

令和6年度

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 里心会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[288,680,000]	[290,578,703]	[△ 1,898,703]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[11,871]	[△ 1,871]	
	その他の収入	[3,958,000]	[3,442,582]	[515,418]	
	事業活動収入計(1)	[292,648,000]	[294,033,156]	[△ 1,385,156]	
	支出				
	人件費支出	[199,550,000]	[190,700,805]	[8,849,195]	
事業費支出	[26,040,000]	[23,579,327]	[2,460,673]		
事務費支出	[54,209,600]	[51,613,632]	[2,595,968]		
支払利息支出	[600,000]	[510,821]	[89,179]		
その他の支出	[3,400,000]	[2,851,700]	[548,300]		
事業活動支出計(2)	[283,799,600]	[269,256,285]	[14,543,315]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,848,400]	[24,776,871]	[△ 15,928,471]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[75,000]	[75,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[231,000]	[231,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[306,000]	[306,000]	[0]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[14,072,000]	[14,072,000]	[0]		
固定資産取得支出	[11,800,000]	[10,941,314]	[858,686]		
施設整備等支出計(5)	[25,872,000]	[25,013,314]	[858,686]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 25,566,000]	[△ 24,707,314]	[△ 858,686]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	
積立資産支出	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[22,224,000]	[22,224,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[7,776,000]	[7,776,000]	[0]		
予備費支出(10)	[2,081,400]		[2,081,400]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,023,000]	[7,845,557]	[△ 18,868,557]		
前期末支払資金残高(12)	51,359,823	51,359,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[40,336,823]	[59,205,380]	[△ 18,868,557]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユーカーリ保育園 拠点	西東京ユーカーリ 保育園拠点	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	[0]	[131,794,495]	[158,784,208]	[290,578,703]	[0]	[290,578,703]
	受取利息配当金収入	[57]	[8,980]	[2,834]	[11,871]	[0]	[11,871]
	その他の収入	[0]	[1,868,782]	[1,573,800]	[3,442,582]	[0]	[3,442,582]
	事業活動収入計(1)	[57]	[133,672,257]	[160,360,842]	[294,033,156]	[0]	[294,033,156]
	支出						
	人件費支出	[0]	[102,353,343]	[88,347,462]	[190,700,805]	[0]	[190,700,805]
	事業費支出	[0]	[10,260,301]	[13,319,026]	[23,579,327]	[0]	[23,579,327]
	事務費支出	[368,390]	[14,480,911]	[36,764,331]	[51,613,632]	[0]	[51,613,632]
	支払利息支出	[0]	[369,957]	[140,864]	[510,821]	[0]	[510,821]
その他の支出	[0]	[1,543,500]	[1,308,200]	[2,851,700]	[0]	[2,851,700]	
事業活動支出計(2)	[368,390]	[129,008,012]	[139,879,883]	[269,256,285]	[0]	[269,256,285]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 368,333]	[4,664,245]	[20,480,959]	[24,776,871]	[0]	[24,776,871]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[231,000]	[231,000]	[0]	[231,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[75,000]	[231,000]	[306,000]	[0]	[306,000]
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[11,852,000]	[14,072,000]	[0]	[14,072,000]	
固定資産取得支出	[0]	[10,825,154]	[116,160]	[10,941,314]	[0]	[10,941,314]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[13,045,154]	[11,968,160]	[25,013,314]	[0]	[25,013,314]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 12,970,154]	[△ 11,737,160]	[△ 24,707,314]	[0]	[△ 24,707,314]	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	[0]	[10,000,000]	[20,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	[10,000,000]	[20,000,000]	[30,200,000]	[△ 200,000]	[30,000,000]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	[1,224,000]
	積立資産支出	[0]	[1,000,000]	[20,000,000]	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[100,000]	[100,000]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,100,000]	[21,324,000]	[22,424,000]	[△ 200,000]	[22,224,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[200,000]	[8,900,000]	[△ 1,324,000]	[7,776,000]	[0]	[7,776,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 168,333]	[594,091]	[7,419,799]	[7,845,557]	[0]	[7,845,557]	

前期末支払資金残高(11)	240,698	31,698,507	19,420,618	51,359,823	0	51,359,823
当期末支払資金残高(10)+(11)	[72,365]	[32,292,598]	[26,840,417]	[59,205,380]	[0]	[59,205,380]

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[57]	[△ 57]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[57]	[△ 57]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
事業費支出	[0]	[0]	[0]		
事務費支出	[400,000]	[368,390]	[31,610]		
旅費交通費支出	[400,000]	[368,390]	[31,610]		
事業活動支出計(2)	[400,000]	[368,390]	[31,610]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 400,000]	[△ 368,333]	[△ 31,667]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[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	[200,000]	[200,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	[200,000]	[0]	
	支出				
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[200,000]	[200,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 200,000]	[△ 168,333]	[△ 31,667]		
前期末支払資金残高(12)	240,698	240,698	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[40,698]	[72,365]	[△ 31,667]		

