

決 算 書

2018年度

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

社会福祉法人 童心会

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	824,526,840	824,875,726	△348,886	
	経常経費寄附金収入	500,000	495,294	4,706	
	受取利息配当金収入		20,358	△20,358	
	その他の収入	7,321,000	7,159,810	161,190	
	事業活動収入計(1)	832,347,840	832,551,188	△203,348	
	支出				
	人件費支出	600,794,470	602,909,994	△2,115,524	
	事業費支出	65,429,000	61,894,125	3,534,875	
	事務費支出	79,818,000	78,561,697	1,256,303	
	支払利息支出	3,271,783	3,279,118	△7,335	
	その他の支出	5,026,000	5,092,990	△66,990	
	事業活動支出計(2)	754,339,253	751,737,924	2,601,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,008,587	80,813,264	△2,804,677	
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	24,864,000	24,864,000		
	固定資産取得支出	6,000,000	5,397,867	602,133	
	施設整備等支出計(5)	30,864,000	30,261,867	602,133	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,864,000	△30,261,867	△602,133	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,719,720	1,719,720		
	その他の活動収入計(7)	1,719,720	1,719,720	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,086,340	9,221,980	864,360	
	積立資産支出	15,000,000	37,100,000	△22,100,000	
	その他の活動による支出	2,971,720	2,966,430	5,290	
	その他の活動支出計(8)	28,058,060	49,288,410	△21,230,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,338,340	△47,568,690	21,230,350	
予備費支出(10)		575,195		575,195	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,231,052	2,982,707	17,248,345	
前期末支払資金残高(12)		127,287,413	127,287,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,518,465	130,270,120	17,248,345	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入		228,176,089	178,239,318	139,370,487	158,805,267	120,284,565
		経常経費寄附金収入	495,294					
		受取利息配当金収入	56	15,179	2,371	176	2,336	240
		その他の収入	1,695,820	1,564,370	1,199,300	983,300	1,042,370	674,650
		事業活動収入計(1)	2,191,170	229,755,638	179,440,989	140,353,963	159,849,973	120,959,455
	支出	人件費支出	380,000	169,237,290	129,716,636	96,116,642	123,278,331	84,181,095
		事業費支出		16,895,712	13,358,657	12,890,900	8,675,232	10,073,624
		事務費支出	992,257	16,403,371	15,740,792	9,031,537	10,165,495	26,228,245
		支払利息支出		1,055,414	625,688	1,020,607	349,414	227,995
		その他の支出		1,542,370	919,300	939,300	1,017,370	674,650
		事業活動支出計(2)	1,372,257	205,134,157	160,361,073	119,998,986	143,485,842	121,385,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		818,913	24,621,481	19,079,916	20,354,977	16,364,131	△426,154	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,596,000	6,876,000	6,528,000	3,864,000	
		固定資産取得支出		2,183,460	1,258,400		579,656	1,376,351
		施設整備等支出計(5)	0	9,779,460	8,134,400	6,528,000	4,443,656	1,376,351
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,779,460	△8,134,400	△6,528,000	△4,443,656	△1,376,351	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		44,529	24,291	24,291	24,291	
		その他の活動による収入						1,719,720
		その他の活動収入計(7)	0	44,529	24,291	24,291	24,291	1,719,720
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			3,582,180	5,639,800		
		積立資産支出		14,000,000	7,000,000	5,000,000	11,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	117,402					
		その他の活動による支出		174,730		1,072,000		1,719,700
		その他の活動支出計(8)	117,402	14,174,730	10,582,180	11,711,800	11,100,000	1,719,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,402	△14,130,201	△10,557,889	△11,687,509	△11,075,709	20
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		701,511	711,820	387,627	2,139,468	844,766	△1,802,485
前期末支払資金残高(11)		6,747,136	36,078,941	27,232,801	25,265,725	15,007,184	16,955,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,448,647	36,790,761	27,620,428	27,405,193	15,851,950	15,153,141	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	824,875,726		824,875,726		
		経常経費寄附金収入	495,294		495,294		
		受取利息配当金収入	20,358		20,358		
		その他の収入	7,159,810		7,159,810		
		事業活動収入計(1)	832,551,188	0	832,551,188		
	支出	人件費支出	602,909,994		602,909,994		
		事業費支出	61,894,125		61,894,125		
		事務費支出	78,561,697		78,561,697		
		支払利息支出	3,279,118		3,279,118		
		その他の支出	5,092,990		5,092,990		
		事業活動支出計(2)	751,737,924	0	751,737,924		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,813,264	0	80,813,264		
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	24,864,000		24,864,000		
		固定資産取得支出	5,397,867		5,397,867		
		施設整備等支出計(5)	30,261,867	0	30,261,867		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,261,867	0	△30,261,867		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	117,402	△117,402			
		その他の活動による収入	1,719,720		1,719,720		
		その他の活動収入計(7)	1,837,122	△117,402	1,719,720		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,221,980		9,221,980		
		積立資産支出	37,100,000		37,100,000		
		拠点区分間繰入金支出	117,402	△117,402			
		その他の活動による支出	2,966,430		2,966,430		
		その他の活動支出計(8)	49,405,812	△117,402	49,288,410		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,568,690	0	△47,568,690		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,982,707	0	2,982,707		
前期末支払資金残高(11)		127,287,413	0	127,287,413			
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,270,120	0	130,270,120			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	495,294	4,706	
	経常経費寄附金収入	500,000	495,294	4,706	
	受取利息配当金収入		56	△56	
	受取利息配当金収入		56	△56	
	その他の収入	1,550,000	1,695,820	△145,820	
	受入研修費収入	50,000	240,000	△190,000	
	雑収入	1,500,000	1,455,820	44,180	
	事業活動収入計(1)	2,050,000	2,191,170	△141,170	
	支出				
	人件費支出	700,000	380,000	320,000	
	役員報酬支出	700,000	380,000	320,000	
	事務費支出	1,143,000	992,257	150,743	
	福利厚生費支出	50,000	36,200	13,800	
	旅費交通費支出	130,000	74,000	56,000	
	研修研究費支出	200,000	160,176	39,824	
	事務消耗品費支出	200,000	168,600	31,400	
	会議費支出	20,000	5,357	14,643	
	業務委託費支出	240,000	256,500	△16,500	
	手数料支出	3,000	1,224	1,776	
	雑支出	300,000	290,200	9,800	
	事業活動支出計(2)	1,843,000	1,372,257	470,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	818,913	△611,913	
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		117,402	△117,402	
	拠点区分間繰入金支出		117,402	△117,402	
	その他の活動支出計(8)	0	117,402	△117,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△117,402	117,402	
予備費支出(10)		207,000		207,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	701,511	△701,511	
前期末支払資金残高(12)		6,747,136	6,747,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,747,136	7,448,647	△701,511	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	230,494,860	228,176,089	2,318,771	
	委託費収入	172,925,460	165,802,510	7,122,950	
	委託費基本分収入	172,925,460	165,802,510	7,122,950	
	利用者等利用料収入	334,000	262,230	71,770	
	利用者等利用料収入 (一般)	334,000	262,230	71,770	
	その他の事業収入	57,235,400	62,111,349	△4,875,949	
	補助金事業収入 (公費)	55,438,400	60,593,049	△5,154,649	
	補助金事業収入 (一般)	1,797,000	1,518,300	278,700	
	受取利息配当金収入		15,179	△15,179	
	受取利息配当金収入		15,179	△15,179	
	その他の収入	1,566,000	1,564,370	1,630	
	利用者等外給食費収入	1,266,000	1,542,370	△276,370	
	雑収入	300,000	22,000	278,000	
事業活動収入計 (1)		232,060,860	229,755,638	2,305,222	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	169,982,000	169,237,290	744,710	
	職員給料支出	107,245,000	105,858,153	1,386,847	
	職員俸給支出	77,887,000	77,509,319	377,681	
	職員諸手当支出	29,358,000	28,348,834	1,009,166	
	職員賞与支出	20,105,000	20,104,678	322	
	非常勤職員給与支出	10,480,000	10,227,378	252,622	
	派遣職員費支出	10,050,000	10,560,336	△510,336	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000		
	法定福利費支出	20,500,000	20,884,745	△384,745	
	事業費支出	18,137,000	16,895,712	1,241,288	
	給食費支出	6,500,000	5,714,985	785,015	
	保健衛生費支出	310,000	337,264	△27,264	
	保育材料費支出	1,515,000	957,870	557,130	
	水道光熱費支出	4,842,000	4,867,178	△25,178	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,841,717	△371,717	
	保険料支出	1,300,000	1,262,835	37,165	
	車輛費支出	2,100,000	1,913,863	186,137	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	17,357,000	16,403,371	953,629	
	福利厚生費支出	1,100,000	740,030	359,970	
	旅費交通費支出	500,000	493,163	6,837	
	研修研究費支出	665,000	431,794	233,206	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,370,993	△170,993	
	印刷製本費支出	600,000	605,476	△5,476	
	修繕費支出	1,500,000	1,515,132	△15,132	
	通信運搬費支出	628,000	492,078	135,922	
	会議費支出	270,000	294,660	△24,660	
	広報費支出	105,000	87,480	17,520	
	業務委託費支出	4,700,000	4,846,890	△146,890	
	手数料支出	209,000	232,125	△23,125	
	土地・建物賃借料支出	5,550,000	5,123,000	427,000	
	租税公課支出	20,000	130,550	△110,550	
	雑支出	310,000	40,000	270,000	
	支払利息支出	1,055,891	1,055,414	477	
	支払利息支出	1,055,891	1,055,414	477	
	その他の支出	1,266,000	1,542,370	△276,370	
	利用者等外給食費支出	1,266,000	1,542,370	△276,370	
	事業活動支出計(2)	207,797,891	205,134,157	2,663,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,262,969	24,621,481	△358,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
	固定資産取得支出	2,200,000	2,183,460	16,540	
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,584,700	15,300	
	器具及び備品取得支出	600,000	598,760	1,240	
	施設整備等支出計(5)	9,796,000	9,779,460	16,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,796,000	△9,779,460	△16,540	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		44,529	△44,529	
	拠点区分間繰入金収入		44,529	△44,529	
	その他の活動収入計(7)	0	44,529	△44,529	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	14,000,000	△7,000,000	
	人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出	180,000	174,730	5,270	
	長期前払費用支出	180,000	174,730	5,270	
その他の活動支出計(8)		14,180,000	14,174,730	5,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,180,000	△14,130,201	△49,799	
予備費支出(10)		286,969		286,969	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	711,820	△711,820	

