 料	63,896,798	63,400,561	496,237
	職 員 賞 与	16,318,045	17,405,358	△ 1,087,313
	賞 与 引 当 金 繰 入	3,838,629	0	3,838,629
	非 常 勤 職 員 給 与	23,320,525	20,922,702	2,397,823
	派 遣 職 員 費	2,352,834	0	2,352,834
	退 職 給 付 費 用	1,676,268	712,000	964,268
	退 職 給 付 費 用	1,303,018	712,000	591,018
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	373,250	0	373,250
	法 定 福 利 費	13,132,964	12,710,392	422,572
	事 業 費	12,899,379	13,900,969	△ 1,001,590
	給 食 費	6,437,132	6,538,679	△ 101,547
	保 健 衛 生 費	694,256	588,242	106,014
	保 育 材 料 費	1,396,072	1,751,173	△ 355,101
	水 道 光 熱 費	2,681,628	2,616,662	64,966
	消 耗 器 具 備 品 費	1,134,876	1,962,324	△ 827,448
	保 険 借 料	33,000	32,625	375
	賃 車 輛 費	510,624	411,264	99,360
	雑 費	8,791	0	8,791
	雑 費	3,000	0	3,000
	事 務 費	10,984,345	12,557,734	△ 1,573,389
	福 利 厚 生 費	1,045,307	779,032	266,275
	福 利 被 服 費	213,354	139,811	73,543
	旅 費 交 通 費	172,384	106,544	65,840
	研 修 研 究 費	185,888	293,090	△ 107,202
	事 務 消 耗 品 費	586,438	1,704,747	△ 1,118,309
	印 刷 製 本 費	319,461	347,297	△ 27,836
	修 繕 繕 費	1,974,321	2,836,620	△ 862,299
	通 信 運 搬 費	177,315	198,229	△ 20,914
	業 務 委 託 費	4,569,840	4,586,400	△ 16,560
	手 数 料	381,467	264,050	117,417
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	814,330	775,553	38,777
	租 税 公 課	200	0	200
	保 守 料	186,904	124,132	62,772
	雑 費	357,136	402,229	△ 45,093
	減 価 償 却 費	2,213,441	1,779,031	434,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 640,746	△ 602,780	△ 37,966
	サービス活動費用計	149,992,482	142,785,967	7,206,515
	サービス活動増減差額	2,107,095	7,131,521	△ 5,024,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,800	2,800	0
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,560,660	1,533,870	26,790
	受 入 研 修 費 収 益	22,000	0	22,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,517,300	1,486,950	30,350
	雑 収 益	21,360	46,920	△ 25,560
	サービス活動外収益計	1,563,460	1,536,670	26,790
	その他のサービス活動外費用	1,517,300	1,486,950	30,350

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	利用者等外給食費	1,517,300	1,486,950	30,350
	サービス活動外費用計	1,517,300	1,486,950	30,350
	サービス活動外増減差額	46,160	49,720	△ 3,560
経 常 増 減 差 額		2,153,255	7,181,241	△ 5,027,986
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
	特 別 収 益 計	0	1,700,000	△ 1,700,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	△ 1,700,000
	拠点区分間繰入金費用	1,839,500	887,400	952,100
	特 別 費 用 計	1,839,500	2,587,400	△ 747,900
	特 別 増 減 差 額	△ 1,839,500	△ 887,400	△ 952,100
当 期 活 動 増 減 差 額		313,755	6,293,841	△ 5,980,086
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	17,261,652	10,967,811	6,293,841
	当期末繰越活動増減差額	17,575,407	17,261,652	313,755
	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	3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額		14,075,407	17,261,652	△ 3,186,245

小金保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	15,113,167	14,662,470	450,697	流 動 負 債	9,760,727	5,928,536	3,832,191
現 金 預 金	6,427,305	7,122,419	△ 695,114	事 業 未 払 金	4,357,237	4,318,262	38,975
事 業 未 収 金	34,890	202,920	△ 168,030	職 員 預 り 金	1,564,861	1,610,274	△ 45,413
未 収 補 助 金	8,650,972	7,337,131	1,313,841	賞 与 引 当 金	3,838,629	0	3,838,629
固 定 資 産	52,795,457	49,381,954	3,413,503	固 定 負 債	359,000	0	359,000
基 本 財 産	10,703,322	11,230,169	△ 526,847	退 職 給 付 引 当 金	359,000	0	359,000
建 物	10,703,322	11,230,169	△ 526,847	負 債 の 部 合 計	10,119,727	5,928,536	4,191,191
その他の固定資産	42,092,135	38,151,785	3,940,350	純 資 産 の 部			
建 物	3,732,067	4,013,547	△ 281,480	基 本 金	0	0	0
構 築 物	1,008,990	0	1,008,990	国庫補助金等特別積立金	12,213,490	12,854,236	△ 640,746
器 具 及 び 備 品	5,492,078	6,138,238	△ 646,160	その他の積立金	31,500,000	28,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	359,000	0	359,000	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	13,000,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	13,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	14,075,407	17,261,652	△ 3,186,245
				(うち当期活動増減差額)	313,755	6,293,841	△ 5,980,086
				純資産の部合計	57,788,897	58,115,888	△ 326,991
資 産 の 部 合 計	67,908,624	64,044,424	3,864,200	負債及び純資産の部合計	67,908,624	64,044,424	3,864,200

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) 引当金の計上基準

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	11,230,169	0	526,847	10,703,322
合計	11,230,169	0	526,847	10,703,322

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	3,161,082	10,703,322
建物	4,201,200	469,133	3,732,067
構築物	1,090,800	81,810	1,008,990
器具及び備品	9,249,297	3,757,219	5,492,078
ソフトウェア	178,500	178,500	0
合計	28,584,201	7,647,744	20,936,457

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	11,230,169	11,230,169	0	0	526,847	526,847	0	0	10,703,322	10,703,322	3,161,082	3,161,082	13,864,404	13,864,404	
基本財産合計	11,230,169	11,230,169	0	0	526,847	526,847	0	0	10,703,322	10,703,322	3,161,082	3,161,082	13,864,404	13,864,404	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,013,547	1,624,067	0	0	281,480	113,839	0	0	3,732,067	1,510,168	469,133	189,832	4,201,200	1,700,000	
構築物	0	0	1,090,800	0	81,810	0	0	0	1,008,990	0	81,810	0	1,090,800	0	
器具及び備品	6,138,238	0	677,144	0	1,323,304	0	0	0	5,492,078	0	3,732,219	0	9,249,297	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,151,785	1,624,067	1,767,944	0	1,686,594	113,839	0	0	10,233,135	1,510,168	4,308,162	189,832	14,541,297	1,700,000	
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	10,151,785	1,624,067	1,767,944	0	1,686,594	113,839	0	0	10,233,135	1,510,168	4,486,662	189,832	14,719,797	1,700,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,381,954	12,854,236	1,767,944	0	2,213,441	640,746	0	0	20,936,457	12,213,490	7,647,744	3,350,914	28,584,201	15,564,404	
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	21,381,954	12,854,236	1,767,944	0	2,213,441	640,746	0	0	20,936,457	12,213,490					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	3,838,629 (0)	0	0 (0)	3,838,629	
退職給付引当金	0	373,250 (0)	14,250	0 (0)	359,000	
		()		()		
計	0	4,211,879 (0)	14,250	0 (0)	4,197,629	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,500,000	0	16,500,000	
計	28,000,000	3,500,000	0	31,500,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	0	373,250	14,250	359,000	退職給付引当金と同額を計上
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	3,500,000	0	16,500,000	
計	28,000,000	3,873,250	14,250	31,859,000	

上の原さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	240,857,000	240,855,990	1,010	
	委託費収入	126,392,000	126,391,150	850	
	その他の事業収入	114,465,000	114,464,840	160	
	補助金事業収入(公費)	113,513,000	113,512,840	160	
	補助金事業収入(一般)	952,000	952,000	0	
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000	0	
	受取利息配当金収入	970	970	0	
	その他の収入	2,483,510	2,483,510	0	
	利用者等外給食費収入	2,437,850	2,437,850	0	
	雑収入	45,660	45,660	0	
	雑収入	13,120	13,120	0	
	共済会退職金収入	32,540	32,540	0	
	事業活動収入計	243,407,480	243,406,470	1,010	
	人件費支出	186,916,620	185,915,627	1,000,993	
	職員給料支出	101,621,809	100,947,605	674,204	
活動に支える支出	職員給与支出	32,798,561	32,798,561	0	
	非常勤職員給与支出	29,067,130	28,870,663	196,467	
	退職給付支出	2,371,120	2,371,120	0	
	退職給付支出金	1,335,000	1,335,000	0	
	退職	1,036,120	1,036,120	0	
	法定福利費支出	21,058,000	20,927,678	130,322	
	事業費支出	32,555,000	32,368,825	186,175	
	給食費支出	7,725,000	7,723,498	1,502	
	保健衛生費支出	600,000	599,090	910	
	保育材料費支出	6,510,000	6,500,339	9,661	
	水道光熱費支出	5,350,000	5,270,791	79,209	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,949,121	50,879	
	保険料支出	400,000	394,150	5,850	
	賃借料支出	6,000,000	5,974,350	25,650	
	車輦費支出	45,000	37,108	7,892	
収入	雑支出	925,000	920,378	4,622	
	事務費支出	20,132,710	19,954,047	178,663	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,198,203	1,797	
	職員被服費支出	120,000	115,034	4,966	
	旅費交通費支出	135,000	132,143	2,857	
	研修研究費支出	470,000	460,243	9,757	
	事務消耗品費支出	360,000	354,744	5,256	
	印刷製本費支出	800,000	762,427	37,573	
	修繕費支出	7,410,000	7,403,871	6,129	
	通信運搬費支出	490,000	482,461	7,539	
	会議費支出	80,000	75,137	4,863	
	広報費支出	800,000	779,760	20,240	
	業務委託費支出	1,900,000	1,837,357	62,643	
	手数料支出	1,800,000	1,790,711	9,289	
	土地・建物賃借料支出	587,710	587,710	0	
施設整備収入	保守料支出	1,350,000	1,344,252	5,748	
	雑支出	2,630,000	2,629,994	6	
	その他の支出	2,437,850	2,437,850	0	
	利用者等外給食費支出	2,437,850	2,437,850	0	
	事業活動支出計	242,042,180	240,676,349	1,365,831	
	事業活動資金収支差額	1,365,300	2,730,121	△ 1,364,821	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 入	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,003,580	1,003,580	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,003,580	1,003,580	0	
	その他の活動収入計	1,003,580	1,003,580	0	
支 出	積立資産支出	1,519,380	1,519,380	0	
	退職給付引当資産支出	1,519,380	1,519,380	0	
	拠点区分間繰入金支出	849,500	849,500	0	
	その他の活動支出計	2,368,880	2,368,880	0	
その他の活動資金収支差額		Δ 1,365,300	Δ 1,365,300	0	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	1,364,821	Δ 1,364,821	
前期末支払資金残高		20,249,016	20,249,016	0	
当期末支払資金残高		20,249,016	21,613,837	Δ 1,364,821	

上の原さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	240,855,990	232,797,620	8,058,370
	委 託 費 収 益	126,391,150	125,877,810	513,340
	そ の 他 の 事 業 収 益	114,464,840	106,919,810	7,545,030
	補助金事業収益(公費)	113,512,840	106,919,810	6,593,030
	補助金事業収益(一般)	952,000	0	952,000
	経常経費寄附金収益	66,000	116,000	△ 50,000
	そ の 他 の 収 益	32,540	0	32,540
	サービス活動収益計	240,954,530	232,913,620	8,040,910
	人 件 費	196,749,538	192,843,241	3,906,297
ビ ジ ネ ス ス 活 動 の 部	職 員 給 料	100,947,605	104,730,934	△ 3,783,329
	職 員 賞 与	32,798,561	33,104,965	△ 306,404
	賞 与 引 当 金 繰 入	10,318,111	0	10,318,111
	非 常 勤 職 員 給 与	28,870,663	27,842,071	1,028,592
	派遣 職 員 費	0	3,106,512	△ 3,106,512
	退職 給 付 費 用	2,886,920	3,035,840	△ 148,920
	退職 給 付 費 用 金	1,335,000	1,424,000	△ 89,000
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	32,540	0	32,540
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,519,380	1,611,840	△ 92,460
	法 定 福 利 費	20,927,678	21,022,919	△ 95,241
費 用	事 業 費	32,368,825	32,059,422	309,403
	給 食 費	7,723,498	7,721,776	1,722
	保 健 生 費	599,090	719,102	△ 120,012
	保 育 材 料 費	6,500,339	3,918,133	2,582,206
	水 道 光 熱 費	5,270,791	5,286,769	△ 15,978
	消 耗 器 具 備 品 費	4,949,121	4,643,589	305,532
	保 険 料	394,150	649,335	△ 255,185
	賃 借 料	5,974,350	8,178,712	△ 2,204,362
	車 輦 費	37,108	35,301	1,807
	雑 費	920,378	906,705	13,673
増 減 の 部	事 務 費	19,954,047	7,525,405	12,428,642
	福 利 厚 生 費	1,198,203	1,183,712	14,491
	職 員 被 服 費	115,034	56,447	58,587
	旅 費 交 通 費	132,143	70,201	61,942
	研 究 費	460,243	343,978	116,265
	事 務 消 耗 品 費	354,744	350,092	4,652
	印 刷 製 本 費	762,427	212,381	550,046
	修 繕 繕 復 費	7,403,871	811,753	6,592,118
	通 信 運 搬 費	482,461	438,749	43,712
	会 議 費	75,137	77,598	△ 2,461
部 の 活 動	広 告 報 費	779,760	64,360	715,400
	業 務 委 託 費	1,837,357	1,515,499	321,858
	手 数 料	1,790,711	171,966	1,618,745
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	587,710	0	587,710
	保 守 料	1,344,252	1,275,974	68,278
	雑 費	2,629,994	952,695	1,677,299
	サービス活動費用計	249,072,410	232,428,068	16,644,342
	サービス活動増減差額	△ 8,117,880	485,552	△ 8,603,432
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	970	276	694
	その他のサービス活動外収益	2,450,970	3,861,380	△ 1,410,410
	利用者等外給食収益	2,437,850	2,627,100	△ 189,250
サ ー ビ ス 活 動	雑 収 益	13,120	1,234,280	△ 1,221,160
	サービス活動外収益計	2,451,940	3,861,656	△ 1,409,716

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
外 増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,437,850	2,627,100	△ 189,250
	利用者等外給食費	2,437,850	2,627,100	△ 189,250
	サービス活動外費用計	2,437,850	2,627,100	△ 189,250
	サービス活動外増減差額	14,090	1,234,556	△ 1,220,466
	経 常 増 減 差 額	△ 8,103,790	1,720,108	△ 9,823,898
特 別 増 減 の 部	収益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	849,500	1,169,000	△ 319,500
	特 別 費 用 計	849,500	1,169,000	△ 319,500
	特 別 増 減 差 額	△ 849,500	△ 1,169,000	319,500
	当 期 活 動 増 減 差 額	△ 8,953,290	551,108	△ 9,504,398
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	20,249,016	19,697,908	551,108
	当期末繰越活動増減差額	11,295,726	20,249,016	△ 8,953,290
	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	11,295,726	20,249,016	△ 8,953,290

上の原さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	37,101,915	30,333,124	6,768,791	流 動 負 債	25,806,189	10,084,108	15,722,081
現 金 預 金	36,182,422	29,184,798	6,997,624	事 業 未 払 金	13,197,454	7,754,149	5,443,305
事 業 未 収 金	116,933	94,146	22,787	職 員 預 り 金	2,290,124	2,329,959	△ 39,835
未 収 補 助 金	15,500	0	15,500	仮 受 金	500	0	500
前 払 金	0	1,010,880	△ 1,010,880	賞 与 引 当 金	10,318,111	0	10,318,111
前 払 費 用	758,160	0	758,160				
仮 払 金	28,900	43,300	△ 14,400				
固 定 資 産	9,844,420	9,354,520	489,900	固 定 負 債	9,844,420	9,354,520	489,900
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	9,844,420	9,354,520	489,900
その他の固定資産	9,844,420	9,354,520	489,900	負 債 の 部 合 計	35,650,609	19,438,628	16,211,981
退職給付引当資産	9,844,420	9,354,520	489,900	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	11,295,726	20,249,016	△ 8,953,290
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,953,290	551,108	△ 9,504,398
				純資産の部合計	11,295,726	20,249,016	△ 8,953,290
資 産 の 部 合 計	46,946,335	39,687,644	7,258,691	負債及び純資産の部合計	46,946,335	39,687,644	7,258,691

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。
- ・ 賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
賞与引当金	0	10,318,111 (0)	0	0 (0)	10,318,111	
退職給付引当金	9,354,520	1,519,380 (0)	1,029,480	0 (0)	9,844,420	
		()		()		
計	9,354,520	11,837,491 (0)	1,029,480	0 (0)	20,162,531	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,354,520	1,519,380	1,029,480	9,844,420	退職給付引当金と同額を計上
計	9,354,520	1,519,380	1,029,480	9,844,420	

寺分保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	149,281,000	149,279,456	1,544	
	委 託 費 収 入	124,732,000	124,731,742	258	
	そ の 他 の 事 業 収 入	24,549,000	24,547,714	1,286	
	補助金事業収入(公費)	23,864,000	23,863,114	886	
	補助金事業収入(一般)	685,000	684,600	400	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	そ の 他 の 収 入	1,902,000	1,901,440	560	
	利用者等外給食費収入	1,902,000	1,901,440	560	
	事業活動収入計	151,194,000	151,191,079	2,921	
	人 件 費 支 出	121,214,000	121,207,874	6,126	
	職 員 給 料 支 出	61,434,000	61,433,956	44	
	職 員 賞 与 支 出	17,927,000	17,926,126	874	
	非常勤職員給与支出	25,896,000	25,895,226	774	
	退 職 給 付 支 出	1,157,000	1,157,000	0	
	退 職 給 付 支 出	1,157,000	1,157,000	0	
	法 定 福 利 費 支 出	14,800,000	14,795,566	4,434	
事業活動による支出	事 業 費 支 出	12,892,000	12,886,983	5,017	
	給 食 費 支 出	5,765,000	5,764,579	421	
	保 健 衛 生 費 支 出	412,000	411,710	290	
	保 育 材 料 費 支 出	1,080,000	1,079,142	858	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,227,000	3,226,107	893	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	857,000	856,531	469	
	保 険 料 支 出	485,000	484,105	895	
	賃 借 料 支 出	870,000	869,985	15	
	車 輦 費 支 出	190,000	189,562	438	
	雑 支 出	6,000	5,262	738	
	事 務 費 支 出	6,838,000	6,832,529	5,471	
	福 利 厚 生 費 支 出	532,000	531,390	610	
	職 員 被 服 費 支 出	39,000	38,500	500	
	旅 費 交 通 費 支 出	137,000	136,370	630	
	研 修 研 究 費 支 出	47,000	46,194	806	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	877,000	876,129	871	
施設整備等による収入	印 刷 製 本 費 支 出	579,000	578,492	508	
	修 繕 費 支 出	57,000	56,894	106	
	通 信 運 搬 費 支 出	232,000	231,603	397	
	業 務 委 託 費 支 出	3,076,000	3,075,736	264	
	手 数 料 支 出	445,000	444,797	203	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	108,000	108,000	0	
	租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
	保 守 料 支 出	163,000	162,828	172	
	雑 支 出	544,000	543,596	404	
	支 払 利 息 支 出	61,000	60,278	722	
	そ の 他 の 支 出	1,902,000	1,901,440	560	
	利用者等外給食費支出	1,902,000	1,901,440	560	
	事業活動支出計	142,907,000	142,889,104	17,896	
	事業活動資金収支差額	8,287,000	8,301,975	△ 14,975	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0	
	固定資産取得支出	344,000	343,140	860	
	器具及び備品取得支出	344,000	343,140	860	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	1,268,000	1,267,140	860	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,268,000	Δ 1,267,140	Δ 860	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	保有施設・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	850,000	849,500	500	
	その他の活動支出計	5,850,000	5,849,500	500	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額	Δ 5,850,000	Δ 5,849,500	Δ 500	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,169,000	1,185,335	Δ 16,335	
前期末支払資金残高		14,676,356	14,676,356	0	
当期末支払資金残高		15,845,356	15,861,691	Δ 16,335	

寺分保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	149,279,456	145,190,675	4,088,781
	委託費収益	124,731,742	122,867,700	1,864,042
	その他の事業収益	24,547,714	22,322,975	2,224,739
	補助金事業収益(公費)	23,863,114	22,322,975	1,540,139
	補助金事業収益(一般)	684,600	0	684,600
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計	149,289,456	145,200,675	4,088,781
	人件費	126,851,501	119,364,587	7,486,914
	職員給料	61,433,956	60,465,377	968,579
ビ ス 活 動 の 部	職員賞与	17,926,126	17,988,488	△ 62,362
	賞与引当金繰入	5,643,627	0	5,643,627
	非常勤職員給与	25,895,226	25,965,533	△ 70,307
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	14,795,566	13,832,689	962,877
	事業費	12,886,983	13,259,044	△ 372,061
	給食費	5,764,579	6,011,455	△ 246,876
	保健衛生費	411,710	538,277	△ 126,567
	保育材料費	1,079,142	928,379	150,763
ス 活 動 の 部	水道光熱費	3,226,107	3,433,489	△ 207,382
	消耗器具備品費	856,531	985,391	△ 128,860
	保険料	484,105	472,430	11,675
	賃借料	869,985	867,800	2,185
	車両費	189,562	21,823	167,739
	雑費	5,262	0	5,262
	事務費	6,832,529	28,559,215	△ 21,726,686
	福利厚生費	531,390	418,624	112,766
	職員被服費	38,500	42,000	△ 3,500
	旅費交通費	136,370	111,548	24,822
増 減 の 部	研修費	46,194	54,829	△ 8,635
	事務消耗品費	876,129	705,789	170,340
	印刷製本費	578,492	294,436	284,056
	修繕費	56,894	21,588,120	△ 21,531,226
	通信搬送費	231,603	235,460	△ 3,857
	業務委託費	3,075,736	3,759,775	△ 684,039
	手数料	444,797	342,276	102,521
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	2,000	10,000	△ 8,000
	保守料	162,828	247,806	△ 84,978
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	雑費	543,596	640,552	△ 96,956
	減価償却費	2,632,853	2,608,605	24,248
	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	146,999,883	161,587,468	△ 14,587,585
	サービス活動増減差額	2,289,573	△ 16,386,793	18,676,366
	受取利息配当金収益	183	159	24
	その他のサービス活動外収益	1,901,440	1,853,817	47,623
	利用者等外給食収益	1,901,440	1,853,790	47,650
	雑収益	0	27	△ 27
	サービス活動外収益計	1,901,623	1,853,976	47,647
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	支払利息	60,278	0	60,278
	その他のサービス活動外費用	1,901,440	1,853,790	47,650
	利用者等外給食費	1,901,440	1,853,790	47,650