ユ一カリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[130,250,000]	[131,794,495]	[△ 1,544,495]		
	委託費収入	108,000,000	110,017,600	△ 2,017,600		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,152,920	447,080		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,152,920	447,080		
	その他の事業収入	19,650,000	19,623,975	26,025		
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	19,329,125	△ 329,125		
	補助金事業収入(一般)	650,000	294,850	355,150		
	受取利息配当金収入	[9,000]	[8,980]	[20]		
	その他の収入	[2,458,000]	[1,868,782]	[589,218]		
	受入研修費収入	58,000	58,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,543,500	456,500		
	雑収入	400,000	267,282	132,718		
	事業活動収入計(1)	[132,717,000]	[133,672,257]	[△ 955,257]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[104,250,000]	[102,353,343]	[1,896,657]
職員給料支出			63,000,000	61,869,224	1,130,776	
職員賞与支出			16,000,000	15,713,176	286,824	
非常勤職員給与支出			12,900,000	12,698,153	201,847	
退職給付支出			850,000	819,000	31,000	
法定福利費支出			11,500,000	11,253,790	246,210	
事業費支出			[11,920,000]	[10,260,301]	[1,659,699]	
給食費支出			5,000,000	4,014,983	985,017	
保健衛生費支出			20,000	13,800	6,200	
保育材料費支出			2,500,000	2,096,815	403,185	
水道光熱費支出			2,500,000	2,488,913	11,087	
消耗器具備品費支出			300,000	184,992	115,008	
保険料支出			900,000	881,980	18,020	
賃借料支出			150,000	139,500	10,500	
車輦費支出		250,000	175,318	74,682		
雑支出		300,000	264,000	36,000		
事務費支出		[15,690,000]	[14,480,911]	[1,209,089]		
福利厚生費支出		400,000	314,947	85,053		
旅費交通費支出		50,000	20,884	29,116		
研修研究費支出		100,000	60,848	39,152		
事務消耗品費支出		650,000	609,763	40,237		
印刷製本費支出		400,000	313,716	86,284		
修繕費支出		450,000	287,749	162,251		
通信運搬費支出		1,150,000	1,122,330	27,670		
広報費支出		400,000	367,785	32,215		
業務委託費支出		6,000,000	5,479,395	520,605		
手数料支出		300,000	161,231	138,769		
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0			
租税公課支出	70,000	60,800	9,200			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	280,000	249,040	30,960	
	雑支出	100,000	92,423	7,577	
	支払利息支出	[400,000]	[369,957]	[30,043]	
	その他の支出	[2,000,000]	[1,543,500]	[456,500]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,543,500	456,500	
	事業活動支出計(2)	[134,260,000]	[129,008,012]	[5,251,988]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,543,000]	[4,664,245]	[△ 6,207,245]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[75,000]	[75,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[75,000]	[75,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,300,000]	[10,825,154]	[474,846]	
	構築物取得支出	11,000,000	10,700,000	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	125,154	174,846		
施設整備等支出計(5)	[13,520,000]	[13,045,154]	[474,846]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,445,000]	[△ 12,970,154]	[△ 474,846]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[8,900,000]	[8,900,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,088,000]	[594,091]	[△ 6,682,091]	
前期末支払資金残高(12)		31,698,507	31,698,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[25,610,507]	[32,292,598]	[△ 6,682,091]	

西東京ユーカリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[158,430,000]	[158,784,208]	[△ 354,208]		
	委託費収入	100,000,000	100,347,243	△ 347,243		
	利用者等利用料収入	2,730,000	2,798,725	△ 68,725		
	利用者等利用料収入(一般)	2,730,000	2,798,725	△ 68,725		
	その他の事業収入	55,700,000	55,638,240	61,760		
	補助金事業収入(公費)	55,500,000	55,511,790	△ 11,790		
	補助金事業収入(一般)	200,000	126,450	73,550		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,834]	[△ 1,834]		
	その他の収入	[1,500,000]	[1,573,800]	[△ 73,800]		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,308,200	91,800		
	雑収入	100,000	265,600	△ 165,600		
事業活動収入計(1)		[159,931,000]	[160,360,842]	[△ 429,842]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[95,300,000]	[88,347,462]	[6,952,538]	
		職員給料支出	60,000,000	58,353,059	1,646,941	
		職員賞与支出	16,000,000	15,523,880	476,120	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	5,548,499	1,451,501	
		派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		退職給付支出	800,000	728,000	72,000	
		法定福利費支出	10,500,000	8,194,024	2,305,976	
		事業費支出	[14,120,000]	[13,319,026]	[800,974]	
		給食費支出	6,900,000	6,538,335	361,665	
		保健衛生費支出	150,000	106,468	43,532	
		保育材料費支出	2,400,000	2,320,090	79,910	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,610,571	189,429		
	消耗器具備品費支出	860,000	801,127	58,873		
	保険料支出	510,000	473,555	36,445		
	賃借料支出	50,000	48,460	1,540		
	雑支出	450,000	420,420	29,580		
	事務費支出	[38,119,600]	[36,764,331]	[1,355,269]		
	福利厚生費支出	6,500,000	6,412,924	87,076		
	旅費交通費支出	100,000	44,445	55,555		
	研修研究費支出	70,000	48,403	21,597		
	事務消耗品費支出	160,000	146,648	13,352		
	印刷製本費支出	230,000	200,131	29,869		
	修繕費支出	500,000	454,982	45,018		
	通信運搬費支出	1,000,000	889,158	110,842		
	広報費支出	500,000	0	500,000		
	業務委託費支出	5,400,000	5,048,560	351,440		
	手数料支出	250,000	220,375	29,625		
土地・建物賃借料支出	22,149,600	22,149,600	0			
租税公課支出	10,000	900	9,100			
保守料支出	250,000	243,100	6,900			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	雑支出	1,000,000	905,105	94,895	
	支払利息支出	[200,000]	[140,864]	[59,136]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,308,200]	[91,800]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,308,200	91,800	
	事業活動支出計(2)	[149,139,600]	[139,879,883]	[9,259,717]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,791,400]	[20,480,959]	[△ 9,689,559]	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	[231,000]	[231,000]	[0]	
	差入保証金収入	231,000	231,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[231,000]	[231,000]	[0]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[11,852,000]	[11,852,000]	[0]		
固定資産取得支出	[500,000]	[116,160]	[383,840]		
器具及び備品取得支出	500,000	116,160	383,840		
	施設整備等支出計(5)	[12,352,000]	[11,968,160]	[383,840]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,121,000]	[△ 11,737,160]	[△ 383,840]	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]		
積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]		
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[100,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[21,324,000]	[21,324,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,324,000]	[△ 1,324,000]	[0]	
	予備費支出(10)	[2,081,400]		[2,081,400]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,735,000]	[7,419,799]	[△ 12,154,799]	
	前期末支払資金残高(12)	19,420,618	19,420,618	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,685,618]	[26,840,417]	[△ 12,154,799]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[290,578,703]	[279,341,741]	[11,236,962]	
	サービス活動収益計(1)	[290,578,703]	[279,341,741]	[11,236,962]	
	費用	人件費	[190,400,805]	[167,973,895]	[22,426,910]
		事業費	[23,579,327]	[23,326,263]	[253,064]
		事務費	[51,613,632]	[47,075,680]	[4,537,952]
		減価償却費	[22,631,733]	[22,180,457]	[451,276]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,251,469]	[△ 17,184,458]	[△ 67,011]		
サービス活動費用計(2)	[270,974,028]	[243,371,837]	[27,602,191]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,604,675]	[35,969,904]	[△ 16,365,229]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[11,871]	[1,244]	[10,627]	
	その他のサービス活動外収益	[3,442,582]	[3,040,569]	[402,013]	
	サービス活動外収益計(4)	[3,454,453]	[3,041,813]	[412,640]	
	費用	支払利息	[510,821]	[565,620]	[△ 54,799]
		その他のサービス活動外費用	[2,851,700]	[2,585,100]	[266,600]
		サービス活動外費用計(5)	[3,362,521]	[3,150,720]	[211,801]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[91,932]	[△ 108,907]	[200,839]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,696,607]	[35,860,997]	[△ 16,164,390]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[75,000]	[1,001,540]	[△ 926,540]	
	特別収益計(8)	[75,000]	[1,001,540]	[△ 926,540]	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[75,000]	[1,001,540]	[△ 926,540]
特別費用計(9)		[75,000]	[1,001,540]	[△ 926,540]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,696,607]	[35,860,997]	[△ 16,164,390]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,517,085	18,656,088	15,860,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[54,213,692]	[54,517,085]	[△ 303,393]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,213,692	34,517,085	28,696,607		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユウカリ保育園 拠点	西東京ユウカリ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[131,794,495]	[158,784,208]	[290,578,703]	[0]	[290,578,703]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[131,794,495]	[158,784,208]	[290,578,703]	[0]	[290,578,703]
	費用						
	人件費	[0]	[102,053,343]	[88,347,462]	[190,400,805]	[0]	[190,400,805]
	事業費	[0]	[10,260,301]	[13,319,026]	[23,579,327]	[0]	[23,579,327]
	事務費	[368,390]	[14,480,911]	[36,764,331]	[51,613,632]	[0]	[51,613,632]
減価償却費	[0]	[12,688,753]	[9,942,980]	[22,631,733]	[0]	[22,631,733]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,115,591]	[△ 8,135,878]	[△ 17,251,469]	[0]	[△ 17,251,469]	
サービス活動費用計(2)	[368,390]	[130,367,717]	[140,237,921]	[270,974,028]	[0]	[270,974,028]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 368,390]	[1,426,778]	[18,546,287]	[19,604,675]	[0]	[19,604,675]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[57]	[8,980]	[2,834]	[11,871]	[0]	[11,871]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,868,782]	[1,573,800]	[3,442,582]	[0]	[3,442,582]
	サービス活動外収益計(4)	[57]	[1,877,762]	[1,576,634]	[3,454,453]	[0]	[3,454,453]
	費用						
支払利息	[0]	[369,957]	[140,864]	[510,821]	[0]	[510,821]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,543,500]	[1,308,200]	[2,851,700]	[0]	[2,851,700]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,913,457]	[1,449,064]	[3,362,521]	[0]	[3,362,521]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[57]	[△ 35,695]	[127,570]	[91,932]	[0]	[91,932]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 368,333]	[1,391,083]	[18,673,857]	[19,696,607]	[0]	[19,696,607]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]
	拠点区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]
	特別収益計(8)	[200,000]	[75,000]	[0]	[275,000]	[△ 200,000]	[75,000]
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[100,000]	[200,000]	[△ 200,000]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[175,000]	[100,000]	[275,000]	[△ 200,000]	[75,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[200,000]	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 168,333]	[1,291,083]	[18,573,857]	[19,696,607]	[0]	[19,696,607]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[240,698]	[13,438,678]	[20,837,709]	[34,517,085]	[0]	[34,517,085]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[72,365]	[14,729,761]	[39,411,566]	[54,213,692]	[0]	[54,213,692]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[20,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	[20,000,000]	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[72,365]	[23,729,761]	[39,411,566]	[63,213,692]	[0]	[63,213,692]	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[368,390]	[727,598]	[△ 359,208]
		旅費交通費	368,390	362,030	6,360
		業務委託費	0	176,000	△ 176,000
		雑費	0	189,568	△ 189,568
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[368,390]	[727,598]	[△ 359,208]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 368,390]	[△ 727,598]	[359,208]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[57]	[0]	[57]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	[57]	[0]	[57]	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[57]	[0]	[57]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 368,333]	[△ 727,598]	[359,265]		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	[200,000]	[742,041]	[△ 542,041]	
	特別収益計(8)	[200,000]	[742,041]	[△ 542,041]	
費用					
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[200,000]	[742,041]	[△ 542,041]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 168,333]	[14,443]	[△ 182,776]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,698	226,255	14,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[72,365]	[240,698]	[△ 168,333]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,365	240,698	△ 168,333		

ユーカリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[131,794,495]	[127,095,966]	[4,698,529]
	委託費収益	110,017,600	107,890,800	2,126,800
	利用者等利用料収益	2,152,920	2,542,141	△ 389,221
	利用者等利用料収益(一般)	2,152,920	2,542,141	△ 389,221
	その他の事業収益	19,623,975	16,663,025	2,960,950
	補助金事業収益(公費)	19,329,125	15,994,800	3,334,325
	補助金事業収益(一般)	294,850	668,225	△ 373,375
	サービス活動収益計(1)	[131,794,495]	[127,095,966]	[4,698,529]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[102,053,343]	[83,898,646]	[18,154,697]
	職員給料	61,869,224	47,487,308	14,381,916
	職員賞与	14,913,176	4,833,421	10,079,755
	賞与引当金繰入	500,000	800,000	△ 300,000
	非常勤職員給与	12,698,153	18,870,288	△ 6,172,135
	派遣職員費	0	770,000	△ 770,000
	退職給付費用	819,000	712,000	107,000
	法定福利費	11,253,790	10,425,629	828,161
	事業費	[10,260,301]	[11,613,418]	[△ 1,353,117]
	給食費	4,014,983	4,389,829	△ 374,846
	保健衛生費	13,800	113,140	△ 99,340
	保育材料費	2,096,815	2,456,230	△ 359,415
	水道光熱費	2,488,913	2,330,825	158,088
	消耗器具備品費	184,992	874,294	△ 689,302
	保険料	881,980	890,045	△ 8,065
	賃借料	139,500	41,550	97,950
	車輛費	175,318	231,395	△ 56,077
	雑費	264,000	286,110	△ 22,110
	事務費	[14,480,911]	[13,787,811]	[693,100]
	福利厚生費	314,947	367,053	△ 52,106
	旅費交通費	20,884	26,440	△ 5,556
	研修研究費	60,848	18,778	42,070
	事務消耗品費	609,763	620,921	△ 11,158
	印刷製本費	313,716	270,822	42,894
	修繕費	287,749	419,583	△ 131,834
	通信運搬費	1,122,330	946,156	176,174
	広報費	367,785	220,000	147,785
	業務委託費	5,479,395	2,908,567	2,570,828
	手数料	161,231	2,254,202	△ 2,092,971
	土地・建物賃借料	5,340,000	5,340,000	0
	租税公課	60,800	59,250	1,550
	保守料	249,040	276,375	△ 27,335
	雑費	92,423	59,664	32,759
減価償却費	[12,688,753]	[12,250,398]	[438,355]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,115,591]	[△ 9,094,729]	[△ 20,862]	
サービス活動費用計(2)	[130,367,717]	[112,455,544]	[17,912,173]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,426,778]	[14,640,422]	[△ 13,213,644]	
収益	受取利息配当金収益	[8,980]	[767]	[8,213]
	その他のサービス活動外収益	[1,868,782]	[1,785,369]	[83,413]
	受入研修費収益	58,000	0	58,000
	利用者等外給食収益	1,543,500	1,423,500	120,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	267,282	361,869	△ 94,587
	サービス活動外収益計(4)	[1,877,762]	[1,786,136]	[91,626]
	費用			
	支払利息	[369,957]	[366,797]	[3,160]
	その他のサービス活動外費用	[1,543,500]	[1,423,500]	[120,000]
	利用者等外給食費	1,543,500	1,423,500	120,000
	サービス活動外費用計(5)	[1,913,457]	[1,790,297]	[123,160]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 35,695]	[△ 4,161]	[△ 31,534]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,391,083]	[14,636,261]	[△ 13,245,178]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[75,000]	[175,000]	[△ 100,000]
	施設整備等補助金収益	75,000	175,000	△ 100,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,082,750]	[△ 1,082,750]
	特別収益計(8)	[75,000]	[1,257,750]	[△ 1,182,750]
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[75,000]	[175,000]	[△ 100,000]	
拠点区分間繰入金費用	[100,000]	[542,041]	[△ 442,041]	
特別費用計(9)	[175,000]	[717,041]	[△ 542,041]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 100,000]	[540,709]	[△ 640,709]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,291,083]	[15,176,970]	[△ 13,885,887]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,438,678	8,261,708	5,176,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,729,761]	[23,438,678]	[△ 8,708,917]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,729,761	13,438,678	10,291,083