前期末支払資金残高(12)	36,078,941	36,078,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,078,941	36,790,761	△711,820	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	180,501,280	178,239,318	2,261,962	
	委託費収入	123,639,680	126,618,240	△2,978,560	
	委託費基本分収入	123,639,680	126,618,240	△2,978,560	
	利用者等利用料収入	910,000	695,561	214,439	
	利用者等利用料収入 (一般)	910,000	695,561	214,439	
	その他の事業収入	55,951,600	50,925,517	5,026,083	
	補助金事業収入 (公費)	55,051,600	49,139,767	5,911,833	
	補助金事業収入 (一般)	900,000	1,785,750	△885,750	
	受取利息配当金収入		2,371	△2,371	
	受取利息配当金収入		2,371	△2,371	
	その他の収入	1,110,000	1,199,300	△89,300	
	利用者等外給食費収入	990,000	919,300	70,700	
	雑収入	120,000	280,000	△160,000	
	事業活動収入計 (1)	181,611,280	179,440,989	2,170,291	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	130,406,700	129,716,636	690,064	
	職員給料支出	71,228,200	70,016,797	1,211,403	
	職員俸給支出	49,928,000	48,841,651	1,086,349	
	職員諸手当支出	21,300,200	21,175,146	125,054	
	職員賞与支出	13,760,000	13,759,487	513	
	非常勤職員給与支出	4,384,000	4,043,995	340,005	
	派遣職員費支出	24,100,000	25,351,107	△1,251,107	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	16,000,000	15,610,750	389,250	
	事業費支出	13,149,000	13,358,657	△209,657	
	給食費支出	5,850,000	5,350,978	499,022	
	保健衛生費支出	132,000	96,870	35,130	
	保育材料費支出	1,452,000	1,707,903	△255,903	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,430,775	69,225	
	燃料費支出	95,000	90,076	4,924	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,829,834	△629,834	
	保険料支出	200,000	290,952	△90,952	
	賃借料支出	370,000	280,692	89,308	
	車輛費支出	300,000	280,577	19,423	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	15,598,000	15,740,792	△142,792	
	福利厚生費支出	500,000	348,010	151,990	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	23,000	32,068	△9,068	
	研修研究費支出	150,000	124,197	25,803	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,051,193	48,807	
	印刷製本費支出	340,000	458,612	△118,612	
	修繕費支出	1,400,000	1,323,670	76,330	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,234,200	△34,200	
	会議費支出	120,000	187,110	△67,110	
	広報費支出	65,000		65,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,894,026	△194,026	
	手数料支出	180,000	184,106	△4,106	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,802,300	△202,300	
	租税公課支出	100,000	72,500	27,500	
	雑支出	100,000	28,800	71,200	
	支払利息支出	625,688	625,688		
	支払利息支出	625,688	625,688		
	その他の支出	990,000	919,300	70,700	
	利用者等外給食費支出	990,000	919,300	70,700	
	事業活動支出計(2)	160,769,388	160,361,073	408,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,841,892	19,079,916	1,761,976	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	1,258,400	△158,400	
	器具及び備品取得支出	900,000	748,400	151,600	
	構築物取得支出	200,000	510,000	△310,000	
	施設整備等支出計(5)	7,976,000	8,134,400	△158,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,976,000	△8,134,400	158,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	その他の活動収入計(7)	0	24,291	△24,291	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,446,540	3,582,180	864,360	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,446,540	3,582,180	864,360	
	積立資産支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,446,540	10,582,180	1,864,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,446,540	△10,557,889	△1,888,651	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		419,352	387,627	31,725	
前期末支払資金残高(12)		27,232,801	27,232,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,652,153	27,620,428	31,725	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,845,000	139,370,487	△2,525,487	
	委託費収入	107,620,000	111,010,350	△3,390,350	
	委託費基本分収入	107,620,000	111,010,350	△3,390,350	
	利用者等利用料収入	1,160,000	1,464,427	△304,427	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,160,000	1,464,427	△304,427	
	その他の事業収入	28,065,000	26,895,710	1,169,290	
	補助金事業収入 (公費)	25,150,000	25,647,900	△497,900	
	補助金事業収入 (一般)	2,915,000	1,247,810	1,667,190	
	受取利息配当金収入		176	△176	
	受取利息配当金収入		176	△176	
	その他の収入	935,000	983,300	△48,300	
	受入研修費収入	25,000	44,000	△19,000	
	利用者等外給食費収入	910,000	939,300	△29,300	
事業活動収入計 (1)		137,780,000	140,353,963	△2,573,963	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	100,599,179	96,116,642	4,482,537	
	職員給料支出	66,519,179	64,274,588	2,244,591	
	職員俸給支出	57,186,179	52,957,505	4,228,674	
	職員諸手当支出	9,333,000	11,317,083	△1,984,083	
	職員賞与支出	15,147,000	14,159,917	987,083	
	非常勤職員給与支出	6,035,000	5,144,940	890,060	
	退職給付支出	1,090,000	1,023,500	66,500	
	法定福利費支出	11,808,000	11,513,697	294,303	
	事業費支出	13,043,000	12,890,900	152,100	
	給食費支出	5,800,000	5,149,650	650,350	
	保健衛生費支出	298,000	554,273	△256,273	
	保育材料費支出	1,560,000	1,826,260	△266,260	
	水道光熱費支出	3,907,000	3,997,990	△90,990	
	消耗器具備品費支出	530,000	600,582	△70,582	
	保険料支出	268,000	280,690	△12,690	
	賃借料支出	240,000	264,972	△24,972	
	車輛費支出	240,000	216,483	23,517	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	8,694,000	9,031,537	△337,537	
	福利厚生費支出	424,000	375,733	48,267	
	旅費交通費支出	149,000	101,950	47,050	
	研修研究費支出	164,000	158,190	5,810	
	事務消耗品費支出	1,079,000	797,115	281,885	
	印刷製本費支出	502,000	46,029	455,971	
	修繕費支出	1,600,000	1,596,320	3,680	
	通信運搬費支出	496,000	380,151	115,849	
	会議費支出	100,000	80,867	19,133	
	広報費支出	310,000	21,664	288,336	
	業務委託費支出	3,200,000	4,855,226	△1,655,226	
	手数料支出	160,000	155,496	4,504	
	土地・建物賃借料支出	450,000	375,000	75,000	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	雑支出	50,000	80,596	△30,596	
	支払利息支出	1,012,795	1,020,607	△7,812	
	支払利息支出	1,012,795	1,020,607	△7,812	
	その他の支出	910,000	939,300	△29,300	
	利用者等外給食費支出	910,000	939,300	△29,300	
	事業活動支出計(2)	124,258,974	119,998,986	4,259,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,521,026	20,354,977	△6,833,951	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	6,728,000	6,528,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,728,000	△6,528,000	△200,000	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	その他の活動収入計(7)	0	24,291	△24,291	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,639,800	5,639,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,639,800	5,639,800		
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出	1,072,000	1,072,000		
	長期前払費用支出	1,072,000	1,072,000		
その他の活動支出計(8)		6,711,800	11,711,800	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,711,800	△11,687,509	4,975,709	
予備費支出(10)		81,226		81,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,139,468	△2,139,468	
前期末支払資金残高(12)		25,265,725	25,265,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,265,725	27,405,193	△2,139,468	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	156,616,910	158,805,267	△2,188,357	
	委託費収入	122,867,710	126,384,640	△3,516,930	
	委託費基本分収入	122,867,710	126,384,640	△3,516,930	
	利用者等利用料収入	160,000	139,610	20,390	
	利用者等利用料収入 (一般)	160,000	139,610	20,390	
	その他の事業収入	33,589,200	32,281,017	1,308,183	
	補助金事業収入 (公費)	32,689,200	31,306,617	1,382,583	
	補助金事業収入 (一般)	900,000	974,400	△74,400	
	受取利息配当金収入		2,336	△2,336	
	受取利息配当金収入		2,336	△2,336	
	その他の収入	900,000	1,042,370	△142,370	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,017,370	△117,370	
	雑収入		25,000	△25,000	
事業活動収入計 (1)		157,516,910	159,849,973	△2,333,063	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	121,514,091	123,278,331	△1,764,240	
	職員給料支出	76,601,000	76,495,027	105,973	
	職員俸給支出	56,500,000	56,293,336	206,664	
	職員諸手当支出	20,101,000	20,201,691	△100,691	
	職員賞与支出	13,184,591	13,184,591		
	非常勤職員給与支出	5,616,000	5,236,988	379,012	
	派遣職員費支出	11,200,000	10,772,085	427,915	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	13,800,000	16,477,140	△2,677,140	
	事業費支出	9,200,000	8,675,232	524,768	
	給食費支出	4,200,000	3,802,251	397,749	
	保健衛生費支出	180,000	240,950	△60,950	
	保育材料費支出	1,200,000	1,146,305	53,695	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,553,429	△353,429	
	消耗器具備品費支出	600,000	308,605	291,395	
	保険料支出	300,000	263,680	36,320	
	賃借料支出	120,000	111,672	8,328	
	車輛費支出	280,000	248,340	31,660	
	雑支出	120,000		120,000	
	事務費支出	10,486,000	10,165,495	320,505	
	福利厚生費支出	500,000	382,940	117,060	
	職員被服費支出	30,000	22,140	7,860	
	旅費交通費支出	56,000	49,218	6,782	
	研修研究費支出	130,000	101,430	28,570	
	事務消耗品費支出	800,000	889,726	△89,726	
	印刷製本費支出	300,000	133,292	166,708	
	修繕費支出		16,000	△16,000	
	通信運搬費支出	440,000	554,702	△114,702	
	会議費支出	10,000	6,614	3,386	
	業務委託費支出	3,100,000	3,343,663	△243,663	
	手数料支出	120,000	135,662	△15,662	
	土地・建物賃借料支出	4,830,000	4,408,340	421,660	
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200	
	雑支出	150,000	110,968	39,032	
	支払利息支出	349,414	349,414		
	支払利息支出	349,414	349,414		
	その他の支出	900,000	1,017,370	△117,370	
	利用者等外給食費支出	900,000	1,017,370	△117,370	
	事業活動支出計(2)	142,449,505	143,485,842	△1,036,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,067,405	16,364,131	△1,296,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	579,656	520,344	
	器具及び備品取得支出	800,000	579,656	220,344	
	構築物取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	4,964,000	4,443,656	520,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,964,000	△4,443,656	△520,344	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	拠点区分間繰入金収入		24,291	△24,291	
	その他の活動収入計(7)	0	24,291	△24,291	
	支出				
	積立資産支出		11,100,000	△11,100,000	
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立資産支出		6,100,000	△6,100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	11,100,000	△11,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,075,709	11,075,709	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,103,405	844,766	9,258,639	
前期末支払資金残高(12)		15,007,184	15,007,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,110,589	15,851,950	9,258,639	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,068,790	120,284,565	△215,775	
	委託費収入	94,744,190	94,343,190	401,000	
	委託費基本分収入	94,744,190	94,343,190	401,000	
	利用者等利用料収入		43,840	△43,840	
	利用者等利用料収入 (一般)		43,840	△43,840	
	その他の事業収入	25,324,600	25,897,535	△572,935	
	補助金事業収入 (公費)	25,024,600	25,466,945	△442,345	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	430,590	△130,590	
	受取利息配当金収入		240	△240	
	受取利息配当金収入		240	△240	
	その他の収入	1,260,000	674,650	585,350	
	利用者等外給食費収入	960,000	674,650	285,350	
	雑収入	300,000		300,000	
事業活動収入計(1)		121,328,790	120,959,455	369,335	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	77,592,500	84,181,095	△6,588,595	
	職員給料支出	54,625,500	57,307,399	△2,681,899	
	職員俸給支出	38,650,000	38,214,535	435,465	
	職員諸手当支出	15,975,500	19,092,864	△3,117,364	
	職員賞与支出	9,072,000	9,070,718	1,282	
	非常勤職員給与支出	1,035,000	1,021,706	13,294	
	派遣職員費支出	4,970,000	6,353,700	△1,383,700	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	7,000,000	9,537,572	△2,537,572	
	事業費支出	11,900,000	10,073,624	1,826,376	
	給食費支出	4,000,000	2,730,966	1,269,034	
	保健衛生費支出	300,000	347,490	△47,490	
	保育材料費支出	1,500,000	1,149,912	350,088	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,804,790	△4,790	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,565,349	34,651	
	保険料支出	400,000	386,230	13,770	
	賃借料支出	50,000	30,240	19,760	
	車輛費支出	80,000	58,647	21,353	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	26,540,000	26,228,245	311,755	
	福利厚生費支出	480,000	353,014	126,986	
	職員被服費支出	200,000	185,503	14,497	
	旅費交通費支出	30,000	57,144	△27,144	
	研修研究費支出	100,000	46,300	53,700	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,524,594	△224,594	
	印刷製本費支出	360,000	270,103	89,897	
	修繕費支出	2,200,000	1,146,337	1,053,663	
	通信運搬費支出	300,000	290,931	9,069	
	会議費支出	60,000	76,808	△16,808	
	広報費支出	20,000	10,800	9,200	
	業務委託費支出	1,300,000	2,373,423	△1,073,423	
	手数料支出	250,000	228,908	21,092	
	土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,615,526	84,474	
	保守料支出	120,000		120,000	
	雑支出	120,000	48,854	71,146	
	支払利息支出	227,995	227,995		
	支払利息支出	227,995	227,995		
	その他の支出	960,000	674,650	285,350	
	利用者等外給食費支出	960,000	674,650	285,350	
	事業活動支出計(2)	117,220,495	121,385,609	△4,165,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,108,295	△426,154	4,534,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,376,351	23,649	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,376,351	23,649	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,376,351	23,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,376,351	△23,649	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入	1,719,720	1,719,720		
	長期前払費用戻り収入	1,719,720	1,719,720		
	その他の活動収入計(7)	8,719,720	1,719,720	7,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,719,720	1,719,700	20	
	その他の活動による支出	1,719,720	1,719,700	20	
	その他の活動支出計(8)	1,719,720	1,719,700	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	20	6,999,980	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,708,295	△1,802,485	11,510,780	
	前期末支払資金残高(12)	16,955,626	16,955,626	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,663,921	15,153,141	11,510,780	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	824,875,726	676,518,762	148,356,964
		経常経費寄附金収益	495,294	1,032,150	△536,856
		その他の収益	22,000	22,270	△270
		サービス活動収益計(1)	825,393,020	677,573,182	147,819,838
	費用	人件費	624,516,994	474,795,687	149,721,307
		事業費	61,894,125	51,517,347	10,376,778
		事務費	78,561,697	51,031,242	27,530,455
		減価償却費	54,739,506	51,541,210	3,198,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,362,431	△24,018,487	△1,343,944
		サービス活動費用計(2)	794,349,891	604,866,999	189,482,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,043,129	72,706,183	△41,663,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,358	7,105	13,253
		その他のサービス活動外収益	7,137,810	5,906,229	1,231,581
		サービス活動外収益計(4)	7,158,168	5,913,334	1,244,834
	費用	支払利息	3,279,118	3,621,634	△342,516
		その他のサービス活動外費用	5,092,990	4,051,230	1,041,760
		サービス活動外費用計(5)	8,372,108	7,672,864	699,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,213,940	△1,759,530	545,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,829,189	70,946,653	△41,117,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		41,196,000	△41,196,000
		特別収益計(8)	0	41,196,000	△41,196,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,999,000	△23,999,000
		その他の特別損失	17,197,000		17,197,000
		特別費用計(9)	17,197,000	23,999,001	△6,802,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,197,000	17,196,999	△34,393,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,632,189	88,143,652	△75,511,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,327,383	163,183,731	89,143,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		264,959,572	251,327,383	13,632,189
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	44,000,000	△44,000,000
	その他の積立金積立額 (1 6)		37,100,000	43,000,000	△5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,859,572	252,327,383	△24,467,811

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏ＥＣＥＣ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		228,176,089	178,239,318	139,370,487	158,805,267	120,284,565
		経常経費寄附金収益	495,294					
		その他の収益		22,000				
		サービス活動収益計(1)	495,294	228,198,089	178,239,318	139,370,487	158,805,267	120,284,565
	費用	人件費	380,000	175,175,290	134,006,636	100,573,642	127,239,331	87,142,095
		事業費		16,895,712	13,358,657	12,890,900	8,675,232	10,073,624
		事務費	992,257	16,403,371	15,740,792	9,031,537	10,165,495	26,228,245
		減価償却費		13,885,422	10,419,019	13,963,696	11,707,841	4,763,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,515,334	△5,199,027	△3,213,569	△8,090,557	△1,343,944
		サービス活動費用計(2)	1,372,257	214,844,461	168,326,077	133,246,206	149,697,342	126,863,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△876,963	13,353,628	9,913,241	6,124,281	9,107,925	△6,578,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	15,179	2,371	176	2,336	240
		その他のサービス活動外収益	1,695,820	1,542,370	1,199,300	983,300	1,042,370	674,650
		サービス活動外収益計(4)	1,695,876	1,557,549	1,201,671	983,476	1,044,706	674,890
	費用	支払利息		1,055,414	625,688	1,020,607	349,414	227,995
		その他のサービス活動外費用		1,542,370	919,300	939,300	1,017,370	674,650
		サービス活動外費用計(5)	0	2,597,784	1,544,988	1,959,907	1,366,784	902,645
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,695,876	△1,040,235	△343,317	△976,431	△322,078	△227,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		818,913	12,313,393	9,569,924	5,147,850	8,785,847	△6,806,738
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		44,529	24,291	24,291	24,291	
		特別収益計(8)	0	44,529	24,291	24,291	24,291	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	117,402					
		その他の特別損失						17,197,000
		特別費用計(9)	117,402	0	0	0	0	17,197,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117,402	44,529	24,291	24,291	24,291	△17,197,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		701,511	12,357,922	9,594,215	5,172,141	8,810,138	△24,003,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,747,136	92,490,048	64,544,262	39,994,941	21,327,539	27,223,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,448,647	104,847,970	74,138,477	45,167,082	30,137,677	3,219,719
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	14,000,000	7,000,000	5,000,000	11,100,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,448,647	90,847,970	67,138,477	40,167,082	19,037,677	3,219,719

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	824,875,726		824,875,726		
		経常経費寄附金収益	495,294		495,294		
		その他の収益	22,000		22,000		
		サービス活動収益計(1)	825,393,020	0	825,393,020		
	費用	人件費	624,516,994		624,516,994		
		事業費	61,894,125		61,894,125		
		事務費	78,561,697		78,561,697		
		減価償却費	54,739,506		54,739,506		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,362,431		△25,362,431		
		サービス活動費用計(2)	794,349,891	0	794,349,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,043,129	0	31,043,129			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,358		20,358		
		その他のサービス活動外収益	7,137,810		7,137,810		
		サービス活動外収益計(4)	7,158,168	0	7,158,168		
	費用	支払利息	3,279,118		3,279,118		
		その他のサービス活動外費用	5,092,990		5,092,990		
		サービス活動外費用計(5)	8,372,108	0	8,372,108		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,213,940	0	△1,213,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,829,189	0	29,829,189			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	117,402	△117,402			
		特別収益計(8)	117,402	△117,402	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	117,402	△117,402			
		その他の特別損失	17,197,000		17,197,000		
		特別費用計(9)	17,314,402	△117,402	17,197,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,197,000	0	△17,197,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,632,189	0	12,632,189			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,327,383	0	252,327,383		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		264,959,572	0	264,959,572		
	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)		37,100,000	0	37,100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,859,572	0	227,859,572		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	495, 294	1, 032, 150	△536, 856	
		経常経費寄附金収益	495, 294	1, 032, 150	△536, 856	
		サービス活動収益計(1)		495, 294	1, 032, 150	△536, 856
	費用	人件費	380, 000		380, 000	
		役員報酬	380, 000		380, 000	
		事業費		54, 737	△54, 737	
		燃料費		42, 799	△42, 799	
		雑費		11, 938	△11, 938	
		事務費	992, 257	1, 101, 615	△109, 358	
		福利厚生費	36, 200		36, 200	
		旅費交通費	74, 000		74, 000	
		研修研究費	160, 176	303, 630	△143, 454	
		事務消耗品費	168, 600		168, 600	
		会議費	5, 357	23, 490	△18, 133	
		業務委託費	256, 500	151, 200	105, 300	
		手数料	1, 224	90, 128	△88, 904	
		保険料		39, 480	△39, 480	
		租税公課		200	△200	
		雑費	290, 200	493, 487	△203, 287	
		サービス活動費用計(2)		1, 372, 257	1, 156, 352	215, 905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△876, 963	△124, 202	△752, 761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56		56	
		受取利息配当金収益	56		56	
		その他のサービス活動外収益	1, 695, 820	305, 000	1, 390, 820	
		受入研修費収益	240, 000		240, 000	
		雑収益	1, 455, 820	305, 000	1, 150, 820	
		サービス活動外収益計(4)	1, 695, 876	305, 000	1, 390, 876	
	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)		1, 695, 876	305, 000	1, 390, 876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		818, 913	180, 798	638, 115		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		764, 154	△764, 154	
		拠点区分間繰入金収益		764, 154	△764, 154	
		特別収益計(8)	0	764, 154	△764, 154	
	費用	拠点区分間繰入金費用	117, 402		117, 402	
		拠点区分間繰入金費用	117, 402		117, 402	
		特別費用計(9)	117, 402	0	117, 402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117, 402	764, 154	△881, 556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		701, 511	944, 952	△243, 441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6, 747, 136	5, 802, 184	944, 952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7, 448, 647	6, 747, 136	701, 511	
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (1 6)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7, 448, 647	6, 747, 136	701, 511	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	228,176,089	212,617,820	15,558,269
	委託費収益	165,802,510	159,673,640	6,128,870
	委託費基本分収益	165,802,510	157,721,640	8,080,870
	処遇改善等加算(要件分)		1,952,000	△1,952,000
	利用者等利用料収益	262,230	142,070	120,160
	利用者等利用料収益(一般)	262,230	142,070	120,160
	その他の事業収益	62,111,349	52,802,110	9,309,239
	補助金事業収益(公費)	60,593,049	50,987,390	9,605,659
	補助金事業収益(一般)	1,518,300	1,758,650	△240,350
	その他の事業収益		56,070	△56,070
	その他の収益	22,000	22,270	△270
	その他の収益	22,000	22,270	△270
	サービス活動収益計(1)	228,198,089	212,640,090	15,557,999