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	1,961,718	1,853,790	107,928
	サービス活動外増減差額	△ 60,095	186	△ 60,281
経 常 増 減 差 額		2,229,478	△ 16,386,607	18,616,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	15,795,000	△ 15,795,000
	施設整備等補助金収益	0	15,795,000	△ 15,795,000
	その他の特別収益	124,740	0	124,740
	過年度損益修正益	124,740	0	124,740
	特別収益計	124,740	15,795,000	△ 15,670,260
	拠点区分間繰入金費用	849,500	1,187,500	△ 338,000
	特別費用計	849,500	1,187,500	△ 338,000
特別増減差額		△ 724,760	14,607,500	△ 15,332,260
当期活動増減差額		1,504,718	△ 1,779,107	3,283,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,284,470	13,063,577	△ 1,779,107
	当期末繰越活動増減差額	12,789,188	11,284,470	1,504,718
	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	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	7,789,188	11,284,470	△ 3,495,282

寺分保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	24,429,525	46,258,864	△ 21,829,339	流 動 負 債	15,219,461	32,506,508	△ 17,287,047
現 金 預 金	10,816,106	16,723,475	△ 5,907,369	事 業 未 払 金	4,579,824	25,699,236	△ 21,119,412
事 業 未 収 金	3,243,174	7,875,500	△ 4,632,326	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	924,000	84,000
未 収 補 助 金	10,370,245	21,649,889	△ 11,279,644	職 員 預 り 金	2,221,310	2,136,572	84,738
立 替 金	0	10,000	△ 10,000	拠点区分間借入金	1,746,700	3,746,700	△ 2,000,000
				仮 受 金	20,000	0	20,000
				賞 与 引 当 金	5,643,627	0	5,643,627
固 定 資 産	38,329,386	35,494,359	2,835,027	固 定 負 債	3,068,000	4,076,000	△ 1,008,000
基 本 財 産	31,682,262	33,886,245	△ 2,203,983	設 備 資 金 借 入 金	3,068,000	4,076,000	△ 1,008,000
建 物	31,682,262	33,886,245	△ 2,203,983	負 債 の 部 合 計	18,287,461	36,582,508	△ 18,295,047
その他の固定資産	6,647,124	1,608,114	5,039,010	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,647,124	1,573,464	73,660	基 本 金	0	0	0
ソフトウェア	0	34,650	△ 34,650	国庫補助金等特別積立金	31,682,262	33,886,245	△ 2,203,983
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	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	7,789,188	11,284,470	△ 3,495,282
				(うち当期活動増減差額)	1,504,718	△ 1,779,107	3,283,825
				純資産の部合計	44,471,450	45,170,715	△ 699,265
資 産 の 部 合 計	62,758,911	81,753,223	△ 18,994,312	負債及び純資産の部合計	62,758,911	81,753,223	△ 18,994,312

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) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金一支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	33,886,245	0	2,203,983	31,682,262
合計	33,886,245	0	2,203,983	31,682,262

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	14,234,056	31,682,262
器具及び備品	2,872,860	1,225,736	1,647,124
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合計	49,020,178	15,690,792	33,329,386

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30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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）															
建物	33,886,245	33,886,245	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	31,682,262	31,682,262	14,234,056	14,234,056	45,916,318	45,916,318	
基本財産合計	33,886,245	33,886,245	0	0	2,203,983	2,203,983	0	0	31,682,262	31,682,262	14,234,056	14,234,056	45,916,318	45,916,318	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,573,464	0	467,880	0	394,220	0	0	0	1,647,124	0	1,225,736	0	2,872,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,573,464	0	467,880	0	394,220	0	0	0	1,647,124	0	1,225,736	0	2,872,860	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	34,650	0	0	0	34,650	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	34,650	0	0	0	34,650	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産計	1,608,114	0	467,880	0	428,870	0	0	0	1,647,124	0	1,456,736	0	3,103,860	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,494,359	33,886,245	467,880	0	2,632,853	2,203,983	0	0	33,329,386	31,682,262	15,690,792	14,234,056	49,020,178	45,916,318	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	35,494,359	33,886,245	467,880	0	2,632,853	2,203,983	0	0	33,329,386	31,682,262					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	5,643,627 (0)	0	0 (0)	5,643,627	
		()		()		
		()		()		
計	0	5,643,627 (0)	0	0 (0)	5,643,627	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

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

市川市立市川南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,860,000	215,886,131	△ 26,131	
	委託費収入	148,030,000	148,037,090	△ 7,090	
	利用者等利用料収入	12,000	12,600	△ 600	
	利用者等利用料収入(一般)	12,000	12,600	△ 600	
	その他の事業収入	67,818,000	67,836,441	△ 18,441	
	補助金事業収入(公費)	67,260,000	67,263,441	△ 3,441	
	補助金事業収入(一般)	558,000	573,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	1,723,000	1,723,030	△ 30	
	利用者等外給食費収入	1,643,000	1,642,500	500	
	雑収入	80,000	80,530	△ 530	
	雑収入	80,000	80,530	△ 530	
	事業活動収入計	217,584,000	217,610,061	△ 26,061	
活動に要する支出	人件費支出	179,621,000	179,598,793	22,207	
	職員給料支出	102,675,000	102,656,876	18,124	
	職員賞与支出	30,658,000	30,657,990	10	
	非常勤職員給与支出	24,238,000	24,237,009	991	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	20,670,000	20,667,418	2,582	
	事業費支出	17,307,000	17,294,649	12,351	
	給食費支出	8,370,000	8,368,233	1,767	
	保健衛生費支出	250,000	244,238	5,762	
	保育材料費支出	1,315,000	1,314,574	426	
	水道光熱費支出	3,855,000	3,853,589	1,411	
	消耗器具備品費支出	1,697,000	1,695,780	1,220	
	保険料支出	344,000	343,040	960	
	賃借料支出	1,466,000	1,465,835	165	
	雑支出	10,000	9,360	640	
	事務費支出	10,415,000	10,401,512	13,488	
	福利厚生費支出	750,000	748,132	1,868	
	職員被服費支出	291,000	290,856	144	
	旅費交通費支出	151,000	150,345	655	
	研修研究費支出	763,000	762,388	612	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,028,881	1,119	
	印刷製本費支出	500,000	497,681	2,319	
	修繕費支出	870,000	867,856	2,144	
	通信運搬費支出	555,000	553,961	1,039	
	会議費支出	58,000	57,030	970	
	業務委託費支出	2,072,000	2,071,616	384	
	手数料支出	843,000	842,374	626	
	土地・建物賃借料支出	1,892,000	1,891,190	810	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	193,000	192,348	652	
	雑支出	417,000	416,854	146	
	その他の支出	1,643,000	1,642,500	500	
	利用者等外給食費支出	1,643,000	1,642,500	500	
	事業活動支出計	208,986,000	208,937,454	48,546	
	事業活動資金収支差額	8,598,000	8,672,607	△ 74,607	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	458,000	457,600	400	
	過年度固定資産修正収入	458,000	457,600	400	
	施設整備等収入計	458,000	457,600	400	
	固定資産取得支出	252,000	251,100	900	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よる収支	器具及び備品取得支出	252,000	251,100	900	
	施設整備等支出計	252,000	251,100	900	
	施設整備等資金収支差額	206,000	206,500	△ 500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	934,000	933,500	500	
収支	その他の活動支出計	7,934,000	7,933,500	500	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,934,000	△ 2,933,500	△ 500	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		5,870,000	5,945,607	△ 75,607	

前期末支払資金残高	9,712,379	9,712,379	0	
当期末支払資金残高	15,582,379	15,657,986	△ 75,607	

市川市立市川南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,886,131	218,445,133	△ 2,559,002
	委託費収益	148,037,090	148,034,840	2,250
	利用者等利用料収益	12,600	0	12,600
	利用者等利用料収益(一般)	12,600	0	12,600
	その他の事業収益	67,836,441	70,410,293	△ 2,573,852
	補助金事業収益(公費)	67,263,441	69,919,043	△ 2,655,602
	補助金事業収益(一般)	573,000	0	573,000
	その他の事業収益	0	491,250	△ 491,250
	サービス活動収益計	215,886,131	218,445,133	△ 2,559,002
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	187,400,313	178,133,569	9,266,744
	職員給料	102,656,876	100,659,295	1,997,581
	職員賞与	30,657,990	30,451,700	206,290
	賞与引当金繰入	7,801,520	0	7,801,520
	非常勤職員給与	24,237,009	24,972,125	△ 735,116
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
	法定福利費	20,667,418	20,715,449	△ 48,031
	事業費	17,294,649	17,413,515	△ 118,866
	給食費	8,368,233	8,888,691	△ 520,458
	保健衛生費	244,238	230,578	13,660
	保育材料費	1,314,574	1,806,306	△ 491,732
	水道光熱費	3,853,589	3,831,395	22,194
	消耗器具備品費	1,695,780	983,440	712,340
	保険料	343,040	331,650	11,390
	賃借料	1,465,835	1,333,535	132,300
	雑費	9,360	7,920	1,440
	事務費	10,401,512	11,176,925	△ 775,413
	福利厚生費	748,132	523,388	224,744
	職員被服費	290,856	457,861	△ 167,005
	旅費交通費	150,345	44,677	105,668
	研修費	762,388	668,231	94,157
	事務消耗品費	1,028,881	1,416,520	△ 387,639
	印刷製本費	497,681	636,159	△ 138,478
	修繕費	867,856	3,279,913	△ 2,412,057
	通信運搬費	553,961	484,550	69,411
	会議費	57,030	25,920	31,110
	広業務委託費	0	154,440	△ 154,440
	手数料	2,071,616	2,097,376	△ 25,760
	土地・建物賃借料	842,374	690,016	152,358
	租税公課	1,891,190	0	1,891,190
	保守料	30,000	0	30,000
	雑費	192,348	180,468	11,880
	減価償却費	416,854	517,406	△ 100,552
	減価償却費	2,140,777	1,271,938	868,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,810	△ 164,810	0
	サービス活動費用計	217,072,441	207,831,137	9,241,304
	サービス活動増減差額	△ 1,186,310	10,613,996	△ 11,800,306
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	900	777	123
	その他のサービス活動外収益	1,723,030	1,723,167	△ 137
	利用者等外給食収益	1,642,500	1,667,750	△ 25,250
サ ー ビ ス 活 動	雑 収 益	80,530	55,417	25,113
	サービス活動外収益計	1,723,930	1,723,944	△ 14

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減		
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	1,642,500	1,667,750	△	25,250	
		利用者等外給食費	1,642,500	1,667,750	△	25,250	
		サービス活動外費用計	1,642,500	1,667,750	△	25,250	
		サービス活動外増減差額	81,430	56,194		25,236	
経 常 増 減 差 額		△	1,104,880		10,670,190	△	11,775,070
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	933,500	1,327,000	△	393,500	
		特 別 費 用 計	933,500	1,327,000	△	393,500	
	特 別 増 減 差 額	△	933,500	△	1,327,000		393,500
当 期 活 動 増 減 差 額		△	2,038,380		9,343,190	△	11,381,570
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		22,007,745	12,664,555		9,343,190	
	当期末繰越活動増減差額		19,969,365	22,007,745	△	2,038,380	
	基 本 金 取 崩 額		0	0		0	
	その他の積立金取崩額		5,000,000	0		5,000,000	
	保有施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0		5,000,000	
	その他の積立金積立額		7,000,000	0		7,000,000	
	保育施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0		7,000,000	
次期繰越活動増減差額		17,969,365	22,007,745	△	4,038,380		

市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	32,466,374	25,864,104	6,602,270	流 動 負 債	24,609,908	16,151,725	8,458,183
現 金 預 金	4,374,691	4,790,105	△ 415,414	事 業 未 払 金	14,310,402	15,302,644	△ 992,242
事 業 未 収 金	7,977,364	16,590,999	△ 8,613,635	職 員 預 り 金	2,467,986	849,081	1,618,905
未 収 補 助 金	15,114,319	4,483,000	10,631,319	仮 受 金	30,000	0	30,000
前 払 金	5,000,000	0	5,000,000	賞 与 引 当 金	7,801,520	0	7,801,520
固 定 資 産	21,388,369	21,735,646	△ 347,277	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	24,609,908	16,151,725	8,458,183
その他の固定資産	21,388,369	21,735,646	△ 347,277	純 資 産 の 部			
建 物	818,690	878,923	△ 60,233	基 本 金	0	0	0
構 築 物	4,467,609	5,486,869	△ 1,019,260	国庫補助金等特別積立金	505,470	670,280	△ 164,810
器 具 及 び 備 品	4,918,358	6,040,126	△ 1,121,768	そ の 他 の 積 立 金	10,770,000	8,770,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	413,712	559,728	△ 146,016	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,770,000	6,770,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,770,000	6,770,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,969,365	22,007,745	△ 4,038,380
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,038,380	9,343,190	△ 11,381,570
				純 資 産 の 部 合 計	29,244,835	31,448,025	△ 2,203,190
資 産 の 部 合 計	53,854,743	47,599,750	6,254,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,854,743	47,599,750	6,254,993

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) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金一支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	899,000	80,310	818,690
構築物	5,180,000	712,391	4,467,609
器具及び備品	8,067,126	3,148,768	4,918,358
ソフトウェア	730,080	316,368	413,712
合計	14,876,206	4,257,837	10,618,369

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30年 4月 1日 (至)平成31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)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
資産の種類及び名称															
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）															
建物	878,923	0	0	0	60,233	0	0	0	818,690	0	80,310	0	899,000	0	
構築物	5,029,269	0	0	0	561,660	0	0	0	4,467,609	0	712,391	0	5,180,000	0	
器具及び備品	6,040,126	238,493	251,100	0	1,372,868	52,170	0	0	4,918,358	186,323	3,148,768	126,077	8,067,126	312,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,948,318	238,493	251,100	0	1,994,761	52,170	0	0	10,204,657	186,323	3,941,469	126,077	14,146,126	312,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	559,728	431,787	0	0	146,016	112,640	0	0	413,712	319,147	316,368	244,053	730,080	563,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	559,728	431,787	0	0	146,016	112,640	0	0	413,712	319,147	316,368	244,053	730,080	563,200	
その他の固定資産計	12,508,046	670,280	251,100	0	2,140,777	164,810	0	0	10,618,369	505,470	4,257,837	370,130	14,876,206	875,600	
基本財産及びその他の固定資産計	12,508,046	670,280	251,100	0	2,140,777	164,810	0	0	10,618,369	505,470	4,257,837	370,130	14,876,206	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					
差引	12,508,046	670,280	251,100	0	2,140,777	164,810	0	0	10,618,369	505,470					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	7,801,520 (0)	0	0 (0)	7,801,520	
		()		()		
		()		()		
計	0	7,801,520 (0)	0	0 (0)	7,801,520	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	6,770,000	7,000,000	5,000,000	8,770,000	
計	8,770,000	7,000,000	5,000,000	10,770,000	

(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	6,770,000	7,000,000	5,000,000	8,770,000	
計	8,770,000	7,000,000	5,000,000	10,770,000	

たかすな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	171,339,000	171,336,650	2,350	
	委 託 費 収 入	122,039,000	122,038,010	990	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	781,000	781,000	0	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	781,000	781,000	0	
	そ の 他 の 事 業 収 入	48,519,000	48,517,640	1,360	
	補助金事業収入(公費)	42,431,000	42,430,540	460	
	補助金事業収入(一般)	6,088,000	6,087,100	900	
	受取利息配当金収入	2,000	1,933	67	
	そ の 他 の 収 入	2,337,000	2,335,939	1,061	
	利用者等外給食費収入	2,217,000	2,216,400	600	
	雑 収 入	120,000	119,539	461	
	雑 収 入	120,000	119,539	461	
	事業活動収入計	173,678,000	173,674,522	3,478	
事業活動に要する支出	人 件 費 支 出	126,483,000	126,460,835	22,165	
	職 員 給 料 支 出	67,710,000	67,701,595	8,405	
	職 員 賞 与 支 出	19,855,000	19,842,374	12,626	
	非常勤職員給与支出	24,302,000	24,301,479	521	
	退 職 給 付 支 出	1,024,000	1,023,500	500	
	退 職 給 付 支 出	1,024,000	1,023,500	500	
	法 定 福 利 費 支 出	13,592,000	13,591,887	113	
	事 業 費 支 出	15,417,000	15,412,722	4,278	
	給 食 費 支 出	7,676,000	7,675,347	653	
	保 健 衛 生 費 支 出	169,000	168,298	702	
	保 育 材 料 費 支 出	1,127,000	1,126,293	707	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,331,000	3,330,844	156	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,166,000	2,165,488	512	
	保 険 料 支 出	565,000	564,780	220	
	賃 借 料 支 出	379,000	378,432	568	
	雑 支 出	4,000	3,240	760	
	事 務 費 支 出	5,120,000	5,110,193	9,807	
	福 利 厚 生 費 支 出	423,000	422,414	586	
	職 員 被 服 費 支 出	96,000	95,451	549	
	旅 費 交 通 費 支 出	97,000	96,182	818	
	研 修 研 究 費 支 出	211,000	210,093	907	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	206,000	205,014	986	
	印 刷 製 本 費 支 出	146,000	145,369	631	
	修 繕 費 支 出	347,000	346,680	320	
	通 信 運 搬 費 支 出	383,000	382,084	916	
	広 報 費 支 出	43,000	42,120	880	
	業 務 委 託 費 支 出	2,028,000	2,027,322	678	
	手 数 料 支 出	240,000	239,312	688	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	197,000	196,656	344	
	租 税 公 課 支 出	2,000	1,250	750	
	保 守 料 支 出	538,000	537,300	700	
	雑 支 出	163,000	162,946	54	
	支 払 利 息 支 出	1,794,000	1,793,439	561	
	そ の 他 の 支 出	2,217,000	2,216,400	600	
	利用者等外給食費支出	2,217,000	2,216,400	600	
	事業活動支出計	151,031,000	150,993,589	37,411	
	事業活動資金収支差額	22,647,000	22,680,933	A 33,933	
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,867,000	1,867,000	0	
	施設整備等収入計	1,867,000	1,867,000	0	
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	11,212,000	11,212,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
による 収支	固定資産取得支出	640,000	633,400	6,600	
	器具及び備品取得支出	640,000	633,400	6,600	
	施設整備等支出計	11,852,000	11,845,400	6,600	
	施設整備等資金収支差額	Δ 9,985,000	Δ 9,978,400	Δ 6,600	
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	862,100	862,100	0	
	その他の活動支出計	10,862,100	10,862,100	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	Δ 10,862,100	Δ 10,862,100	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,799,900	1,840,433	Δ 40,533	
前期末支払資金残高		18,634,800	18,634,800	0	
当期末支払資金残高		20,434,700	20,475,233	Δ 40,533	

たかすな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	171,336,650	170,826,900	509,750
	委 託 費 収 益	122,038,010	121,209,580	828,430
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	781,000	0	781,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	781,000	0	781,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	48,517,640	49,617,320	△ 1,099,680
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	42,430,540	48,869,320	△ 6,438,780
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	6,087,100	0	6,087,100
	そ の 他 の 事 業 収 益	0	748,000	△ 748,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0	57,200	△ 57,200
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	171,336,650	170,884,100	452,550
	人 件 費	131,793,337	127,114,249	4,679,088
	職 員 給 料	67,701,595	68,780,696	△ 1,079,101
	職 員 賞 与	19,842,374	21,257,714	△ 1,415,340
	賞 与 引 当 金 繰 入	5,332,502	0	5,332,502
	非 常 勤 職 員 給 与	24,301,479	21,630,817	2,670,662
	退 職 給 付 費 用	1,023,500	1,023,500	0
	退 職 給 付 費 用	1,023,500	1,023,500	0
	法 定 福 利 費	13,591,887	14,421,522	△ 829,635
	事 業 費	15,412,722	13,655,586	1,757,136
サ ー ビ ス 活 動 の 部	給 食 費	7,675,347	6,890,553	784,794
	保 健 衛 生 費	168,298	257,331	△ 89,033
	保 育 材 料 費	1,126,293	1,282,269	△ 155,976
	水 道 光 熱 費	3,330,844	3,093,181	237,663
	消 耗 器 具 備 品 費	2,165,488	1,142,026	1,023,462
	保 賃 借 料	564,780	568,060	△ 3,280
	雑 費	378,432	409,672	△ 31,240
	事 務 費	3,240	12,494	△ 9,254
	福 利 厚 生 費	5,110,193	4,618,806	491,387
	福 職 員 被 服 費	422,414	396,491	25,923
サ ー ビ ス 活 動 の 部	旅 費 交 通 費	95,451	65,268	30,183
	研 修 研 究 費	96,182	55,206	40,976
	事 務 消 耗 品 費	210,093	164,451	45,642
	印 刷 製 本 費	205,014	344,389	△ 139,375
	修 繕 繕 復 費	145,369	145,416	△ 47
	通 信 運 搬 費	346,680	19,720	326,960
	会 議 費	382,084	209,572	172,512
	広 報 費	0	1,080	△ 1,080
	業 務 委 託 費	42,120	0	42,120
	手 数 料	2,027,322	2,154,120	△ 126,798
サ ー ビ ス 活 動 の 部	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	239,312	167,682	71,630
	租 税 公 課	196,656	211,236	△ 14,580
	保 守 料	1,250	200	1,050
	雑 費	537,300	580,716	△ 43,416
	減 価 償 却 費	162,946	103,259	59,687
	減 価 償 却 費	17,168,139	17,069,627	98,512
	国 庫 補 助 金 等 特 別 預 立 金 取 崩 額	△ 10,374,018	△ 10,374,018	0
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	159,110,373	152,084,250	7,026,123
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	12,226,277	18,799,850	△ 6,573,573
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,933	752	1,181
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	2,335,939	2,221,708	114,231
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,216,400	2,116,400	100,000
	雑 収 益	119,539	105,308	14,231

