

# 決 算 書

2019年度

自 2019年 4月 1日

至 2020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) 2019年4月1日 (至) 2020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	884,361,400	882,741,191	1,620,209	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,478	△478	
	受取利息配当金収入	12,000	10,555	1,445	
	その他の収入	6,870,000	6,695,603	174,397	
	事業活動収入計(1)	891,893,400	890,097,827	1,795,573	
	支出				
	人件費支出	620,127,250	617,169,386	2,957,864	
	事業費支出	61,438,600	59,781,329	1,657,271	
	事務費支出	80,128,000	78,732,389	1,395,611	
	支払利息支出	3,060,777	3,060,777		
	その他の支出	5,100,000	4,936,000	164,000	
	事業活動支出計(2)	769,854,627	763,679,881	6,174,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,038,773	126,417,946	△4,379,173	
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	8,570,000	8,148,619	421,381	
	施設整備等支出計(5)	33,434,000	33,012,619	421,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,434,000	△33,012,619	△421,381	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	619,000	618,800	200	
	その他の活動収入計(7)	619,000	618,800	200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800	2,935,800		
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動による支出	1,136,000	1,133,193	2,807	
	その他の活動支出計(8)	44,071,800	44,068,993	2,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,452,800	△43,450,193	△2,607	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,151,973	49,955,134	△4,803,161	
前期末支払資金残高(12)		130,270,120	130,270,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,422,093	180,225,254	△4,803,161	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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		227,395,526	195,873,289	151,427,083	163,918,830	144,126,463
		経常経費寄附金収入	650,478					
		受取利息配当金収入	56	2,995	3,197	293	3,833	181
		その他の収入	301,890	1,290,486	2,293,196	1,067,100	962,861	780,070
		事業活動収入計(1)	952,424	228,689,007	198,169,682	152,494,476	164,885,524	144,906,714
	支出	人件費支出	588,000	163,782,219	139,023,538	102,277,072	116,747,132	94,751,425
		事業費支出	430,000	17,101,893	13,444,135	10,920,166	9,431,225	8,453,910
		事務費支出	667,054	14,613,033	16,798,125	7,223,041	13,053,503	26,377,633
		支払利息支出		962,676	575,201	970,665	322,366	229,869
		その他の支出		1,272,800	1,053,930	934,600	959,050	715,620
事業活動支出計(2)		1,685,054	197,732,621	170,894,929	122,325,544	140,513,276	130,528,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△732,630	30,956,386	27,274,753	30,168,932	24,372,248	14,378,257	
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		5,666,144	1,159,697	624,570	158,000	540,208
		施設整備等支出計(5)	0	13,262,144	8,035,697	7,152,570	4,022,000	540,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△13,262,144	△8,035,697	△7,152,570	△4,022,000	△540,208	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,298,000					100,000
		その他の活動による収入		82,800		536,000		
		その他の活動収入計(7)	1,298,000	82,800	0	536,000	0	100,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				2,935,800		
		積立資産支出		9,400,000	9,700,000	15,000,000	5,900,000	
		拠点区分間繰入金支出		598,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		その他の活動による支出		805,920				327,273
		その他の活動支出計(8)	0	10,803,920	9,900,000	18,135,800	6,100,000	527,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,298,000	△10,721,120	△9,900,000	△17,599,800	△6,100,000	△427,273
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		565,370	6,973,122	9,339,056	5,416,562	14,250,248	13,410,776
前期末支払資金残高(11)		7,448,647	36,790,761	27,620,428	27,405,193	15,851,950	15,153,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,014,017	43,763,883	36,959,484	32,821,755	30,102,198	28,563,917	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	882,741,191		882,741,191		
		経常経費寄附金収入	650,478		650,478		
		受取利息配当金収入	10,555		10,555		
		その他の収入	6,695,603		6,695,603		
		事業活動収入計(1)	890,097,827	0	890,097,827		
	支出	人件費支出	617,169,386		617,169,386		
		事業費支出	59,781,329		59,781,329		
		事務費支出	78,732,389		78,732,389		
		支払利息支出	3,060,777		3,060,777		
		その他の支出	4,936,000		4,936,000		
		事業活動支出計(2)	763,679,881	0	763,679,881		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,417,946	0	126,417,946		
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	8,148,619		8,148,619		
		施設整備等支出計(5)	33,012,619	0	33,012,619		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,012,619	0	△33,012,619		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,398,000	△1,398,000			
		その他の活動による収入	618,800		618,800		
		その他の活動収入計(7)	2,016,800	△1,398,000	618,800		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800		2,935,800		
		積立資産支出	40,000,000		40,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,398,000	△1,398,000			
		その他の活動による支出	1,133,193		1,133,193		
		その他の活動支出計(8)	45,466,993	△1,398,000	44,068,993		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,450,193	0	△43,450,193		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49,955,134	0	49,955,134		
前期末支払資金残高(11)		130,270,120	0	130,270,120			
当期末支払資金残高(10)+(11)		180,225,254	0	180,225,254			