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	175,175,290	153,370,889	21,804,401
	役員報酬		474,984	△474,984
	職員給料	105,858,153	96,694,005	9,164,148
	職員俸給	77,509,319	69,868,165	7,641,154
	職員諸手当	28,348,834	26,825,840	1,522,994
	職員賞与	20,104,678	16,233,455	3,871,223
	賞与引当金繰入	5,938,000		5,938,000
	非常勤職員給与	10,227,378	8,439,360	1,788,018
	派遣職員費	10,560,336	15,243,659	△4,683,323
	退職給付費用	1,602,000	1,290,500	311,500
	退職給付費用	1,602,000	1,290,500	311,500
	法定福利費	20,884,745	14,994,926	5,889,819
	事業費	16,895,712	15,512,178	1,383,534
	給食費	5,714,985	6,492,689	△777,704
	保健衛生費	337,264	149,022	188,242
	保育材料費	957,870	1,479,248	△521,378
	水道光熱費	4,867,178	4,523,161	344,017
	消耗器具備品費	1,841,717	815,731	1,025,986
	保険料	1,262,835	627,880	634,955
	車両費	1,913,863	1,296,749	617,114
	雑費		127,698	△127,698
	事務費	16,403,371	15,259,354	1,144,017
	福利厚生費	740,030	607,059	132,971
	旅費交通費	493,163	643,265	△150,102
	研修研究費	431,794	573,878	△142,084
	事務消耗品費	1,370,993	1,725,547	△354,554
	印刷製本費	605,476	427,485	177,991
	修繕費	1,515,132	534,600	980,532
	通信運搬費	492,078	530,234	△38,156
	会議費	294,660	135,790	158,870
	広報費	87,480	104,200	△16,720
	業務委託費	4,846,890	4,175,967	670,923
	手数料	232,125	233,282	△1,157
	土地・建物賃借料	5,123,000	4,852,066	270,934
	租税公課	130,550	263,700	△133,150
	雑費	40,000	452,281	△412,281
	減価償却費	13,885,422	14,110,891	△225,469
	減価償却費	13,885,422	14,110,891	△225,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,515,334	△7,515,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,515,334	△7,515,334	
	サービス活動費用計(2)	214,844,461	190,737,978	24,106,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,353,628	21,902,112	△8,548,484

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15, 179	5, 120	10, 059	
		受取利息配当金収益	15, 179	5, 120	10, 059	
		その他のサービス活動外収益	1, 542, 370	1, 698, 581	△156, 211	
		利用者等外給食収益	1, 542, 370	1, 308, 340	234, 030	
		雑収益		390, 241	△390, 241	
		サービス活動外収益計 (4)	1, 557, 549	1, 703, 701	△146, 152	
	費用	支払利息	1, 055, 414	1, 191, 621	△136, 207	
		支払利息	1, 055, 414	1, 191, 621	△136, 207	
		その他のサービス活動外費用	1, 542, 370	1, 308, 340	234, 030	
		利用者等外給食費	1, 542, 370	1, 308, 340	234, 030	
		サービス活動外費用計 (5)	2, 597, 784	2, 499, 961	97, 823	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1, 040, 235	△796, 260	△243, 975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12, 313, 393	21, 105, 852	△8, 792, 459		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44, 529		44, 529	
		拠点区分間繰入金収益	44, 529		44, 529	
		特別収益計 (8)	44, 529	0	44, 529	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		拠点区分間繰入金費用		15, 764, 154	△15, 764, 154	
		拠点区分間繰入金費用		15, 764, 154	△15, 764, 154	
		特別費用計 (9)	0	15, 764, 155	△15, 764, 155	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		44, 529	△15, 764, 155	15, 808, 684
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12, 357, 922	5, 341, 697	7, 016, 225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		92, 490, 048	54, 148, 351	38, 341, 697	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		104, 847, 970	59, 490, 048	45, 357, 922	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	44, 000, 000	△44, 000, 000	
	人件費積立金取崩額			15, 000, 000	△15, 000, 000	
	施設整備等積立金取崩額			29, 000, 000	△29, 000, 000	
	その他の積立金積立額 (16)		14, 000, 000	11, 000, 000	3, 000, 000	
	人件費積立金積立額		4, 000, 000	6, 000, 000	△2, 000, 000	
	施設整備等積立金積立額		10, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90, 847, 970	92, 490, 048	△1, 642, 078	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	178,239,318	174,565,476	3,673,842
	委託費収益	126,618,240	121,496,860	5,121,380
	委託費基本分収益	126,618,240	120,869,860	5,748,380
	処遇改善等加算(要件分)		627,000	△627,000
	利用者等利用料収益	695,561	571,555	124,006
	利用者等利用料収益(一般)	695,561	571,555	124,006
	その他の事業収益	50,925,517	52,497,061	△1,571,544
	補助金事業収益(公費)	49,139,767	50,860,572	△1,720,805
	補助金事業収益(一般)	1,785,750	1,635,449	150,301
	その他の事業収益		1,040	△1,040
	サービス活動収益計(1)	178,239,318	174,565,476	3,673,842

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	134,006,636	126,037,825	7,968,811
	職員給料	70,016,797	74,581,063	△4,564,266
	職員俸給	48,841,651	53,784,978	△4,943,327
	職員諸手当	21,175,146	20,796,085	379,061
	職員賞与	13,759,487	13,369,570	389,917
	賞与引当金繰入	4,290,000		4,290,000
	非常勤職員給与	4,043,995	4,682,715	△638,720
	派遣職員費	25,351,107	22,623,160	2,727,947
	退職給付費用	934,500	934,500	
	退職給付費用	934,500	934,500	
	法定福利費	15,610,750	9,846,817	5,763,933
	事業費	13,358,657	12,416,037	942,620
	給食費	5,350,978	5,477,802	△126,824
	保健衛生費	96,870	222,441	△125,571
	保育材料費	1,707,903	1,029,727	678,176
	水道光熱費	3,430,775	3,143,825	286,950
	燃料費	90,076	49,799	40,277
	消耗器具備品費	1,829,834	1,940,057	△110,223
	保険料	290,952		290,952
	賃借料	280,692	90,720	189,972
	車輦費	280,577	409,221	△128,644
	雑費		52,445	△52,445
	事務費	15,740,792	12,271,417	3,469,375
	福利厚生費	348,010	264,410	83,600
	職員被服費		13,756	△13,756
	旅費交通費	32,068	40,380	△8,312
	研修研究費	124,197	24,140	100,057
	事務消耗品費	1,051,193	1,059,408	△8,215
	印刷製本費	458,612	370,686	87,926
	修繕費	1,323,670	108,874	1,214,796
	通信運搬費	1,234,200	899,723	334,477
	会議費	187,110	88,323	98,787
	業務委託費	3,894,026	4,468,057	△574,031
	手数料	184,106	150,100	34,006
	土地・建物賃借料	6,802,300	4,364,500	2,437,800
	租税公課	72,500		72,500
	雑費	28,800	419,060	△390,260
	減価償却費	10,419,019	10,389,893	29,126
	減価償却費	10,419,019	10,389,893	29,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,199,027	△5,199,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,199,027	△5,199,027	
	サービス活動費用計(2)	168,326,077	155,916,145	12,409,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,913,241	18,649,331	△8,736,090

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,371	1,358	1,013
	受取利息配当金収益	2,371	1,358	1,013
	その他のサービス活動外収益	1,199,300	1,424,660	△225,360
	利用者等外給食収益	919,300	1,024,240	△104,940
	雑収益	280,000	400,420	△120,420
	サービス活動外収益計(4)	1,201,671	1,426,018	△224,347
	費用			
	支払利息	625,688	824,780	△199,092
	支払利息	625,688	824,780	△199,092
	その他のサービス活動外費用	919,300	1,024,240	△104,940
特別増減の部	利用者等外給食費	919,300	1,024,240	△104,940
	サービス活動外費用計(5)	1,544,988	1,849,020	△304,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△343,317	△423,002	79,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,569,924	18,226,329	△8,656,405
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	特別収益計(8)	24,291	0	24,291
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,291	0	24,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,594,215	18,226,329	△8,632,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,544,262	56,317,933	8,226,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,138,477	74,544,262	△405,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,138,477	64,544,262	2,594,215

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	139,370,487	142,958,428	△3,587,941
	委託費収益	111,010,350	114,426,990	△3,416,640
	委託費基本分収益	111,010,350	114,426,990	△3,416,640
	利用者等利用料収益	1,464,427	907,248	557,179
	利用者等利用料収益(一般)	1,464,427	907,248	557,179
	その他の事業収益	26,895,710	27,624,190	△728,480
	補助金事業収益(公費)	25,647,900	24,589,000	1,058,900
	補助金事業収益(一般)	1,247,810	2,899,490	△1,651,680
	その他の事業収益		135,700	△135,700
	サービス活動収益計(1)	139,370,487	142,958,428	△3,587,941

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	100,573,642	96,622,512	3,951,130
	職員給料	64,274,588	64,278,190	△3,602
	職員俸給	52,957,505	52,663,096	294,409
	職員諸手当	11,317,083	11,615,094	△298,011
	職員賞与	14,159,917	14,849,902	△689,985
	賞与引当金繰入	4,457,000		4,457,000
	非常勤職員給与	5,144,940	6,543,117	△1,398,177
	退職給付費用	1,023,500	1,068,000	△44,500
	退職給付費用	1,023,500	1,068,000	△44,500
	法定福利費	11,513,697	9,883,303	1,630,394
	事業費	12,890,900	13,808,046	△917,146
	給食費	5,149,650	6,442,892	△1,293,242
	保健衛生費	554,273	346,790	207,483
	保育材料費	1,826,260	1,705,329	120,931
	水道光熱費	3,997,990	4,213,176	△215,186
	消耗器具備品費	600,582	198,164	402,418
	保険料	280,690	538,782	△258,092
	賃借料	264,972		264,972
	車輛費	216,483		216,483
	雑費		362,913	△362,913
	事務費	9,031,537	7,386,772	1,644,765
	福利厚生費	375,733	459,279	△83,546
	旅費交通費	101,950	151,850	△49,900
	研修研究費	158,190	308,070	△149,880
	事務消耗品費	797,115	1,395,124	△598,009
	印刷製本費	46,029	582,760	△536,731
	修繕費	1,596,320	81,443	1,514,877
	通信運搬費	380,151	297,553	82,598
	会議費	80,867		80,867
	広報費	21,664	308,016	△286,352
	業務委託費	4,855,226	2,648,811	2,206,415
	手数料	155,496	139,536	15,960
	土地・建物賃借料	375,000	450,000	△75,000
	租税公課	7,200	10,000	△2,800
	雑費	80,596	554,330	△473,734
	減価償却費	13,963,696	15,610,382	△1,646,686
	減価償却費	13,963,696	15,610,382	△1,646,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,569	△3,213,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,569	△3,213,569	
	サービス活動費用計(2)	133,246,206	130,214,143	3,032,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,124,281	12,744,285	△6,620,004

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	176	167	9
	受取利息配当金収益	176	167	9
	その他のサービス活動外収益	983,300	1,577,245	△593,945
	受入研修費収益	44,000		44,000
	利用者等外給食収益	939,300	888,800	50,500
	雑収益		688,445	△688,445
	サービス活動外収益計(4)	983,476	1,577,412	△593,936
	費用			
	支払利息	1,020,607	1,169,554	△148,947
	支払利息	1,020,607	1,169,554	△148,947
	その他のサービス活動外費用	939,300	888,800	50,500
	利用者等外給食費	939,300	888,800	50,500
	サービス活動外費用計(5)	1,959,907	2,058,354	△98,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△976,431	△480,942	△495,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,147,850	12,263,343	△7,115,493
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	特別収益計(8)	24,291	0	24,291
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,291	0	24,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,172,141	12,263,343	△7,091,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,994,941	27,731,598	12,263,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,167,082	39,994,941	5,172,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,167,082	39,994,941	172,141

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	158,805,267	146,377,038	12,428,229
	委託費収益	126,384,640	118,843,070	7,541,570
	委託費基本分収益	126,384,640	117,798,070	8,586,570
	処遇改善等加算 (要件分)		1,045,000	△1,045,000
	利用者等利用料収益	139,610	120,580	19,030
	利用者等利用料収益 (一般)	139,610	120,580	19,030
	その他の事業収益	32,281,017	27,413,388	4,867,629
	補助金事業収益 (公費)	31,306,617	27,090,530	4,216,087
	補助金事業収益 (一般)	974,400	183,100	791,300
	その他の事業収益		139,758	△139,758
	サービス活動収益計(1)	158,805,267	146,377,038	12,428,229

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	127,239,331	98,764,461	28,474,870
	職員給料	76,495,027	60,379,480	16,115,547
	職員俸給	56,293,336	43,438,171	12,855,165
	職員諸手当	20,201,691	16,941,309	3,260,382
	職員賞与	13,184,591	10,653,058	2,531,533
	賞与引当金繰入	3,961,000		3,961,000
	非常勤職員給与	5,236,988	6,628,710	△1,391,722
	派遣職員費	10,772,085	9,665,795	1,106,290
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	16,477,140	10,413,918	6,063,222
	事業費	8,675,232	9,414,006	△738,774
	給食費	3,802,251	4,171,014	△368,763
	保健衛生費	240,950	186,542	54,408
	保育材料費	1,146,305	974,359	171,946
	水道光熱費	2,553,429	2,545,322	8,107
	消耗器具備品費	308,605	743,255	△434,650
	保険料	263,680	569,692	△306,012
	賃借料	111,672	90,720	20,952
	車輛費	248,340	38,366	209,974
	雑費		94,736	△94,736
	事務費	10,165,495	10,410,101	△244,606
	福利厚生費	382,940	337,997	44,943
	職員被服費	22,140	15,330	6,810
	旅費交通費	49,218	13,107	36,111
	研修研究費	101,430	120,720	△19,290
	事務消耗品費	889,726	711,881	177,845
	印刷製本費	133,292	627,614	△494,322
	修繕費	16,000	158,280	△142,280
	通信運搬費	554,702	206,651	348,051
	会議費	6,614	8,020	△1,406
	業務委託費	3,343,663	3,272,336	71,327
	手数料	135,662	120,380	15,282
	土地・建物賃借料	4,408,340	4,249,855	158,485
	租税公課	10,800		10,800
	雑費	110,968	567,930	△456,962
	減価償却費	11,707,841	11,430,044	277,797
	減価償却費	11,707,841	11,430,044	277,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,557	△8,090,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,557	△8,090,557	
	サービス活動費用計(2)	149,697,342	121,928,055	27,769,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,925	24,448,983	△15,341,058

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,336	460	1,876
	受取利息配当金収益	2,336	460	1,876
	その他のサービス活動外収益	1,042,370	900,743	141,627
	利用者等外給食収益	1,017,370	829,850	187,520
	雑収益	25,000	70,893	△45,893
	サービス活動外収益計(4)	1,044,706	901,203	143,503
	費用			
	支払利息	349,414	376,462	△27,048
	支払利息	349,414	376,462	△27,048
	その他のサービス活動外費用	1,017,370	829,850	187,520
	利用者等外給食費	1,017,370	829,850	187,520
	サービス活動外費用計(5)	1,366,784	1,206,312	160,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△322,078	△305,109	△16,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,785,847	24,143,874	△15,358,027
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	拠点区分間繰入金収益	24,291		24,291
	特別収益計(8)	24,291	0	24,291
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,291	0	24,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,810,138	24,143,874	△15,333,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,327,539	19,183,665	2,143,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,137,677	43,327,539	△13,189,862
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,100,000	22,000,000	△10,900,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	6,100,000	15,000,000	△8,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,037,677	21,327,539	△2,289,862