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	2,337,872	2,222,460	115,412
	支 払 利 息	1,793,439	1,931,694	△ 138,255
	その他のサービス活動外費用	2,216,400	2,116,400	100,000
	利用者等外給食費	2,216,400	2,116,400	100,000
	サービス活動外費用計	4,009,839	4,048,094	△ 38,255
	サービス活動外増減差額	△ 1,671,967	△ 1,825,634	153,667
	経 常 増 減 差 額	10,554,310	16,974,216	△ 6,419,906
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,867,000	1,766,250	100,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,867,000	1,766,250	100,750
	特 別 収 益 計	1,867,000	1,766,250	100,750
	費 用			
当 期 活 動 増 減 差 額	拠点区分間繰入金費用	862,100	892,600	△ 30,500
	特 別 費 用 計	862,100	892,600	△ 30,500
	特 別 増 減 差 額	1,004,900	873,650	131,250
	当期活動増減差額	11,559,210	17,847,866	△ 6,288,656
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	5,652,359	2,804,493	2,847,866
	当期末繰越活動増減差額	17,211,569	20,652,359	△ 3,440,790
	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	15,000,000	△ 5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額	7,211,569	5,652,359	1,559,210

たかすな保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	25,737,582	23,605,247	2,132,315	流 動 負 債	17,806,831	12,182,447	5,624,384
現 金 預 金	18,801,412	18,159,660	641,752	事 業 未 払 金	2,977,981	2,930,772	47,209
事 業 未 収 金	1,122,250	659,150	463,100	1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	7,212,000	0
未 収 金	0	354,517	△ 354,517	職 員 預 り 金	2,284,348	2,022,675	261,673
未 収 補 助 金	5,813,900	3,952,600	1,861,300	仮 受 金	0	17,000	△ 17,000
仮 払 金	0	479,320	△ 479,320	賞 与 引 当 金	5,332,502	0	5,332,502
固 定 資 産	382,375,792	388,910,531	△ 6,534,739	固 定 負 債	131,286,000	142,498,000	△ 11,212,000
基 本 財 産	312,090,233	324,342,944	△ 12,252,711	設 備 資 金 借 入 金	131,286,000	142,498,000	△ 11,212,000
建 物	312,090,233	324,342,944	△ 12,252,711	負 債 の 部 合 計	149,092,831	154,680,447	△ 5,587,616
その他の固定資産	70,285,559	64,567,587	5,717,972	純 資 産 の 部			
構 築 物	28,698,543	31,857,971	△ 3,159,428	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	6,507,960	7,591,032	△ 1,083,072	国庫補助金等特別積立金	216,808,954	227,182,972	△ 10,374,018
ソフトウェア	79,056	118,584	△ 39,528	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人 件 費 積 立 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,211,569	5,652,359	1,559,210
				(うち当期活動増減差額)	11,559,210	17,847,866	△ 6,288,656
				純資産の部合計	259,020,523	257,835,331	1,185,192
資 産 の 部 合 計	408,113,354	412,515,778	△ 4,402,424	負債及び純資産の部合計	408,113,354	412,515,778	△ 4,402,424

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) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金—支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	324,342,944	0	12,252,711	312,090,233
合計	324,342,944	0	12,252,711	312,090,233

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）	312,090,233 円
計	312,090,233 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	130,310,000 円
計	130,310,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	36,758,133	312,090,233
構築物	38,176,827	9,478,284	28,698,543
器具及び備品	11,460,352	4,952,392	6,507,960
ソフトウェア	197,640	118,584	79,056
合計	398,683,185	51,307,393	347,375,792

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30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	324,342,944	204,283,310	0	0	12,252,711	7,717,212	0	0	312,090,233	196,566,098	36,758,133	23,151,636	348,848,366	219,717,734	
基本財産合計	324,342,944	204,283,310	0	0	12,252,711	7,717,212	0	0	312,090,233	196,566,098	36,758,133	23,151,636	348,848,366	219,717,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	31,857,971	18,953,542	0	0	3,159,428	1,816,112	0	0	28,698,543	17,137,430	9,478,284	5,448,336	38,176,827	22,585,766	
器具及び備品	7,591,032	3,946,120	633,400	0	1,716,472	840,694	0	0	6,507,960	3,105,426	4,952,392	2,522,082	11,460,352	5,627,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,449,003	22,899,662	633,400	0	4,875,900	2,656,806	0	0	35,206,503	20,242,856	14,430,676	7,970,418	49,637,179	28,213,274	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	118,584	0	0	0	39,528	0	0	0	79,056	0	118,584	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	118,584	0	0	0	39,528	0	0	0	79,056	0	118,584	0	197,640	0	
その他の固定資産計	39,567,587	22,899,662	633,400	0	4,915,428	2,656,806	0	0	35,285,559	20,242,856	14,549,260	7,970,418	49,834,819	28,213,274	
基本財産及びその他の固定資産計	363,910,531	227,182,972	633,400	0	17,168,139	10,374,018	0	0	347,375,792	216,808,954	51,307,393	31,122,054	398,683,185	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	363,910,531	227,182,972	633,400	0	17,168,139	10,374,018	0	0	347,375,792	216,808,954					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	5,332,502 (0)	0	0 (0)	5,332,502	
		()		()		
		()		()		
計	0	5,332,502 (0)	0	0 (0)	5,332,502	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	

(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	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	

小山保育ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	32,170,000	32,176,160	△	6,160
	地域型保育給付費収入	30,320,000	30,322,060	△	2,060
	地域型保育給付費収入	26,950,000	26,951,760	△	1,760
	利用者負担金収入	3,370,000	3,370,300	△	300
	その他の事業収入	1,850,000	1,854,100	△	4,100
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,854,100	△	4,100
	受取利息配当金収入	1,000	239		761
	その他の収入	190,200	190,265	△	65
	利用者等外給食費収入	187,000	186,800		200
	雑収入	3,200	3,465	△	265
	雑収入	3,200	3,465	△	265
事業活動収入計		32,361,200	32,366,664	△	5,464
事業活動に要する支出	人件費支出	25,822,800	25,809,314		13,486
	職員給料支出	17,420,000	17,419,678		322
	職員賞与支出	3,724,000	3,723,391		609
	非常勤職員給与支出	2,490,000	2,482,968		7,032
	退職給付支出	178,800	178,000		800
	退職給付支出	178,800	178,000		800
	法定福利費支出	2,010,000	2,005,277		4,723
	事業費支出	1,708,000	1,702,214		5,786
	給食費支出	791,000	790,333		667
	保健衛生費支出	30,000	28,120		1,880
	保育材料費支出	260,000	258,550		1,450
	水道光熱費支出	150,000	149,522		478
	消耗器具備品費支出	168,000	167,880		120
	保険料支出	102,000	101,745		255
	賃借料支出	207,000	206,064		936
	事務費支出	3,293,000	3,284,368		8,632
	福利厚生費支出	112,000	110,998		1,002
	職員被服費支出	31,000	30,770		230
	研修研究費支出	20,000	18,424		1,576
	事務消耗品費支出	155,000	153,120		1,880
事業活動収入以外の収入	印刷製本費支出	33,000	32,400		600
	通信運搬費支出	80,000	78,684		1,316
	業務委託費支出	450,000	448,200		1,800
	手数料支出	12,000	11,772		228
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		0
	その他の支出	187,000	186,800		200
	利用者等外給食費支出	187,000	186,800		200
	事業活動支出計	31,010,800	30,982,696		28,104
	事業活動資金収支差額	1,350,400	1,383,968	△	33,568
	施設整備等収入				
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				
	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	
その他の収入	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育施設・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	350,400	350,400	0	
	その他の活動支出計	1,350,400	1,350,400	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,350,400	Δ 1,350,400	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	33,568	Δ 33,568	
前期末支払資金残高		3,621,589	3,621,589	0	
当期末支払資金残高		3,621,589	3,655,157	Δ 33,568	

小山保育ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保 育 事 業 収 益	32,176,160	26,748,160	5,428,000
	地域型保育給付費収益	30,322,060	25,457,460	4,864,600
益	地域型保育給付費収益	26,951,760	23,267,260	3,684,500
	利用者負担金収益	3,370,300	2,190,200	1,180,100
	その他の事業収益	1,854,100	1,290,700	563,400
	補助金事業収益(公費)	1,854,100	1,290,700	563,400
	サービス活動収益計	32,176,160	26,748,160	5,428,000
サ	人 件 費	27,132,699	15,566,630	11,566,069
	職 員 給 料	17,419,678	9,422,480	7,997,198
ビ	職 員 賞 与	3,723,391	2,324,788	1,398,603
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,323,385	0	1,323,385
ス	非常勤職員給与	2,482,968	2,331,980	150,988
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
活	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	法定福利費	2,005,277	1,353,882	651,395
動	事業費	1,702,214	2,358,034	△ 655,820
	給食費	790,333	613,344	176,989
増	保健衛生費	28,120	95,429	△ 67,309
	保育材料費	258,550	709,869	△ 451,319
減	水道光熱費	149,522	145,679	3,843
	消耗器具備品費	167,880	513,752	△ 345,872
の	保険料	101,745	63,540	38,205
	賃借料	206,064	213,516	△ 7,452
部	雑費	0	2,905	△ 2,905
	事務費	3,284,368	4,532,355	△ 1,247,987
用	福利厚生費	110,998	141,523	△ 30,525
	職員被服費	30,770	86,654	△ 55,884
の	研修費	18,424	5,840	12,584
	事務消耗品費	153,120	492,259	△ 339,139
部	印刷製本費	32,400	0	32,400
	修繕費	0	1,087,711	△ 1,087,711
	通信運搬費	78,684	63,169	15,515
	業務委託費	448,200	202,608	245,592
	手数料	11,772	40,495	△ 28,723
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	雑費	0	12,096	△ 12,096
	減価償却費	1,922,658	1,819,162	103,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 1,116,755	0
	サービス活動費用計	32,925,184	23,159,426	9,765,758
サ	サービス活動増減差額	△ 749,024	3,588,734	△ 4,337,758
	受取利息配当金収益	239	60	179
ビ	その他のサービス活動外収益	190,265	144,550	45,715
	利用者等外給食収益	186,800	141,400	45,400
活	雑 収 益	3,465	3,150	315
	サービス活動外収益計	190,504	144,610	45,894
外	その他のサービス活動外費用	186,800	141,400	45,400
	利用者等外給食費	186,800	141,400	45,400
増	サービス活動外費用計	186,800	141,400	45,400
	サービス活動外増減差額	3,704	3,210	494
減	経 常 増 減 差 額	△ 745,320	3,591,944	△ 4,337,264
	特 収			

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
別増減の部	益 特 別 収 益 計	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	350,400	0	350,400
	特 別 費 用 計	350,400	0	350,400
	特 別 増 減 差 額	Δ 350,400	0	Δ 350,400
当	期 活 動 増 減 差 額	Δ 1,095,720	3,591,944	Δ 4,687,664
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,904,716	11,312,772	591,944
越	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,808,996	14,904,716	Δ 4,095,720
活 動 増 減 差 額 の 部	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	3,000,000	Δ 2,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	Δ 2,000,000
	保有所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
部	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,808,996	11,904,716	Δ 2,095,720

小山保育ルーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	11,596,074	9,232,944	2,363,130	流 動 負 債	9,264,302	5,611,355	3,652,947
現 金 預 金	10,404,494	8,038,574	2,365,920	事 業 未 払 金	533,842	2,703,201	△ 2,169,359
事 業 未 収 金	876,580	1,194,370	△ 317,790	そ の 他 の 未 払 金	7,089,285	2,554,111	4,535,174
未 収 補 助 金	315,000	0	315,000	職 員 預 り 金	317,790	354,043	△ 36,253
				賞 与 引 当 金	1,323,385	0	1,323,385
固 定 資 産	25,911,714	26,834,372	△ 922,658	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	9,264,302	5,611,355	3,652,947
その他の固定資産	25,911,714	26,834,372	△ 922,658	純 資 産 の 部			
建 物	21,240,963	22,929,050	△ 1,688,087	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	670,751	905,322	△ 234,571	国庫補助金等特別積立金	14,434,490	15,551,245	△ 1,116,755
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,808,996	11,904,716	△ 2,095,720
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,095,720	3,591,944	△ 4,687,664
				純資産の部合計	28,243,486	30,455,961	△ 2,212,475
資 産 の 部 合 計	37,507,788	36,067,316	1,440,472	負債及び純資産の部合計	37,507,788	36,067,316	1,440,472

計算書類に対する注記（小山保育ルーム拠点区分用）

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

・ 賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 小山保育ルーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,528,928	3,287,965	21,240,963
器具及び備品	1,124,606	453,855	670,751
合計	25,653,534	3,741,820	21,911,714

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30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,929,050	15,551,245	0	0	1,688,087	1,116,755	0	0	21,240,963	14,434,490	3,287,965	2,233,510	21,528,928	16,668,000	
器具及び備品	905,322	0	0	0	234,571	0	0	0	670,751	0	453,855	0	1,124,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,834,372	15,551,245	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	21,911,714	14,434,490	3,741,820	2,233,510	25,653,534	16,668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	23,834,372	15,551,245	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	21,911,714	14,434,490	3,741,820	2,233,510	25,653,534	16,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,834,372	15,551,245	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	21,911,714	14,434,490	3,741,820	2,233,510	25,653,534	16,668,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	23,834,372	15,551,245	0	0	1,922,658	1,116,755	0	0	21,911,714	14,434,490					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	1,323,385 (0)	0	0 (0)	1,323,385	
		()		()		
		()		()		
計	0	1,323,385 (0)	0	0 (0)	1,323,385	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

中野区立南台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	197,486,000	197,485,900	100	
	委託費収入	162,888,000	162,887,900	100	
	その他の事業収入	34,598,000	34,598,000	0	
	補助金事業収入(公費)	34,598,000	34,598,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	220	780	
	その他の収入	2,305,000	2,303,463	1,537	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,025,000	2,024,250	750	
	雑収入	275,000	274,213	787	
	雑収入	275,000	274,213	787	
	事業活動収入計	199,795,000	199,792,583	2,417	
	人件費支出	127,612,000	127,609,545	2,455	
	職員給料支出	76,039,000	76,038,022	978	
事業活動に要する支出	職員給与支出	23,969,000	23,968,689	311	
	非常勤職員給与支出	6,755,000	6,754,609	391	
	派遣職員費支出	4,296,000	4,295,928	72	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	15,574,000	15,573,297	703	
	事業費支出	30,791,000	29,669,866	1,121,134	
	給食費支出	9,000,000	8,237,775	762,225	
	保健衛生費支出	323,000	262,935	60,065	
	保育材料費支出	11,200,000	11,134,990	65,010	
	水道光熱費支出	3,530,000	3,520,553	9,447	
	消耗器具備品費支出	4,420,000	4,410,864	9,136	
	保険料支出	250,000	230,544	19,456	
	賃借料支出	1,093,000	919,202	173,798	
事業活動に要する支出	車輻費支出	25,000	22,769	2,231	
	雑支出	950,000	930,234	19,766	
	事務費支出	45,017,000	43,227,922	1,789,078	
	福利厚生費支出	475,000	400,966	74,034	
	職員被服費支出	48,000	35,248	12,752	
	旅費交通費支出	90,000	86,372	3,628	
	研修研究費支出	50,000	25,050	24,950	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,865,287	134,713	
	印刷製本費支出	860,000	541,946	318,054	
	修繕費支出	279,000	183,600	95,400	
	通信運搬費支出	300,000	292,789	7,211	
	会議費支出	25,000	15,227	9,773	
	広報費支出	100,000	97,200	2,800	
	業務委託費支出	1,253,000	1,252,800	200	
事業活動に要する支出	手数料支出	2,710,000	2,703,734	6,266	
	土地・建物賃借料支出	12,744,000	12,743,797	203	
	租税公課支出	240,000	240,000	0	
	保守料支出	300,000	293,150	6,850	
	雑支出	22,543,000	21,450,756	1,092,244	
	支払利息支出	420,000	418,297	1,703	
	その他の支出	2,025,000	2,024,250	750	
	利用者等外給食費支出	2,025,000	2,024,250	750	
	事業活動支出計	205,865,000	202,949,880	2,915,120	
	事業活動資金収支差額	△ 6,070,000	△ 3,157,297	△ 2,912,703	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	300,564,000	300,564,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,564,000	300,564,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	

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	360,564,000	360,564,000	0	
	固定資産取得支出	354,682,000	354,681,351	649	
	建物取得支出	320,532,000	320,531,920	80	
	構築物取得支出	18,004,000	18,003,600	400	
	器具及び備品取得支出	15,932,000	15,931,991	9	
	ソフトウェア取得支出	214,000	213,840	160	
	施設整備等支出計	354,682,000	354,681,351	649	
	施設整備等資金収支差額	5,882,000	5,882,649	△ 649	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,559,000	4,558,000	1,000	
	積立資産支出	1,253,000	1,252,350	650	
	退職給付引当資産支出	1,253,000	1,252,350	650	
	その他の活動支出計	5,812,000	5,810,350	1,650	
	その他の活動資金収支差額	188,000	189,650	△ 1,650	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	2,915,002	△ 2,915,002	

前期末支払資金残高	17,927,683	17,927,683	0	
当期末支払資金残高	17,927,683	20,842,685	△ 2,915,002	

中野区立南台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収 益			
	保 育 事 業 収 益	197,485,900	16,841,589	180,644,311
	委 託 費 収 益	162,887,900	0	162,887,900
	そ の 他 の 事 業 収 益	34,598,000	16,841,589	17,756,411
	補助金事業収益(公費)	34,598,000	16,841,589	17,756,411
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	197,488,900	16,841,589	180,647,311
	人 件 費	133,381,869	16,843,925	116,537,944
	職 員 給 料	76,038,022	15,601,015	60,437,007
	職 員 賞 与	23,968,689	1,242,910	22,725,779
	賞 与 引 当 金 繰 入	4,519,974	0	4,519,974
	非 常 勤 職 員 給 与	6,754,609	0	6,754,609
サ ー ビ ス 活 動	派 遣 職 員 費 用	4,295,928	0	4,295,928
	退 職 給 付 費 用	2,231,350	0	2,231,350
	退 職 給 付 費 用	979,000	0	979,000
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,252,350	0	1,252,350
	法 定 福 利 費	15,573,297	0	15,573,297
	事 業 費	29,669,866	495,375	29,174,491
サ ー ビ ス 活 動	給 食 費	8,237,775	0	8,237,775
	保 健 衛 生 費	262,935	1,512	261,423
	保 育 材 料 費	11,134,990	358,310	10,776,680
	水 道 光 熱 費	3,520,553	0	3,520,553
	消 耗 器 具 備 品 費	4,410,864	130,925	4,279,939
	保 険 借 料 費	230,544	0	230,544
サ ー ビ ス 活 動	賃 車 輛 費	919,202	0	919,202
	雑 費	22,769	4,628	18,141
	事 務 費	930,234	0	930,234
	福 利 厚 生 費	43,227,922	278,355	42,949,567
	福 職 員 被 服 費	400,966	66,280	334,686
	旅 費 交 通 費	35,248	0	35,248
サ ー ビ ス 活 動	研 修 費	86,372	2,450	83,922
	研 究 費	25,050	0	25,050
	事 務 消 耗 品 費	2,865,287	197,155	2,668,132
	印 刷 製 本 費	541,946	0	541,946
	修 繕 費	183,600	0	183,600
	通 信 運 搬 費	292,789	164	292,625
サ ー ビ ス 活 動	会 議 費	15,227	0	15,227
	広 報 費	97,200	0	97,200
	業 務 委 託 費	1,252,800	0	1,252,800
	手 数 料	2,703,734	0	2,703,734
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	12,743,797	0	12,743,797
	租 税 公 課 料	240,000	1,650	238,350
サ ー ビ ス 活 動	保 守 料	293,150	0	293,150
	雑 費	21,450,756	10,656	21,440,100
	減 価 償 却 費	352,044	34,095	317,949
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	206,631,701	17,651,750	188,979,951
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	△ 9,142,801	△ 810,161	△ 8,332,640
サ ー ビ ス 活 動	受 取 利 息 配 当 金 収 益	220	0	220
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	2,303,463	0	2,303,463
	受 入 研 修 費 収 益	5,000	0	5,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,024,250	0	2,024,250
	雑 収 益	274,213	0	274,213
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	2,303,683	0	2,303,683
サ ー ビ ス 活 動 外	支 払 利 息	418,297	55,032	363,265

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	2,024,250	0	2,024,250
		利用者等外給食費	2,024,250	0	2,024,250
		サービス活動外費用計	2,442,547	55,032	2,387,515
		サービス活動外増減差額	△ 138,864	△ 55,032	△ 83,832
経 常 増 減 差 額		△ 9,281,665	△ 865,193	△ 8,416,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,564,000	0	300,564,000
		施設整備等補助金収益	300,564,000	0	300,564,000
		特 別 収 益 計	300,564,000	0	300,564,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,689,278	0	299,689,278
		特 別 費 用 計	299,689,278	0	299,689,278
		特 別 増 減 差 額	874,722	0	874,722
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 8,406,943	△ 865,193	△ 7,541,750	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△ 865,193	0	△ 865,193
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額		△ 9,272,136	△ 865,193	△ 8,406,943
	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		△ 9,272,136	△ 865,193	△ 8,406,943

中野区立南台保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	357,594,364	36,865,717	320,728,647	流 動 負 債	345,879,653	22,946,034	322,933,619
現 金 預 金	28,702,518	25,246,252	3,456,266	短期運営資金借入金	60,000,000	1,000	59,999,000
事 業 未 収 金	19,843,011	0	19,843,011	事 業 未 払 金	274,421,471	2,855,930	271,565,541
未 収 金	207,543	0	207,543	そ の 他 の 未 払 金	0	16,081,104	△ 16,081,104
未 収 補 助 金	307,196,000	0	307,196,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	4,008,000	600,000
立 替 金	346,971	0	346,971	職 員 預 り 金	2,330,208	0	2,330,208
前 払 金	0	1,525,158	△ 1,525,158	賞 与 引 当 金	4,519,974	0	4,519,974
前 払 費 用	1,298,321	0	1,298,321				
拠点区分間貸付金	0	9,972,742	△ 9,972,742				
仮 払 金	0	121,565	△ 121,565				
固 定 資 産	361,063,491	873,124	360,190,367	固 定 負 債	82,361,060	15,658,000	66,703,060
基 本 財 産	320,531,920	0	320,531,920	設 備 資 金 借 入 金	60,000,000	0	60,000,000
建 物	320,531,920	0	320,531,920	長期運営資金借入金	16,500,000	15,658,000	842,000
その他の固定資産	40,531,571	873,124	39,658,447	退 職 給 付 引 当 金	5,861,060	0	5,861,060
構 築 物	18,003,600	0	18,003,600	負 債 の 部 合 計	428,240,713	38,604,034	389,636,679
器 具 及 び 備 品	16,492,275	873,124	15,619,151	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	174,636	0	174,636	基 本 金	0	0	0
退職給付引当資産	5,861,060	0	5,861,060	国庫補助金等特別積立金	299,689,278	0	299,689,278
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,272,136	△ 865,193	△ 8,406,943
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,406,943	△ 865,193	△ 7,541,750
				純資産の部合計	290,417,142	△ 865,193	291,282,335
資 産 の 部 合 計	718,657,855	37,738,841	680,919,014	負債及び純資産の部合計	718,657,855	37,738,841	680,919,014