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	650,000	650,478	△478	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,478	△478	
	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	300,000	301,890	△1,890	
	受入研修費収入	250,000	252,400	△2,400	
	雑収入	50,000	49,490	510	
	事業活動収入計(1)	950,000	952,424	△2,424	
	支出				
	人件費支出	600,000	588,000	12,000	
	役員報酬支出	600,000	588,000	12,000	
	事業費支出	430,000	430,000		
	車輛費支出	430,000	430,000		
	事務費支出	694,000	667,054	26,946	
	旅費交通費支出	30,000	24,080	5,920	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	100,000	94,082	5,918	
	業務委託費支出	250,000	246,400	3,600	
	手数料支出	1,000	832	168	
	雑支出	303,000	295,660	7,340	
	事業活動支出計(2)	1,724,000	1,685,054	38,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△774,000	△732,630	△41,370	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,298,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,298,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,298,000	2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,298,000	2,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,000	565,370	△39,370	
前期末支払資金残高(12)		7,448,647	7,448,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,974,647	8,014,017	△39,370	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	227,350,000	227,395,526	△45,526	
	委託費収入	164,000,000	163,966,570	33,430	
	委託費基本分収入	164,000,000	163,966,570	33,430	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,798,266	1,734	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,800,000	1,798,266	1,734	
	その他の事業収入	61,550,000	61,630,690	△80,690	
	補助金事業収入 (公費)	60,100,000	60,151,940	△51,940	
	補助金事業収入 (一般)	1,450,000	1,478,750	△28,750	
	受取利息配当金収入	3,000	2,995	5	
	受取利息配当金収入	3,000	2,995	5	
	その他の収入	1,320,000	1,290,486	29,514	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,272,800	27,200	
	雑収入	20,000	17,686	2,314	
事業活動収入計 (1)		228,673,000	228,689,007	△16,007	

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	164,130,000	163,782,219	347,781	
	職員給料支出	101,570,000	101,405,716	164,284	
	職員俸給支出	72,200,000	72,115,718	84,282	
	職員諸手当支出	29,370,000	29,289,998	80,002	
	職員賞与支出	20,420,000	20,402,061	17,939	
	非常勤職員給与支出	9,377,000	9,303,176	73,824	
	派遣職員費支出	12,750,000	12,716,237	33,763	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000		
	法定福利費支出	18,500,000	18,442,029	57,971	
	事業費支出	17,280,000	17,101,893	178,107	
	給食費支出	6,000,000	5,909,767	90,233	
	保健衛生費支出	440,000	437,433	2,567	
	保育材料費支出	800,000	779,433	20,567	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,246,246	3,754	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,780,225	19,775	
	保険料支出	1,520,000	1,514,153	5,847	
	賃借料支出	400,000	388,138	11,862	
	車輛費支出	1,050,000	1,030,446	19,554	
	雑支出	20,000	16,052	3,948	
	事務費支出	14,662,000	14,613,033	48,967	
	福利厚生費支出	630,000	621,469	8,531	
	旅費交通費支出	220,000	219,744	256	
	研修研究費支出	320,000	316,695	3,305	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,025,895	24,105	
	印刷製本費支出	550,000	542,786	7,214	
	修繕費支出	40,000	35,250	4,750	
	通信運搬費支出	450,000	446,944	3,056	
	会議費支出	220,000	210,678	9,322	
	広報費支出	800,000	794,400	5,600	
	業務委託費支出	4,600,000	4,584,259	15,741	
	手数料支出	200,000	199,814	186	
	土地・建物賃借料支出	5,330,000	5,324,999	5,001	
	租税公課支出	240,000	236,000	4,000	
	保守料支出	2,000	1,800	200	
	雑支出	10,000	52,300	△42,300	
	支払利息支出	962,676	962,676		
	支払利息支出	962,676	962,676		
	その他の支出	1,300,000	1,272,800	27,200	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,272,800	27,200	
	事業活動支出計(2)	198,334,676	197,732,621	602,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,338,324	30,956,386	△618,062	