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	120,284,565		120,284,565
	委託費収益	94,343,190		94,343,190
	委託費基本分収益	94,343,190		94,343,190
	利用者等利用料収益	43,840		43,840
	利用者等利用料収益(一般)	43,840		43,840
	その他の事業収益	25,897,535		25,897,535
	補助金事業収益(公費)	25,466,945		25,466,945
	補助金事業収益(一般)	430,590		430,590
	サービス活動収益計(1)	120,284,565	0	120,284,565

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	87,142,095		87,142,095
	職員給料	57,307,399		57,307,399
	職員俸給	38,214,535		38,214,535
	職員諸手当	19,092,864		19,092,864
	職員賞与	9,070,718		9,070,718
	賞与引当金繰入	2,961,000		2,961,000
	非常勤職員給与	1,021,706		1,021,706
	派遣職員費	6,353,700		6,353,700
	退職給付費用	890,000		890,000
	退職給付費用	890,000		890,000
	法定福利費	9,537,572		9,537,572
	事業費	10,073,624	312,343	9,761,281
	給食費	2,730,966		2,730,966
	保健衛生費	347,490		347,490
	保育材料費	1,149,912		1,149,912
	水道光熱費	1,804,790	86,043	1,718,747
	消耗器具備品費	3,565,349	226,300	3,339,049
	保険料	386,230		386,230
	賃借料	30,240		30,240
	車輛費	58,647		58,647
	事務費	26,228,245	4,601,983	21,626,262
	福利厚生費	353,014		353,014
	職員被服費	185,503		185,503
	旅費交通費	57,144		57,144
	研修研究費	46,300		46,300
	事務消耗品費	1,524,594		1,524,594
	印刷製本費	270,103		270,103
	修繕費	1,146,337		1,146,337
	通信運搬費	290,931		290,931
	会議費	76,808		76,808
	広報費	10,800		10,800
	業務委託費	2,373,423	133,164	2,240,259
	手数料	228,908	2,029,686	△1,800,778
	土地・建物賃借料	19,615,526	2,169,543	17,445,983
	租税公課		24,000	△24,000
	雑費	48,854	245,590	△196,736
	減価償却費	4,763,528		4,763,528
	減価償却費	4,763,528		4,763,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,343,944		△1,343,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,343,944		△1,343,944
	サービス活動費用計(2)	126,863,548	4,914,326	121,949,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,578,983	△4,914,326	△1,664,657

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240	240	
		受取利息配当金収益	240	240	
		その他のサービス活動外収益	674,650	674,650	
		利用者等外給食収益	674,650	674,650	
		サービス活動外収益計(4)	674,890	0	674,890
	費用	支払利息	227,995	59,217	168,778
		支払利息	227,995	59,217	168,778
		その他のサービス活動外費用	674,650		674,650
		利用者等外給食費	674,650		674,650
		サービス活動外費用計(5)	902,645	59,217	843,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△227,755	△59,217	△168,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,806,738	△4,973,543	△1,833,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,196,000	△41,196,000	
		施設整備等補助金収益	41,196,000	△41,196,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	△15,000,000	
		特別収益計(8)	0	56,196,000	△56,196,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000	△23,999,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000	△23,999,000	
		その他の特別損失	17,197,000		17,197,000
		その他の特別損失	17,197,000		17,197,000
		特別費用計(9)	17,197,000	23,999,000	△6,802,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,197,000	32,197,000	△49,394,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,003,738	27,223,457	△51,227,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,223,457	0	27,223,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,219,719	27,223,457	△24,003,738
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,219,719	27,223,457	△24,003,738

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	161,999,206	253,413,933	△91,414,727	流動負債	80,826,486	160,212,500	△79,386,014
現金預金	53,800,371	122,403,532	△68,603,161	短期運営資金借入金		17,000,000	△17,000,000
事業未収金	10,755,530	23,549,590	△12,794,060	事業未払金	28,325,859	16,256,509	12,069,350
未収金		41,196,000	△41,196,000	その他の未払金	3,093,827	90,474,917	△87,381,090
未収補助金	94,040,078	56,146,152	37,893,926	1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000	24,864,000	
立替金	3,093,827	9,914,459	△6,820,632	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,935,800	9,221,980	△6,286,180
前払金		204,200	△204,200	職員預り金		2,395,094	△2,395,094
1年以内提供予定長期前払費用	309,400		309,400	賞与引当金	21,607,000		21,607,000
固定資産	1,108,956,842	1,121,980,871	△13,024,029	固定負債	350,737,450	363,059,950	△12,322,500
基本財産	648,062,428	661,728,333	△13,665,905	設備資金借入金	332,569,000	357,433,000	△24,864,000
土地	180,254,293	180,254,293		長期運営資金借入金	2,691,150	5,626,950	△2,935,800
建物	467,808,135	481,474,040	△13,665,905	その他の固定負債	15,477,300		15,477,300
その他の固定資産	460,894,414	460,252,538	641,876	負債の部合計	431,563,936	523,272,450	△91,708,514
建物	275,069,840	303,364,418	△28,294,578	純 資 産 の 部			
構築物	30,095,997	32,918,037	△2,822,040	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	4,016,642	5,208,060	△1,191,418	基本金	25,179,266	25,179,266	
器具及び備品	15,065,757	17,128,679	△2,062,922	国庫補助金等特別積立金	476,353,274	501,715,705	△25,362,431
権利	3,990,950	3,990,950		国庫補助金等特別積立金	476,353,274	501,715,705	△25,362,431
ソフトウェア	3,389,998	4,694,774	△1,304,776	その他の積立金	110,000,000	72,900,000	37,100,000
人件費積立資産	56,900,000	39,900,000	17,000,000	人件費積立金	56,900,000	39,900,000	17,000,000
施設整備積立資産	53,100,000	33,000,000	20,100,000	施設整備等積立金	53,100,000	33,000,000	20,100,000
差入保証金	1,835,340	1,835,340		次期繰越活動増減差額	227,859,572	252,327,383	△24,467,811
長期前払費用	17,409,440	18,191,830	△782,390	(うち当期活動増減差額)	12,632,189	88,143,652	△75,511,463
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	839,392,112	852,122,354	△12,730,242
資産の部合計	1,270,956,048	1,375,394,804	△104,438,756	負債及び純資産の部合計	1,270,956,048	1,375,394,804	△104,438,756

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目	本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏ECC保育園
流動資産	9,054,324	44,923,237	36,712,759	30,264,643	21,720,220	19,324,023
現金預金	9,054,324	17,276,141	9,995,272	2,136,093	7,019,607	8,318,934
事業未収金		2,775,170	1,038,020	2,166,650	2,300,910	2,474,780
未収補助金		23,968,049	25,625,267	25,693,900	10,235,117	8,517,745
立替金		862,477	54,200		2,164,586	12,564
1年以内提供予定長期前払費用		41,400		268,000		
固定資産		316,235,258	238,718,950	269,094,150	225,748,550	95,182,827
基本財産		197,805,355	170,625,143	180,988,039	98,643,891	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		143,886,355	94,289,850	130,988,039	98,643,891	
その他の固定資産		118,429,903	68,093,807	88,106,111	127,104,659	95,182,827
建物		38,827,633	28,452,051	68,678,581	62,526,844	76,584,731
構築物		4,157,846	966,617	6,158,374	18,813,160	
車輛運搬具		2,438,872	1,400,689		177,081	
器具及び備品		3,277,044	3,894,369	3,774,875	2,834,193	1,285,276
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		961,855	809,381	809,381	809,381	
拠点区分間長期貸付金		36,022,893				
人件費積立資産		17,600,000	15,300,000	5,000,000	19,000,000	
施設整備積立資産		15,000,000	17,000,000		21,100,000	
差入保証金						1,835,340
長期前払費用		143,760		1,788,200		15,477,480
その他の固定資産			20,450			
資産の部合計	9,054,324	361,158,495	275,431,709	299,358,793	247,468,770	114,506,850
流動負債	1,605,677	21,625,076	20,258,331	16,512,250	13,693,270	7,131,882
事業未払金		6,752,426	9,030,101	2,591,450	5,835,200	4,116,682
その他の未払金	1,605,677	1,338,650	62,230		33,070	54,200
1年以内返済予定設備資金借入金		7,596,000	6,876,000	6,528,000	3,864,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				2,935,800		
賞与引当金		5,938,000	4,290,000	4,457,000	3,961,000	2,961,000
固定負債		73,078,000	68,171,000	120,051,150	43,960,000	81,500,193
設備資金借入金		73,078,000	68,171,000	117,360,000	43,960,000	30,000,000
長期運営資金借入金				2,691,150		
拠点区分間長期借入金						36,022,893
その他の固定負債						15,477,300
負債の部合計	1,605,677	94,703,076	88,429,331	136,563,400	57,653,270	88,632,075
基本金		20,000,000	5,179,266			
基本金		20,000,000	5,179,266			
国庫補助金等特別積立金		123,007,449	82,384,635	117,628,311	130,677,823	22,655,056
国庫補助金等特別積立金		123,007,449	82,384,635	117,628,311	130,677,823	22,655,056
その他の積立金		32,600,000	32,300,000	5,000,000	40,100,000	
人件費積立金		17,600,000	15,300,000	5,000,000	19,000,000	
施設整備等積立金		15,000,000	17,000,000		21,100,000	
次期繰越活動増減差額	7,448,647	90,847,970	67,138,477	40,167,082	19,037,677	3,219,719
(うち当期活動増減差額)	701,511	12,357,922	9,594,215	5,172,141	8,810,138	△24,003,738
純資産の部合計	7,448,647	266,455,419	187,002,378	162,795,393	189,815,500	25,874,775
負債及び純資産の部合計	9,054,324	361,158,495	275,431,709	299,358,793	247,468,770	114,506,850

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	161,999,206		161,999,206			
現金預金	53,800,371		53,800,371			
事業未収金	10,755,530		10,755,530			
未収補助金	94,040,078		94,040,078			
立替金	3,093,827		3,093,827			
1年以内提供予定長期前払費用	309,400		309,400			
固定資産	1,144,979,735	△36,022,893	1,108,956,842			
基本財産	648,062,428		648,062,428			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	467,808,135		467,808,135			
その他の固定資産	496,917,307	△36,022,893	460,894,414			
建物	275,069,840		275,069,840			
構築物	30,095,997		30,095,997			
車輛運搬具	4,016,642		4,016,642			
器具及び備品	15,065,757		15,065,757			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	3,389,998		3,389,998			
拠点区分間長期貸付金	36,022,893	△36,022,893				
人件費積立資産	56,900,000		56,900,000			
施設整備積立資産	53,100,000		53,100,000			
差入保証金	1,835,340		1,835,340			
長期前払費用	17,409,440		17,409,440			
その他の固定資産	20,450		20,450			
資産の部合計	1,306,978,941	△36,022,893	1,270,956,048			
流動負債	80,826,486		80,826,486			
事業未払金	28,325,859		28,325,859			
その他の未払金	3,093,827		3,093,827			
1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000		24,864,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,935,800		2,935,800			
賞与引当金	21,607,000		21,607,000			
固定負債	386,760,343	△36,022,893	350,737,450			
設備資金借入金	332,569,000		332,569,000			
長期運営資金借入金	2,691,150		2,691,150			
拠点区分間長期借入金	36,022,893	△36,022,893				
その他の固定負債	15,477,300		15,477,300			
負債の部合計	467,586,829	△36,022,893	431,563,936			
基本金	25,179,266		25,179,266			
基本金	25,179,266		25,179,266			
国庫補助金等特別積立金	476,353,274		476,353,274			
国庫補助金等特別積立金	476,353,274		476,353,274			
その他の積立金	110,000,000		110,000,000			
人件費積立金	56,900,000		56,900,000			
施設整備等積立金	53,100,000		53,100,000			
次期繰越活動増減差額	227,859,572		227,859,572			
(うち当期活動増減差額)	12,632,189		12,632,189			
純資産の部合計	839,392,112	0	839,392,112			
負債及び純資産の部合計	1,306,978,941	△36,022,893	1,270,956,048			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

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)
 - (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、公益事業を実施していない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、収益事業を実施していない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の内容
 - ア 本部(社会福祉事業)
 - イ 柏さかさい保育園(社会福祉事業)
 - 「柏さかさい保育園」
 - 「柏さかさい保育園一時預かり」
 - 「柏さかさい保育園子育て支援」
 - ウ 柏中央保育園(社会福祉事業)
 - 「柏中央保育園」
 - 「柏中央保育園一時預かり」
 - 「柏中央保育園子育て支援」
 - エ 牛久みらい保育園(社会福祉事業)
 - 「牛久みらい保育園」
 - 「牛久みらい保育園一時預かり」
 - 「牛久みらい保育園子育て支援」
 - 「牛久みらい保育園病後児保育」
 - オ 柏しんとみ保育園(社会福祉事業)
 - 「柏しんとみ保育園」
 - 「柏しんとみ保育園一時預かり」
 - 「柏しんとみ保育園子育て支援」
 - カ 柏E C E C保育園(社会福祉事業)
 - 「柏E C E C保育園」
 - 「柏E C E C保育園一時預かり」
 - 「柏E C E C保育園子育て支援」

6. 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) 土地	180,254,293			180,254,293
(基) 建物	481,474,040		13,665,905	467,808,135
合 計	661,728,333	0	13,665,905	648,062,428

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
該当なし。

8. 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。

(基) 土地	53,919,000 円
(基) 建物	242,530,246 円
計	296,449,246 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（一年以内返済予定額を含む）	99,424,000 円
計	99,424,000 円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	180,254,293		180,254,293
(基) 建物	561,239,756	93,431,621	467,808,135
建物	447,425,478	172,355,638	275,069,840
構築物	45,622,671	15,526,674	30,095,997
車輛運搬具	17,165,531	13,148,889	4,016,642
器具及び備品	84,261,775	69,196,018	15,065,757
権利	4,318,200		3,990,950
ソフトウェア	6,523,876	3,133,878	3,389,998
合 計	1,346,811,580	366,792,718	979,691,612

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

本部拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	9,054,324	7,734,772	1,319,552	流動負債	1,605,677	987,636	618,041
現金預金	9,054,324	7,714,534	1,339,790	事業未払金		10,500	△10,500
立替金		20,238	△20,238	その他の未払金	1,605,677	977,136	628,541
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,605,677	987,636	618,041
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,448,647	6,747,136	701,511
				(うち当期活動増減差額)	701,511	944,952	△243,441
				純資産の部合計	7,448,647	6,747,136	701,511
資産の部合計	9,054,324	7,734,772	1,319,552	負債及び純資産の部合計	9,054,324	7,734,772	1,319,552

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-要期末支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 本部計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

柏さかさい保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	44,923,237	42,823,025	2,100,212	流動負債	21,625,076	14,340,084	7,284,992
現金預金	17,276,141	16,042,764	1,233,377	事業未払金	6,752,426	5,121,466	1,630,960
事業未収金	2,775,170	6,548,970	△3,773,800	その他の未払金	1,338,650	1,358,888	△20,238
未収補助金	23,968,049	12,740,710	11,227,339	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
立替金	862,477	7,490,581	△6,628,104	職員預り金		263,730	△263,730
1年以内提供予定長期前払費用	41,400		41,400	賞与引当金	5,938,000		5,938,000
固定資産	316,235,258	313,803,890	2,431,368	固定負債	73,078,000	80,674,000	△7,596,000
基本財産	197,805,355	201,752,362	△3,947,007	設備資金借入金	73,078,000	80,674,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	94,703,076	95,014,084	△311,008
建物	143,886,355	147,833,362	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,429,903	112,051,528	6,378,375	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	38,827,633	45,800,040	△6,972,407	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	4,157,846	4,721,151	△563,305	国庫補助金等特別積立金	123,007,449	130,522,783	△7,515,334
車輛運搬具	2,438,872	1,832,064	606,808	国庫補助金等特別積立金	123,007,449	130,522,783	△7,515,334
器具及び備品	3,277,044	3,708,873	△431,829	その他の積立金	32,600,000	18,600,000	14,000,000
ソフトウェア	961,855	1,356,077	△394,222	人件費積立金	17,600,000	13,600,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金	36,022,893	36,022,893		施設整備等積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立資産	17,600,000	13,600,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	90,847,970	92,490,048	△1,642,078
施設整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,357,922	5,341,697	7,016,225
長期前払費用	143,760	10,430	133,330				
				純資産の部合計	266,455,419	261,612,831	4,842,588
資産の部合計	361,158,495	356,626,915	4,531,580	負債及び純資産の部合計	361,158,495	356,626,915	4,531,580