計算書類に対する注記（中野区立南台保育園拠点区分用）

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。
- ・ 賞与引当金－支給対象期間基準による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 中野区立南台保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	320,531,920	0	320,531,920
合計	0	320,531,920	0	320,531,920

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）	320,531,920 円
計	320,531,920 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	60,000,000 円
計	60,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	320,531,920	0	320,531,920
構築物	18,003,600	0	18,003,600
器具及び備品	16,839,210	346,935	16,492,275
ソフトウェア	213,840	39,204	174,636
合計	355,588,570	386,139	355,202,431

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30年 4月 1日 (至)平成31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：中野区立南台保育園拠点区分

(単位： 円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	0	0	320,531,920	282,400,155	0	0	0	0	320,531,920	282,400,155	0	0	320,531,920	282,400,155	
基本財産合計	0	0	320,531,920	282,400,155	0	0	0	0	320,531,920	282,400,155	0	0	320,531,920	282,400,155	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	18,003,600	15,821,573	0	0	0	0	18,003,600	15,821,573	0	0	18,003,600	15,821,573	
器具及び備品	873,124	0	15,931,991	1,467,550	312,840	0	0	0	16,492,275	1,467,550	346,935	0	16,839,210	1,467,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	873,124	0	33,935,591	17,289,123	312,840	0	0	0	34,495,875	17,289,123	346,935	0	34,842,810	17,289,123	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	213,840	0	39,204	0	0	0	174,636	0	39,204	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	213,840	0	39,204	0	0	0	174,636	0	39,204	0	213,840	0	
その他の固定資産計	873,124	0	34,149,431	17,289,123	352,044	0	0	0	34,670,511	17,289,123	386,139	0	35,056,650	17,289,123	
基本財産及びその他の固定資産計	873,124	0	354,681,351	299,689,278	352,044	0	0	0	355,202,431	299,689,278	386,139	0	355,588,570	299,689,278	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	873,124	0	354,681,351	299,689,278	352,044	0	0	0	355,202,431	299,689,278					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：中野区立南台保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	0	4,519,974 (0)	0	0 (0)	4,519,974	
退職給付引当金	0	5,925,230 (0)	64,170	0 (0)	5,861,060	
		()		()		
計	0	10,445,204 (0)	64,170	0 (0)	10,381,034	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：中野区立南台保育園拠点区分

(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	0	5,925,230	64,170	5,861,060	退職給付引当金と同額を計上
計	0	5,925,230	64,170	5,861,060	

神地保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	28,122,062	28,122,062	0	
	その他の事業収入	28,122,062	28,122,062	0	
	補助金事業収入(公費)	28,122,062	28,122,062	0	
	受取利息配当金収入	100	52	48	
事業活動収入計		28,122,162	28,122,114	48	
事業活動による収支	人件費支出	20,076,000	20,073,778	2,222	
	職員給料支出	14,452,000	14,451,384	616	
	職員賞与支出	2,883,000	2,882,908	92	
	非常勤職員給与支出	265,000	264,354	646	
	法定福利費支出	2,476,000	2,475,132	868	
	事業費支出	543,500	541,061	2,439	
	給食費支出	4,000	3,650	350	
	保健衛生費支出	1,500	1,442	58	
	保育材料費支出	290,000	289,168	832	
	消耗器具備品費支出	190,000	189,739	261	
	保険料支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	40,000	39,062	938	
	事務費支出	2,374,900	2,369,725	5,175	
	福利厚生費支出	23,000	22,329	671	
	職員被服費支出	152,000	151,119	881	
	旅費交通費支出	33,000	32,335	665	
	研修研究費支出	60,000	59,088	912	
	事務消耗品費支出	472,000	471,751	249	
	印刷製本費支出	1,900	1,820	80	
	通信運搬費支出	84,000	83,517	483	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	手数料支出	48,000	47,520	480	
	土地・建物賃借料支出	1,109,000	1,108,963	37	
	租税公課支出	158,000	157,950	50	
	雑支出	169,000	168,533	467	
	支払利息支出	156,000	155,783	217	
事業活動支出計		23,150,400	23,140,347	10,053	
事業活動資金収支差額		4,971,762	4,981,767	△ 10,005	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	98,359,000	98,359,000	0	
	施設整備等補助金収入	98,359,000	98,359,000	0	
施設整備等収入計		98,359,000	98,359,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	47,962,400	47,961,436	964	
	器具及び備品取得支出	878,000	877,864	136	
	ソフトウェア取得支出	234,000	233,172	828	
	建設仮勘定取得支出	46,850,400	46,850,400	0	
施設整備等支出計		47,962,400	47,961,436	964	
施設整備等資金収支差額		50,396,600	50,397,564	△ 964	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計	25,000,000	25,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	834,000	834,000	0	
	その他の活動支出計	834,000	834,000	0	
その他の活動資金収支差額		24,166,000	24,166,000	0	
予備費支出		0	—	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	0	—		
当期資金収支差額合計	79,534,362	79,545,331	Δ 10,969	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	79,534,362	79,545,331	Δ 10,969	

神地保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 部	収益			
	保育事業収益	28,122,062	0	28,122,062
	その他の事業収益	28,122,062	0	28,122,062
	補助金事業収益(公費)	28,122,062	0	28,122,062
サ ー ビ ス 活 動 部	サービス活動収益計	28,122,062	0	28,122,062
	費用			
	人件費	22,534,312	0	22,534,312
	職員給料	14,451,384	0	14,451,384
	職員賞与	2,882,908	0	2,882,908
	賞与引当金繰入	2,460,534	0	2,460,534
	非常勤職員給与	264,354	0	264,354
	法定福利費	2,475,132	0	2,475,132
	事業費	541,061	0	541,061
	給食費	3,650	0	3,650
	保健衛生費	1,442	0	1,442
	保育材料費	289,168	0	289,168
	消耗器具備品費	189,739	0	189,739
	保険料	18,000	0	18,000
	雑費	39,062	0	39,062
	事務費	2,369,725	0	2,369,725
	福利厚生費	22,329	0	22,329
	職員被服費	151,119	0	151,119
	旅費交通費	32,335	0	32,335
	研修研究費	59,088	0	59,088
	事務消耗品費	471,751	0	471,751
	印刷製本費	1,820	0	1,820
	通信運搬費	83,517	0	83,517
	広報報費	64,800	0	64,800
	手数料	47,520	0	47,520
	土地・建物賃借料	1,108,963	0	1,108,963
	租税公課	157,950	0	157,950
	雑費	168,533	0	168,533
	減価償却費	35,213	0	35,213
	サービス活動費用計	25,480,311	0	25,480,311
	サービス活動増減差額	2,641,751	0	2,641,751
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	52	0	52
	サービス活動外収益計	52	0	52
	費用			
	支払利息	155,783	0	155,783
	サービス活動外費用計	155,783	0	155,783
	サービス活動外増減差額	△ 155,731	0	△ 155,731
経常増減差額		2,486,020	0	2,486,020
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	98,359,000	0	98,359,000
	施設整備等補助金収益	98,359,000	0	98,359,000
	特別収益計	98,359,000	0	98,359,000
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計	0	0	0
当 期 活 動 増 減 差 額	特別増減差額	98,359,000	0	98,359,000
	当期活動増減差額	100,845,020	0	100,845,020

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
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	100,845,020	0	100,845,020
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額	100,845,020	0	100,845,020

神地保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	113,457,493	0	113,457,493	流 動 負 債	41,376,696	0	41,376,696
現 金 預 金	10,556,691	0	10,556,691	短期運営資金借入金	31,000,000	0	31,000,000
未 収 補 助 金	99,467,963	0	99,467,963	事 業 未 払 金	2,912,162	0	2,912,162
立 替 金	3,432,839	0	3,432,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
				賞 与 引 当 金	2,460,534	0	2,460,534
固 定 資 産	47,926,223	0	47,926,223	固 定 負 債	19,162,000	0	19,162,000
基 本 財 産	0	0	0	長期運営資金借入金	19,162,000	0	19,162,000
その他の固定資産	47,926,223	0	47,926,223	負 債 の 部 合 計	60,538,696	0	60,538,696
器 具 及 び 備 品	854,309	0	854,309	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	46,850,400	0	46,850,400	基 本 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	221,514	0	221,514	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	100,845,020	0	100,845,020
				(うち当期活動増減差額)	100,845,020	0	100,845,020
				純資産の部合計	100,845,020	0	100,845,020
資 産 の 部 合 計	161,383,716	0	161,383,716	負債及び純資産の部合計	161,383,716	0	161,383,716

計算書類に対する注記（神地保育園拠点区分用）

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

・ 賞与引当金一支給対象期間基準による。

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) 神地保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
器具及び備品	877,864	23,555	854,309
ソフトウェア	233,172	11,658	221,514
合計	1,111,036	35,213	1,075,823

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

2019年6月新園舎完成予定

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30年 4月 1日 (至)平成31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：神地保育園拠点区分

(単位： 円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	877,864	0	23,555	0	0	0	854,309	0	23,555	0	877,864	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	877,864	0	23,555	0	0	0	854,309	0	23,555	0	877,864	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	233,172	0	11,658	0	0	0	221,514	0	11,658	0	233,172	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	233,172	0	11,658	0	0	0	221,514	0	11,658	0	233,172	0	
その他の固定資産計	0	0	1,111,036	0	35,213	0	0	0	1,075,823	0	35,213	0	1,111,036	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,111,036	0	35,213	0	0	0	1,075,823	0	35,213	0	1,111,036	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	1,111,036	0	35,213	0	0	0	1,075,823	0					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：神地保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	0	2,460,534 (0)	0	0 (0)	2,460,534	
		()		()		
		()		()		
計	0	2,460,534 (0)	0	0 (0)	2,460,534	

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30年 4月 1日～平成31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	15,963	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #2106603	624,708	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3649676	931,260	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3967631	93,757	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464089	673,976	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1190463	11	
計		2,339,675	
(松戸南保育園)			
	現金	52,363	
千葉銀行 松戸支店	当座預金 #3070917	795,561	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #1334888	3,660,400	
千葉銀行 松戸支店	定期預金 #1334888	3,000,000	定期預金残高 32,500,000円の内
計		7,508,324	
(八国山保育園)			
	現金	41,810	
りそな銀行 東村山支店	普通預金 #3636541	23,811,514	普通預金残高 25,811,514円の内
計		23,853,324	
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30年 4月 1日～平成31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	23,020	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #8076376	23,349,185	普通預金残高 32,349,185円の内
杉並方南二郵便局	#10040- 通常貯金 97683041	188,393	
5 計		23,560,598	
(市川保育園)			
	現金	45,400	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3680042	12,598,155	普通預金残高 15,398,155円の内
10 みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1228916	3,000	
計		12,646,555	
(小金保育園)			
	現金	93,588	
15 みずほ銀行 北小金支店	普通預金 #1801509	6,333,717	普通預金残高 9,833,717円の内
計		6,427,305	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
	現金	71,331	
20 りそな銀行 東久留米支店	普通預金 #4095492	28,110,494	
りそな銀行 東久留米支店	定期預金 #3894833	8,000,597	
計		36,182,422	
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30年 4月 1日～平成31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	38,177	
りそな銀行 大船支店	普通預金 #1464097	10,757,550	普通預金残高 15,757,550円の内
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1231461	20,379	
5 計		10,816,106	
(市川市立 市川南保育園)			
	現金	22,460	
千葉銀行 市川支店	普通預金 #3957699	4,351,731	
10 千葉銀行 市川支店	定期預金 #3957699	100	定期預金残高 1,770,100円の内
千葉銀行 市川支店	定期預金 #3987385	400	定期預金残高 2,000,400円の内
計		4,374,691	
(たかすな保育園)			
15	現金	68,618	
みずほ銀行 辻堂支店	普通預金 #2111889	15,159,486	普通預金残高 25,159,486円の内
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1178110	3,573,308	
計		18,801,412	
(小山保育ルーム)			
20	現金	44,502	
千葉銀行 松戸支店	普通預金 #4264353	10,359,992	普通預金残高 11,359,992円の内
計		10,404,494	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

金融機関名	種類・口座番号	金額	摘要
(中野区立 南台保育園)			
	現金	62,866	
みずほ銀行 方南町支店	普通預金 #1229246	23,435,134	
	普通預金 #1231453	5,204,518	
5	普通預金 #1226557	0	
	普通預金 #1228509	0	
計		28,702,518	
(神地保育園)			
10	現金	78,056	
△	みずほ銀行 武蔵小杉支店	6,477,730	
	みずほ銀行 方南町支店	4,000,905	
計		10,556,691	
15			
20			
計		196,174,115	

銀行残高調整表

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

千葉銀行			松戸支店		預金 区分	当座預金	口座 番号	3070917
区分	日付	記号番号	取引先	摘要		金額	備考	
元 帳 残 高 (A)						円 795,561		
加算	31・3・31		ヤマザキデイリー ストアー小山店			189,350		
加 算 計 (B)						189,350		
減 算 計 (C)								
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
調 整 後 残 高 「 (A) + (B) - (C) 」						984,911		
銀 行 残 高						984,911		

現金預金調整表

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成 31 年 3 月 31 日 現在
(単位 円)

金融機関名	経理区分	種類	口座番号	金銭残高 通帳残高	流動資産	固定資産		
					現金預金	保育所繰越 積立資産	保育所施設設備 整備積立資産	基本財産 特定預金
	本部	現金		15,963	15,963			
	松戸南保育園	現金		52,363	52,363			
	八国山保育園	現金		41,810	41,810			
	中野みなみ保育園	現金		23,020	23,020			
	市川保育園	現金		45,400	45,400			
	小金保育園	現金		93,588	93,588			
	上の原さくら保育園	現金		71,331	71,331			
	寺分保育園	現金		38,177	38,177			
	市川南保育園	現金		22,460	22,460			
	たかすな保育園	現金		68,618	68,618			
	小山保育ルーム	現金		44,502	44,502			
	南台保育園	現金		62,866	62,866			
	神地保育園	現金		78,056	78,056			
千葉銀行 松戸支店	本部	普通預金	No.2106603	624,708	624,708			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3649676	931,260	931,260			
りそな銀行 東村山支店	本部	普通預金	No.3967631	93,757	93,757			
りそな銀行 大船支店	本部	普通預金	No.1464089	673,976	673,976			
みずほ銀行 方南町支店	本部	普通預金	No.1190463	11	11			
千葉銀行 松戸支店	本部	定期預金	No.3301188	3,000,000				3,000,000
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	当座預金	No.3070917	795,561	795,561			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	普通預金	No.1334888	3,660,400	3,660,400			
千葉銀行 松戸支店	松戸南保育園	定期預金	No.1334888	32,500,000	3,000,000	21,500,000	8,000,000	
りそな銀行 東村山支店	八国山保育園	普通預金	No.3636541	25,811,514	23,811,514		2,000,000	
りそな銀行 東村山支店	八国山保育園	定期預金	No.3801497	54,200,000		24,200,000	30,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.8076376	32,349,185	23,349,185		9,000,000	
杉並方南二郵便局	中野みなみ保育園	通常貯金	No.10040-97683041	188,393	188,393			
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1068420	55,390,000			55,390,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6800219	20,000,000			20,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032248	43,450,000		43,450,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	普通預金	No.1032221	2,400,000		2,400,000		
みずほ銀行 方南町支店	中野みなみ保育園	定期預金	No.6042241	20,000,000		20,000,000		
千葉銀行 市川支店	市川保育園	普通預金	No.3680042	15,398,155	12,598,155		2,800,000	

みずほ銀行 方南町支店	市川保育園	普通預金	No.1228916	3,000	3,000			
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.3980348	7,600,000		7,600,000		
千葉銀行 市川支店	市川保育園	定期預金	No.3980356	8,850,000		8,850,000		
みずほ銀行 方南町支店	市川保育園	定期預金	No.6048452	5,000,000		5,000,000		
みずほ銀行 方南町支店	市川保育園	定期預金	No.6048460	15,000,000			15,000,000	
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	普通預金	No.1801509	9,833,717	6,333,717		3,500,000	
みずほ銀行 北小金支店	小金保育園	定期預金	No.6429292	28,000,000		15,000,000	13,000,000	
りそな銀行 東久留米支店	上の原さくら保育園	普通預金	No.4095492	28,110,494	28,110,494			
りそな銀行 東久留米支店	上の原さくら保育園	定期預金	No.3894833	8,000,597	8,000,597			
りそな銀行 大船支店	寺分保育園	普通預金	No.1464097	15,757,550	10,757,550		5,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	寺分保育園	普通預金	No.1231461	20,379	20,379			
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	普通預金	No.3957699	4,351,731	4,351,731			
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3957699	1,770,100	100		1,770,000	
千葉銀行 市川支店	市川南保育園	定期預金	No.3987385	2,000,400	400	2,000,000		
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	普通預金	No.2111889	25,159,486	15,159,486	5,000,000	5,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	たかすな保育園	普通預金	No.1178110	3,573,308	3,573,308			
みずほ銀行 辻堂支店	たかすな保育園	定期預金	No.6570322	25,000,000		10,000,000	15,000,000	
千葉銀行 松戸支店	小山保育ルーム	普通預金	No.4264353	11,359,992	10,359,992		1,000,000	
千葉銀行 松戸支店	小山保育ルーム	定期預金	No.4264353	3,000,000		2,000,000	1,000,000	
みずほ銀行 方南町支店	南台保育園	普通預金	No.1229246	23,435,134	23,435,134			
みずほ銀行 方南町支店	南台保育園	普通預金	No.1231453	5,204,518	5,204,518			
みずほ銀行 方南町支店	南台保育園	普通預金	No.1226557	0	0			
みずほ銀行 方南町支店	南台保育園	普通預金	No.1228509	0	0			
みずほ銀行 武蔵小杉支店	神地保育園	普通預金	No.2967958	6,477,730	6,477,730			
みずほ銀行 方南町支店	神地保育園	普通預金	No.1235777	4,000,905	4,000,905			
合 計				475,155,836	196,174,115	165,000,000	186,460,000	3,000,000

リそなブル。
 実績証明。待

 **りそな銀**

残高証明書

松戸南保育園

271-0093
松戸市小山523-5

NO. 31-03-0039

鍋ユーカリ福祉会 様

1 ページ

3996-0006768-010-0

平成 31年 4月 2日

松戸市小山523-5

株式会社 千葉銀行
松戸支店



鍋ユーカリ福祉会 様

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

〒271-0091
松戸市本町7-10

電話 047-364-2101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	当座預金	3,070,917	¥984,911	¥0	松戸南保
	普通預金	1,334,888	¥3,660,400	¥0	松戸南保
	普通預金	2,106,603	¥624,708	¥0	本部
	普通預金	3,644,808	¥0	¥0	
	定期預金	1,334,888	¥32,500,000	¥0	松立資産
	定期預金	3,301,188	¥3,000,000	¥0	本部基本財産特定預金
	※合計※		¥40,770,019	¥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。

01207567

残高証明書

〒 164-0014

東京都 中野区
南台 5-29-9



りそな銀行

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

002981 #

011533-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 31 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	¥25,811,514*	八国山保
普 通 預 金	3649676	¥931,260*	本部
普 通 預 金	3967631	¥93,757*	本部
定 期 預 金	3801497	¥54,200,000*	八国山保積立資産
		以 下 余 白	

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

164-0014

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

株式会社みずほ銀行

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

|||||04011000401101|||||024800000001|||||0056937#



04011 000 401101
0248-00 000000 001 0056937#
*483586698 20206004 000 -
024800 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人ユーカリ福祉会 様

証明基準日 2019- 3-31 現在

0483586698

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1178110	3,573,308	たかずな保
普通預金	JPY	1190463	11	本部
普通預金*	JPY	1226557	0	南台保
普通預金	JPY	1228509	0	南台保
普通預金*	JPY	1231453	5,204,518	南台保
普通預金*	JPY	1231461	20,379	寺分保
普通預金	JPY	1235777	4,000,905	神地保
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				12,799,121

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名 株式会社みずほ銀行



0001 発行店 方南町支店

164-0014

中野区 南台 5-29-9

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 様

株式会社みずほ銀行

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

04011 000 401101
0248-00 000000 001 0056929#
*354**3553 20206004 000 -
024800 *

残 高 証 明 書

福) ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園 様

証明基準日 2019- 3-31 現在

0354003553

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1032221	2,400,000	積立資産
普通預金*	JPY	1032248	43,450,000	積立資産
普通預金*	JPY	1068420	55,390,000	積立資産
普通預金*	JPY	8076376	32,349,185	
定期預金	JPY	6042241	20,000,000	積立資産
定期預金	JPY	6045275	0	
定期預金	JPY	6800219	20,000,000	積立資産
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			173,589,185	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名 株式会社みずほ銀行



0001 発行店 方南町支店

残 高 証 明 書

平成31年 4月11日

164-0014

東京都中野区南台5丁目29-9 理事 高橋剛弘 様

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 様

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

杉並方南二郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10040-97683041	188,393円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

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

・ 本証明書

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

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

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

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

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

殘高証明書

272-0034
市川市市川2丁目24-12

NO. 31-03-0117

様 ユーカリ福祉会

1 ページ

[illegible]

3996-0006974-011-0

平成 31 年 4 月 2 日

市川市市川2丁目24-12

株式会社 千葉銀行
市川支店



岡ユ一カリ福祉会 様

7272-0034

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

市川市市川
1-7-1

電話 047-322-0161

[illegible]