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	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	6,020,000	5,666,144	353,856	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,918,520	81,480	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,736,144	263,856	
	その他の固定資産取得支出	20,000	11,480	8,520	
	施設整備等支出計(5)	13,616,000	13,262,144	353,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,616,000	△13,262,144	△353,856	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	83,000	82,800	200	
	長期前払費用戻り収入	83,000	82,800	200	
	その他の活動収入計(7)	83,000	82,800	200	
	支出				
	積立資産支出	9,400,000	9,400,000		
	人件費積立資産支出	4,400,000	4,400,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	600,000	598,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	598,000	2,000	
	その他の活動による支出	806,000	805,920	80	
	長期前払費用支出	806,000	805,920	80	
	その他の活動支出計(8)	10,806,000	10,803,920	2,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,723,000	△10,721,120	△1,880	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,999,324	6,973,122	△973,798	
前期末支払資金残高(12)		36,790,761	36,790,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,790,085	43,763,883	△973,798	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	196,150,000	195,873,289	276,711	
	委託費収入	131,650,000	131,620,500	29,500	
	委託費基本分収入	131,650,000	131,620,500	29,500	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,074,760	25,240	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,100,000	2,074,760	25,240	
	その他の事業収入	62,400,000	62,178,029	221,971	
	補助金事業収入 (公費)	61,000,000	60,811,204	188,796	
	補助金事業収入 (一般)	1,400,000	1,366,825	33,175	
	受取利息配当金収入	4,000	3,197	803	
	受取利息配当金収入	4,000	3,197	803	
	その他の収入	2,330,000	2,293,196	36,804	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,053,930	46,070	
	雑収入	1,230,000	1,239,266	△9,266	
事業活動収入計 (1)		198,484,000	198,169,682	314,318	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	139,257,000	139,023,538	233,462	
	職員給料支出	84,622,000	84,468,727	153,273	
	職員俸給支出	59,700,000	59,691,380	8,620	
	職員諸手当支出	24,922,000	24,777,347	144,653	
	職員賞与支出	14,100,000	14,090,390	9,610	
	非常勤職員給与支出	1,435,000	1,427,090	7,910	
	派遣職員費支出	24,400,000	24,360,948	39,052	
	退職給付支出	1,200,000	1,201,500	△1,500	
	法定福利費支出	13,500,000	13,474,883	25,117	
	事業費支出	13,585,000	13,444,135	140,865	
	給食費支出	5,300,000	5,251,696	48,304	
	保健衛生費支出	105,000	102,651	2,349	
	保育材料費支出	980,000	971,997	8,003	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,329,327	20,673	
	燃料費支出	50,000	41,818	8,182	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,384,299	15,701	
	保険料支出	330,000	320,700	9,300	
	賃借料支出	550,000	549,694	306	
	車輛費支出	500,000	476,153	23,847	
	雑支出	20,000	15,800	4,200	
	事務費支出	17,005,000	16,798,125	206,875	
	福利厚生費支出	400,000	383,494	16,506	
	職員被服費支出	20,000	16,765	3,235	
	旅費交通費支出	200,000	187,448	12,552	
	研修研究費支出	200,000	190,132	9,868	
	事務消耗品費支出	300,000	301,987	△1,987	
	印刷製本費支出	340,000	337,238	2,762	
	修繕費支出	1,400,000	1,334,880	65,120	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,248,080	1,920	
	会議費支出	140,000	136,173	3,827	
	広報費支出	25,000	24,000	1,000	
	業務委託費支出	5,000,000	4,981,632	18,368	
	手数料支出	200,000	188,048	11,952	
	土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,444,248	55,752	
	雑支出	30,000	24,000	6,000	
	支払利息支出	575,201	575,201		
	支払利息支出	575,201	575,201		
	その他の支出	1,100,000	1,053,930	46,070	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,053,930	46,070	
	事業活動支出計(2)	171,522,201	170,894,929	627,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,961,799	27,274,753	△312,954	
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	1,160,000	1,159,697	303	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,159,697	303	
	施設整備等支出計(5)	8,036,000	8,035,697	303	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,036,000	△8,035,697	△303	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	人件費積立資産支出	4,700,000	4,700,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,900,000	△9,900,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,025,799	9,339,056	△313,257	