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏さかさい保育園拠点区分用)

別紙2

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 柏さかさい保育園計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
 - ア 柏さかさい保育園
 - イ 柏さかさい保育園一時預かり
 - ウ 柏さかさい保育園子育て支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
 - ア 柏さかさい保育園
 - イ 柏さかさい保育園一時預かり
 - ウ 柏さかさい保育園子育て支援

5. 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)土地	53,919,000			53,919,000
(基)建物	147,833,362		3,947,007	143,886,355
合 計	201,752,362	0	3,947,007	197,805,355

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

該当なし。

7. 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。

(基)土地	53,919,000 円
(基)建物	143,886,355 円
計	197,805,355 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(一年以内返済予定額を含む)	51,600,000 円
計	51,600,000 円

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
(基) 土地	53,919,000		53,919,000
(基) 建物	179,409,418	35,523,063	143,886,355
建物	114,053,522	75,225,889	38,827,633
構築物	7,592,900	3,435,054	4,157,846
車輛運搬具	7,142,621	4,703,749	2,438,872
器具及び備品	29,920,047	26,643,003	3,277,044
ソフトウェア	1,971,109	1,009,254	961,855
合 計	394,008,617	146,540,012	247,468,605

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

柏中央保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	36,712,759	32,403,421	4,309,338	流動負債	20,258,331	15,628,800	4,629,531
現金預金	9,995,272	13,042,015	△3,046,743	事業未払金	9,030,101	4,012,621	5,017,480
事業未収金	1,038,020	4,191,410	△3,153,390	その他の未払金	62,230		62,230
未収補助金	25,625,267	15,053,682	10,571,585	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
立替金	54,200	116,314	△62,114	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,582,180	△3,582,180
				職員預り金		1,157,999	△1,157,999
				賞与引当金	4,290,000		4,290,000
固定資産	238,718,950	240,879,569	△2,160,619	固定負債	68,171,000	75,047,000	△6,876,000
基本財産	170,625,143	174,644,501	△4,019,358	設備資金借入金	68,171,000	75,047,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	88,429,331	90,675,800	△2,246,469
建物	94,289,850	98,309,208	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,093,807	66,235,068	1,858,739	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	28,452,051	31,813,217	△3,361,166	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	966,617	585,543	381,074	国庫補助金等特別積立金	82,384,635	87,583,662	△5,199,027
車輛運搬具	1,400,689	2,773,915	△1,373,226	国庫補助金等特別積立金	82,384,635	87,583,662	△5,199,027
器具及び備品	3,894,369	4,378,794	△484,425	その他の積立金	32,300,000	25,300,000	7,000,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	15,300,000	12,300,000	3,000,000
ソフトウェア	809,381	1,112,899	△303,518	施設整備等積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
人件費積立資産	15,300,000	12,300,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	67,138,477	64,544,262	2,594,215
施設整備積立資産	17,000,000	13,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,594,215	18,226,329	△8,632,114
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	187,002,378	182,607,190	4,395,188
資産の部合計	275,431,709	273,282,990	2,148,719	負債及び純資産の部合計	275,431,709	273,282,990	2,148,719

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏中央保育園拠点区分用)

別紙2

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-要期末支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 柏中央保育園計算書類
(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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 柏中央保育園
 - イ 柏中央保育園一時預かり
 - ウ 柏中央保育園子育て支援
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 柏中央保育園
 - イ 柏中央保育園一時預かり
 - ウ 柏中央保育園子育て支援

5. 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)土地	76,335,293			76,335,293
(基)建物	98,309,208		4,019,358	94,289,850
合 計	174,644,501	0	4,019,358	170,625,143

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	76,335,293		76,335,293
(基) 建物	122,760,302	28,470,452	94,289,850
建物	51,977,752	23,525,701	28,452,051
構築物	1,683,648	717,031	966,617
車輛運搬具	9,172,910	7,772,221	1,400,689
器具及び備品	23,589,892	19,695,523	3,894,369
権利	577,500		250,250
ソフトウェア	1,517,589	708,208	809,381
合 計	287,614,886	80,889,136	206,398,500

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

牛久みらい保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	30,264,643	35,798,647	△5,534,004	流動負債	16,512,250	22,700,722	△6,188,472
現金預金	2,136,093	2,771,907	△635,814	事業未払金	2,591,450	3,483,522	△892,072
事業未収金	2,166,650	8,370,890	△6,204,240	その他の未払金		7,000,000	△7,000,000
未収補助金	25,693,900	24,655,850	1,038,050	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
1年以内提供予定長期前払費用	268,000		268,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,935,800	5,639,800	△2,704,000
				職員預り金		49,400	△49,400
				賞与引当金	4,457,000		4,457,000
固定資産	269,094,150	277,253,846	△8,159,696	固定負債	120,051,150	129,514,950	△9,463,800
基本財産	180,988,039	184,308,012	△3,319,973	設備資金借入金	117,360,000	123,888,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	2,691,150	5,626,950	△2,935,800
建物	130,988,039	134,308,012	△3,319,973	負債の部合計	136,563,400	152,215,672	△15,652,272
その他の固定資産	88,106,111	92,945,834	△4,839,723	純 資 産 の 部			
建物	68,678,581	76,373,338	△7,694,757	基本金			
構築物	6,158,374	6,923,887	△765,513	国庫補助金等特別積立金	117,628,311	120,841,880	△3,213,569
器具及び備品	3,774,875	5,654,810	△1,879,935	国庫補助金等特別積立金	117,628,311	120,841,880	△3,213,569
権利	1,896,700	1,896,700		その他の積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	809,381	1,112,899	△303,518	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	40,167,082	39,994,941	172,141
長期前払費用	1,788,200	984,200	804,000	(うち当期活動増減差額)	5,172,141	12,263,343	△7,091,202
				純資産の部合計	162,795,393	160,836,821	1,958,572
資産の部合計	299,358,793	313,052,493	△13,693,700	負債及び純資産の部合計	299,358,793	313,052,493	△13,693,700

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(牛久みらい保育園拠点区分用)

別紙2

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 牛久みらい保育園計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 牛久みらい保育園
 - イ 牛久みらい保育園一時預かり
 - ウ 牛久みらい保育園子育て支援
 - エ 牛久みらい保育園病後児保育
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 牛久みらい保育園
 - イ 牛久みらい保育園一時預かり
 - ウ 牛久みらい保育園子育て支援
 - エ 牛久みらい保育園病後児保育

5. 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) 土地	50,000,000			50,000,000
(基) 建物	134,308,012		3,319,973	130,988,039
合 計	184,308,012	0	3,319,973	180,988,039

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	50,000,000		50,000,000
(基) 建物	150,907,877	19,919,838	130,988,039
建物	114,847,123	46,168,542	68,678,581
構築物	10,513,041	4,354,667	6,158,374
器具及び備品	22,933,245	19,158,370	3,774,875
権利	1,896,700		1,896,700
ソフトウェア	1,517,589	708,208	809,381
合 計	352,615,575	90,309,625	262,305,950

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

柏しんとみ保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	21,720,220	19,559,549	2,160,671	流動負債	13,693,270	8,416,365	5,276,905
現金預金	7,019,607	9,102,593	△2,082,986	事業未払金	5,835,200	3,628,400	2,206,800
事業未収金	2,300,910	4,438,320	△2,137,410	その他の未払金	33,070		33,070
未収補助金	10,235,117	3,695,910	6,539,207	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
立替金	2,164,586	2,287,326	△122,740	職員預り金		923,965	△923,965
前払金		35,400	△35,400	賞与引当金	3,961,000		3,961,000
固定資産	225,748,550	225,776,735	△28,185	固定負債	43,960,000	47,824,000	△3,864,000
基本財産	98,643,891	101,023,458	△2,379,567	設備資金借入金	43,960,000	47,824,000	△3,864,000
建物	98,643,891	101,023,458	△2,379,567	負債の部合計	57,653,270	56,240,365	1,412,905
その他の固定資産	127,104,659	124,753,277	2,351,382	純 資 産 の 部			
建物	62,526,844	68,249,930	△5,723,086	基本金			
構築物	18,813,160	20,687,456	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	130,677,823	138,768,380	△8,090,557
車輛運搬具	177,081	602,081	△425,000	国庫補助金等特別積立金	130,677,823	138,768,380	△8,090,557
器具及び備品	2,834,193	3,256,911	△422,718	その他の積立金	40,100,000	29,000,000	11,100,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
ソフトウェア	809,381	1,112,899	△303,518	施設整備等積立金	21,100,000	15,000,000	6,100,000
人件費積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	19,037,677	21,327,539	△2,289,862
施設整備積立資産	21,100,000	15,000,000	6,100,000	(うち当期活動増減差額)	8,810,138	24,143,874	△15,333,736
				純資産の部合計	189,815,500	189,095,919	719,581
資産の部合計	247,468,770	245,336,284	2,132,486	負債及び純資産の部合計	247,468,770	245,336,284	2,132,486

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏しんとみ保育園拠点区分用)

別紙2

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基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額
 - ・賞与引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 柏しんとみ保育園計算書類
(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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 柏しんとみ保育園
 - イ 柏しんとみ保育園一時預かり
 - ウ 柏しんとみ保育園子育て支援
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 柏しんとみ保育園
 - イ 柏しんとみ保育園一時預かり
 - ウ 柏しんとみ保育園子育て支援

5. 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)建物	101,023,458		2,379,567	98,643,891
合 計	101,023,458	0	2,379,567	98,643,891

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

該当なし。

7. 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。

(基)建物	98,643,891 円
計	98,643,891 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(一年以内返済予定額を含む)	47,824,000 円
計	47,824,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	108,162,159	9,518,268	98,643,891
建物	85,419,188	22,892,344	62,526,844
構築物	25,833,082	7,019,922	18,813,160
車輛運搬具	850,000	672,919	177,081
器具及び備品	6,312,949	3,478,756	2,834,193
権利	1,844,000		1,844,000
ソフトウェア	1,517,589	708,208	809,381
合 計	229,938,967	44,290,417	185,648,550

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

柏 E C E C 保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,324,023	115,094,519	△95,770,496	流動負債	7,131,882	98,138,893	△91,007,011
現金預金	8,318,934	73,729,719	△65,410,785	短期運営資金借入金		17,000,000	△17,000,000
事業未収金	2,474,780		2,474,780	事業未払金	4,116,682		4,116,682
未収金		41,196,000	△41,196,000	その他の未払金	54,200	81,138,893	△81,084,693
未収補助金	8,517,745		8,517,745	賞与引当金	2,961,000		2,961,000
立替金	12,564		12,564				
前払金		168,800	△168,800				
固定資産	95,182,827	100,289,724	△5,106,897	固定負債	81,500,193	66,022,893	15,477,300
基本財産				設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	95,182,827	100,289,724	△5,106,897	拠点区分間長期借入金	36,022,893	36,022,893	
建物	76,584,731	81,127,893	△4,543,162	その他の固定負債	15,477,300		15,477,300
器具及び備品	1,285,276	129,291	1,155,985	負債の部合計	88,632,075	164,161,786	△75,529,711
差入保証金	1,835,340	1,835,340		純 資 産 の 部			
長期前払費用	15,477,480	17,197,200	△1,719,720	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	22,655,056	23,999,000	△1,343,944
				国庫補助金等特別積立金	22,655,056	23,999,000	△1,343,944
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,219,719	27,223,457	△24,003,738
				(うち当期活動増減差額)	△24,003,738	27,223,457	△51,227,195
				純資産の部合計	25,874,775	51,222,457	△25,347,682
資産の部合計	114,506,850	215,384,243	△100,877,393	負債及び純資産の部合計	114,506,850	215,384,243	△100,877,393

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏 E C E C 保育園拠点区分用)

別紙 2

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末要支給額
 - ・賞与引当金一期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 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) 柏 E C E C 保育園計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 柏 E C E C 保育園
 - イ 柏 E C E C 保育園一時預かり
 - ウ 柏 E C E C 保育園子育て支援
 - エ 柏 E C E C 保育園延長保育
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 柏 E C E C 保育園
 - イ 柏 E C E C 保育園一時預かり
 - ウ 柏 E C E C 保育園子育て支援
 - エ 柏 E C E C 保育園延長保育

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	81,127,893	4,543,162	76,584,731
器具及び備品	1,505,642	220,366	1,285,276
合 計	82,633,535	4,763,528	77,870,007

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 ①

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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	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	福祉医療機構	柏さかさい保育園	56,400,000		4,800,000	(51,600,000 4,800,000)			812,523						
	千葉興業	柏さかさい保育園	31,870,000		2,796,000	(29,074,000 2,796,000)			242,891						
	千葉興業銀行	柏中央保育園	81,923,000		6,876,000	(75,047,000 6,876,000)			625,688						
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	130,416,000		6,528,000	(123,888,000 6,528,000)			1,015,135						
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	51,688,000		3,864,000	(47,824,000 3,864,000)			349,414						
	筑波銀行	柏E C E C保育園	30,000,000			(30,000,000)			227,995						
	計		382,297,000	0	24,864,000	(357,433,000 24,864,000)	0		3,273,646	0					0
長期運営資金借入金	千葉総合リース	柏中央保育園	3,150,000		3,150,000	()									
	千葉総合リース	柏中央保育園	432,180		432,180	()									
	千葉総合リース	牛久みらい保育園	8,562,750		2,935,800	(5,626,950 2,935,800)									
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	2,704,000		2,704,000	()			5,472						
						()									
	計		14,848,930	0	9,221,980	(5,626,950 2,935,800)	0		5,472	0					0
短期運営資金借入金	筑波銀行	柏E C E C保育園	17,000,000		17,000,000										
	計		17,000,000	0	17,000,000	0	0		0	0					0
合 計			414,145,930	0	51,085,980	(363,059,950 27,799,800)	0		3,279,118	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。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3(②)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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		
法人の役職員	経常	1	70,000		70,000		
利用者の家族		1	425,294		425,294		
区分小計		2	495,294	0	495,294		
合計		2	495,294	0	495,294		

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

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			
本部	牛久みらい保育園	前期末支払資金残高	24, 291	牛久みらい保育園へ繰入
本部	柏中央保育園	前期末支払資金残高	24, 291	柏中央保育園へ繰入
本部	柏しんとみ保育園	前期末支払資金残高	24, 291	柏しんとみ保育園へ繰入
本部	柏さかさい保育園	前期末支払資金残高	44, 529	柏さかさい保育園へ繰入

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2019年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 童心会

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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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				
	小計		0	
長期	柏さかさい保育園	柏E C E C保育園	36,022,893	新設園運営資金
	小計		36,022,893	
	合計		36,022,893	

基 本 金 明 細 書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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	柏さかさい保育園	柏中央保育園
前年度末残高	25,179,266	0	20,000,000	5,179,266
第一号基本金	14,911,266	0	9,732,000	5,179,266
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	10,268,000	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	25,179,266	0	20,000,000	5,179,266
第一号基本金	14,911,266	0	9,732,000	5,179,266
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	10,268,000	0

基 本 金 明 細 書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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		
		牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園
前年度末残高	25,179,266	0	0	0
第一号基本金	14,911,266	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	25,179,266	0	0	0
第一号基本金	14,911,266	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金を言う。
 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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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 ご と 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		柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
前 期 繰 越 額					501,715,705	130,522,783	87,583,662	120,841,880
当期積立額								
	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取崩額				25,362,431	7,515,334	5,199,027	3,213,569
	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				25,362,431	7,515,334	5,199,027	3,213,569
当 期 末 残 高					476,353,274	123,007,449	82,384,635	117,628,311