西東京ユーカリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[158,784,208]	[152,245,775]	[6,538,433]
	委託費収益	100,347,243	94,117,720	6,229,523
	利用者等利用料収益	2,798,725	2,731,295	67,430
	利用者等利用料収益(一般)	2,798,725	2,731,295	67,430
	その他の事業収益	55,638,240	55,396,760	241,480
	補助金事業収益(公費)	55,511,790	55,202,060	309,730
	補助金事業収益(一般)	126,450	194,700	△ 68,250
	サービス活動収益計(1)	[158,784,208]	[152,245,775]	[6,538,433]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[88,347,462]	[84,075,249]	[4,272,213]
	職員給料	58,353,059	49,510,062	8,842,997
	職員賞与	13,923,880	11,849,590	2,074,290
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0
	非常勤職員給与	5,548,499	7,786,692	△ 2,238,193
	派遣職員費	0	3,293,757	△ 3,293,757
	退職給付費用	728,000	623,000	105,000
	法定福利費	8,194,024	9,412,148	△ 1,218,124
	事業費	[13,319,026]	[11,712,845]	[1,606,181]
	給食費	6,538,335	5,823,055	715,280
	保健衛生費	106,468	114,698	△ 8,230
	保育材料費	2,320,090	1,885,030	435,060
	水道光熱費	2,610,571	2,284,197	326,374
	消耗器具備品費	801,127	757,340	43,787
	保険料	473,555	458,390	15,165
	賃借料	48,460	24,000	24,460
	雑費	420,420	366,135	54,285
	事務費	[36,764,331]	[32,560,271]	[4,204,060]
	福利厚生費	6,412,924	5,018,527	1,394,397
	旅費交通費	44,445	48,068	△ 3,623
	研修研究費	48,403	11,575	36,828
	事務消耗品費	146,648	158,660	△ 12,012
	印刷製本費	200,131	122,393	77,738
	修繕費	454,982	238,700	216,282
	通信運搬費	889,158	574,295	314,863
	広報費	0	446,310	△ 446,310
	業務委託費	5,048,560	2,352,428	2,696,132
	手数料	220,375	1,236,773	△ 1,016,398
	土地・建物賃借料	22,149,600	22,149,600	0
	租税公課	900	2,400	△ 1,500
	保守料	243,100	166,760	76,340
	雑費	905,105	33,782	871,323
	減価償却費	[9,942,980]	[9,930,059]	[12,921]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,135,878]	[△ 8,089,729]	[△ 46,149]	
サービス活動費用計(2)	[140,237,921]	[130,188,695]	[10,049,226]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,546,287]	[22,057,080]	[△ 3,510,793]	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	[2,834]	[477]	[2,357]
	その他のサービス活動外収益	[1,573,800]	[1,255,200]	[318,600]
	利用者等外給食収益	1,308,200	1,161,600	146,600
	雑収益	265,600	93,600	172,000
サービス活動外収益計(4)	[1,576,634]	[1,255,677]	[320,957]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ビス活動外増減	費用				
	支払利息	[140,864]	[198,823]	[△ 57,959]	
	その他のサービス活動外費用	[1,308,200]	[1,161,600]	[146,600]	
	利用者等外給食費	1,308,200	1,161,600	146,600	
	サービス活動外費用計(5)	[1,449,064]	[1,360,423]	[88,641]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[127,570]	[△ 104,746]	[232,316]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,673,857]	[21,952,334]	[△ 3,278,477]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[826,540]	[△ 826,540]
		施設整備等補助金収益	0	826,540	△ 826,540
		特別収益計(8)	[0]	[826,540]	[△ 826,540]
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[826,540]	[△ 826,540]
		拠点区分間繰入金費用	[100,000]	[1,282,750]	[△ 1,182,750]
		特別費用計(9)	[100,000]	[2,109,290]	[△ 2,009,290]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 100,000]	[△ 1,282,750]	[1,182,750]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[18,573,857]	[20,669,584]	[△ 2,095,727]	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,837,709	10,168,125	10,669,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[39,411,566]	[30,837,709]	[8,573,857]
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
		人件費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,411,566	20,837,709	18,573,857	