前期末支払資金残高(12)		27,620,428	27,620,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,646,227	36,959,484	△313,257	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	152,362,400	151,427,083	935,317	
	委託費収入	123,000,000	122,507,060	492,940	
	委託費基本分収入	123,000,000	122,507,060	492,940	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,753,158	46,842	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,800,000	2,753,158	46,842	
	その他の事業収入	26,562,400	26,166,865	395,535	
	補助金事業収入 (公費)	25,745,400	25,380,800	364,600	
	補助金事業収入 (一般)	817,000	786,065	30,935	
	受取利息配当金収入	1,000	293	707	
	受取利息配当金収入	1,000	293	707	
	その他の収入	1,090,000	1,067,100	22,900	
	受入研修費収入	60,000	64,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	934,600	15,400	
	雑収入	80,000	68,500	11,500	
事業活動収入計 (1)		153,453,400	152,494,476	958,924	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	103,305,500	102,277,072	1,028,428	
	職員給料支出	65,397,000	64,427,864	969,136	
	職員俸給支出	52,000,000	51,555,816	444,184	
	職員諸手当支出	13,397,000	12,872,048	524,952	
	職員賞与支出	15,147,000	15,512,208	△365,208	
	非常勤職員給与支出	6,438,000	6,299,410	138,590	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,375,004	△75,004	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500		
	法定福利費支出	12,000,000	11,639,086	360,914	
	事業費支出	11,453,600	10,920,166	533,434	
	給食費支出	3,600,000	3,573,515	26,485	
	保健衛生費支出	830,000	822,311	7,689	
	保育材料費支出	1,575,600	1,330,279	245,321	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,654,059	245,941	
	消耗器具備品費支出	600,000	583,847	16,153	
	保険料支出	268,000	257,421	10,579	
	賃借料支出	240,000	339,228	△99,228	
	車輛費支出	240,000	359,506	△119,506	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	7,485,000	7,223,041	261,959	
	福利厚生費支出	520,000	519,932	68	
	旅費交通費支出	80,000	78,985	1,015	
	研修研究費支出	250,000	221,144	28,856	
	事務消耗品費支出	800,000	681,454	118,546	
	印刷製本費支出	5,000	4,730	270	
	修繕費支出	50,000	38,232	11,768	
	通信運搬費支出	360,000	354,309	5,691	
	会議費支出	100,000	89,075	10,925	
	広報費支出	50,000	24,000	26,000	
	業務委託費支出	4,600,000	4,585,176	14,824	
	手数料支出	160,000	165,204	△5,204	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	50,000	10,800	39,200	
	支払利息支出	970,665	970,665		
	支払利息支出	970,665	970,665		
	その他の支出	950,000	934,600	15,400	
	利用者等外給食費支出	950,000	934,600	15,400	
	事業活動支出計(2)	124,164,765	122,325,544	1,839,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,288,635	30,168,932	△880,297	
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	630,000	624,570	5,430	
	器具及び備品取得支出	630,000	624,570	5,430	
	施設整備等支出計(5)	7,158,000	7,152,570	5,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,158,000	△7,152,570	△5,430	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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				
	その他の活動による収入	536,000	536,000		
	長期前払費用戻り収入	536,000	536,000		
	その他の活動収入計(7)	536,000	536,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800	2,935,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800	2,935,800		
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	18,135,800	18,135,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,599,800	△17,599,800	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,530,835	5,416,562	△885,727	
	前期末支払資金残高(12)	27,405,193	27,405,193	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,936,028	32,821,755	△885,727	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	164,145,000	163,918,830	226,170	
	委託費収入	130,000,000	126,795,760	3,204,240	
	委託費基本分収入	130,000,000	126,795,760	3,204,240	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,187,680	12,320	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,200,000	1,187,680	12,320	
	その他の事業収入	32,945,000	35,935,390	△2,990,390	
	補助金事業収入 (公費)	31,725,000	34,715,640	△2,990,640	
	補助金事業収入 (一般)	1,220,000	1,219,750	250	
	受取利息配当金収入	4,000	3,833	167	
	受取利息配当金収入	4,000	3,833	167	
	その他の収入	1,000,000	962,861	37,139	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	959,050	40,950	
	雑収入		3,811	△3,811	
事業活動収入計 (1)		165,149,000	164,885,524	263,476	