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
前期繰越額					501,715,705	138,768,380	23,999,000	
当期積立額								
	当期積立額合計	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取崩額				25,362,431	8,090,557	1,343,944	
	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				25,362,431	8,090,557	1,343,944	
当期末残高					476,353,274	130,677,823	22,655,056	

(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。(本文9 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

別紙3(⑧)

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	53,919,000	0	0	0	0	0	0	0	53,919,000	0	0	0	53,919,000	0	
建物	147,833,362	99,007,018	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	143,886,355	96,363,627	35,523,063	23,790,519	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	201,752,362	99,007,018	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	197,805,355	96,363,627	35,523,063	23,790,519	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	45,800,040	30,534,515	0	0	6,972,407	4,607,015	0	0	38,827,633	25,927,500	75,225,889	47,776,718	114,053,522	73,704,218	
構築物	4,721,151	0	0	0	563,305	0	0	0	4,157,846	0	3,435,054	0	7,592,900	0	
車輜運搬具	1,832,064	0	1,584,700	0	977,892	0	0	0	2,438,872	0	4,703,749	0	7,142,621	0	
器具及び備品	3,708,873	247,918	598,760	0	1,030,589	64,928	0	0	3,277,044	182,990	26,643,003	2,400,054	29,920,047	2,583,044	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,062,128	30,782,433	2,183,460	0	9,544,193	4,671,943	0	0	48,701,395	26,110,490	110,007,695	50,176,772	158,709,090	76,287,262	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,356,077	733,332	0	0	394,222	200,000	0	0	961,855	533,332	1,009,254	466,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,356,077	733,332	0	0	394,222	200,000	0	0	961,855	533,332	1,009,254	466,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産 計	57,418,205	31,515,765	2,183,460	0	9,938,415	4,871,943	0	0	49,663,250	26,643,822	111,016,949	50,643,440	160,680,199	77,287,262	
基本財産及びその他の固定資産 計	259,170,567	130,522,783	2,183,460	0	13,885,422	7,515,334	0	0	247,468,605	123,007,449	146,540,012	74,433,959	394,008,617	197,441,408	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	259,170,567	130,522,783	2,183,460	0	13,885,422	7,515,334	0	0	247,468,605	123,007,449					

(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

別紙3(⑧)

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,335,293	0	0	0	0	0	0	0	76,335,293	0	0	0	76,335,293	0	
建物	98,309,208	68,279,022	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	94,289,850	65,436,888	28,470,452	20,131,782	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	174,644,501	68,279,022	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	170,625,143	65,436,888	28,470,452	20,131,782	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	31,813,217	18,275,658	0	0	3,361,166	2,066,905	0	0	28,452,051	16,208,753	23,525,701	14,640,577	51,977,752	30,849,330	
構築物	585,543	0	510,000	0	128,926	0	0	0	966,617	0	717,031	0	1,683,648	0	
車輜運搬具	2,773,915	0	0	0	1,373,226	0	0	0	1,400,689	0	7,772,221	0	9,172,910	0	
器具及び備品	4,378,794	295,650	748,400	0	1,232,825	89,988	0	0	3,894,369	205,662	19,695,523	311,806	23,589,892	517,468	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,551,469	18,571,308	1,258,400	0	6,096,143	2,156,893	0	0	34,713,726	16,414,415	51,710,476	14,952,383	86,424,202	31,366,798	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	250,250	0	0	0	0	0	0	0	250,250	0	327,250	0	577,500	0	
ソフトウェア	1,112,899	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	809,381	533,332	708,208	466,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,363,149	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	1,059,631	533,332	1,035,458	466,668	2,095,089	1,000,000	
その他の固定資産 計	40,914,618	19,304,640	1,258,400	0	6,399,661	2,356,893	0	0	35,773,357	16,947,747	52,745,934	15,419,051	88,519,291	32,366,798	
基本財産及びその他の固定資産 計	215,559,119	87,583,662	1,258,400	0	10,419,019	5,199,027	0	0	206,398,500	82,384,635	81,216,386	35,550,833	287,614,886	117,935,468	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	215,559,119	87,583,662	1,258,400	0	10,419,019	5,199,027	0	0	206,398,500	82,384,635					

(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

別紙3(⑧)

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
建物	134,308,012	119,877,660	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	130,988,039	116,914,392	19,919,838	17,779,608	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	184,308,012	119,877,660	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	180,988,039	116,914,392	19,919,838	17,779,608	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	76,373,338	0	0	0	7,694,757	0	0	0	68,678,581	0	46,168,542	0	114,847,123	0	
構築物	6,923,887	0	0	0	765,513	0	0	0	6,158,374	0	4,354,667	0	10,513,041	0	
器具及び備品	5,654,810	230,888	0	0	1,879,935	50,301	0	0	3,774,875	180,587	19,158,370	196,713	22,933,245	377,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,952,035	230,888	0	0	10,340,205	50,301	0	0	78,611,830	180,587	69,681,579	196,713	148,293,409	377,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,896,700	0	0	0	0	0	0	0	1,896,700	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア	1,112,899	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	809,381	533,332	708,208	466,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,009,599	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,706,081	533,332	708,208	466,668	3,414,289	1,000,000	
その他の固定資産 計	91,961,634	964,220	0	0	10,643,723	250,301	0	0	81,317,911	713,919	70,389,787	663,381	151,707,698	1,377,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	276,269,646	120,841,880	0	0	13,963,696	3,213,569	0	0	262,305,950	117,628,311	90,309,625	18,442,989	352,615,575	136,071,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	276,269,646	120,841,880	0	0	13,963,696	3,213,569	0	0	262,305,950	117,628,311					

(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

別紙3(⑧)

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	101,023,458	69,365,879	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	98,643,891	67,731,993	9,518,268	6,535,544	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	101,023,458	69,365,879	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	98,643,891	67,731,993	9,518,268	6,535,544	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	68,249,930	51,549,834	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	62,526,844	47,227,131	22,892,344	17,290,812	85,419,188	64,517,943	
構築物	20,687,456	15,368,637	0	0	1,874,296	1,401,602	0	0	18,813,160	13,967,035	7,019,922	5,263,513	25,833,082	19,230,548	
車輦運搬具	602,081	0	0	0	425,000	0	0	0	177,081	0	672,919	0	850,000	0	
器具及び備品	3,256,911	1,750,698	579,656	0	1,002,374	532,366	0	0	2,834,193	1,218,332	3,478,756	2,028,738	6,312,949	3,247,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,796,378	68,669,169	579,656	0	9,024,756	6,256,671	0	0	84,351,278	62,412,498	34,063,941	24,583,063	118,415,219	86,995,561	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア	1,112,899	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	809,381	533,332	708,208	466,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,956,899	733,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,653,381	533,332	708,208	466,668	3,361,589	1,000,000	
その他の固定資産 計	95,753,277	69,402,501	579,656	0	9,328,274	6,456,671	0	0	87,004,659	62,945,830	34,772,149	25,049,731	121,776,808	87,995,561	
基本財産及びその他の固定資産 計	196,776,735	138,768,380	579,656	0	11,707,841	8,090,557	0	0	185,648,550	130,677,823	44,290,417	31,585,275	229,938,967	162,263,098	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	196,776,735	138,768,380	579,656	0	11,707,841	8,090,557	0	0	185,648,550	130,677,823					

(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

別紙3(⑧)

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏ECC保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	81,127,893	23,999,000	0	0	4,543,162	1,343,944	0	0	76,584,731	22,655,056	4,543,162	1,343,944	81,127,893	23,999,000	
器具及び備品	129,291	0	1,376,351	0	220,366	0	0	0	1,285,276	0	220,366	0	1,505,642	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,257,184	23,999,000	1,376,351	0	4,763,528	1,343,944	0	0	77,870,007	22,655,056	4,763,528	1,343,944	82,633,535	23,999,000	
その他の固定資産 計	81,257,184	23,999,000	1,376,351	0	4,763,528	1,343,944	0	0	77,870,007	22,655,056	4,763,528	1,343,944	82,633,535	23,999,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	81,257,184	23,999,000	1,376,351	0	4,763,528	1,343,944	0	0	77,870,007	22,655,056	4,763,528	1,343,944	82,633,535	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	81,257,184	23,999,000	1,376,351	0	4,763,528	1,343,944	0	0	77,870,007	22,655,056					

(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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		5,938,000 ()		()	5,938,000	
退職給付引当金		()		()		
計	0	5,938,000 (0)	0	0 (0)	5,938,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		4,290,000 ()		()	4,290,000	
退職給付引当金		()		()		
計	0	4,290,000 (0)	0	0 (0)	4,290,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		4,457,000 ()		()	4,457,000	
退職給付引当金		()		()		
計	0	4,457,000 (0)	0	0 (0)	4,457,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		3,961,000 ()		()	3,961,000	
退職給付引当金		()		()		
計	0	3,961,000 (0)	0	0 (0)	3,961,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏E C E C保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		2,961,000 ()		()	2,961,000	
退職給付引当金		()		()		
計	0	2,961,000 (0)	0	0 (0)	2,961,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	13,600,000	4,000,000		17,600,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	5,000,000	10,000,000		15,000,000	
計	18,600,000	14,000,000	0	32,600,000	

(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	13,600,000	4,000,000		17,600,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	5,000,000	10,000,000		15,000,000	
計	18,600,000	14,000,000	0	32,600,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	12, 300, 000	3, 000, 000		15, 300, 000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	13, 000, 000	4, 000, 000		17, 000, 000	
計	25, 300, 000	7, 000, 000	0	32, 300, 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, 300, 000	3, 000, 000		15, 300, 000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	13, 000, 000	4, 000, 000		17, 000, 000	
計	25, 300, 000	7, 000, 000	0	32, 300, 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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 牛久みらい保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金		5,000,000		5,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
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
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

- (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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	14,000,000	5,000,000		19,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	15,000,000	6,100,000		21,100,000	
計	29,000,000	11,100,000	0	40,100,000	

(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	14,000,000	5,000,000		19,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	15,000,000	6,100,000		21,100,000	
計	29,000,000	11,100,000	0	40,100,000	

- (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

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(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 小口現金 普通預金 普通預金(本部) 筑波銀行667 千葉興銀384 千葉興銀850 千葉興銀822(子育) 千葉興業銀行3890 筑波銀行6301 千葉興銀行546 千葉興銀012 (一時) 千葉興銀2293 筑波銀行5039 三井住友銀行7870		－		－	－	278,388	
		－		－	－		
		－		－	－	9,054,324	
		－		－	－	36,208	
		－		－	－	17,085,818	
		－		－	－	9,990,124	
		－		－	－	5	
		－		－	－	1,680,935	
		－		－	－	262,529	
		－		－	－	6,969,927	
		－		－	－	28,100	
		－		－	－	4,507,148	
		－		－	－	3,805,865	
		－		－	－	101,000	
	小計					53,521,983	
	小計					53,800,371	
	事業未収金 未収補助金 立替金 本部 柏さかさい保育園 柏中央保育園 しんとみ保育園 E C E C 保育園 1年以内提供予定長期前払費用		－		－	－	10,755,530
		－		－	－	94,040,078	
		－		－	－		
		－		－	－	1,605,677	
		－		－	－	1,338,650	
		－		－	－	62,230	
		－		－	－	33,070	
		－		－	－	54,200	
小計					3,093,827		
	－		－	－	309,400		
流 動 資 産 合 計						161,999,206	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	柏さかさい保育園	－	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	－	－	53,919,000	
	柏中央保育園	－	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	－	－	76,335,293	
	牛久みらい保育園	－	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	－	－	50,000,000	
	小計					180,254,293	
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	179,409,418	35,523,063	143,886,355	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	40,014,529	6,235,600	33,778,929	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	77,566,507	21,427,749	56,138,758	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,179,266	807,103	4,372,163	
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	150,907,877	19,919,838	130,988,039	
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	108,162,159	9,518,268	98,643,891	
	小計					467,808,135	
	基 本 財 産 合 計						648,062,428
	(2) その他の固定資産						
建物	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,139,601	4,139,600	1	

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,980,513	2,980,512	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,302,765	2,302,764	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	13,331,815	8,039,088	5,292,727
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	15,333,366	9,246,024	6,087,342
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,063,980	6,080,247	5,983,733
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	32,253,423	19,448,811	12,804,612
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	16,409,379	9,894,852	6,514,527
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	11,235,740	9,202,068	2,033,672
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	294,000	293,999	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,600,000	1,599,999	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	239,190	239,189	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	300,000	299,999	1
	柏さかさい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	204,750	93,738	111,012
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	10,578,236	5,020,256	5,557,980
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	7,562,549	3,589,061	3,973,488
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,953,485	6,147,505	6,805,980
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	9,786,548	4,644,535	5,142,013
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,509,653	716,458	793,195
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,184,000	1,528,800	655,200
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,512,000	709,128	802,872
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,298,130	654,034	3,644,096
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	357,589	115,802	241,787
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,235,562	400,122	835,440
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	29,620,151	11,907,300	17,712,851
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	39,879,475	16,031,550	23,847,925
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	21,544,793	8,661,006	12,883,787
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	19,099,276	7,677,906	11,421,370
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,703,428	1,890,780	2,812,648

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	49,854,011	13,360,876	36,493,135
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	35,565,177	9,531,468	26,033,709
	柏E C E C保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	81,127,893	4,543,162	76,584,731
	小計					275,069,840
構築物		-		45,622,671	15,526,674	30,095,997
車輛運搬具		-		17,165,531	13,148,889	4,016,642
器具及び備品		-		84,261,775	69,196,018	15,065,757
権利		-		-	-	3,990,950
ソフトウェア		-		6,523,876	3,133,878	3,389,998
人件費積立資産		-		-	-	56,900,000
施設整備積立資産		-		-	-	53,100,000
差入保証金		-		-	-	1,835,340
長期前払費用		-		-	-	17,409,440
その他の固定資産		-				20,450
その他の固定資産合計						460,894,414
固 定 資 産 合 計						1,108,956,842
資 産 合 計						1,270,956,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	28,325,859
その他の未払金		-	-	-	-	862,477
柏さかさい保育園		-	-	-	-	54,200
柏中央保育園		-	-	-	-	2,164,586
柏しんとみ保育園		-	-	-	-	12,564
柏E C E C保育園		-	-	-	-	
	小計					3,093,827
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	8,664,000
福祉医療機構		-	-	-	-	16,200,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	
	小計					24,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	2,935,800
賞与引当金		-	-	-	-	21,607,000
流 動 負 債 合 計						80,826,486
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	90,760,000
福祉医療機構		-	-	-	-	30,000,000
筑波銀行		-	-	-	-	211,809,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	
	小計					332,569,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	2,691,150
その他の固定負債		-	-	-	-	15,477,300
固 定 負 債 合 計						350,737,450
負 債 合 計						431,563,936
差 引 純 資 産						839,392,112

補助金事業等収益明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3 (③)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
柏市等補助金 (明細法人保管)	保育事業	60, 593, 049		60, 593, 049		60, 593, 049		
利用者負担金 (明細法人保管)			1, 518, 300	1, 518, 300		1, 518, 300		
柏市等補助金 (明細法人保管)		49, 139, 767		49, 139, 767			49, 139, 767	
利用者負担金 (明細法人保管)			1, 785, 750	1, 785, 750			1, 785, 750	
柏市等補助金 (明細法人保管)		25, 647, 900		25, 647, 900				25, 647, 900
利用者負担金 (明細法人保管)			1, 247, 810	1, 247, 810				1, 247, 810
区 分 小 計		135, 380, 716	4, 551, 860	139, 932, 576	0	62, 111, 349	50, 925, 517	26, 895, 710
合 計		135, 380, 716	4, 551, 860	139, 932, 576	0	62, 111, 349	50, 925, 517	26, 895, 710

補助金事業等収益明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
柏市等補助金(明細法人保管)	保育事業	31,306,617		31,306,617		31,306,617		
利用者負担金(明細法人保管)			974,400	974,400		974,400		
柏市等補助金(明細法人保管)		25,466,945		25,466,945			25,466,945	
利用者負担金(明細法人保管)			430,590	430,590			430,590	
区分小計		56,773,562	1,404,990	58,178,552	0	32,281,017	25,897,535	
合計		192,154,278	5,956,850	198,111,128	0	32,281,017	25,897,535	