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,835,823	71,598,862	11,236,961	流動負債	[29,054,443]	[27,799,039]	[1,255,404]
現金預金	32,740,787	42,071,480	△ 9,330,693	事業未払金	22,274,583	17,958,599	4,315,984
事業未収金	21,723,743	13,648,670	8,075,073	1年以内返済予定設 備資金借入金	2,220,000	3,936,000	△ 1,716,000
未収補助金	27,248,315	14,459,932	12,788,383	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	1,104,000	1,224,000	△ 120,000
貯蔵品	58,000	0	58,000	職員預り金	1,355,860	2,280,440	△ 924,580
立替金	1,064,978	1,418,780	△ 353,802	賞与引当金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
固定資産	[357,076,522]	[377,997,941]	[△ 20,921,419]	固定負債	[31,120,000]	[44,580,000]	[△ 13,460,000]
基本財産	[134,147,644]	[144,248,965]	[△ 10,101,321]	設備資金借入金	31,120,000	43,476,000	△ 12,356,000
建物	134,147,644	144,248,965	△ 10,101,321	長期運営資金借入金	0	1,104,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[222,928,878]	[233,748,976]	[△ 10,820,098]	負債の部合計	[60,174,443]	[72,379,039]	[△ 12,204,596]
建物	102,629,996	111,988,849	△ 9,358,853	純 資 産 の 部			
構築物	18,616,561	9,122,294	9,494,267	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
車輛運搬具	894,112	1,882,418	△ 988,306	国庫補助金等特別積立金	[194,518,767]	[211,695,236]	[△ 17,176,469]
器具及び備品	1,741,609	2,398,615	△ 657,006	その他の積立金	[94,000,000]	[103,000,000]	[△ 9,000,000]
ソフトウェア	468,600	547,800	△ 79,200	人件費積立金	94,000,000	103,000,000	△ 9,000,000
人件費積立資産	94,000,000	103,000,000	△ 9,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[63,213,692]	[34,517,085]	[28,696,607]
差入保証金	4,578,000	4,809,000	△ 231,000		19,696,607	35,860,997	△ 16,164,390
				純資産の部合計	[379,737,902]	[377,217,764]	[2,520,138]
資産の部合計	439,912,345	449,596,803	△ 9,684,458	負債及び純資産の部合計	439,912,345	449,596,803	△ 9,684,458

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ユ-カリ保育園拠点	西東京ユ-カリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,365	42,772,439	40,003,482	82,848,286	△ 12,463	82,835,823
現金預金	59,902	21,792,016	10,888,869	32,740,787	0	32,740,787
事業未収金	12,463	10,783,520	10,940,223	21,736,206	△ 12,463	21,723,743
未収補助金	0	9,073,925	18,174,390	27,248,315	0	27,248,315
貯蔵品	0	58,000	0	58,000	0	58,000
立替金	0	1,064,978	0	1,064,978	0	1,064,978
固定資産	[0]	[197,954,600]	[159,121,922]	[357,076,522]	[0]	[357,076,522]
基本財産	[0]	[134,147,644]	[0]	[134,147,644]	[0]	[134,147,644]
建物	0	134,147,644	0	134,147,644	0	134,147,644
その他の固定資産	[0]	[63,806,956]	[159,121,922]	[222,928,878]	[0]	[222,928,878]
建物	0	0	102,629,996	102,629,996	0	102,629,996
構築物	0	18,616,561	0	18,616,561	0	18,616,561
車輛運搬具	0	894,112	0	894,112	0	894,112
器具及び備品	0	827,683	913,926	1,741,609	0	1,741,609
ソフトウェア	0	468,600	0	468,600	0	468,600
人件費積立資産	0	39,000,000	55,000,000	94,000,000	0	94,000,000
差入保証金	0	4,000,000	578,000	4,578,000	0	4,578,000
資産の部合計	72,365	240,727,039	199,125,404	439,924,808	△ 12,463	439,912,345
流動負債	[0]	[13,199,841]	[15,867,065]	[29,066,906]	[△ 12,463]	[29,054,443]
事業未払金	0	10,249,741	12,037,305	22,287,046	△ 12,463	22,274,583
1年以内返済予定設備 借入金	0	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000
1年以内返済予定長期運 資金借入金	0	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000
職員預り金	0	230,100	1,125,760	1,355,860	0	1,355,860
賞与引当金	0	500,000	1,600,000	2,100,000	0	2,100,000
固定負債	[0]	[31,120,000]	[0]	[31,120,000]	[0]	[31,120,000]
設備資金借入金	0	31,120,000	0	31,120,000	0	31,120,000
負債の部合計	0	44,319,841	15,867,065	60,186,906	△ 12,463	60,174,443
基本金	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[105,671,994]	[88,846,773]	[194,518,767]	[0]	[194,518,767]
その他の積立金	[0]	[39,000,000]	[55,000,000]	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]
人件費積立金	0	39,000,000	55,000,000	94,000,000	0	94,000,000
次期繰越活動増減差額	[72,365]	[23,729,761]	[39,411,566]	[63,213,692]	[0]	[63,213,692]
(うち当期活動増減差額)	△ 168,333	1,291,083	18,573,857	19,696,607	0	19,696,607
純資産の部合計	72,365	196,407,198	183,258,339	379,737,902	0	379,737,902
負債及び純資産の部合計	72,365	240,727,039	199,125,404	439,924,808	△ 12,463	439,912,345

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,365	240,698	△ 168,333	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	59,902	240,698	△ 180,796	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	12,463	0	12,463	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[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	72,365	240,698	△ 168,333
				(うち当期活動増減差額)	△ 168,333	14,443	△ 182,776
				純資産の部合計	[72,365]	[240,698]	[△ 168,333]
資産の部合計	72,365	240,698	△ 168,333	負債及び純資産の部合計	72,365	240,698	△ 168,333

ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,772,439	41,738,630	1,033,809	流動負債	[13,199,841]	[13,060,123]	[139,718]
現金預金	21,792,016	19,382,908	2,409,108	事業未払金	10,249,741	9,658,043	591,698
事業未収金	10,783,520	13,159,780	△ 2,376,260	1年以内返済予定設			
未収補助金	9,073,925	7,777,162	1,296,763	備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
貯蔵品	58,000	0	58,000	職員預り金	230,100	382,080	△ 151,980
立替金	1,064,978	1,418,780	△ 353,802	賞与引当金	500,000	800,000	△ 300,000
固定資産	[197,954,600]	[208,818,199]	[△ 10,863,599]	固定負債	[31,120,000]	[33,340,000]	[△ 2,220,000]
基本財産	[134,147,644]	[144,248,965]	[△ 10,101,321]	設備資金借入金	31,120,000	33,340,000	△ 2,220,000
建物	134,147,644	144,248,965	△ 10,101,321	負債の部合計	[44,319,841]	[46,400,123]	[△ 2,080,282]
その他の固定資産	[63,806,956]	[64,569,234]	[△ 762,278]	純 資 産 の 部			
構築物	18,616,561	9,122,294	9,494,267	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
車輛運搬具	894,112	1,882,418	△ 988,306	国庫補助金等特別積立金	[105,671,994]	[114,712,585]	[△ 9,040,591]
器具及び備品	827,683	1,016,722	△ 189,039	その他の積立金	[39,000,000]	[48,000,000]	[△ 9,000,000]
ソフトウェア	468,600	547,800	△ 79,200	人件費積立金	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000
人件費積立資産	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000	次期繰越活動増減差額	[23,729,761]	[13,438,678]	[10,291,083]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,291,083	15,176,970	△ 13,885,887
				純資産の部合計	[196,407,198]	[204,156,706]	[△ 7,749,508]
資産の部合計	240,727,039	250,556,829	△ 9,829,790	負債及び純資産の部合計	240,727,039	250,556,829	△ 9,829,790

西東京ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,003,482	29,619,534	10,383,948	流動負債	[15,867,065]	[14,738,916]	[1,128,149]
現金預金	10,888,869	22,447,874	△ 11,559,005	事業未払金	12,037,305	8,300,556	3,736,749
事業未収金	10,940,223	488,890	10,451,333	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,716,000	△ 1,716,000
未収補助金	18,174,390	6,682,770	11,491,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000	1,224,000	△ 120,000
固定資産	[159,121,922]	[169,179,742]	[△ 10,057,820]	職員預り金	1,125,760	1,898,360	△ 772,600
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
その他の固定資産	[159,121,922]	[169,179,742]	[△ 10,057,820]	固定負債	[0]	[11,240,000]	[△ 11,240,000]
建物	102,629,996	111,988,849	△ 9,358,853	設備資金借入金	0	10,136,000	△ 10,136,000
器具及び備品	913,926	1,381,893	△ 467,967	長期運営資金借入金	0	1,104,000	△ 1,104,000
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	負債の部合計	[15,867,065]	[25,978,916]	[△ 10,111,851]
差入保証金	578,000	809,000	△ 231,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[88,846,773]	[96,982,651]	[△ 8,135,878]
				その他の積立金	[55,000,000]	[55,000,000]	[0]
				人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[39,411,566]	[20,837,709]	[18,573,857]
				(うち当期活動増減差額)	18,573,857	20,669,584	△ 2,095,727
				純資産の部合計	[183,258,339]	[172,820,360]	[10,437,979]
資産の部合計	199,125,404	198,799,276	326,128	負債及び純資産の部合計	199,125,404	198,799,276	326,128

別紙1 計算書類に対する注記(法人全体)

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。

2 重要な会計方針
①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
②固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。
③引当金の計上基準
・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

3 重要な会計方針の変更
該当事項なし。

4 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によっている。

5 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分がひとつのため作成を省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分
「本部」
イ ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「ユーカリ保育園」
ウ 西東京ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「西東京ユーカリ保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(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	144,248,965	0	10,101,321	134,147,644
				0
合 計	144,248,965	0	10,101,321	134,147,644

7 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
該当事項なし。

8 担保に供している資産
該当事項なし。

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

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	52,190,156	134,147,644
建物(その他)	140,220,640	37,590,644	102,629,996
構 築 物	23,346,028	4,729,467	18,616,561
車 輛 運 搬 具	5,918,000	5,023,888	894,112
器具及び備品	4,947,511	3,205,902	1,741,609
合 計	360,769,979	102,740,057	258,029,922

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
立 替 金	1,064,978	0	1,064,978
事 業 未 収 金	21,723,743	0	21,723,743
未 収 補 助 金	27,248,315	0	27,248,315
			0
合 計	50,037,036	0	50,037,036

11 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
該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員又は評議員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社アシストプランニング	埼玉県さいたま市	-	不動産仲介業及び賃貸業	100%	-	-	園舎に賃借	22,149,600	土地建物賃借料	-

13 重要な偶発債務
該当事項なし。

14 重要な後発事象
該当事項なし。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受け
該当事項なし。

16 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況を明らかにするために必要な事項
該当事項なし。

別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
- ②固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法によっている。
- ③引当金の計上基準
 - 該当事項なし。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 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よっている。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 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

該当事項なし。

7 担保に供している資産

該当事項なし。

8 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

該当事項なし。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,463	0	12,463
			0
合計	12,463	0	12,463

10 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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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

状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

別紙2 計算書類に対する注記(ユウカリ保育園拠点区分用)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
- ②固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法によっている。
- ③引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 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よっている。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5 基本財産の増減内容及び金額

(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	144,248,965	0	10,101,321	134,147,644
合 計	144,248,965	0	10,101,321	134,147,644

6 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

該当事項なし。

7 担保に供している資産

該当事項なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	52,190,156	134,147,644
構 築 物	23,346,028	4,729,467	18,616,561
車 輛 運 搬 具	5,918,000	5,023,888	894,112
器具及び備品	1,580,554	752,871	827,683
合 計	217,182,382	62,696,382	154,486,000

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事 業 未 収 金	10,783,520	0	10,783,520
未 収 補 助 金	9,073,925	0	9,073,925
立 替 金	1,064,978		1,064,978
合 計	20,922,423	0	20,922,423

10 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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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

状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

別紙2 計算書類に対する注記(西東京ユーカリ保育園拠点区分用)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
 ②固定資産の減価償却の方法
 ・定額法によっている。
 ③引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更
 該当事項なし。

3 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よっている。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1)拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
 (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5 基本財産の増減内容及び金額
 該当事項なし。

6 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
 該当事項なし。

7 担保に供している資産
 該当事項なし。

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	140,220,640	37,590,644	102,629,996
器具及び備品	3,366,957	2,453,031	913,926
合計	143,587,597	40,043,675	103,543,922