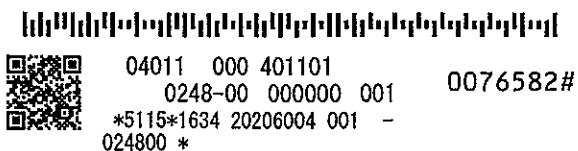
- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「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。

01207773

272-0034

市川市 市川 2-24-12

社会福祉法人ユーカリ福祉会 市川保育園 様



株式会社みずほ銀行

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

残 高 証 明 書

社会福祉法人ユーカリ福祉会 市川保育園 様

証明基準日 2019- 3-31 現在

0511501634

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1228916	3,000	
定期預金	JPY	6048452	15,000,000	
定期預金	JPY	6048460	5,000,000	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			20,003,000	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 方南町支店

000168

リそなグループ
残高証明書発行

東久留米市 上の原
1-2-4.4



りそな銀

東久留米支店 1

東京都東久留米市本町 1-4-1

(福) ユーカリ福祉会 上の原さくら保育園 御中

002081 #

014732-77900000000

TEL 042-471-3201

平成 31 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。

三、

發行種類：預金

[illegible]

平成 31 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 一通の内第 1号

リそなグループ
株高証明交付

 **りそな銀行**

神奈川県鎌倉市大船 1-22-5

TEL 0467-46-2111

發行種類：預金

平成 31 年 4 月 2 日作成

000171

小山保育ルーム

NO. 31-03-0229

1 ページ



3996-0006773-010-0

平成 31 年 4 月 2 日

松戸市小山257-1

株式会社千葉銀行
松戸支店



福ユ一カリ福祉会 様

7271-0091

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

電話 047-364-2101

[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。

01207572

000174

2019年05月14日

様

Tel. 03-3312-6111

証明基準日 2019-03-31 現在

合計金額 (円貨預金のみ)	23,435,134
------------------	------------

(注) 1. この証明書は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。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金※」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行
発行店 方南町支店



2019年04月18日

證明基準日 2019-03-31 現在

合計金額 (円貨預金のみ)	6,477,730
------------------	-----------

(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。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金※」は無利息型です。

164-0014

中野区 南台 5-29-9

社会福祉法人ユウカリ福祉会 様

04011 000 401101
4980-34 000000 001 0056946#
*483586698 20405001 000 2-498034
*190402024800

株式会社みずほ銀行

みずほビジネス金融センター新宿東口支所
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-25-1
TEL:03-3354-0461

貸出金残高証明書

社会福祉法人ユウカリ福祉会 様

2019年 3月 31日 現在

科 目	通 貨	金 額	補助 通貨	摘 要
証書貸付	JPY	148,538,000		
				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。

2019年 4月 1日

(ご注意) この証明書の金額は訂正いたしません。

1 枚中 1 ページ

株式会社みずほ銀行



方南町支店

0483586698

0248

平成31年 4月12日

〒164-0014

東京都中野区南台五丁目29番9号

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥190,310,000*

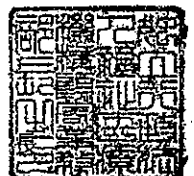
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
201411188/0110 201810269/0110	2015.05.11 2018.12.05	130,310,000 60,000,000	0 6,200,000	以下余白

平成31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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本 部)			
事 業 未 収 金	実習生謝礼	50,000	
計		50,000	
未 収 金	松戸南保育園	673,800	拠点区分間繰入金
5	小山保育ルーム	350,400	拠点区分間繰入金
計		1,024,200	
(松戸南保育園)			
事 業 未 収 金	松戸市	2,831,130	委託費
10	春日部市	77,460	委託費
△	越谷市	10,410	委託費
	千葉労働局	150,000	助成金
	利用者	6,550	延長保育料
計		3,075,550	
15	小山保育ルーム	6,738,885	職員給与他
計		6,738,885	
未 収 補 助 金	松戸市	4,765,415	補助金
計		4,765,415	
20	(八国山保育園)		
事 業 未 収 金	職員他	40,800	給食費
	利用者	308,570	延長保育料他
計		349,370	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
未 収 補 助 金	東村山市	9,457,120	補助金
計		9,457,120	
(中野みなみ保育園)			
5 事 業 未 収 金	中野区	1,996,620	委託費
	杉並区	1,221,200	委託費
	利用者	131,050	延長保育料
計		3,348,870	
未 収 補 助 金	中野区	5,916,000	宿舍借上げ補助金
10 計		5,916,000	
(市川保育園)			
事 業 未 収 金	市川市	791,450	委託費
	職員	6,750	給食費
15 利用者		2,700	捕食費
	千葉労働局	150,000	特定求職者雇用助成金
	ソーゾー	71,528	写真販売
	ハグモ	24,123	写真販売
計		1,046,551	
未 収 補 助 金	市川市	12,089,956	補助金
20 計		12,089,956	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
事 業 未 収 金	利用者他	34,890	延長保育料他
計		34,890	
未 収 補 助 金	松戸市	8,650,972	補助金
計		8,650,972	
(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	58,400	健康診断補助金
	保護者会他	58,533	絵本代他
計		116,933	
未 収 補 助 金	東久留米市	15,500	補助金
計		15,500	
(寺分保育園)			
事 業 未 収 金	鎌倉市	2,618,114	委託費
	藤沢市	565,660	委託費
	利用者	59,400	延長保育料
計		3,243,174	
未 収 補 助 金	鎌倉市	10,370,245	補助金
計		10,370,245	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川市立 市川南保育園)			
事 業 未 収 金	市川市	7,942,120	委託費
	職員	35,244	給与清算
計		7,977,364	
5 未 収 補 助 金	市川市	13,916,427	補助金
	市川市	1,197,892	宿舍借上げ補助金
計		15,114,319	
(たかすな保育園)			
10 事 業 未 収 金	茅ヶ崎市	916,850	委託費
	利用者	205,400	延長保育料他
計		1,122,250	
未 収 補 助 金	藤沢市	5,813,900	補助金
計		5,813,900	
15 (小山保育ルーム)			
事 業 未 収 金	松戸市	420,720	委託費
	市川市	455,860	委託費
計		876,580	
20 未 収 補 助 金	松戸市	315,000	補助金
計		315,000	
計			

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

P- 5

△

立替金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野区立 南台保育園)			
立 替 金	職員	346,971	宿舍借上げ職員負担分
計		346,971	
5 (神地保育園)			
立 替 金	職員	3,432,839	宿舍借上げ職員負担分
計		3,432,839	
10			
15			
20			
計		3,779,810	

前払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

p- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川市立 市川南保育園)			
前 払 金	備リベアーレ	5,000,000	土地購入代金
計		5,000,000	
計		5,000,000	

前払費用の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(八国山保育園)			
前 払 費 用	大東建託パートナーズ他	741,000	宿舍借上げ家賃
計		741,000	
5 (市川保育園)			
前 払 費 用	日新火災海上保険㈱	148,434	火災保険料
	積和不動産他	601,576	宿舍借上げ家賃
計		750,010	
10 (東久留米市立 上の原さくら保育園)			
前 払 費 用	大塚商会	758,160	保守料
計		758,160	
15 (中野区立 南台保育園)			
前 払 費 用	(有)ゼンポ	176,000	園児損害賠償保険料
	大和リビング㈱他	1,122,321	
計		1,298,321	
計		3,547,491	

仮払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
仮 払 金	職員	17,400	住民税
	職員	11,500	親睦会費
計		28,900	
計		28,900	

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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

△

5

10

15

20

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㎡	17,106,908	松戸市小山523-5、6 本園
	鉄骨ALC造 3階建 280.04㎡	32,755,586	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㎡	27,506,351	東村山市野口町1-5-6
(中野みなみ保育園)	鉄筋コンクリート造 2階建 756.51㎡	37,417,240	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㎡	43,067,098	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㎡	10,703,322	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㎡	31,682,262	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㎡	312,090,233	藤沢市辻堂西海岸2-12-1
(中野区立 南台保育園)	鉄骨造 3階建 876.56㎡	320,531,920	中野区南台3-35-3
計		832,860,920	
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	
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	
計		843,725,920	

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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	(八国山保育園)	10,742,200	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	1,351,141	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	3	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	3,732,067	固定資産管理台帳の通り
	(市川市立市川南保育園)	818,690	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	21,240,963	固定資産管理台帳の通り
	計	37,885,064	
構 築 物	(松戸南保育園)	1	固定資産管理台帳の通り
	(八国山保育園)	8,284,185	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	5	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	15,293,879	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	1,008,990	固定資産管理台帳の通り
	(市川市立市川南保育園)	4,467,609	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	28,698,543	固定資産管理台帳の通り
	(中野区立南台保育園)	18,003,600	固定資産管理台帳の通り
計	75,756,812		
車両運搬具	(本 部)	247,042	固定資産管理台帳の通り
計		247,042	
器具及び備品	(本 部)	273,750	固定資産管理台帳の通り
	(松戸南保育園)	1,266,211	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	(八国山保育園)	2,317,507	固定資産管理台帳の通り
	(中野みなみ保育園)	1,386,879	固定資産管理台帳の通り
	(市川保育園)	12,277,272	固定資産管理台帳の通り
	(小金保育園)	5,492,078	固定資産管理台帳の通り
	(寺分保育園)	1,647,124	固定資産管理台帳の通り
	(市川市立市川南保育園)	4,918,358	固定資産管理台帳の通り
	(たかすな保育園)	6,507,960	固定資産管理台帳の通り
	(小山保育ルーム)	670,751	固定資産管理台帳の通り
	(中野区立南台保育園)	16,492,275	固定資産管理台帳の通り
	(神地保育園)	854,309	固定資産管理台帳の通り
計		54,104,474	
建設仮勘定	(中野みなみ保育園)	1,134,000	建設資金
	(神地保育園)	46,850,400	建設資金
計		47,984,400	
権 利			
(本 部)	電話加入権	195,124	
計		195,124	
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	7,000,000	定期預金残高 32,500,000円の内
(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 ㊦3801497	24,200,000	定期預金残高 54,200,000円の内
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #1032248	43,450,000	
(市川保育園)	千葉銀行 市川支店 定期預金 #3980348	7,600,000	
	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6048460	5,000,000	
(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円の内
5 (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	定期預金残高 2,000,400円の内
(たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	10,000,000	定期預金残高 25,000,000円の内
	みずほ銀行 辻堂支店 普通預金 #2111889	5,000,000	通帳残高25,159,486円の内
(小山保育ルーム)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #4264353	2,000,000	定期預金残高 3,000,000円の内
計		118,250,000	
10			
△	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	14,500,000 定期預金残高 32,500,000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 #1032221	2,400,000
15 (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の内
計		48,750,000	
20	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 32,500,000円の内
	(八国山保育園)	りそな銀行 東村山支店 定期預金 #3801497	30,000,000 定期預金残高 54,200,000円の内
		りそな銀行 東村山支店 普通預金 #3636541	2,000,000 通帳残高25,811,514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	55,390,000
計			

その他の固定資産の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6800219	20,000,000	
	みずほ銀行 方南町支店 普通預金 #8076376	9,000,000	通帳残高32,349,185円の内
(市川保育園)	みずほ銀行 方南町支店 定期預金 #6048452	15,000,000	
	千葉銀行 市川支店 普通預金 #3680042	2,800,000	通帳残高15,398,155円の内
5 (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
	みずほ銀行 北小金支店 普通預金 #1801509	3,500,000	通帳残高9,833,717円の内
(寺分保育園)	りそな銀行 大船支店 普通預金 #1464097	5,000,000	通帳残高15,757,550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	1,770,000	定期預金残高 1,770,100円の内
		7,000,000	未払金残高 7,000,000円の内
10 (たかすな保育園)	みずほ銀行 辻堂支店 定期預金 #6570322	15,000,000	定期預金残高 25,000,000円の内
	みずほ銀行 辻堂支店 普通預金 #2111889	5,000,000	通帳残高25,159,486円の内
(小山保育ルーム)	千葉銀行 松戸支店 定期預金 #4264353	1,000,000	定期預金残高 3,000,000円の内
	千葉銀行 松戸支店 普通預金 #4264353	1,000,000	通帳残高11,359,992円の内
計		194,460,000	
15 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	11,978,570	退職共済掛金預け金
	五十嵐 誠	1,050,000	分園保証金
20	ALSOK	30,000	分園機械警備保証金
	ALSOK	20,000	AEDリース保証金
	㈱西源	9,000	駐車場敷金
	セカンドパーク	26,000	駐車場敷金
計			

その他の固定資産の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	6,828,010	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	389,376	登降園システム 固定資産管理台帳の通り
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	359,000	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	0	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(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	9,844,420	退職共済掛金預け金
(寺分保育園)	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
(市川市立 市川南保育園)	ソフトウェア	413,712	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	79,056	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(中野区立 南台保育園)	東京都社会福祉協議会	5,861,060	退職共済掛金預け金
	ソフトウェア	174,636	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
(神地保育園)	ソフトウェア	221,514	わんぱくランチ 固定資産管理台帳の通り
計		37,370,354	
計		615,003,270	

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(松戸南保育園)			
事 業 未 払 金	社会保険事務所	1,739,073	2月、3月分社会保険料
	シブヤ	38,664	3月分給食費
	万星食品	475,801	3月分給食費
5	松戸萬味	102,945	3月分給食費
	ちば県民保健予防財団	22,829	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	廃棄物処理料
	木屋	46,745	消耗品他
	大塚商会	12,150	消耗品
10	㈱Kf Assist	70,200	会計委託料
	計	2,534,327	
	そ の 他 の 未 払 金	本部	673,800
	計	673,800	
15	(八国山保育園)		
事 業 未 払 金	大塚商会	121,558	プリンタラベル他
	東京電力	127,435	3月分本園・分園電気料金
	東京ガス	115,376	3月分本園・分園ガス料金
	共立速記印刷㈱	624,288	卒業文集
20	セキュリティ促進協力会	61,560	学校110番 非常通報点検料
	いとう屋	162,675	3月分給食費
	㈱榎本豆腐店	84,283	3月分給食費他
	池田酒店	28,491	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
	肉の河野屋	92,737	3月分給食費
	魚博商店	177,584	3月分給食費
	小平マナ	78,384	3月分給食費
	森永牛乳小平販売所	60,454	3月分給食費
5	(有)多摩ライスセンター	92,470	3月分給食費
	第一直販(株)	117,687	3月分給食費
	(株)保谷納豆	8,586	3月分給食費
	(有)新鮮館	160,283	3月分給食費
	中村屋	115,716	3月分給食費
10	サンワールド西東京	6,912	3月分給食費
△	ブレッドファクトリー510	48,021	3月分給食費
	ジョイファーム	230,619	10月～2月分給食費
	花心	63,504	卒園式用花
	加藤設備	144,720	砂場用砂他
15	こどものとも社	135,176	絵本代
	中央エレベーター	15,900	給食用エレベーター点検
	おぎそ	24,948	リッセベビースプーン
	大宗建設(株)	1,750,000	園庭水路整備
	ネクストビート	38,880	登降園システム使用料他
20	テnderラビング ケアサービス	262,440	3月分派遣職員
	ブレイブ	298,080	3月分派遣職員
	ダスキン武蔵野	9,665	OMマットリース料
	成玉舎	185,600	おむつ代2月、3月分
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

△

科 目	名 称	金 額	摘 要
	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	353,937	木製玩具他
	松田商店	47,985	ニトリルグローブ他
	総合警備保障(株)	56,309	機械警備料金 3月分
5	小平ケミカル	34,322	デターファイン
	りそな銀行	14,256	I Bダイレクト手数料
	ニフティ(株)	8,108	プロバイダー手数料 2月、3月分
	社会保険事務所	3,207,818	2月、3月分社会保険料
	日本環境衛生研究所	13,035	職員腸内細菌検査
10	NTT	18,450	3月電話料金
	ソフトバンク	18,968	3月分携帯電話料金他
	小山	2,386	布団乾燥 3月分
	(株)Kf Assist	59,400	会計委託料
	電算システム	17,496	収納代行手数料
15	(株)Avenir	32,400	嘱託産業医 3月分
	職員	3,094,247	超勤手当他
	職員	1,090,848	非常勤職員給与
	東久留米市	17,946	委託費返金
	計	13,639,943	
20	(中野みなみ保育園)		
	事業未払金	魚五	3月分給食費
	若林商店	48,600	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 4

科 目	名 称	金 額	摘 要
	佐武精肉店	228,375	3月分給食費
	生活クラブ	116,906	3月分給食費
	八百健商店	329,543	3月分給食費
	第一直販	64,800	3月分給食費
5	東都生協	21,211	3月分給食費
	丸一鈴木商店	19,029	調理消耗品
	シャープファイナンス	42,919	リース料
	ひかりのくに	78,740	カラー帽子他
	総合警備保障	12,420	機械警備
10	ダスキン ターミニックス	14,040	害虫駆除
	大塚商会	37,441	保守料他
	NHK	2,520	受信料
	国立厨房	21,600	洗剤
	ティポールサービス	9,785	洗剤
15	水道局	161,118	水道料
	東京ガス	118,650	ガス料金
	ソフトバンクモバイル	8,087	携帯電話
	NTT コミュニケーションズ	3,002	WEB使用料
	日本環境衛生研究所	4,266	腸内細菌検査
20	トップ	22,799	電話回線
	アスクル	4,968	エンボス手袋
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
	社会保険事務所	1,835,326	2月、3月分社会保険料
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 5

科 目	名 称	金 額	摘 要
	職員	7,000	健康診断
	職員	3,367,500	処遇改善手当
計		6,808,787	
その他の未払金	中野区立南台保育園	207,543	宿舍借上げ職員負担分
5 計		207,543	
(市川保育園)			
事業未払金	社会保険事務所	2,546,478	2月、3月分社会保険料
	東京電力	195,931	電気代
10	京葉ガス	57,448	ガス代
	ニフティ	6,048	2月、3月7'ロハ'イター料金
	NTT	6,800	3月分電話料
	ソフトバンク	36,477	3月分電話料
	小林豆腐店	26,406	3月分給食費
15	名糖牛乳	103,742	3月分給食費
	Yショップ飯田	38,756	3月分給食費
	千葉中央ヤクルト	6,492	3月分給食費
	丸田屋米店	67,078	3月分給食費
	肉の山崎	119,976	3月分給食費
20	フレッシュマートあるが	187,205	3月分給食費
	森給食	79,315	3月分給食費
	石井乾物店	14,461	3月分給食費
	魚銀	183,147	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 6

△

科 目	名 称	金 額	摘 要
	アネビー	3,600,000	園庭遊具
	アップル	873,504	パソコン6台
	なかよしライブラリー	1,821,247	玄関靴箱他
	NTTファイナンス	11,232	フレッツ光
5	アマノ	8,400	タイムカード
	平和堂	64,950	事務用品他
	市川市	138,124	下水
	日通商事	15,336	コピー機レンタル
	富士ゼロックス	55,333	コピー機他
10	木屋	18,011	コピー用紙
	備後屋	247,000	畳修繕
	東日本クリーンエイド販売	12,428	アクアラック他
	大市産業	35,640	ごみ処理
	有研	10,800	腸内細菌検査料
15	NTT	6,402	電話代
	水道局	211,030	水道代
	スマイルキッズ	50,145	クレヨン他
	石井硝子店	500,660	門扉他
	㈱Kf Assist	72,360	会計委託料他
20	職員	744,713	職員給与他
	職員	1,869,514	非常勤職員給与
	計	14,042,589	
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 7

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小金保育園)			
事 業 未 払 金	田中屋ストア	417,106	3月分給食費
	アンデス食品	125,522	3月分給食費
	瑞穂	20,606	3月分給食費
5	(株)コープデリ	52,742	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
	NTT	1,080	電話代
	東京電力	93,671	電気代
	茂木商事サンセルフ	22,800	布団乾燥
10	(株)アスカ	300,564	3月分派遣職員
	NS トウメイ	648	ネット通信
	アスクル	104,936	消耗品他
	みずほ銀行	3,240	WEB手数料
	日本環境衛生研究所	7,584	サルモネラ菌
15	マルゼン	21,600	洗剤
	スマートビリング	56,224	コピー保守料
	(株)Kf Assist	59,400	会計委託料
	社会保険事務所	1,556,032	2月、3月分社会保険料
	京葉ガス	44,670	ガス代
20	水道局	149,337	水道代
	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	155,368	業務委託料他
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 8

科 目	名 称	金 額	摘 要
	招研社	56,133	カレンダー
	NHK	2,520	受信料
	セコム	13,500	機械警備
	職員	877,958	処遇改善手当他
5	松戸市	180,300	補助金返金
	計	4,357,237	
	(東久留米市立 上の原さくら保育園)		
	事業未払金		
	大塚商会	338,683	消耗品他
10	東京食品販売	8,065	3月分給食費
	越後屋	23,722	3月分給食費
	晴屋	13,479	3月分給食費
	東毛酪農直販	27,445	3月分給食費
	銀泉	157,270	3月分給食費
15	サンワールド	21,546	3月分給食費
	肉のオカノや	211,237	3月分給食費
	生活クラブ	100,405	3月分給食費
	ブレッドファクトリー510	37,837	3月分給食費
	魚三九	140,653	3月分給食費
20	おおの酒店	76,879	3月分給食費
	いせや	19,548	3月分給食費
	水道局	312,649	2月、3月分水道代
	東京電力	150,530	電気代
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 9

科 目	名 称	金 額	摘 要
	日本幼児健康体育協会	108,000	体育指導料 1月、2月、3月分
	東京ガス	98,559	ガス代
	武蔵臨床検査所	30,607	保菌検査
	りそな銀行	12,420	手数料
5	サニーグラフ	17,820	写真代
	NTT	17,183	フレッツ光
	中央クリーンエイド	7,992	食洗機洗剤
	いのり	14,000	人形供養代
	アルテ造園	208,321	水田設置工事
10	アヴェニール	32,400	嘱託医3月分
△	少年写真新聞社	15,960	ほけんニュース他
	三和堂	8,564	アイシングフィット他
	武蔵野こどものとも社	238,634	絵本他
	エステム	75,600	保守料
15	岩崎	910,960	オートクリン・グリーンマット他
	アマノ	1,475,928	就業ライセンス他
	リフォームフジ	55,400	産業廃棄物処分代
	社会保険事務所	2,424,826	2月、3月分社会保険料
	職員	2,479,922	非常勤職員給与
20	職員	291,890	残業代
	東久留米市	3,032,520	補助金返金
	計	13,197,454	
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 10