- (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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
土地																	
2:土地	2010/03/31	1					53,919,000	0	53,919,000	0					53,919,000	0	
計							53,919,000	0	53,919,000	0	0	0	0	0	53,919,000	0	
建物																	
1:園舎	2010/03/31	1	定額	47	0.022	12	179,409,418	120,154,146	147,833,362	99,007,018	3,947,007	2,643,391	35,523,063	23,790,519	143,886,355	96,363,627	
計							179,409,418	120,154,146	147,833,362	99,007,018	3,947,007	2,643,391	35,523,063	23,790,519	143,886,355	96,363,627	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	201,752,362	99,007,018	3,947,007	2,643,391	35,523,063	23,790,519	197,805,355	96,363,627	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:イイダ家具製作所	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	204,750	0	124,730	0	13,718	0	93,738	0	111,012	0	
4:防犯カメラ工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	4,139,601	2,764,643	1	0	0	0	4,139,600	2,764,643	1	0	
5:セキュリティシステム工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,980,513	1,999,955	1	0	0	0	2,980,512	1,999,955	1	0	
6:放送設備工事	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	2,302,765	1,548,985	1	0	0	0	2,302,764	1,548,985	1	0	
7:床暖房工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	13,331,815	8,921,367	6,185,959	4,139,511	893,232	597,732	8,039,088	5,379,588	5,292,727	3,541,779	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	7,114,678	4,767,262	1,027,336	688,377	9,246,024	6,195,393	6,087,342	4,078,885	
9:太陽光発電システム設備装置	2010/03/31	1	定額	18	0.056	12	12,063,980	8,078,249	6,659,316	4,459,193	675,583	452,382	6,080,247	4,071,438	5,983,733	4,006,811	
10:サイン工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
11:作り付け家具	2010/05/25	1	定額	8	0.125	1	294,000	0	3,057	0	3,056	0	293,999	0	1	0	
12:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	4	1,600,000	0	66,664	0	66,663	0	1,599,999	0	1	0	
13:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	4	239,190	0	9,961	0	9,960	0	239,189	0	1	0	
14:倉庫	2010/12/27	1	定額	7	0.143	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
15:電気設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	32,253,423	21,607,355	14,965,591	10,025,811	2,160,979	1,447,693	19,448,811	13,029,237	12,804,612	8,578,118	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	7,613,955	5,094,784	1,099,428	735,670	9,894,852	6,621,030	6,514,527	4,359,114	
17:舞台装置設備	2010/03/31	1	定額	11	0.091	12	11,235,740	7,529,242	3,056,124	2,047,954	1,022,452	685,161	9,202,068	6,166,449	2,033,672	1,362,793	
計							114,053,522	73,704,218	45,800,040	30,534,515	6,972,407	4,607,015	75,225,889	47,776,718	38,827,633	25,927,500	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	845,013	0	93,800	0	648,787	0	751,213	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	814,832	0	90,450	0	625,618	0	724,382	0	
20:ビッグスライダー一式工事	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	822,370	0	90,450	0	618,080	0	731,920	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
21:鉄棒一式	2011/01/26	1	定額	10	0.100	12	445,400	0	122,484	0	44,540	0	367,456	0	77,944	0	
22:造園植栽	2011/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	137,375	0	10,500	0	83,125	0	126,875	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	12	260,400	0	80,290	0	26,040	0	206,150	0	54,250	0	
91:駐車場工事	2014/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	361,414	0	32,830	0	161,416	0	328,584	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	629,098	0	54,270	0	235,172	0	574,828	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	375,636	0	75,128	0	300,512	0	300,508	0	
94:砂場枠ミニハウス工事	2015/02/26	1	定額	15	0.067	12	676,080	0	532,639	0	45,297	0	188,738	0	487,342	0	
計							7,592,900	0	4,721,151	0	563,305	0	3,435,054	0	4,157,846	0	
車両運搬具																	
84:ステップワゴン	2015/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	2015/06/18	1	定額	2	0.500	0	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2 号	2016/06/29	1	定額	4	0.250	12	3,382,270	0	1,832,062	0	845,568	0	2,395,776	0	986,494	0	
105:アクア	2018/10/16	1	定額	6	0.167	6	1,584,700	0			132,324	0	132,324	0	1,452,376	0	
計							7,142,621	0	1,832,064	0	977,892	0	4,703,749	0	2,438,872	0	
器具及び備品																	
25:電子ピアノ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	147,800	98,037	1	0	0	0	147,799	98,037	1	0	
26:フレックスコンテナ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	156,000	98,037	1	0	0	0	155,999	98,037	1	0	
27:ミニキッチン	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	236,250	156,857	1	0	0	0	236,249	156,857	1	0	
28:テーブルセット1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	200,000	137,252	1	0	0	0	199,999	137,252	1	0	
29:テーブルセット2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	140,000	98,037	1	0	0	0	139,999	98,037	1	0	
30:テーブルセット3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
31:テーブルセット4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	142,500	98,037	1	0	0	0	142,499	98,037	1	0	
32:テーブルセット5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
33:パーチチェア1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	189,000	137,252	1	0	0	0	188,999	137,252	1	0	
34:パーチチェア2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	210,000	137,252	1	0	0	0	209,999	137,252	1	0	
35:木椅子3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
36:木椅子4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
37:木椅子5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
38:絵画	2010/04/15	1	定額	8	0.125	0	178,080	0	1	0	0	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	2010/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
40:複合機bizhub	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,119,999	0	1	0	0	0	1,119,998	0	1	0	
41:印刷機	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,195,110	0	1	0	0	0	1,195,109	0	1	0	
42:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
48:パソコン	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	171,000	0	1	0	0	0	170,999	0	1	0	
49:電動かき氷	2012/08/27	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
50:ホシザキ製氷機	2012/09/28	1	定額	5	0.200	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
51:1歳児トイレ吊戸棚	2012/12/26	1	定額	8	0.125	12	266,385	0	88,795	0	33,298	0	210,888	0	55,497	0	
52:移動式スピーカー・マイク	2014/02/28	1	定額	5	0.200	10	278,250	0	46,374	0	46,373	0	278,249	0	1	0	
53:電話設備一式	2010/08/01	1	定額	10	0.100	12	1,978,200	0	461,580	0	197,820	0	1,714,440	0	263,760	0	
54:ICカードシステム一式	2010/08/01	1	定額	6	0.167	0	2,583,000	0	1	0	0	0	2,582,999	0	1	0	
55:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	4	175,071	0	7,291	0	7,290	0	175,070	0	1	0	
56:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	4	175,071	0	7,291	0	7,290	0	175,070	0	1	0	
57:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
58:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
59:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
60:避難用手押車	2010/08/01	1	定額	4	0.250	0	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
61:ハイブリッドバス	2010/08/01	1	定額	4	0.250	0	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
62:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
63:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
64:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
65:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
66:カーテン一式	2010/08/01	1	定額	3	0.334	0	6,457,241	0	1	0	0	0	6,457,240	0	1	0	
67:プール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	
68:木製下駄箱	2011/03/28	1	定額	8	0.125	11	117,600	0	13,475	0	13,474	0	117,599	0	1	0	
69:冷蔵ショーケース	2011/03/31	1	定額	6	0.167	0	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
70:登園・降園システム	2011/04/01	1	定額	10	0.100	12	241,500	0	72,450	0	24,150	0	193,200	0	48,300	0	
71:看板	2011/06/27	1	定額	3	0.334	0	329,700	0	1	0	0	0	329,699	0	1	0	
72:神輿一式	2011/07/15	1	定額	5	0.200	0	1,030,000	0	1	0	0	0	1,029,999	0	1	0	
73:自転車置き場	2011/08/26	1	定額	15	0.067	12	184,800	0	102,252	0	12,382	0	94,930	0	89,870	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	12	223,650	0	82,004	0	22,365	0	164,011	0	59,639	0	
75:屋外イルミネーション一式	2011/12/27	1	定額	15	0.067	12	835,380	0	480,904	0	55,970	0	410,446	0	424,934	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	232,000	0	33,500	0	301,500	0	198,500	0	
77:グランドピアノ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	601,536	0	1	0	0	0	601,535	0	1	0	
78:はいはいコーナー	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
79:システム座卓・パーチチェアセット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	105,000	78,430	1	0	0	0	104,999	78,430	1	0	
80:ベビーベッド一式	2010/03/31	1	定額	3	0.334	0	120,450	78,430	1	0	0	0	120,449	78,430	1	0	
81:マイキャッスル	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	119,000	78,430	1	0	0	0	118,999	78,430	1	0	
82:一体型ままごとユニット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
83:グランドハウス一式	2010/11/15	1	定額	5	0.200	0	231,700	0	1	0	0	0	231,699	0	1	0	
86:ゴミ箱代	2015/07/30	1	定額	8	0.125	12	115,560	0	75,834	0	14,445	0	54,171	0	61,389	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	372,600	0	64,800	0	210,600	0	307,800	0	
88:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	86,904	86,904	30,672	30,672	97,128	97,128	56,232	56,232	
89:避難車ロングライト	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	84,348	84,348	14,256	14,256	43,956	43,956	70,092	70,092	
95:プール	2014/07/31	1	定額	6	0.167	12	283,824	0	106,077	0	47,399	0	225,146	0	58,678	0	
96:パソコン	2014/10/30	1	定額	4	0.250	6	150,984	0	18,870	0	18,869	0	150,983	0	1	0	
97:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	113,400	0	56,586	0	18,938	0	75,752	0	37,648	0	
100:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	90,087	76,666	23,501	20,000	50,918	43,334	66,586	56,666	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,062,234	0	832,083	0	212,447	0	442,598	0	619,636	0	
102:保存食冷蔵庫	2017/10/30	1	定額	6	0.167	12	172,800	0	158,370	0	28,858	0	43,288	0	129,512	0	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	116,325	0	29,700	0	32,175	0	86,625	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	116,325	0	29,700	0	32,175	0	86,625	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	6	175,400	0			21,924	0	21,924	0	153,476	0	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	3	423,360	0			21,168	0	21,168	0	402,192	0	
計							29,920,047	2,583,044	3,708,873	247,918	1,030,589	64,928	26,643,003	2,400,054	3,277,044	182,990	
その他の固定資産(有形固定資産)計							158,709,090	76,287,262	56,062,128	30,782,433	9,544,193	4,671,943	110,007,695	50,176,772	48,701,395	26,110,490	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
90: 献立ソフト	2015/06/30	1	定額	5	0.200	12	298,000	0	129,130	0	59,600	0	228,470	0	69,530	0	
99: ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,673,109	1,000,000	1,226,947	733,332	334,622	200,000	780,784	466,668	892,325	533,332	
計							1,971,109	1,000,000	1,356,077	733,332	394,222	200,000	1,009,254	466,668	961,855	533,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,971,109	1,000,000	1,356,077	733,332	394,222	200,000	1,009,254	466,668	961,855	533,332	
その他の固定資産 計							160,680,199	77,287,262	57,418,205	31,515,765	9,938,415	4,871,943	111,016,949	50,643,440	49,663,250	26,643,822	
基本財産及びその他の固定資産 計							394,008,617	197,441,408	259,170,567	130,522,783	13,885,422	7,515,334	146,540,012	74,433,959	247,468,605	123,007,449	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							394,008,617	197,441,408	259,170,567	130,522,783	13,885,422	7,515,334	146,540,012	74,433,959	247,468,605	123,007,449	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
土地																	
4:敷地権	2012/03/31	1					76,335,293	0	76,335,293	0					76,335,293	0	
計							76,335,293	0	76,335,293	0	0	0	0	0	76,335,293	0	
建物																	
1:園舎改修工事	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	34,659,249	25,222,995	880,320	640,646	6,235,600	4,537,909	33,778,929	24,582,349	
2:園舎 (アルソルティ柏クレール)	2012/03/31	1	定額	26	0.039	12	77,566,507	56,448,412	59,163,852	43,056,027	3,025,094	2,201,488	21,427,749	15,593,873	56,138,758	40,854,539	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,486,107	0	113,944	0	807,103	0	4,372,163	0	
計							122,760,302	85,568,670	98,309,208	68,279,022	4,019,358	2,842,134	28,470,452	20,131,782	94,289,850	65,436,888	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	174,644,501	68,279,022	4,019,358	2,842,134	28,470,452	20,131,782	170,625,143	65,436,888	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
5:電気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	6,266,722	4,560,559	708,742	515,781	5,020,256	3,653,449	5,557,980	4,044,778	
6:給排水衛生設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	7,562,549	5,503,585	4,480,179	3,260,417	506,691	368,740	3,589,061	2,611,908	3,973,488	2,891,677	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	7,673,863	5,584,594	867,883	631,595	6,147,505	4,473,798	6,805,980	4,952,999	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	5,797,712	4,219,238	655,699	477,180	4,644,535	3,380,025	5,142,013	3,742,058	
9:都市ガス設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,509,653	1,098,638	894,342	650,850	101,147	73,609	716,458	521,397	793,195	577,241	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	2,184,000	0	873,600	0	218,400	0	1,528,800	0	655,200	0	
11:カーテン類	2012/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	904,176	0	101,304	0	709,128	0	802,872	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,738,655	0	94,559	0	654,034	0	3,644,096	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	265,745	0	23,958	0	115,802	0	241,787	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	918,223	0	82,783	0	400,122	0	835,440	0	
計							51,977,752	30,849,330	31,813,217	18,275,658	3,361,166	2,066,905	23,525,701	14,640,577	28,452,051	16,208,753	
構築物																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	12	525,000	0	210,000	0	52,500	0	367,500	0	157,500	0	
14:ミラー設置 みんなのひろば	2013/05/02	1	定額	10	0.100	12	189,000	0	96,075	0	18,900	0	111,825	0	77,175	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	131,082	0	20,974	0	99,628	0	110,108	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	249,912	0	148,386	0	31,239	0	132,765	0	117,147	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	1	510,000	0			5,313	0	5,313	0	504,687	0	
計							1,683,648	0	585,543	0	128,926	0	717,031	0	966,617	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
車輛運搬具																	
15: トヨタハイエース	2012/09/28	1	定額	2	0.500	0	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	
16: 園バス リエッセ	2013/07/31	1	定額	6	0.167	12	6,469,250	0	1,337,520	0	1,080,365	0	6,212,095	0	257,155	0	
43: プリウス	2017/03/24	1	定額	6	0.167	12	1,753,660	0	1,436,394	0	292,861	0	610,127	0	1,143,533	0	
計							9,172,910	0	2,773,915	0	1,373,226	0	7,772,221	0	1,400,689	0	
器具及び備品																	
17: S A X A ビジネスホン	2012/04/23	1	定額	5	0.200	0	5,745,600	0	1	0	0	0	5,745,599	0	1	0	
18: S A X A 入退室管理システム	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	4,704,000	0	1,881,600	0	470,400	0	3,292,800	0	1,411,200	0	
19: 防犯カメラ設備	2012/04/23	1	定額	5	0.200	0	6,451,200	0	1	0	0	0	6,451,199	0	1	0	
20: 浄水器	2013/07/31	1	定額	6	0.167	12	340,410	0	70,385	0	56,848	0	326,873	0	13,537	0	
21: 入退室管理システム	2013/07/31	1	定額	5	0.200	3	226,380	0	11,319	0	11,318	0	226,379	0	1	0	
22: 御輿	2013/08/20	1	定額	5	0.200	4	396,000	0	26,400	0	26,399	0	395,999	0	1	0	
23: 新規扉 建具	2013/08/27	1	定額	15	0.067	12	367,500	0	252,592	0	24,623	0	139,531	0	227,969	0	
24: うす	2014/03/25	1	定額	5	0.200	11	143,700	0	26,345	0	26,344	0	143,699	0	1	0	
25: A E D 機器	2014/03/31	1	定額	6	0.167	12	325,500	150,060	103,534	47,732	54,359	25,060	276,325	127,388	49,175	22,672	
26: 複合FAX機 (富士ゼロックス)	2012/04/26	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
27: ノートPC	2012/06/21	1	定額	4	0.250	0	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
28: スチールロッカー	2012/06/25	1	定額	6	0.167	2	277,830	0	7,170	0	7,169	0	277,829	0	1	0	
29: 巧技台Bセット アサクラ教材	2012/09/28	1	定額	8	0.125	12	439,700	0	132,825	0	54,963	0	361,838	0	77,862	0	
31: ワンタッチ日除け	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	108,000	0	69,750	0	13,500	0	51,750	0	56,250	0	
32: 避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	97,478	0	18,866	0	72,318	0	78,612	0	
33: エアコン室外機	2015/08/28	1	定額	5	0.200	12	637,000	0	297,264	0	127,400	0	467,136	0	169,864	0	
34: ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	86,904	86,904	30,672	30,672	97,128	97,128	56,232	56,232	
35: 避難車 (園児用)	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	84,348	84,348	14,256	14,256	43,956	43,956	70,092	70,092	
40: パソコン	2014/05/19	1	定額	4	0.250	1	149,800	0	3,119	0	3,118	0	149,799	0	1	0	
41: 事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	90,087	76,666	23,501	20,000	50,918	43,334	66,586	56,666	
44: パーテーション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	667,420	0	93,129	0	170,739	0	574,291	0	
45: 物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	259,200	0	256,500	0	32,400	0	35,100	0	224,100	0	
46: 棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	213,750	0	27,000	0	29,250	0	186,750	0	
47: 電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	190,000	0			38,000	0	38,000	0	152,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
48:電子ピアノ②	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	310,000	0			62,000	0	62,000	0	248,000	0	
49:園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	4	248,400	0			16,560	0	16,560	0	231,840	0	
計							23,589,892	517,468	4,378,794	295,650	1,232,825	89,988	19,695,523	311,806	3,894,369	205,662	
その他の固定資産（有形固定資産）計							86,424,202	31,366,798	39,551,469	18,571,308	6,096,143	2,156,893	51,710,476	14,952,383	34,713,726	16,414,415	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
30:オフィシャルサイト新規製作料	2012/06/22	1					577,500	0	250,250	0					250,250	0	
計							577,500	0	250,250	0	0	0	0	0	250,250	0	
ソフトウェア																	
42:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							2,095,089	1,000,000	1,363,149	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	1,059,631	533,332	
その他の固定資産 計							88,519,291	32,366,798	40,914,618	19,304,640	6,399,661	2,356,893	52,418,684	15,419,051	35,773,357	16,947,747	
基本財産及びその他の固定資産 計							287,614,886	117,935,468	215,559,119	87,583,662	10,419,019	5,199,027	80,889,136	35,550,833	206,398,500	82,384,635	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							287,614,886	117,935,468	215,559,119	87,583,662	10,419,019	5,199,027	80,889,136	35,550,833	206,398,500	82,384,635	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
土地																	
2:土地	2013/03/31	1	定額			0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
計							50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
建物																	
1:建築工事	2013/03/31	1	定額	47	0.022	12	150,907,877	134,694,000	134,308,012	119,877,660	3,319,973	2,963,268	19,919,838	17,779,608	130,988,039	116,914,392	
計							150,907,877	134,694,000	134,308,012	119,877,660	3,319,973	2,963,268	19,919,838	17,779,608	130,988,039	116,914,392	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	184,308,012	119,877,660	3,319,973	2,963,268	19,919,838	17,779,608	180,988,039	116,914,392	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:外構工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	29,620,151	0	19,697,401	0	1,984,550	0	11,907,300	0	17,712,851	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	26,519,850	0	2,671,925	0	16,031,550	0	23,847,925	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	14,327,288	0	1,443,501	0	8,661,006	0	12,883,787	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	12,701,021	0	1,279,651	0	7,677,906	0	11,421,370	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	3,127,778	0	315,130	0	1,890,780	0	2,812,648	0	
計							114,847,123	0	76,373,338	0	7,694,757	0	46,168,542	0	68,678,581	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	3,288,755	0	331,349	0	1,988,094	0	2,957,406	0	
9:ブランコ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	193,262	0	72,472	0	24,158	0	144,948	0	48,314	0	
10:鉄棒	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	128,021	0	48,006	0	16,003	0	96,018	0	32,003	0	
11:雲梯	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	147,717	0	73,857	0	14,772	0	88,632	0	59,085	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	1,529,165	0	154,067	0	924,402	0	1,375,098	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	422,462	0	42,210	0	249,748	0	380,252	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	414,269	0	41,049	0	239,455	0	373,220	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	648,756	0	385,197	0	81,095	0	344,654	0	304,102	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	689,704	0	60,810	0	278,716	0	628,894	0	
計							10,513,041	0	6,923,887	0	765,513	0	4,354,667	0	6,158,374	0	
器具及び備品																	
15:園児向け備品	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	2,998,317	0	1,124,367	0	374,790	0	2,248,740	0	749,577	0	
16:園児向けソファー	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	372,183	0	139,568	0	46,523	0	279,138	0	93,045	0	