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,940,223	0	10,940,223
未収補助金	18,174,390	0	18,174,390
			0
合計	29,114,613	0	29,114,613

10 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
 該当事項なし。

11 重要な後発事象
 該当事項なし。

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

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里心会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	千葉銀行	ユーカリ保育園拠点	35,560,000	0	2,220,000	33,340,000 (2,220,000)	0	1.00	369,957	0	2040/3/31	園舎建築		無		
	千葉銀行	西東京ユーカリ保育園拠点	11,852,000	0	11,852,000	0 (0)	0	1.00	116,888	0	2025/2/25	園舎建築		無		
						()										
	計			47,412,000	0	14,072,000	33,340,000 (2,220,000)	0		486,845	0					0
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	西東京ユーカリ保育園拠点	2,328,000	0	1,224,000	1,104,000 (1,104,000)	0	1.35	23,976	0	2026/2/25	運営資金		無		
						()										
						()										
	計			2,328,000	0	1,224,000	1,104,000 (1,104,000)	0		23,976	0					0
役員 等 短期 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			49,740,000	0	15,296,000	34,444,000 (3,324,000)	0		510,821	0					0	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会

(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	ユウカリ保育園拠点	西東京ユウカリ保育園
袖ヶ浦市/保育所補助金	保 育	19,329,125	294,850	19,623,975	0	0	19,623,975	0
東京都/サービス推進費補助金		1,692,000		1,692,000	0	0	0	1,692,000
東京都/キャリアアップ補助金		7,440,000		7,440,000	0	0	0	7,440,000
西東京市/延長保育事業補助金		600,000		600,000	0	0	0	600,000
西東京市/運営費補助金		26,240,030	126,450	26,366,480	0	0	0	26,366,480
西東京市/賃借料補助金		14,022,000		14,022,000	0	0	0	14,022,000
西東京市/職員宿舍借り上げ支援事業		5,358,000		5,358,000	0	0	0	5,358,000
新座市/運営費補助金		79,920	0	79,920	0	0	0	79,920
東久留米市/運営費補助金		73,040	0	73,040	0	0	0	73,040
練馬区/運営費補助金		6,800	0	6,800	0	0	0	6,800
区分小計		74,840,915	421,300	75,262,215	0	0	19,623,975	55,638,240
袖ヶ浦市/性被害防止補助金	施 設	75,000	0	75,000	75,000	0	75,000	0
				0				
				0				
区分小計		75,000	0	75,000	75,000	0	75,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		74,915,915	421,300	75,337,215	75,000	0	19,698,975	55,638,240

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針 I 別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里心会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユーカー保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	100,000	本部経費に充てるため
西東京ユーカー保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	100,000	本部経費に充てるため

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

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会

(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	ユニーカリ保育園拠点	西東京ユニーカリ保育園拠点
前年度末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会

(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	ユーカーリ保育園拠点	西東京ユーカーリ保育園拠点
前期繰越額					211,695,236	0	114,712,585	96,982,651
当期積立額	袖ヶ浦市/性被害防止補助金	0	75,000	0	75,000	0	75,000	0
	当期積立額合計	0	75,000	0	75,000	0	75,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,251,469	0	9,115,591	8,135,878
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					17,251,469	0	9,115,591	8,135,878
当期末残高					194,518,767	0	105,671,994	88,846,773

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会
ユウカリ保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	144,248,965	106,121,457	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	134,147,644	98,690,095	52,190,156	38,395,365	186,337,800	137,085,460	
基本財産合計	144,248,965	106,121,457	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	134,147,644	98,690,095	52,190,156	38,395,365	186,337,800	137,085,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,122,294	6,078,462	10,700,000	0	1,205,733	564,979	0	0	18,616,561	5,513,483	4,729,467	2,919,057	23,346,028	8,432,540	
車輛運搬具	1,882,418	1,882,418	0	0	988,306	988,306	0	0	894,112	894,112	5,023,888	5,023,888	5,918,000	5,918,000	
器具及び備品	1,016,722	285,216	125,154	75,000	314,193	81,061	0	0	827,683	279,155	752,871	243,830	1,580,554	522,985	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,021,434	8,246,096	10,825,154	75,000	2,508,232	1,634,346	0	0	20,338,356	6,686,750	10,506,226	8,186,775	30,844,582	14,873,525	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	547,800	345,032	0	0	79,200	49,883	0	0	468,600	295,149	323,400	203,688	792,000	498,837	
その他の固定資産(無形固定資産)計	547,800	345,032	0	0	79,200	49,883	0	0	468,600	295,149	323,400	203,688	792,000	498,837	
その他の固定資産計	12,569,234	8,591,128	10,825,154	75,000	2,587,432	1,684,229	0	0	20,806,956	6,981,899	10,829,626	8,390,463	31,636,582	15,372,362	
基本財産及びその他の固定資産計	156,818,199	114,712,585	10,825,154	75,000	12,688,753	9,115,591	0	0	154,954,600	105,671,994	63,019,782	46,785,828	217,974,382	152,457,822	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	156,818,199	114,712,585	10,825,154	75,000	12,688,753	9,115,591	0	0	154,954,600	105,671,994					

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

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会
西東京ユーカー保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	111,988,849	96,982,651	0	0	9,358,853	8,135,878	0	0	102,629,996	88,846,773	37,590,644	33,059,975	140,220,640	121,906,748	
器具及び備品	1,381,893	0	116,160		584,127	0	0	0	913,926	0	2,453,031	0	3,366,957	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	113,370,742	96,982,651	116,160	0	9,942,980	8,135,878	0	0	103,543,922	88,846,773	40,043,675	33,059,975	143,587,597	121,906,748	
その他の固定資産計	113,370,742	96,982,651	116,160	0	9,942,980	8,135,878	0	0	103,543,922	88,846,773	40,043,675	33,059,975	143,587,597	121,906,748	
基本財産及びその他の固定資産計	113,370,742	96,982,651	116,160	0	9,942,980	8,135,878	0	0	103,543,922	88,846,773	40,043,675	33,059,975	143,587,597	121,906,748	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	113,370,742	96,982,651	116,160	0	9,942,980	8,135,878	0	0	103,543,922	88,846,773					