科 目	名 称	金 額	摘 要
(寺分保育園)			
事 業 未 払 金	社会保険事務所	1,855,096	2月、3月分社会保険料
	N T T	6,666	電話代
	河野文具	11,619	事務用品他
5	大塚商会	58,730	事務用品他
	東京電力	118,052	電気代
	東京ガス	38,556	ガス代
	りそな銀行	17,604	手数料
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
10	柴崎商店	48,527	3月分給食費
	第一直販	39,830	3月分給食費
	豆寿	4,945	3月分給食費
	山佐商店	132,870	3月分給食費
	一心亭	152,814	3月分給食費
15	石渡源三郎商店	90,431	3月分給食費
	イタガキ シュシュ	23,277	3月分給食費
	魚勘	93,090	3月分給食費
	桔梗屋	46,494	3月分給食費
	サンワールド	48,470	3月分給食費
20	招研社	71,933	カレンダー
	江東微生物研究所	8,316	腸内細菌検査料
	湘南ケミカル	15,120	食器洗剤
	五十嵐商会	69,473	布団乾燥
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 11

科 目	名 称	金 額	摘 要
	水道局	205,977	2月、3月水道代
	テクノトランス	26,000	ゴミ処理
	ルーク	28,654	コピー代他
	ビティー	39,330	食器
5	トーホー	14,550	食器
	職員	1,254,000	処遇改善費
	計	4,579,824	
	(市川市立 市川南保育園)		
10	事業未払金		
	三橋青果店	159,701	3月分給食費
	魚銀	197,446	3月分給食費
	肉のイズミヤ	113,762	3月分給食費
	宇佐美酒店	37,479	3月分給食費
	松本牛乳店	90,418	3月分給食費
15	丸田屋米店	67,365	3月分給食費
	Yショップ飯田	58,096	3月分給食費
	千葉県ヤクルト販売	9,525	3月分給食費
	森給食	102,129	3月分給食費
	富士ゼロックス	55,483	コピーカウンター料金
20	メイト	2,360	笛
	アスクル	18,718	事務用品等
	関東三貴	77,760	食器他
	東京電力	120,276	3月分電気料
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 12

△

科 目	名 称	金 額	摘 要
	クリーンエイド販売	12,198	調理消耗品
	平和堂	239,168	消耗品等
	木屋	22,201	事務用品
	綾瀬綿業	60,810	寝具リース
5	三穂興業	33,674	ゴミ収集
	有研	9,720	腸内細菌検査
	スマイルキッズ	51,312	カラー帽子等
	辰東エレベータ工業	32,400	ダムウェーター点検
	ソフトバンク	10,599	園スマートフォン利用料
10	スワダ管工	102,600	水道修繕
	(株)Kf Assist	72,360	会計委託料他
	招研社	76,194	卒園文集
	水道局	147,760	水道代
	市川市	95,216	下水
15	NTT	22,346	電話代
	NTT コミュニケーションズ	3,002	ホスティングサービス利用料
	社会保険事務所	2,552,742	2月、3月分社会保険料
	職員	754,378	職員給与他
	職員	1,901,204	非常勤職員給与
20	保育所施設・設備整備 積立資産	7,000,000	預金不足のため未払計上
	計	14,310,402	
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 13

科 目	名 称	金 額	摘 要
(たかすな保育園)			
事 業 未 払 金	程島商店	183,239	3月分給食費
	三川屋商店	6,930	3月分給食費
	コーエイ企画	99,144	3月分給食費
5	白木屋米店	84,000	3月分給食費
	石渡源三郎商店	117,131	3月分給食費他
	湘南中央商事	151,775	3月分給食費
	魚芳商店	228,333	3月分給食費
	NTT コミュニケーションズ	17,190	電話代他
10	アスクル	70,130	事務消耗品他
	江東微生物研究所	10,216	腸内細菌検査料
	土屋電機管理	46,980	保守料
	クリーンサービス	39,819	ゴミ処理
	みずほ銀行	7,344	手数料
15	コドモン	19,440	コドモン利用料
	ルーク	38,835	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
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
20	職員	85,454	3月分超過手当
	社会保険事務所	1,615,755	2月、3月分社会保険料
	藤沢市	52,910	補助金返金
計		2,977,981	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 14

科 目	名 称	金 額	摘 要
(小山保育ルーム)			
事 業 未 払 金	ちば県民保健予防財団	6,170	職員腸内細菌検査
	松戸市一般廃棄物処理事業 協同組合	10,800	廃棄物処理料
	㈱Kf Assist	27,000	会計委託料
5	社会保険料	327,202	2月、3月分社会保険料
	職員	162,670	非常勤職員給与
	計	533,842	
そ の 他 の 未 払 金	本部	350,400	拠点区分間繰入金
	松戸南保育園	6,738,885	職員給与他
10	計	7,089,285	
(中野区立 南台保育園)			
事 業 未 払 金	東都生協	41,110	3月分給食費
	魚五	177,156	3月分給食費
15	佐武精肉店	162,820	3月分給食費
	八百竹商店	162,306	3月分給食費
	若林商店	32,400	3月分給食費
	生活クラブ生協	177,283	3月分給食費
	山十食品	48,500	1月～3月分給食費
20	東京しごと	358,326	3月分派遣職員
	ひかりのくに	39,344	アルバム他
	チャイルド社	1,164	チャイルドシール代
	大塚商会	22,311	賞状用紙他
	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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 15

科 目	名 称	金 額	摘 要
	東京サラヤ	23,657	ペーパータオル他
	丸一鈴木商店	613,061	検食袋他
	クリニカル南台	90,720	健康診断
	トップ	46,473	コピーカウンター料金他
5	アマノ	12,840	登降園カード
	ホシザキ	16,416	洗剤
	みずほ銀行	14,256	手数料
	三和堂	10,908	舌圧子他
	日本環境衛生研究所	6,873	腸内細菌検査
10	桃源堂	3,439	板目表紙
	生活クラブ	9,170	漂白剤他
	㈱Kf Assist	59,400	会計委託料
	ソフトバンク	11,198	リース料
	N T T	2,968	電話代
15	東京電力	162,892	電気代
	東京ガス	43,398	ガス代
	水道局	166,337	水道代
	弘志堂	505	貸しおむつ施設負担分
	福島工業	6,912,000	冷蔵庫他
20	田村遊元堂	7,128,945	木製遊具他
	チャイルド社	2,397,600	ユニットプール他
	フルールインテリア	718,839	カーテン
	中央企画設計	6,642,000	設計管理料
計			

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 16

科 目	名 称	金 額	摘 要
	新協建設工業	246,062,000	建設工事他
	社会保険事務所	1,771,572	2月、3月分社会保険料
	職員	271,284	超勤手当他
計		274,421,471	
5			
(神地保育園)	職員	232,354	非常勤職員給与
	川崎市	2,679,808	補助金返金
計		2,912,162	
10			
15			
20			
計		361,875,133	

預り金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
(本 部)			
職 員 預 り 金	源泉所得税	30,300	3 月分
計		30,300	
5 (松戸南保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	852,297	2 月分
	社会保険料	852,975	3 月分
計		1,705,272	
10 (八国山保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,578,138	2 月分
	社会保険料	1,583,087	3 月分
	源泉所得税	567,042	3 月分
	住民税	506,900	3 月分
15	海外支援募金	9,000	3 月分
	宿舍借上げ自己負担分	4,000	
	社会保険料返金分	44,776	
計		4,292,943	
20 (中野みなみ保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	899,009	2 月分
	社会保険料	900,241	3 月分
計		1,799,250	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,248,054	2月分
	社会保険料	1,160,751	3月分
	源泉所得税	874,963	3月分
	住民税	422,400	3月分
計		3,706,168	
(小金保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	772,405	2月分
	社会保険料	792,456	3月分
計		1,564,861	
(東久留米市立 上の原さくら保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1,187,255	2月分
	社会保険料	1,102,869	3月分
計		2,290,124	
(寺分保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	908,848	2月分
	社会保険料	909,982	3月分
	源泉所得税	117,980	3月分
	住民税	284,500	3月分
計		2,221,310	
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 3

科 目	名 称	金 額	摘 要
(市川市立 市川南保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1, 233, 869	2 月分
	社会保険料	1, 234, 117	3 月分
計		2, 467, 986	
(たかすな保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	1, 141, 379	2 月分
	社会保険料	1, 142, 969	3 月分
計		2, 284, 348	
(小山保育ルーム)			
職 員 預 り 金	社会保険料	138, 461	2 月分
	社会保険料	138, 429	3 月分
	源泉所得税	40, 900	3 月分
計		317, 790	
(中野区立 南台保育園)			
職 員 預 り 金	社会保険料	867, 680	2 月分
	社会保険料	869, 440	3 月分
	源泉所得税	157, 028	3 月分
	住民税	327, 900	3 月分
	親睦会費	108, 160	
計		2, 330, 208	
計		25, 010, 560	

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

P- 1

△

引当金の明細書

商号：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
賞与引当金			
(松戸南保育園)		5,181,092	支給対象期間基準
(八国山保育園)		8,591,524	支給対象期間基準
(中野みなみ保育園)		6,422,029	支給対象期間基準
5 (市川保育園)		9,266,272	支給対象期間基準
(小金保育園)		3,838,629	支給対象期間基準
(東久留米市立 上の原さくら保育園)		10,318,111	支給対象期間基準
(寺分保育園)		5,643,627	支給対象期間基準
(市川市立 市川南保育園)		7,801,520	支給対象期間基準
10 (たかすな保育園)		5,332,502	支給対象期間基準
(小山保育ルーム)		1,323,385	支給対象期間基準
(中野区立 南台保育園)		4,519,974	支給対象期間基準
(神地保育園)		2,460,534	支給対象期間基準
計		70,699,199	
15			
退職給付引当金			
(八国山保育園)	東京都社会福祉協議会	11,978,570	退職共済掛金
(中野みなみ保育園)	東京都社会福祉協議会	6,828,010	退職共済掛金
(小金保育園)	千葉県社会福祉事業共助会	359,000	退職共済掛金
20 (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	9,844,420	退職共済掛金
(中野区立 南台保育園)	東京都社会福祉協議会	5,861,060	退職共済掛金
計		34,871,060	
計		105,570,259	

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年 月 日	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																		
車輦運搬具																		
トヨタエスティマ	H30. 3. 27	1	定額	2	0.500	12	539,000	0	516,542	0	269,500	0	291,958	0	247,042	0		
計							539,000	0	516,542	0	269,500	0	291,958	0	247,042	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	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	0	119,799	0	1	0		
パソコン	H25. 7. 16	1	定額	4	0.250	12	109,800	0	1	0	0	0	109,799	0	1	0		
パソコン	H28.12. 6	1	定額	4	0.250	12	164,280	0	109,520	0	41,070	0	95,830	0	68,450	0		
パソコン	H30. 1. 11	1	定額	4	0.250	12	164,991	0	154,680	0	41,247	0	51,558	0	113,433	0		
パソコン	H30. 3. 29	1	定額	4	0.250	12	125,984	0	123,360	0	31,496	0	34,120	0	91,864	0		
計							816,902	0	387,563	0	113,813	0	543,152	0	273,750	0		
その他の固定資産																		
水道施設負担金	H13. 9. 3	1	定額	15	0.066	12	1,365,000	0	40,677	0	40,677	0	1,365,000	0	0	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	235,801	0	40,677	0	1,365,000	0	195,124	0		
有形固定資産合計							2,916,026	0	1,139,906	0	423,990	0	2,200,110	0	715,916	0		
その他の固定資産合計							2,916,026	0	1,139,906	0	423,990	0	2,200,110	0	715,916	0		
固定資産合計							2,916,026	0	1,139,906	0	423,990	0	2,200,110	0	715,916	0		

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30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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		
基本財産																		
土地																		
宅地 松戸市小山523番地6		1					7,865,000	0	7,865,000	0					7,865,000	0		
計							7,865,000	0	7,865,000	0	0	0	0	0	7,865,000	0		
建物																		
建物 鉄骨コンクリート造2階建	S55. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	56,225,870	42,169,402	9,490,930	7,118,200	1,113,272	834,953	47,848,212	35,886,155	8,377,658	6,283,247		
建物 鉄骨コンクリート造2階	H 7.12. 1	1	旧定額	47	0.022	12	16,950,000	4,950,000	9,064,860	2,647,260	335,610	98,010	8,220,750	2,400,750	8,729,250	2,549,250		
建物 鉄骨ALC造3階建	H13. 9.22	1	旧定額	47	0.022	12	50,091,300	39,463,000	33,538,642	26,422,464	991,807	781,366	17,544,465	13,821,902	32,546,835	25,641,098		
電気設備工事	H13. 9.22	1	旧定額	15	0.066	12	1,491,000	0	22,297	0	22,296	0	1,490,999	0	1	0		
給排水設備工事	H13. 9.22	1	旧定額	15	0.066	12	3,045,000	0	45,523	0	45,522	0	3,044,999	0	1	0		
ガス工事	H13. 9.22	1	旧定額	15	0.066	12	211,050	0	3,162	0	3,161	0	211,049	0	1	0		
エレベーター工事	H13. 9.22	1	旧定額	17	0.058	12	2,541,000	0	341,387	0	132,640	0	2,332,253	0	208,747	0		
消防設備設置工事	H13. 9.22	1	旧定額	8	0.125	12	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0		
計							131,899,220	86,582,402	52,506,802	36,187,924	2,644,308	1,714,329	82,036,726	52,108,807	49,862,494	34,473,595		
基本財産合計							139,764,220	86,582,402	60,371,802	36,187,924	2,644,308	1,714,329	82,036,726	52,108,807	57,727,494	34,473,595		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
アルミフェンス工事	H19. 3.31	1	旧定額	10	0.100	12	1,858,500	929,250	4,647	2,325	4,646	2,324	1,858,499	929,249	1	1		
計							1,858,500	929,250	4,647	2,325	4,646	2,324	1,858,499	929,249	1	1		
器具及び備品																		
鏡型テレビ台	S55. 5. 1	1	旧定額	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0		
ヤマハプール	S55. 5.10	1	旧定額	5	0.200	12	387,000	0	1	0	0	0	386,999	0	1	0		
テント	S57.10.23	1	旧定額	5	0.200	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0		
沐浴槽	S63. 5.19	1	旧定額	5	0.200	12	220,570	0	1	0	0	0	220,569	0	1	0		
長胴太鼓	S63. 6.23	1	旧定額	5	0.200	12	279,000	0	1	0	0	0	278,999	0	1	0		
グランドピアノ	H 1.12.19	1	旧定額	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	旧定額	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0		

000216

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		除却年 月 日	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		
大太鼓	H 4. 9. 20	1	定額	5	0.200	12	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	定額	6	0.166	12	556,200	0	1	0	0	0	556,199	0	1	0		
ビデオCDキャビネット	H 9. 8. 25	1	定額	8	0.125	12	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	定額	5	0.200	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0		
食器消毒保管庫	H 9. 12. 16	1	定額	4	0.250	12	566,750	0	1	0	0	0	566,749	0	1	0		
耐火書庫	H10. 1. 6	1	定額	15	0.066	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0		
給湯器	H10. 9. 30	1	定額	6	0.166	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0		
ジャノメミシン	H10. 10. 13	1	定額	15	0.066	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0		
おきがえロッカー	H13. 3. 8	9	定額	8	0.125	12	1,006,425	0	1	0	0	0	1,006,424	0	1	0		
すべり台	H13. 9. 4	1	定額	15	0.066	12	3,049,200	0	45,594	0	45,593	0	3,049,199	0	1	0		
1階保育室エアコン	H13. 9. 4	2	定額	6	0.166	12	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	定額	6	0.166	12	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	定額	6	0.166	12	1,016,770	0	1	0	0	0	1,016,769	0	1	0		
洗濯機	H14. 1. 31	1	定額	6	0.166	12	150,150	0	1	0	0	0	150,149	0	1	0		
jib6人服おきがロッカー	H14. 2. 27	1	定額	8	0.125	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0		
すべり台	H14. 3. 30	1	定額	15	0.066	12	2,400,000	0	107,160	0	107,159	0	2,399,999	0	1	0		
食器洗浄機	H14. 9. 30	1	定額	6	0.166	12	1,692,600	846,300	1	0	0	0	1,692,599	846,300	1	0		
給湯器	H14. 11. 5	1	定額	6	0.166	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0		
ガスヒートポン	H15. 3. 12	1	定額	6	0.166	12	1,018,500	0	1	0	0	0	1,018,499	0	1	0		
調理台	H19. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0		
避難車	H19. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	223,650	0	1	0	0	0	223,649	0	1	0		
エアコン	H19. 12. 19	1	定額	6	0.167	12	153,550	0	1	0	0	0	153,549	0	1	0		
ガスレンジ	H21. 6. 8	1	定額	4	0.250	12	547,000	0	1	0	0	0	546,999	0	1	0		
エアコン	H21. 7. 24	1	定額	6	0.167	12	188,525	0	1	0	0	0	188,524	0	1	0		
エアコン	H21. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	842,625	0	1	0	0	0	842,624	0	1	0		
テント	H22. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0		
非常用放送設備	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0		
ノートパソコン	H24. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	126,800	0	1	0	0	0	126,799	0	1	0		
テント	H24. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0		

000217

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		除却年 月 日	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		
エアコン	H25. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	280,400	0	42,368	0	42,367	0	280,399	0	1	0		
食器洗浄保管庫	H25.10.11	1	定額	4	0.250	12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	1	0		
ノートパソコン	H27. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	198,990	0	45,604	0	45,603	0	198,989	0	1	0		
ミラクルプール	H27.11.30	1	定額	5	0.200	12	175,000	0	90,417	0	35,000	0	119,583	0	55,417	0		
エアコン	H28. 9. 1	2	定額	6	0.167	12	920,000	0	676,737	0	153,640	0	396,903	0	523,097	0		
通関車	H28. 9. 28	2	定額	5	0.200	12	370,000	0	252,834	0	74,000	0	191,166	0	178,834	0		
エアコン	H28.10.14	1	定額	6	0.167	12	640,000	0	479,680	0	106,880	0	267,200	0	372,800	0		
給湯器	H30. 7. 10	1	定額	6	0.167	9	155,500	0			19,476	0	19,476	0	136,024	0		
計							22,550,048	846,300	1,740,429	0	629,718	0	21,283,837	846,300	1,266,211	0		
有形固定資産計							24,408,548	1,775,550	1,745,076	2,325	634,364	2,324	23,142,336	1,775,549	1,266,212	1		
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 わんぱくランチ	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							24,730,058	1,775,550	1,745,076	2,325	634,364	2,324	23,463,846	1,775,549	1,266,212	1		
固定資産合計							164,494,278	88,357,952	62,116,878	36,190,249	3,278,672	1,716,653	105,500,572	53,884,356	58,993,706	34,473,596		

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30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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		
基本財産																		
建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	32,513,416	32,513,416	28,221,646	28,221,646	715,295	715,295	5,007,065	5,007,065	27,506,351	27,506,351		
計							32,513,416	32,513,416	28,221,646	28,221,646	715,295	715,295	5,007,065	5,007,065	27,506,351	27,506,351		
基本財産合計							32,513,416	32,513,416	28,221,646	28,221,646	715,295	715,295	5,007,065	5,007,065	27,506,351	27,506,351		
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	12,226,541	9,176,771	1,484,341	1,114,088	8,534,960	6,406,007	10,742,200	8,062,683		
計							19,277,160	14,468,690	12,226,541	9,176,771	1,484,341	1,114,088	8,534,960	6,406,007	10,742,200	8,062,683		
構築物																		
園庭のぼり遊具	H31. 3. 7	1	定額	10	0.100	1	8,353,800	3,867,500			69,615	32,229	69,615	32,229	8,284,185	3,835,271		
計							8,353,800	3,867,500	0	0	69,615	32,229	69,615	32,229	8,284,185	3,835,271		
器具及び備品																		
エアコン	H24. 9. 20	1	定額	6	0.167	12	125,475	0	8,482	0	8,481	0	125,474	0	1	0		
防犯カメラ	H25. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	1	0		
包丁まな板殺菌庫	H26. 2. 26	1	定額	9	0.112	12	262,500	0	140,000	0	29,400	0	151,900	0	110,600	0		
ガス給湯器	H27. 2. 19	1	定額	6	0.167	12	153,994	0	72,560	0	25,716	0	107,150	0	46,844	0		
井戸ポンプ	H28. 3. 8	1	定額	5	0.200	12	144,720	0	84,420	0	28,944	0	89,244	0	55,476	0		
パソコン	H28. 3. 18	1	定額	4	0.250	12	136,512	0	65,412	0	34,128	0	105,228	0	31,284	0		
ガス回収釜	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	691,200	0	511,200	0	86,400	0	266,400	0	424,800	0		
食器消毒架棚庫	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	702,000	0	519,188	0	87,750	0	270,562	0	431,438	0		
長門太鼓	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,000,000	0	583,334	0	200,000	0	616,666	0	383,334	0		
非常通報装置	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400	0	183,713	0	31,050	0	95,737	0	152,663	0		
電動おむき機	H28. 11. 21	1	定額	5	0.200	12	261,360	0	187,306	0	52,272	0	126,324	0	135,036	0		
印刷機	H29. 2. 21	1	定額	5	0.200	12	562,572	0	431,306	0	112,514	0	243,780	0	318,792	0		
非常用発電機	H29. 3. 17	1	定額	5	0.200	12	117,204	0	91,811	0	23,440	0	48,833	0	68,371	0		
給湯器30号	H29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	139,230	0	114,042	0	23,251	0	48,439	0	90,791	0		

000219

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		除却年 月 日	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			
給湯器4号	29. 3. 17	1	定額	6	0.167	12	104,396	0	85,510	0	17,434	0	36,320	0	68,076	0		
計							5,153,563	0	3,078,287	0	760,780	0	2,836,056	0	2,317,507	0		
有形固定資産計							32,784,523	18,336,190	15,304,828	9,176,771	2,314,736	1,146,317	11,440,631	6,438,236	21,343,892	11,897,954		
その他の固定資産合計							32,784,523	18,336,190	15,304,828	9,176,771	2,314,736	1,146,317	11,440,631	6,438,236	21,343,892	11,897,954		
固定資産合計							65,297,939	50,849,606	43,526,474	37,398,417	3,030,031	1,861,612	16,447,696	11,445,301	48,850,243	39,404,305		