固定資產管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 牛久みらい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
17:防犯カメラ	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
18:警備機器	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	619,500	0	1	0	0	0	619,499	0	1	0	
19:入退室管理システム	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	
20:ビジネスホン	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
21:ネットワーク施設	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
22:厨房機器	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	6,184,500	0	2,319,185	0	773,063	0	4,638,378	0	1,546,122	0	
23:絨帳	2013/04/30	1	定額	5	0.200	0	759,150	0	1	0	0	0	759,149	0	1	0	
24:サイン工事	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,966,335	0	737,375	0	245,792	0	1,474,752	0	491,583	0	
25:ピアノ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	400,050	0	150,020	0	50,006	0	300,036	0	100,014	0	
26:特大折鶴	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,050,000	0	393,750	0	131,250	0	787,500	0	262,500	0	
27:散歩カー	2013/04/30	1	定額	6	0.167	12	130,000	0	21,450	0	21,449	0	129,999	0	1	0	
28:富士ゼロックス複合機	2013/05/29	1	定額	5	0.200	1	630,000	0	10,500	0	10,499	0	629,999	0	1	0	
29:調理室浄水器	2013/08/30	1	定額	5	0.200	4	403,410	0	26,890	0	26,889	0	403,409	0	1	0	
30:空気清浄機	2013/10/31	1	定額	5	0.200	7	500,000	0	50,002	0	50,001	0	499,999	0	1	0	
31:AED	2014/01/23	1	定額	6	0.167	12	325,500	149,940	94,474	43,519	54,359	25,040	285,385	131,461	40,115	18,479	
34:トレジャーボックス避難車	2016/03/31	1	定額	8	0.125	12	101,000	101,000	74,698	74,698	12,625	12,625	38,927	38,927	62,073	62,073	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	12	159,840	0	98,235	0	19,980	0	81,585	0	78,255	0	
39:トレジャーボックス	2017/03/31	1	定額	10	0.100	12	126,360	126,360	112,671	112,671	12,636	12,636	26,325	26,325	100,035	100,035	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	12	218,700	0	194,348	0	36,523	0	60,875	0	157,825	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	107,271	0	13,550	0	14,679	0	93,721	0	
計							22,933,245	377,300	5,654,810	230,888	1,879,935	50,301	19,158,370	196,713	3,774,875	180,587	
その他の固定資産（有形固定資産）計							148,293,409	377,300	88,952,035	230,888	10,340,205	50,301	69,681,579	196,713	78,611,830	180,587	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
32:下水道事業負担金	2013/03/31	1					1,221,700	0	1,221,700	0					1,221,700	0	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
38:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,414,289	1,000,000	3,009,599	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	2,706,081	533,332	
その他の固定資産 計							151,707,698	1,377,300	91,961,634	964,220	10,643,723	250,301	70,389,787	663,381	81,317,911	713,919	
基本財産及びその他の固定資産 計							352,615,575	136,071,300	276,269,646	120,841,880	13,963,696	3,213,569	90,309,625	18,442,989	262,305,950	117,628,311	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							352,615,575	136,071,300	276,269,646	120,841,880	13,963,696	3,213,569	90,309,625	18,442,989	262,305,950	117,628,311	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
建物																	
1:園舎	2015/03/31	1	定額	47	0.022	12	108,162,159	74,267,537	101,023,458	69,365,879	2,379,567	1,633,886	9,518,268	6,535,544	98,643,891	67,731,993	
計							108,162,159	74,267,537	101,023,458	69,365,879	2,379,567	1,633,886	9,518,268	6,535,544	98,643,891	67,731,993	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	101,023,458	69,365,879	2,379,567	1,633,886	9,518,268	6,535,544	98,643,891	67,731,993	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
2:電気設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	49,854,011	37,655,219	39,833,354	30,086,519	3,340,219	2,522,900	13,360,876	10,091,600	36,493,135	27,563,619	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	28,416,576	21,463,315	2,382,867	1,799,803	9,531,468	7,199,212	26,033,709	19,663,512	
計							85,419,188	64,517,943	68,249,930	51,549,834	5,723,086	4,322,703	22,892,344	17,290,812	62,526,844	47,227,131	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	6,569,243	4,961,813	550,863	416,072	2,203,452	1,664,288	6,018,380	4,545,741	
5:太陽光発電システム設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,698,860	9,591,572	10,146,388	7,663,667	850,824	642,635	3,403,296	2,570,540	9,295,564	7,021,032	
6:看板（サイン）	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	3,631,832	2,743,157	453,979	342,895	1,361,937	1,028,685	3,177,853	2,400,262	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	339,993	0	18,630	0	51,237	0	321,363	0	
計							25,833,082	19,230,548	20,687,456	15,368,637	1,874,296	1,401,602	7,019,922	5,263,513	18,813,160	13,967,035	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	2017/09/12	1	定額	2	0.500	12	850,000	0	602,081	0	425,000	0	672,919	0	177,081	0	
計							850,000	0	602,081	0	425,000	0	672,919	0	177,081	0	
器具及び備品																	
7:0歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	111,167	83,964	37,205	28,101	148,820	112,404	73,962	55,863	
8:0歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	111,167	83,964	37,205	28,101	148,820	112,404	73,962	55,863	
9:1、2歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	52,805	39,883	17,672	13,348	70,688	53,392	35,133	26,535	
10:1、2歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	52,805	39,883	17,672	13,348	70,688	53,392	35,133	26,535	
11:1、2歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	52,805	39,883	17,672	13,348	70,688	53,392	35,133	26,535	
12:1、2歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	52,805	39,883	17,672	13,348	70,688	53,392	35,133	26,535	
13:3～5歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	
14:3～5歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	
15:3～5歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	
16:3～5歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
17: 3～5歳児用ロッカー⑤	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	
18: 3～5歳児用ロッカー⑥	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	93,381	70,532	31,252	23,604	125,008	94,416	62,129	46,928	
19:職員ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	54,805	41,396	18,342	13,853	73,368	55,412	36,463	27,543	
20:職員ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	54,805	41,396	18,342	13,853	73,368	55,412	36,463	27,543	
21:職員ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	54,805	41,396	18,342	13,853	73,368	55,412	36,463	27,543	
22:地域交流用ソファ	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	104,428	78,875	20,886	15,775	83,544	63,100	83,542	63,100	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	96,909	73,196	19,382	14,639	77,528	58,556	77,527	58,557	
24:救護用折りたたみベッド	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	102,479	77,402	64,049	48,377	12,810	9,675	51,240	38,700	51,239	38,702	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	104,428	78,875	20,886	15,775	83,544	63,100	83,542	63,100	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	62,656	47,325	12,532	9,465	50,128	37,860	50,124	37,860	
27:対面式お散歩車	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,926	52,805	39,882	17,672	13,348	70,688	53,392	35,133	26,534	
28:おさんぽ避難車①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	100,052	75,570	33,484	25,290	133,936	101,160	66,568	50,280	
29:おさんぽ避難車②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	100,052	75,570	33,484	25,290	133,936	101,160	66,568	50,280	
30:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	144,808	109,373	72,259	54,578	24,183	18,265	96,732	73,060	48,076	36,313	
31:身長体重コンビネーション	2015/03/31	1	定額	5	0.200	12	104,707	79,085	41,884	31,634	20,941	15,817	83,764	63,268	20,943	15,817	
32:ビズウインドウ	2015/03/31	1	定額	5	0.200	12	237,600	0	95,040	0	47,520	0	190,080	0	47,520	0	
34:サイン看板設置	2015/05/29	1	定額	10	0.100	12	476,280	0	337,365	0	47,628	0	186,543	0	289,737	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	12	106,380	0	56,050	0	17,765	0	68,095	0	38,285	0	
36:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	0	86,904	0	30,672	0	97,128	0	56,232	0	
37:AED	2016/03/30	1	定額	4	0.250	12	367,200	150,000	175,950	71,875	91,800	37,500	283,050	115,625	84,150	34,375	
39:避難車	2016/11/01	1	定額	8	0.125	12	170,640	150,000	140,420	123,435	21,330	18,750	51,550	45,315	119,090	104,685	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	90,087	76,666	23,501	20,000	50,918	43,334	66,586	56,666	
43:移動用ワゴン	2017/07/26	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	131,410	0	18,125	0	31,715	0	113,285	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	189,864	0	185,908	0	47,466	0	51,422	0	138,442	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	9	270,000	0			25,317	0	25,317	0	244,683	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	6	181,656	0			11,352	0	11,352	0	170,304	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	6	128,000	0			16,002	0	16,002	0	111,998	0	
計							6,312,949	3,247,070	3,256,911	1,750,698	1,002,374	532,366	3,478,756	2,028,738	2,834,193	1,218,332	
その他の固定資産（有形固定資産）計							118,415,219	86,995,561	92,796,378	68,669,169	9,024,756	6,256,671	34,063,941	24,583,063	84,351,278	62,412,498	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
33:水道加入金	2015/03/31	1					1,844,000	0	1,844,000	0					1,844,000	0	
計							1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア																	
41:保育業務支援システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,112,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	809,381	533,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,361,589	1,000,000	2,956,899	733,332	303,518	200,000	708,208	466,668	2,653,381	533,332	
その他の固定資産 計							121,776,808	87,995,561	95,753,277	69,402,501	9,328,274	6,456,671	34,772,149	25,049,731	87,004,659	62,945,830	
基本財産及びその他の固定資産 計							229,938,967	162,263,098	196,776,735	138,768,380	11,707,841	8,090,557	44,290,417	31,585,275	185,648,550	130,677,823	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							229,938,967	162,263,098	196,776,735	138,768,380	11,707,841	8,090,557	44,290,417	31,585,275	185,648,550	130,677,823	

固定資産管理台帳

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏 E C E C 保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
1:園舎	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	81,127,893	23,999,000	4,543,162	1,343,944	4,543,162	1,343,944	76,584,731	22,655,056	
計							81,127,893	23,999,000	81,127,893	23,999,000	4,543,162	1,343,944	4,543,162	1,343,944	76,584,731	22,655,056	
器具及び備品																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	12	129,291	0	129,291	0	32,323	0	32,323	0	96,968	0	
3:ママれんタッチパネルP C①	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,645	0			26,411	0	26,411	0	79,234	0	
4:ママれんタッチパネルP C②	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,646	0			26,412	0	26,412	0	79,234	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	11	140,000	0			16,038	0	16,038	0	123,962	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	11	140,000	0			16,038	0	16,038	0	123,962	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	8	162,000	0			18,040	0	18,040	0	143,960	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	8	162,000	0			18,040	0	18,040	0	143,960	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	8	162,000	0			18,040	0	18,040	0	143,960	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	9	118,800	0			17,820	0	17,820	0	100,980	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	4	280,260	0			31,204	0	31,204	0	249,056	0	
計							1,505,642	0	129,291	0	220,366	0	220,366	0	1,285,276	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							82,633,535	23,999,000	81,257,184	23,999,000	4,763,528	1,343,944	4,763,528	1,343,944	77,870,007	22,655,056	
その他の固定資産 計							82,633,535	23,999,000	81,257,184	23,999,000	4,763,528	1,343,944	4,763,528	1,343,944	77,870,007	22,655,056	
基本財産及びその他の固定資産 計							82,633,535	23,999,000	81,257,184	23,999,000	4,763,528	1,343,944	4,763,528	1,343,944	77,870,007	22,655,056	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							82,633,535	23,999,000	81,257,184	23,999,000	4,763,528	1,343,944	4,763,528	1,343,944	77,870,007	22,655,056	