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

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会
拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(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	800,000	500,000	800,000	0	500,000	
					0	
計	800,000	500,000	800,000	0	500,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会
拠点区分 西東京ユーカーリ保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	
計	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里心会

拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(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	48,000,000	1,000,000	10,000,000	39,000,000	
計	48,000,000	1,000,000	10,000,000	39,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	48,000,000	1,000,000	10,000,000	39,000,000	
計	48,000,000	1,000,000	10,000,000	39,000,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 里心会

拠点区分 西東京ユーカリ保育園拠点

(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	55,000,000	20,000,000	20,000,000	55,000,000	
計	55,000,000	20,000,000	20,000,000	55,000,000	

(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	55,000,000	20,000,000	20,000,000	55,000,000	
計	55,000,000	20,000,000	20,000,000	55,000,000	

(注)

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

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	110,329
普通預金	千葉銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	12,370,945
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,259,513
			小計			32,740,787
事業未収金	袖ヶ浦市他	—	委託費他	—	—	21,723,743
未収補助金	袖ヶ浦市他	—	私立保育園等運営事業補助金他	—	—	27,248,315
立替金	職員	—	源泉所得税等立替	—	—	1,064,978
貯蔵品	図書カード	—	保育所図書購入予定	—	—	58,000
			流動資産合計			82,835,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ニューカリ保育園拠点) 袖ヶ浦市袖ヶ浦駅前一丁目22番地3	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	186,337,800	52,190,156	134,147,644
			基本財産合計			134,147,644
(2) その他の固定資産						
建物	(西東京ニューカリ保育園拠点) 東京都西東京市下保谷5丁目	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	140,220,640	37,590,644	102,629,996
構築物	園庭遊具等	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	23,346,028	4,729,467	18,616,561
車輛運搬具	日野 リエッセ2KG-XZB6MZKTSY	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	5,918,000	5,023,888	894,112
器具及び備品	保育備品	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	4,947,511	3,205,902	1,741,609
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	792,000	323,400	468,600
差入保証金	園地保証金 (ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	4,000,000
	園舎保証金 (西東京ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	500,000
	社宅保証金 (西東京ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	78,000
			小計			4,578,000
人件費積立資産	千葉銀行 普通預金 他	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている普通預金他	—	—	94,000,000
			その他の固定資産合計			222,928,878
			固定資産合計			357,076,522
			資産合計			439,912,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	22,274,583
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	2,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	1,104,000
職員預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	1,355,860
賞与引当金	翌年度賞与のうち当期に属する金額	—		—	—	2,100,000
			流動負債合計			29,054,443
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	31,120,000
			固定負債合計			31,120,000
			負債合計			60,174,443
			差引純資産			379,737,902

令和6年度

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月 31日まで

勘定科目明細表

社会福祉法人 里心会

法人名 社会福祉法人 里心会
拠点区分名 ユーカーリ保育園

事業未収金台帳

令和7年3月31日

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
袖ヶ浦市	10,249,920	委託費：令和6年度精算分
利用者	378,060	副食費・延長保育他
君津市	155,540	委託費：令和6年度分
合計	10,783,520	

法人名 社会福祉法人 里心会
拠点区分名 ユーカーリ保育園

未収補助金台帳

令和7年3月31日

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
袖ヶ浦市	9,073,925	私立保育園等運営事業補助金
合計	9,073,925	

法人名 社会福祉法人 里心会
拠点区分名 ユーカリ保育園

事業未払金台帳

令和7年3月31日

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	9,210,908	3月勤務分給与
クラークソン・エドワード	19,790	3月分英会話講師
ピカピカ・ジャパン	33,000	
コープデリ	8,075	3月分
傷友環境(有)	22,000	3月分ゴミ処理代
朝日化成(株)	34,452	
高瀬物産	59,908	3月分食品・調味料
伊賀ミート	77,993	3月分肉代
甚兵衛	384,264	3月分野菜・魚
(株)エビヌマ	11,200	3月分園児シーツレンタル
清水教材 (キダノブアキ)	34,060	卒園マグカップ
(株)矢部プロカッティング	44,275	3月分カラー帽子・体操服
(株)チャイルド社	44,390	3月分お道具のりはさみ
(株)有研	7,260	3月分腸内検査
ルーク	38,965	3月分コピー料金
ルーク	14,732	3月分ネット料金
ルーク	152,071	3月分電気代
大塚商会	39,935	3月分消耗品
(内部取引：本部)	12,463	JCB本部口座決済未送金分
合計	10,249,741	

法人名 社会福祉法人 里心会
 拠点区分名 西東京ユーカリ保育園

現金預金明細表

令和7年3月31日

(単位：円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金 手許有高		82,328	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	普通預金 NO. 3644400	1,519,599	
ゆうちょ銀行	通常貯金 95362441	11,192,721	総合口座
ゆうちょ銀行	通常貯金 95362441	△ 6,000,000	令和6年度積立て 人件費積立資産
ゆうちょ銀行	通常貯金 143556	9,094,221	振替口座
ゆうちょ銀行	通常貯金 143556	△ 5,000,000	令和6年度積立て 人件費積立資産
(流動資産預金合計)		10,888,869	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	定期預金 NO. 3666820	44,000,000	
ゆうちょ銀行	通常貯金 95362441	6,000,000	令和6年度積立て 人件費積立資産
ゆうちょ銀行	通常貯金 143556	5,000,000	令和6年度積立て 人件費積立資産
(固定資産預金合計)		55,000,000	
合 計		65,888,869	

法人名 社会福祉法人 里心会
拠点区分名 西東京ユーカリ保育園

事業未払金台帳

令和7年3月31日

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	10,378,784	3月勤務分給与&人勧給与
木更津年金事務所	551,280	社会保険料
コープデリ	87,582	3月 分
(株) エビヌマ	32,000	3月 分
(株) 小平ケミカル	6,842	3月 分
(株) 有研	18,865	3月 分
(有) いとう教材社	14,960	3月 分
(有) グッドフーズ西東京	10,551	3月 分
協同食品(株)	349,048	3月 分
武蔵野清運(有)	31,240	3月 分
風琳青果(オオサワトシアキ)	183,328	3月 分
高瀬物産(株)	34,159	3月 分
メイトワールド	45,000	3月 分
クマリフト(株)	23,100	3月 分
(株) ルーク	226,886	3月 分
ワンダー東京	43,680	3月 分
合計	12,037,305	