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30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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		
基本財産																		
建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	S55. 7. 19	1	1/定額	47	0. 022	12	160, 589, 000	160, 589, 000	40, 596, 902	40, 596, 902	3, 179, 662	3, 179, 662	123, 171, 760	123, 171, 760	37, 417, 240	37, 417, 240		
計							160, 589, 000	160, 589, 000	40, 596, 902	40, 596, 902	3, 179, 662	3, 179, 662	123, 171, 760	123, 171, 760	37, 417, 240	37, 417, 240		
基本財産合計							160, 589, 000	160, 589, 000	40, 596, 902	40, 596, 902	3, 179, 662	3, 179, 662	123, 171, 760	123, 171, 760	37, 417, 240	37, 417, 240		
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	1/定額	13	0. 076	12	24, 727, 500	24, 727, 500	479, 713	479, 713	479, 712	479, 712	24, 727, 499	24, 727, 499	1	1		
給排水衛生設備	H16. 3. 31	1	1/定額	15	0. 066	12	5, 407, 500	5, 407, 500	883, 592	883, 592	321, 205	321, 205	4, 845, 113	4, 845, 113	562, 387	562, 387		
給排水衛生設備	H23. 10. 1	1	1/定額	15	0. 067	12	735, 000	0	419, 833	0	49, 245	0	364, 412	0	370, 588	0		
壁工事	H28. 3. 22	1	1/定額	15	0. 067	12	527, 040	0	453, 476	0	35, 311	0	108, 875	0	418, 165	0		
計							31, 397, 040	30, 135, 000	2, 236, 614	1, 363, 305	885, 473	800, 917	30, 045, 899	29, 572, 612	1, 351, 141	562, 388		
構築物																		
外灯3灯	H16. 10. 13	1	1/定額	10	0. 100	12	1, 123, 416	0	1	0	0	0	1, 123, 415	0	1	0		
サッシ屋根工事	H17. 3. 17	1	1/定額	10	0. 100	12	399, 000	0	1	0	0	0	398, 999	0	1	0		
サッシ屋根取付	H17. 9. 27	1	1/定額	10	0. 100	12	514, 500	0	1	0	0	0	514, 499	0	1	0		
電気施設付門扉	H18. 10. 25	1	1/定額	10	0. 100	12	2, 351, 895	1, 000, 000	1	1	0	0	2, 351, 894	999, 999	1	1		
中門	H18. 12. 28	1	1/定額	10	0. 100	12	547, 050	0	1	0	0	0	547, 049	0	1	0		
計							4, 935, 861	1, 000, 000	5	1	0	0	4, 935, 855	999, 999	5	1		
器具及び備品																		
流し台	H 1. 4. 1	1	1/定額	5	0. 200	12	100, 000	100, 000	1	0	0	0	99, 999	100, 000	1	0		
組立式物置 防災資材倉庫	H 1. 4. 1	1	1/定額	7	0. 142	12	350, 200	350, 200	1	0	0	0	350, 199	350, 200	1	0		
玩具台 チャイルドベッド	H 1. 4. 1	1	1/定額	5	0. 200	12	166, 000	166, 000	1	0	0	0	165, 999	166, 000	1	0		
玩具台 学研7-8歳Bセット	H 1. 4. 1	1	1/定額	5	0. 200	12	227, 547	227, 547	1	0	0	0	227, 546	227, 547	1	0		
ピアノ ヤマハU-2	H 1. 4. 1	1	1/定額	5	0. 200	12	325, 000	325, 000	1	0	0	0	324, 999	325, 000	1	0		
空調機 ダイキンACE3E	H 1. 4. 1	1	1/定額	8	0. 125	12	119, 480	119, 480	1	0	0	0	119, 479	119, 480	1	0		
滑り台 木製ベビージムセット	H 1. 4. 1	1	1/定額	5	0. 200	12	203, 175	203, 175	1	0	0	0	203, 174	203, 175	1	0		

000221

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		除却年 月 日	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		
空調機 ダイキンACE8E	H1. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	119,480	119,480	1	0	0	0	119,479	119,480	1	0		
110番非常通報装置	H14. 3. 1	1	定額	8	0.125	12	262,500	262,500	1	0	0	0	262,499	262,500	1	0		
ソイルドテーブル	H16. 5. 26	1	定額	5	0.200	12	136,500	0	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	0	0	257,249	0	1	0		
包丁まな板殺菌庫	H16. 5. 26	1	定額	9	0.111	12	250,950	0	1	0	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	1	0	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	1	0	0	0	2,770,949	0	1	0		
おもちゃ棚	H16. 5. 27	5	定額	8	0.125	12	854,700	0	1	0	0	0	854,699	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	1	0	0	0	157,499	0	1	0		
DVDカム	H16. 7. 1	1	定額	5	0.200	12	118,314	0	1	0	0	0	118,313	0	1	0		
ワイヤレスアンプ	H17. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0		
生ゴミ処理機	H17. 3. 28	1	定額	6	0.166	12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0		
裏門電灯	H17. 3. 31	1	定額	6	0.166	12	118,650	0	1	0	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	1	0	0	0	1,333,499	0	1	0		
給湯ボイラー	H17. 3. 31	1	定額	6	0.166	12	2,691,543	0	1	0	0	0	2,691,542	0	1	0		
ママロッカー	H17. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0		
防犯カメラ	H17. 6. 27	1	定額	6	0.166	12	672,997	0	1	0	0	0	672,996	0	1	0		
太鼓	H17. 7. 21	1	定額	5	0.200	12	137,500	0	1	0	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	1	0	0	0	157,499	0	1	0		
浄水器	H17. 11. 10	1	定額	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0		
非常階段扉	H18. 3. 1	1	定額	10	0.100	12	100,590	0	1	0	0	0	100,589	0	1	0		
電話設備一式	H18. 7. 26	1	定額	6	0.166	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
E-OZON(グストラップ浄水器)	H19. 1. 29	1	定額	9	0.111	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
防犯センサー	H19. 2. 26	1	定額	8	0.125	12	375,900	0	1	0	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	2	0	0	0	1,270,288	0	2	0		
園庭倉庫(ヨドコウ)	H19. 6. 26	1	定額	7	0.143	12	117,023	0	1	0	0	0	117,022	0	1	0		
園庭物置(イナン)	H19. 6. 26	1	定額	7	0.143	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0		

000222

(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		除却年 月 日	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		
ハイテク太鼓	H19. 7. 23	2	定額	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0		
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		
ICカード打刻機	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	16,170	0	16,169	0	258,719	0	1	0		
防犯カメラ	H23. 1. 31	1	定額	6	0.167	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	1	0	0	0	377,369	0	1	0		
食器消毒保管庫	H23. 10. 11	1	定額	9	0.112	12	718,410	0	195,414	0	80,461	0	603,457	0	114,953	0		
防犯ブザー	H25. 6. 19	1	定額	5	0.200	12	455,700	0	15,190	0	15,189	0	455,699	0	1	0		
事務室エアコン	H25. 11. 25	1	定額	6	0.167	12	593,250	0	155,682	0	99,072	0	536,640	0	56,610	0		
パソコン	H26. 1. 10	1	定額	4	0.250	12	652,050	0	1	0	0	0	652,049	0	1	0		
物置	H26. 6. 6	1	定額	7	0.143	12	224,640	0	101,502	0	32,123	0	155,261	0	69,379	0		
両面ロッカー	H27. 10. 14	1	定額	8	0.125	12	150,200	0	103,263	0	18,775	0	65,712	0	84,488	0		
引出しロッカー	H27. 10. 14	1	定額	8	0.125	12	195,200	0	134,200	0	24,400	0	85,400	0	109,800	0		
パソコン	H27. 7. 14	1	定額	4	0.250	12	116,856	0	36,518	0	29,214	0	109,552	0	7,304	0		
保冷庫	H28. 6. 17	1	定額	6	0.167	12	342,360	0	285,186	0	57,174	0	114,348	0	228,012	0		
組立ブロック	H29. 5. 23	1	定額	10	0.100	12	662,040	0	662,040	0	66,204	0	66,204	0	595,836	0		
NECパソコン	H29. 6. 13	1	定額	4	0.250	12	160,599	0	160,599	0	40,149	0	40,149	0	120,450	0		
計							24,841,280	1,873,382	1,865,809	0	478,930	0	23,454,401	1,873,382	1,386,879	0		
有形固定資産計							61,174,181	33,008,382	4,102,428	1,363,306	1,364,403	800,917	58,436,156	32,445,993	2,738,025	562,389		
その他の固定資産合計							61,174,181	33,008,382	4,102,428	1,363,306	1,364,403	800,917	58,436,156	32,445,993	2,738,025	562,389		
固定資産合計							221,763,181	193,597,382	44,699,330	41,960,208	4,544,065	3,980,579	181,607,916	155,617,753	40,155,265	37,979,629		

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：市川保育園

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年 月 日	摘要
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	45,625,539	45,625,539	2,558,441	2,558,441	10,233,764	10,233,764	43,067,098	43,067,098		
計							53,300,862	53,300,862	45,625,539	45,625,539	2,558,441	2,558,441	10,233,764	10,233,764	43,067,098	43,067,098		
基本財産合計							53,300,862	53,300,862	45,625,539	45,625,539	2,558,441	2,558,441	10,233,764	10,233,764	43,067,098	43,067,098		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
テラス屋根(園庭東側)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	646,000	0	1	0	0	0	645,999	0	1	0		
テラス屋根(園庭西側)	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	873,000	0	1	0	0	0	872,999	0	1	0		
テラス屋根	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125	12	1,250,000	0	143,230	0	143,229	0	1,249,999	0	1	0		
計							2,769,000	0	143,232	0	143,229	0	2,768,997	0	3	0		
構築物																		
ウッドデッキ	H22. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	979,000	0	1	0	0	0	978,999	0	1	0		
ウッドデッキ一式	H23. 3. 28	1	定額	8	0.125	12	3,550,000	0	406,771	0	406,770	0	3,549,999	0	1	0		
園庭遊具	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,750,000	0	2,968,750	0	375,000	0	1,156,250	0	2,593,750	0		
園庭遊具	H28. 10. 24	1	定額	10	0.100	12	12,000,000	0	10,200,000	0	1,200,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0		
園庭遊具	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	3,600,000	0			30,000	0	30,000	0	3,570,000	0		
門扉	H31. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	131,220	0			1,093	0	1,093	0	130,127	0		
計							24,010,220	0	13,575,522	0	2,012,863	0	8,716,341	0	15,293,879	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		
たも太鼓 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		
二張田有5寸締付太鼓	H19. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
ハブランチケース	H20. 3. 28	4	定額	8	0.125	12	436,000	0	4	0	0	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		

000224

(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		除却年 月 日	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				
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		
セコム防犯カメラ一式	H20. 3.31	1	定額	5	0.200	12	999,999	0	1	0	0	0	999,998	0	1	0		
玄関ロックシステム	H20. 3.31	1	定額	10	0.100	12	997,500	0	1,663	0	1,662	0	997,499	0	1	0		
音響セッター式	H20. 3.31	1	定額	5	0.200	12	366,555	0	1	0	0	0	366,554	0	1	0		
パソコン(ソニー)	H20. 3.31	1	定額	4	0.250	12	232,000	0	1	0	0	0	231,999	0	1	0		
投射型プロジェクター	H20. 3.31	1	定額	5	0.200	12	118,000	0	1	0	0	0	117,999	0	1	0		
ビデオカメラ	H20. 3.31	1	定額	5	0.200	12	134,000	0	1	0	0	0	133,999	0	1	0		
監視カメラ用HDレコーダー	H20. 3.31	1	定額	6	0.167	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0		
飼育小屋	H21. 3.31	1	定額	5	0.200	12	506,940	0	1	0	0	0	506,939	0	1	0		
ロッカー	H21. 3.31	1	定額	8	0.125	12	208,400	0	1	0	0	0	208,399	0	1	0		
エアコン	H21. 3.31	2	定額	6	0.167	12	277,200	0	1	0	0	0	277,199	0	1	0		
テント	H21. 3.31	1	定額	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0		
シンセサイザー	H21. 11. 5	1	定額	5	0.200	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0		
琴	H22. 3. 5	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0		
ドラム式洗濯機	H22. 3. 5	1	定額	6	0.167	12	115,396	0	1	0	0	0	115,395	0	1	0		
3槽シンク	H22. 3.26	1	定額	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0		
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167	12	438,701	0	1	0	0	0	438,700	0	1	0		
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167	12	351,572	0	1	0	0	0	351,571	0	1	0		
床暖房設備	H22. 3.31	1	定額	6	0.167	12	707,847	0	1	0	0	0	707,846	0	1	0		
エアコン	H22. 3.31	1	定額	6	0.167	12	979,650	0	1	0	0	0	979,649	0	1	0		
非常用リヤカー	H22. 3.31	1	定額	2	0.500	12	104,870	0	1	0	0	0	104,869	0	1	0		
ポータブルアンプ	H22. 3.31	1	定額	5	0.200	12	425,000	0	1	0	0	0	424,999	0	1	0		
掲示板	H22. 3.31	1	定額	5	0.200	12	295,950	0	1	0	0	0	295,949	0	1	0		
エアコン	H22. 3.31	4	定額	6	0.167	12	2,490,000	0	4	0	0	0	2,489,996	0	4	0		
バイキングステーション	H22. 3.31	1	定額	8	0.125	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0		
電動カーテン	H22. 11.29	1	定額	3	0.334	12	138,070	0	1	0	0	0	138,069	0	1	0		
テレビ	H22. 11.29	1	定額	5	0.200	12	167,310	0	1	0	0	0	167,309	0	1	0		
パソコン	H23. 1.11	1	定額	4	0.250	12	274,800	0	1	0	0	0	274,799	0	1	0		

																			(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		除却年 月 日	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						
防災用ガス発電機	H23. 3. 28	1	定額	5	0.200	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0				
冷蔵庫	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	220,290	0	1	0	0	0	220,289	0	1	0				
琴 2面	H23. 3. 29	1	定額	20	0.050	12	420,000	0	271,250	0	21,000	0	169,750	0	250,250	0				
冷暖房設備	H23. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	620,000	0	1	0	0	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	378,000	0	1	0	0	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	161,700	0	1	0	0	0	161,699	0	1	0				
セーフティインターロック	H23. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	502,058	0	146,440	0	50,205	0	405,823	0	96,235	0				
ロッカー	H23. 3. 20	1	定額	8	0.125	12	726,600	0	83,257	0	83,256	0	726,599	0	1	0				
放射能測定器	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0				
ハードディスク	H23. 7. 7	1	定額	4	0.250	12	499,000	0	1	0	0	0	498,999	0	1	0				
照明	H23. 12. 27	1	定額	6	0.167	12	982,013	0	1	0	0	0	982,012	0	1	0				
スチームコンベクション	H24. 3. 30	1	定額	9	0.112	12	911,400	0	290,438	0	102,076	0	723,038	0	188,362	0				
太鼓	H24. 9. 28	1	定額	5	0.200	12	256,200	0	1	0	0	0	256,199	0	1	0				
収納棚	H24. 10. 4	1	定額	8	0.125	12	152,000	0	47,500	0	19,000	0	123,500	0	28,500	0				
デジタルなまず	H25. 2. 13	1	定額	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0				
テント	H25. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	240,000	0	2	0	0	0	239,998	0	2	0				
デジタルなまず	H25. 4. 10	1	定額	5	0.200	12	150,990	0	1	0	0	0	150,989	0	1	0				
琴	H26. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	210,000	0	38,500	0	38,499	0	209,999	0	1	0				
オノン生成器	H28. 3. 18	1	定額	6	0.167	12	524,880	0	342,268	0	87,654	0	270,266	0	254,614	0				
パソコン	H28. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	257,944	0	166,589	0	64,486	0	155,841	0	102,103	0				
獅子舞	H28. 12. 14	1	定額	2	0.500	12	240,408	0	80,136	0	80,135	0	240,407	0	1	0				
事故防止カメラ	H29. 1. 4	1	定額	6	0.167	12	153,360	144,100	121,347	114,021	25,611	24,064	57,624	54,143	95,736	89,957				
ポップコーン機	H29. 6. 8	1	定額	6	0.167	12	118,800	0	102,267	0	19,839	0	36,372	0	82,428	0				
太鼓	H29. 7. 14	1	定額	5	0.200	12	210,783	0	179,166	0	42,156	0	73,773	0	137,010	0				
デジタルカメラ	H29. 12. 5	1	定額	5	0.200	12	157,149	0	146,673	0	31,429	0	41,905	0	115,244	0				
薬品庫	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	12	112,320	0	110,448	0	22,464	0	24,336	0	87,984	0				
オムツ交換台	H30. 3. 20	1	定額	5	0.200	12	150,120	0	147,618	0	30,024	0	32,526	0	117,594	0				
エアコン (保育室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	686,207	0	676,658	0	114,596	0	124,145	0	562,062	0				
エアコン (ホール)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	1,396,921	0	1,377,481	0	233,285	0	252,725	0	1,144,196	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		除却年 月 日	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		
エアコン (厨房)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	708,754	0	698,891	0	118,361	0	128,224	0	580,530	0	
エアコン (配膳室)	H30. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	188,118	0	185,501	0	31,415	0	34,032	0	154,086	0	
幼児ロッカー (いちご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	248,400	0	245,813	0	31,050	0	33,637	0	214,763	0	
保育玩具棚 (りんご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	254,880	0	252,225	0	31,860	0	34,515	0	220,365	0	
保育玩具棚 (ぶどう組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	311,040	0	307,800	0	38,880	0	42,120	0	268,920	0	
幼児ロッカー (がけ組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160	0	1,231,200	0	155,520	0	168,480	0	1,075,680	0	
幼児ロッカー (りんご組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160	0	1,231,200	0	155,520	0	168,480	0	1,075,680	0	
幼児ロッカー (ぶどう組)	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,244,160	0	1,231,200	0	155,520	0	168,480	0	1,075,680	0	
室内遊具	H30. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	900,000	0	892,500	0	90,000	0	97,500	0	802,500	0	
時間外応答装置	H30. 7. 23	1	定額	5	0.200	9	110,160	0			16,524	0	16,524	0	93,636	0	
食器消毒保管庫	H30. 8. 28	1	定額	8	0.125	8	496,800	0			41,400	0	41,400	0	455,400	0	
i Pad	H30. 12. 4	1	定額	4	0.250	4	197,208	0			16,434	0	16,434	0	180,774	0	
遊覧車	H31. 3. 27	1	定額	5	0.200	1	162,000	0			2,700	0	2,700	0	159,300	0	
ノートパソコン	H31. 3. 31	6	定額	4	0.250	1	873,504	0			18,198	0	18,198	0	855,306	0	
玄関解箱	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,821,247	0			18,971	0	18,971	0	1,802,276	0	
計							35,116,684	144,100	10,606,083	114,021	1,989,730	24,064	22,839,412	54,143	12,277,272	89,957	
有形固定資産計							61,895,904	144,100	24,324,837	114,021	4,145,822	24,064	34,324,750	54,143	27,571,154	89,957	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
登壇システム	H28. 12. 28	1	定額	5	0.200	12	730,080	684,200	535,392	501,747	146,016	136,840	340,704	319,293	389,376	364,907	
計							730,080	684,200	535,392	501,747	146,016	136,840	340,704	319,293	389,376	364,907	
無形固定資産計							730,080	684,200	535,392	501,747	146,016	136,840	340,704	319,293	389,376	364,907	
その他の固定資産合計							62,625,984	828,300	24,860,229	615,768	4,291,838	160,904	34,665,454	373,436	27,960,530	454,864	
固定資産合計							115,925,846	54,129,162	70,485,768	46,241,307	6,850,279	2,719,345	44,899,218	10,607,200	71,027,628	43,521,962	

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年 月 日	摘要
基本財産																		
建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H25. 4. 1	1	定額	27	0.038	12	13,864,404	13,864,404	11,230,169	11,230,169	526,847	526,847	3,161,082	3,161,082	10,703,322	10,703,322		
計							13,864,404	13,864,404	11,230,169	11,230,169	526,847	526,847	3,161,082	3,161,082	10,703,322	10,703,322		
基本財産合計							13,864,404	13,864,404	11,230,169	11,230,169	526,847	526,847	3,161,082	3,161,082	10,703,322	10,703,322		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
トイレ改修工事一式	H29. 8. 31	1	定額	15	0.067	12	4,201,200	1,700,000	4,013,547	1,624,067	281,480	113,899	469,133	189,832	3,732,067	1,510,168		
計							4,201,200	1,700,000	4,013,547	1,624,067	281,480	113,899	469,133	189,832	3,732,067	1,510,168		
構築物																		
門扉	H30. 7. 30	1	定額	10	0.100	9	1,090,800	0			81,810	0	81,810	0	1,008,990	0		
計							1,090,800	0	0	0	81,810	0	81,810	0	1,008,990	0		
器具及び備品																		
保育ロッカー	H21. 7. 29	1	定額	8	0.125	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0		
クイックテント	H23. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	154,046	0	1	0	0	0	154,046	0	1	0		
食器洗浄機	H25. 12. 4	1	定額	9	0.112	12	573,000	0	294,904	0	64,176	0	342,272	0	230,728	0		
テント一式	H26. 10. 16	1	定額	5	0.200	12	149,040	0	44,712	0	29,808	0	134,136	0	14,904	0		
物置	H27. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	1,497,960	0	1,036,089	0	149,796	0	611,667	0	886,293	0		
哺乳瓶保管庫	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	203,040	0	98,494	0	33,907	0	138,453	0	64,587	0		
滑り台	H27. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	1,080,000	0	783,000	0	108,000	0	405,000	0	675,000	0		
アルミ遊戯車	H27. 11. 30	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	87,834	0	34,000	0	116,166	0	53,834	0		
物置	H28. 7. 20	1	定額	7	0.143	12	493,560	0	370,047	0	70,579	0	194,092	0	299,468	0		
プール	H28. 7. 25	1	定額	5	0.200	12	561,712	0	365,114	0	112,342	0	308,940	0	252,772	0		
電動ベビーカー	H28. 10. 20	1	定額	4	0.250	12	294,407	0	184,006	0	73,601	0	184,002	0	110,405	0		
看板	H29. 2. 24	1	定額	3	0.334	12	129,500	0	79,039	0	43,253	0	93,714	0	35,786	0		
電動ソバギ	H29. 3. 24	1	定額	4	0.250	12	577,368	0	420,998	0	144,342	0	300,712	0	276,656	0		
パソコン	H29. 4. 28	1	定額	4	0.250	12	162,618	0	121,962	0	40,654	0	81,308	0	81,308	0		

000228

(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		除却年 月 日	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		
流し台 (ちゅーりつお組)	H29. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	457,900	0	389,215	0	91,589	0	160,265	0	297,635	0		
冷凍冷蔵庫	H29. 9. 26	1	定額	6	0.167	12	309,528	0	279,375	0	51,691	0	81,844	0	227,684	0		
防犯カメラ	H29.12.28	1	定額	6	0.167	12	194,400	0	183,579	0	32,464	0	43,285	0	151,115	0		
エアコン (給食堂)	H30. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	691,200	0	662,343	0	115,430	0	144,287	0	546,913	0		
放送スピーカー	H30. 2. 9	1	定額	5	0.200	12	101,520	0	98,136	0	20,304	0	23,688	0	77,832	0		
園庭オブジェ	H30. 2. 26	2	定額	10	0.100	12	380,000	0	354,000	0	36,000	0	42,000	0	318,000	0		
屋上物置	H30. 2. 26	1	定額	7	0.143	12	292,356	0	285,389	0	41,806	0	48,773	0	243,583	0		
浄水器	H30. 7. 25	1	定額	5	0.200	9	137,144	0			20,571	0	20,571	0	116,573	0		
園名板	H31. 3. 29	1	定額	5	0.200	1	540,000	0			9,000	0	9,000	0	531,000	0		
計							9,249,297	0	6,138,238	0	1,323,304	0	3,757,219	0	5,492,078	0		
有形固定資産計							14,541,297	1,700,000	10,151,785	1,624,067	1,686,594	113,899	4,308,162	189,832	10,233,135	1,510,168		
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 わんぱくランチ	H21. 4. 23	1	定額	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0		
計							178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0		
無形固定資産計							178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0		
その他の固定資産合計							14,719,797	1,700,000	10,151,785	1,624,067	1,686,594	113,899	4,486,662	189,832	10,233,135	1,510,168		
固定資産合計							28,584,201	15,564,404	21,381,954	12,854,236	2,213,441	640,746	7,617,744	3,350,914	20,936,457	12,213,490		

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30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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		
基本財産																		
建物																		
建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H24. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	45,916,318	45,916,318	33,886,245	33,886,245	2,203,983	2,203,983	14,234,056	14,234,056	31,682,262	31,682,262		
計							45,916,318	45,916,318	33,886,245	33,886,245	2,203,983	2,203,983	14,234,056	14,234,056	31,682,262	31,682,262		
基本財産合計							45,916,318	45,916,318	33,886,245	33,886,245	2,203,983	2,203,983	14,234,056	14,234,056	31,682,262	31,682,262		
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	0	1	0	0	0	138,499	0	1	0		
給湯器	H24. 9. 14	1	定額	6	0.167	12	128,000	0	8,651	0	8,650	0	127,999	0	1	0		
物置	H25. 11. 11	1	定額	7	0.143	12	174,500	0	64,291	0	24,953	0	135,162	0	39,338	0		
エアコン	H27. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	475,200	0	270,192	0	79,358	0	284,366	0	190,834	0		
キャスター	H28. 5. 24	1	定額	8	0.125	12	106,380	0	80,894	0	13,297	0	38,783	0	67,597	0		
エアコン	H29. 3. 31	2	定額	6	0.167	12	972,000	0	796,149	0	162,324	0	338,175	0	633,825	0		
冷蔵庫	H29. 6. 21	1	定額	6	0.167	12	410,400	0	353,286	0	68,536	0	125,650	0	284,750	0		
お散歩車	H30. 8. 1	1	定額	5	0.200	8	124,740	0			16,632	0	16,632	0	108,108	0		
給湯器	H30. 8. 21	1	定額	6	0.167	8	115,800	0			12,892	0	12,892	0	102,908	0		
ポータブルアンプ	H31. 2. 28	1	定額	5	0.200	2	227,340	0			7,578	0	7,578	0	219,762	0		
計							2,872,860	0	1,573,464	0	394,220	0	1,225,736	0	1,647,124	0		
有形固定資産計							2,872,860	0	1,573,464	0	394,220	0	1,225,736	0	1,647,124	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 わんぱくランチ	H26. 1. 16	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	34,650	0	34,650	0	231,000	0	0	0		
計							231,000	0	34,650	0	34,650	0	231,000	0	0	0		
無形固定資産計							231,000	0	34,650	0	34,650	0	231,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							3,103,860	0	1,608,114	0	428,870	0	1,456,736	0	1,647,124	0		
固定資産合計							49,020,178	45,916,318	35,494,359	33,886,245	2,632,853	2,203,983	15,690,792	14,234,056	33,329,386	31,682,262		

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30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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）																	
建物																	
トイレ改修工事一式	H29. 12. 20	1	定額	15	0.067	12	899,000	0	878,923	0	60,233	0	80,310	0	818,690	0	
計							899,000	0	878,923	0	60,233	0	80,310	0	818,690	0	
構築物																	
園庭シャワー	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,480,000	0	1,372,577	0	99,160	0	206,583	0	1,273,417	0	
ウッドデッキ	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	3,700,000	0	3,656,692	0	462,500	0	505,808	0	3,194,192	0	取得価額の変更と耐用変更
計							5,180,000	0	5,029,269	0	561,660	0	712,391	0	4,467,609	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	53,159	0	25,516	0	99,937	0	27,643	0	
冷蔵庫	H27. 10. 29	1	定額	6	0.167	12	126,360	0	73,605	0	21,102	0	73,857	0	52,503	0	
ゴミ収納庫	H28. 3. 22	1	定額	8	0.125	12	158,760	0	117,417	0	19,845	0	61,188	0	97,572	0	
散歩車	H28. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	257,400	0	150,150	0	51,480	0	158,730	0	98,670	0	
食器洗浄機	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	2,484,000	0	1,619,775	0	414,828	0	1,279,053	0	1,204,947	0	
電子錠	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	661,960	0	431,654	0	110,547	0	340,853	0	321,107	0	
インターホン	H28. 6. 17	1	定額	6	0.167	12	151,308	0	104,983	0	25,268	0	71,593	0	79,715	0	
折りたたみワゴン	H28. 6. 17	1	定額	5	0.200	12	101,304	0	64,160	0	20,260	0	57,404	0	43,900	0	
事故防止カメラ	H28. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	405,000	312,400	309,184	238,493	67,635	52,170	163,451	126,077	241,549	186,323	
物置	H28. 11. 21	1	定額	7	0.143	12	129,600	0	103,346	0	18,532	0	44,786	0	84,814	0	
シューズボックス	H29. 3. 31	4	定額	8	0.125	12	500,299	0	432,551	0	62,537	0	130,285	0	370,014	0	
シューズボックス	H29. 3. 31	3	定額	8	0.125	12	622,740	0	538,412	0	77,842	0	162,170	0	460,570	0	
音響機材	H29. 9. 14	1	定額	5	0.200	12	101,304	0	89,486	0	20,260	0	32,078	0	69,226	0	
パソコン	H30. 2. 14	1	定額	4	0.250	12	121,091	0	116,046	0	30,272	0	35,317	0	85,774	0	
プール（組立式）	H30. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	1,867,320	0	1,836,198	0	373,464	0	404,586	0	1,462,734	0	
プールカバー	H30. 8. 22	1	定額	5	0.200	8	251,100	0		33,480	0	33,480	0	217,620	0		
計							8,067,126	312,400	6,040,126	238,493	1,372,868	52,170	3,148,768	126,077	4,918,358	186,323	
有形固定資産計							14,146,126	312,400	11,948,318	238,493	1,994,761	52,170	3,941,469	126,077	10,204,657	186,323	

000231

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		除却年 月 日	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（無形固定資産）																		
ソフトウェア																		
登陸システム	H29. 2. 17	1	定額	5	0.200	12	730,080	563,200	559,728	431,787	146,016	112,640	316,368	244,053	413,712	319,147		
計							730,080	563,200	559,728	431,787	146,016	112,640	316,368	244,053	413,712	319,147		
無形固定資産計							730,080	563,200	559,728	431,787	146,016	112,640	316,368	244,053	413,712	319,147		
その他の固定資産合計							14,876,206	875,600	12,508,046	670,280	2,140,777	164,810	4,257,837	370,130	10,618,369	505,470		
固定資産合計							14,876,206	875,600	12,508,046	670,280	2,140,777	164,810	4,257,837	370,130	10,618,369	505,470		

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：たかすな保育園

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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		
基本財産																		
建物																		
建物 鉄骨造 2階建	H27. 12. 1	1	定額	47	0.022	12	243,197,614	153,174,943	232,496,920	146,435,247	5,350,347	3,369,848	16,051,041	10,109,544	227,146,573	143,065,399		
電気設備	H27. 12. 1	1	定額	15	0.067	12	42,080,776	26,504,045	36,441,954	22,952,505	2,819,411	1,775,770	8,458,233	5,327,310	33,622,543	21,176,735		
給排水衛生設備	H27. 12. 1	1	定額	15	0.067	12	25,176,228	15,856,929	21,802,614	13,732,101	1,686,807	1,062,414	5,060,421	3,187,242	20,115,807	12,669,687		
空調調和設備	H27. 12. 1	1	定額	15	0.067	12	16,364,548	10,307,004	14,171,700	8,925,868	1,096,424	690,568	3,289,272	2,071,704	13,075,276	8,235,300		
太陽光発電	H27. 12. 1	1	定額	17	0.059	12	15,105,737	9,514,157	13,323,261	8,391,489	891,238	561,334	2,673,714	1,684,002	12,432,023	7,830,155		
昇降機設備	H27. 12. 1	1	定額	17	0.059	12	6,923,463	4,360,656	6,106,495	3,846,100	408,484	257,278	1,225,452	771,834	5,698,011	3,588,822		
計							348,848,366	219,717,734	324,342,944	204,283,310	12,252,711	7,717,212	36,758,133	23,151,636	312,090,233	196,566,098		
基本財産合計							348,848,366	219,717,734	324,342,944	204,283,310	12,252,711	7,717,212	36,758,133	23,151,636	312,090,233	196,566,098		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
ウッドデッキ	H28. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	8,586,000	4,293,000	6,439,500	3,219,750	1,073,250	536,625	3,219,750	1,609,875	5,366,250	2,683,125		
外構工事	H27. 12. 1	1	定額	15	0.067	12	26,451,634	16,660,228	22,907,116	14,427,760	1,772,259	1,116,234	5,316,777	3,348,702	21,134,857	13,311,526		
井戸	H27. 12. 1	1	定額	10	0.100	12	2,592,000	1,632,538	2,073,600	1,306,032	259,200	163,253	777,600	489,759	1,814,400	1,142,779		
屋上ゴムチップ舗装	H27. 12. 1	1	定額	10	0.100	12	547,193	0	437,755	0	54,719	0	164,157	0	383,036	0		
計							38,176,827	22,585,766	31,857,971	18,953,542	3,159,428	1,816,112	9,478,284	5,448,336	28,698,543	17,137,430		
器具及び備品																		
薪ストーブ	H27. 10. 2	1	定額	15	0.067	12	1,037,340	653,356	898,338	565,808	69,501	43,774	208,503	131,322	828,837	522,034		
グランドピアノ	H27. 10. 22	1	定額	5	0.200	12	1,464,480	922,384	878,688	553,432	292,896	184,476	878,688	553,428	585,792	368,956		
電話設備	H27. 12. 10	1	定額	6	0.167	12	734,400	462,553	489,112	308,063	122,644	77,245	367,932	231,735	366,468	230,818		
洗濯乾燥機	H28. 1. 15	1	定額	6	0.167	12	118,800	74,825	79,122	49,835	19,839	12,495	59,517	37,485	59,283	37,340		
倉庫	H28. 2. 1	1	定額	7	0.143	12	380,829	239,860	271,913	171,262	54,458	34,299	163,374	102,897	217,455	136,963		
長岡太鼓・綿太鼓	H28. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	997,368	628,180	598,422	376,910	199,473	125,635	598,419	376,905	398,949	251,275		
跳び箱	H28. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	389,988	245,629	233,994	147,379	77,997	49,125	233,991	147,375	155,997	98,254		
怪っこおさんぽ車	H28. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	425,088	267,736	255,054	160,644	85,017	53,546	255,051	160,638	170,037	107,098		
三角ミラー	H28. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	216,324	136,249	129,796	81,751	43,264	27,249	129,792	81,747	86,532	54,502		

000233

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		除却年 月 日	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		
放送設備	H28. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	786,240	495,203	523,636	329,807	131,302	82,698	393,906	248,094	392,334	247,109		
プール	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,736,000	1,093,398	1,388,800	874,720	173,600	109,339	520,800	328,017	1,215,200	765,381		
木製クライミング遊具	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	952,495	0	761,997	0	95,249	0	285,747	0	666,748	0		
看板	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	648,000	408,135	518,400	326,509	64,800	40,813	194,400	122,439	453,600	285,696		
陶芸釜	H28. 4. 25	1	定額	5	0.200	12	939,600	0	563,760	0	187,920	0	563,760	0	375,840	0		
セコムセキュリティロック	H30. 7. 2	1	定額	8	0.125	9	216,000	0			20,250	0	20,250	0	195,750	0		
パソコン	H30. 7. 31	1	定額	4	0.250	9	208,700	0			39,131	0	39,131	0	169,569	0		
パソコン	H30. 7. 31	1	定額	4	0.250	9	208,700	0			39,131	0	39,131	0	169,569	0		
計							11,460,352	5,627,508	7,591,032	3,946,120	1,716,472	840,694	4,952,392	2,522,082	6,507,960	3,105,426		
有形固定資産計							49,637,179	28,213,274	39,449,003	22,899,662	4,875,900	2,656,806	14,430,676	7,970,418	35,206,503	20,242,856		
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 わばくランチ	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	197,640	0	118,584	0	39,528	0	118,584	0	79,056	0		
計							197,640	0	118,584	0	39,528	0	118,584	0	79,056	0		
無形固定資産計							197,640	0	118,584	0	39,528	0	118,584	0	79,056	0		
その他の固定資産合計							49,834,819	28,213,274	39,567,587	22,899,662	4,915,428	2,656,806	14,549,260	7,970,418	35,285,559	20,242,856		
固定資産合計							398,683,185	247,931,008	363,910,531	227,182,972	17,168,139	10,374,018	51,307,393	31,122,054	347,375,792	216,808,954		

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：小山保育ルーム

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位 円)

(単位:円)																		
資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年 月 日	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		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
内部造作	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,759,104	16,668,000	22,167,245	15,551,245	1,591,859	1,116,755	3,183,718	2,233,510	20,575,386	14,434,490		
遊具保管屋根	H30. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	769,824	0	761,805	0	96,228	0	104,247	0	665,577	0		
計							24,528,928	16,668,000	22,929,050	15,551,245	1,688,087	1,116,755	3,287,965	2,233,510	21,240,963	14,434,490		
器具及び備品																		
監視カメラ	H29. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	345,600	0	276,480	0	69,120	0	138,240	0	207,360	0		
アルミ避難庫	H29. 3. 31	2	定額	5	0.200	12	370,000	0	296,000	0	74,000	0	148,000	0	222,000	0		
園名板	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	216,000	0	143,856	0	43,200	0	115,344	0	100,656	0		
パソコン	H30. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	193,006	0	188,986	0	48,251	0	52,271	0	140,735	0		
計							1,124,606	0	905,322	0	234,571	0	453,855	0	670,751	0		
有形固定資産計							25,653,534	16,668,000	23,834,372	15,551,245	1,922,658	1,116,755	3,741,820	2,233,510	21,911,714	14,434,490		
その他の固定資産合計							25,653,534	16,668,000	23,834,372	15,551,245	1,922,658	1,116,755	3,741,820	2,233,510	21,911,714	14,434,490		
固定資産合計							25,653,534	16,668,000	23,834,372	15,551,245	1,922,658	1,116,755	3,741,820	2,233,510	21,911,714	14,434,490		

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：中野区立南台保育園

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年 月 日	摘要
基本財産																	
建物																	
建物 鉄骨造 3階建	H31. 3.31	1	定額	47	0.022	1	241,757,369	212,844,937			0	0	0	241,757,369	212,844,937		
電気設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	1	30,556,440	26,866,822			0	0	0	30,556,440	26,866,822		
給排水衛生設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	1	22,602,785	20,000,857			0	0	0	22,602,785	20,000,857		
空調調和設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	1	17,698,818	15,523,053			0	0	0	17,698,818	15,523,053		
昇降機設備	H31. 3.31	1	定額	17	0.059	1	6,642,000	5,970,405			0	0	0	6,642,000	5,970,405		
放送設備	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	1	1,274,508	1,194,081			0	0	0	1,274,508	1,194,081		
計							320,531,920	282,400,155	0	0	0	0	0	320,531,920	282,400,155		
基本財産合計							320,531,920	282,400,155	0	0	0	0	0	320,531,920	282,400,155		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
構築物																	
外構工事	H31. 3.31	1	定額	15	0.067	1	17,280,000	15,224,533			0	0	0	17,280,000	15,224,533		
サイクルポート	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	1	723,600	597,040			0	0	0	723,600	597,040		
計							18,003,600	15,821,573	0	0	0	0	0	18,003,600	15,821,573		
器具及び備品																	
パソコン	H30. 1.26	1	定額	4	0.250	12	379,434	0	355,720	0	94,858	0	118,572	0	260,862	0	
ワイヤレスアンプ	H30. 3.22	1	定額	5	0.200	12	147,085	0	144,634	0	29,417	0	31,868	0	115,217	0	
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	114,264	0	111,894	0	23,566	0	30,946	0	83,318	0	
パソコン	H30. 3.22	1	定額	4	0.250	12	145,692	0	142,657	0	36,423	0	39,458	0	106,234	0	
パソコン	H30. 3.26	1	定額	4	0.250	12	120,744	0	118,229	0	30,186	0	32,701	0	88,043	0	
防犯カメラ	H30. 6.21	1	定額	6	0.167	10	590,000	0			82,108	0	82,108	0	507,892	0	
綿菓子機	H30. 7. 4	1	定額	8	0.125	9	120,343	0			11,282	0	11,282	0	109,061	0	
シューズボックス	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	165,780	12,263			0	0	0	165,780	12,263		
折畳式遊園散歩車	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	581,645	47,006			0	0	0	581,645	47,006		
折畳式リヤカー	H31. 3.31	1	定額	4	0.250	1	121,820	10,219			0	0	0	121,820	10,219		
検査フリーザー	H31. 3.31	1	定額	12	0.084	1	275,124	22,481			0	0	0	275,124	22,481		

000236

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		除却年 月 日	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		
玄米保冷庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	1	157,548	12,263			0	0	0	0	157,548	12,263		
冷蔵庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	1	677,725	53,138			0	0	0	0	677,725	53,138		
冷凍庫	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	1	581,216	47,006			0	0	0	0	581,216	47,006		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	9	0.112	1	238,573	18,394			0	0	0	0	238,573	18,394		
包丁まな板殺菌庫	H31. 3.31	1	定額	9	0.112	1	207,981	16,350			0	0	0	0	207,981	16,350		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	141,432	12,263			0	0	0	0	141,432	12,263		
調理台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	106,702	8,175			0	0	0	0	106,702	8,175		
スチームコンベクションオーブン	H31. 3.31	1	定額	9	0.112	1	1,230,690	98,100			0	0	0	0	1,230,690	98,100		
スチコン専用架台	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	119,250	10,219			0	0	0	0	119,250	10,219		
ガステーブル	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	123,121	10,219			0	0	0	0	123,121	10,219		
食器洗浄機	H31. 3.31	1	定額	6	0.167	1	824,109	65,400			0	0	0	0	824,109	65,400		
食器消毒保管庫	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	764,332	61,313			0	0	0	0	764,332	61,313		
ユニットプール	H31. 3.31	1	定額	10	0.100	1	1,674,000	132,844			0	0	0	0	1,674,000	132,844		
スイムフレンズ	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	723,600	57,225			0	0	0	0	723,600	57,225		
0歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	540,270	42,919			0	0	0	0	540,270	42,919		
1、2歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	1,315,710	104,231			0	0	0	0	1,315,710	104,231		
3、4、5歳児室ロッカー	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	3,106,350	247,294			0	0	0	0	3,106,350	247,294		
配膳カウンター	H31. 3.31	1	定額	5	0.200	1	437,670	34,744			0	0	0	0	437,670	34,744		
110番非常通報装置	H31. 3.31	1	定額	8	0.125	1	546,480	298,521			0	0	0	0	546,480	298,521		
折畳式ボジワゴン	H31. 3.31	5	定額	5	0.200	1	560,520	44,963			0	0	0	0	560,520	44,963		
計							16,839,210	1,467,550	873,124	0	312,840	0	346,935	0	16,492,275	1,467,550		
有形固定資産計							34,842,810	17,289,123	873,124	0	312,840	0	346,935	0	34,495,875	17,289,123		
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 わんぱくランチ	H30. 5.24	1	定額	5	0.200	11	213,840	0			39,204	0	39,204	0	174,636	0		
計							213,840	0	0	0	39,204	0	39,204	0	174,636	0		
無形固定資産計							213,840	0	0	0	39,204	0	39,204	0	174,636	0		
その他の固定資産合計							35,056,650	17,289,123	873,124	0	352,044	0	386,139	0	34,670,511	17,289,123		
固定資産合計							355,588,570	299,689,278	873,124	0	352,044	0	386,139	0	355,202,431	299,689,278		

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：神地保育園

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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		除却年 月 日	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）																		
器具及び備品																		
パソコン	H31. 1.29	1	定額	4	0.250	3	126,400	0			7,900	0	7,900	0	118,500	0		
パソコン	H31. 3.26	5	定額	4	0.250	1	751,464	0			15,655	0	15,655	0	735,809	0		
計							877,864	0	0	0	23,555	0	23,555	0	854,309	0		
有形固定資産計							877,864	0	0	0	23,555	0	23,555	0	854,309	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 わんぱくランチ	H31. 1.29	1	定額	5	0.200	3	233,172	0			11,658	0	11,658	0	221,514	0		
計							233,172	0	0	0	11,658	0	11,658	0	221,514	0		
無形固定資産計							233,172	0	0	0	11,658	0	11,658	0	221,514	0		
その他の固定資産合計							1,111,036	0	0	0	35,213	0	35,213	0	1,075,823	0		
固定資産合計							1,111,036	0	0	0	35,213	0	35,213	0	1,075,823	0		