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	117,384,500	116,747,132	637,368	
	職員給料支出	79,561,000	79,393,271	167,729	
	職員俸給支出	58,000,000	57,456,474	543,526	
	職員諸手当支出	21,561,000	21,936,797	△375,797	
	職員賞与支出	15,480,000	15,471,847	8,153	
	非常勤職員給与支出	5,630,000	5,249,756	380,244	
	派遣職員費支出	2,950,000	2,930,786	19,214	
	退職給付支出	1,163,500	1,157,000	6,500	
	法定福利費支出	12,600,000	12,544,472	55,528	
	事業費支出	9,832,000	9,431,225	400,775	
	給食費支出	3,000,000	2,989,162	10,838	
	保健衛生費支出	250,000	241,886	8,114	
	保育材料費支出	1,212,000	1,097,477	114,523	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,700,582	99,418	
	消耗器具備品費支出	500,000	436,354	63,646	
	保険料支出	1,150,000	1,140,825	9,175	
	賃借料支出	500,000	415,928	84,072	
	車輛費支出	400,000	398,211	1,789	
	雑支出	20,000	10,800	9,200	
	事務費支出	13,470,000	13,053,503	416,497	
	福利厚生費支出	400,000	339,426	60,574	
	旅費交通費支出	120,000	119,169	831	
	研修研究費支出	200,000	188,009	11,991	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,257,890	42,110	
	印刷製本費支出	300,000	232,321	67,679	
	修繕費支出	1,500,000	1,458,000	42,000	
	通信運搬費支出	400,000	325,326	74,674	
	会議費支出	130,000	129,108	892	
	広報費支出	50,000	24,000	26,000	
	業務委託費支出	4,200,000	4,136,122	63,878	
	手数料支出	150,000	142,094	7,906	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,682,348	17,652	
	雑支出	20,000	19,690	310	
	支払利息支出	322,366	322,366		
	支払利息支出	322,366	322,366		
	その他の支出	1,000,000	959,050	40,950	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	959,050	40,950	
	事業活動支出計(2)	142,008,866	140,513,276	1,495,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,140,134	24,372,248	△1,232,114	
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	200,000	158,000	42,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	158,000	42,000	
	施設整備等支出計(5)	4,064,000	4,022,000	42,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,064,000	△4,022,000	△42,000	



# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,900,000	5,900,000		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等積立資産支出	3,900,000	3,900,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△6,100,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,976,134	14,250,248	△1,274,114	
前期末支払資金残高(12)		15,851,950	15,851,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,828,084	30,102,198	△1,274,114	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	144,354,000	144,126,463	227,537	
	委託費収入	125,000,000	108,144,970	16,855,030	
	委託費基本分収入	125,000,000	108,144,970	16,855,030	
	利用者等利用料収入	1,134,000	1,164,293	△30,293	
	利用者等利用料収入(一般)	1,134,000	1,164,293	△30,293	
	その他の事業収入	18,220,000	34,817,200	△16,597,200	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	34,604,710	△16,604,710	
	補助金事業収入(一般)	220,000	212,490	7,510	
	受取利息配当金収入		181	△181	
	受取利息配当金収入		181	△181	
	その他の収入	830,000	780,070	49,930	
	利用者等外給食費収入	750,000	715,620	34,380	
	雑収入	80,000	64,450	15,550	
事業活動収入計(1)		145,184,000	144,906,714	277,286	

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	95,450,250	94,751,425	698,825	
	職員給料支出	58,100,000	57,705,553	394,447	
	職員俸給支出	40,000,000	39,950,153	49,847	
	職員諸手当支出	18,100,000	17,755,400	344,600	
	職員賞与支出	11,500,000	11,481,280	18,720	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,158,460	41,540	
	派遣職員費支出	13,000,000	12,915,051	84,949	
	退職給付支出	850,250	845,500	4,750	
	法定福利費支出	9,800,000	9,645,581	154,419	
	事業費支出	8,858,000	8,453,910	404,090	
	給食費支出	3,200,000	3,158,872	41,128	
	保健衛生費支出	600,000	582,641	17,359	
	保育材料費支出	1,200,000	1,123,773	76,227	
	水道光熱費支出	1,818,000	1,671,943	146,057	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,446,257	53,743	
	保険料支出	220,000	197,035	22,965	
	賃借料支出	150,000	135,082	14,918	
	車輛費支出	120,000	118,307	1,693	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	26,812,000	26,377,633	434,367	
	福利厚生費支出	420,000	403,165	16,835	
	旅費交通費支出	80,000	60,675	19,325	
	研修研究費支出	100,000	96,235	3,765	
	事務消耗品費支出	1,212,000	1,067,555	144,445	
	印刷製本費支出	360,000	300,929	59,071	
	修繕費支出	530,000	502,047	27,953	
	通信運搬費支出	300,000	221,347	78,653	
	会議費支出	10,000	7,610	2,390	
	広報費支出	50,000	24,000	26,000	
	業務委託費支出	3,500,000	3,457,644	42,356	
	手数料支出	150,000	147,130	2,870	
	土地・建物賃借料支出	20,050,000	20,049,786	214	
	雑支出	50,000	39,510	10,490	
	支払利息支出	229,869	229,869		
	支払利息支出	229,869	229,869		
	その他の支出	750,000	715,620	34,380	
	利用者等外給食費支出	750,000	715,620	34,380	
	事業活動支出計 (2)	132,100,119	130,528,457	1,571,662	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,083,881	14,378,257	△1,294,376	
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	560,000	540,208	19,792	
	器具及び備品取得支出	280,000	261,784	18,216	
	構築物取得支出	280,000	278,424	1,576	
	施設整備等支出計 (5)	560,000	540,208	19,792	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△560,000	△540,208	△19,792	

# 柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動による支出	330,000	327,273	2,727	
	差入保証金支出	330,000	327,273	2,727	
	その他の活動支出計(8)	530,000	527,273	2,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△430,000	△427,273	△2,727	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,093,881	13,410,776	△1,316,895	
前期末支払資金残高(12)		15,153,141	15,153,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,247,022	28,563,917	△1,316,895	

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	882,741,191	824,875,726	57,865,465
	経常経費寄附金収益	650,478	495,294	155,184
	その他の収益		22,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)	883,391,669	825,393,020	57,998,649
	費用			
	人件費	619,427,386	624,516,994	△5,089,608
	事業費	59,781,329	61,894,125	△2,112,796
	事務費	78,732,389	78,561,697	170,692
	減価償却費	55,180,382	54,739,506	440,876
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,350,357	△25,362,431	12,074
	サービス活動費用計(2)	787,771,129	794,349,891	△6,578,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,620,540	31,043,129	64,577,411
	収益			
	受取利息配当金収益	10,555	20,358	△9,803
	その他のサービス活動外収益	6,695,603	7,137,810	△442,207
	サービス活動外収益計(4)	6,706,158	7,158,168	△452,010
	費用			
	支払利息	3,060,777	3,279,118	△218,341
	その他のサービス活動外費用	4,936,000	5,092,990	△156,990
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,996,777	8,372,108	△375,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,290,619	△1,213,940	△76,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,329,921	29,829,189	64,500,732
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		17,197,000	△17,197,000
	特別費用計(9)	0	17,197,000	△17,197,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△17,197,000	17,197,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,329,921	12,632,189	81,697,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,859,572	252,327,383	△24,467,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,189,493	264,959,572	57,229,921
	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)	40,000,000	37,100,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,189,493	227,859,572	54,329,921

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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		227,395,526	195,873,289	151,427,083	163,918,830	144,126,463
		経常経費寄附金収益	650,478					
		サービス活動収益計(1)	650,478	227,395,526	195,873,289	151,427,083	163,918,830	144,126,463
	費用	人件費	588,000	164,466,219	139,133,538	102,422,072	117,568,132	95,249,425
		事業費	430,000	17,101,893	13,444,135	10,920,166	9,431,225	8,453,910
		事務費	667,054	14,613,033	16,798,125	7,223,041	13,053,503	26,377,633
		減価償却費		15,164,040	9,683,140	13,882,903	11,494,639	4,955,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,515,334	△5,196,639	△3,207,008	△8,087,432	△1,343,944
		サービス活動費用計(2)	1,685,054	203,829,851	173,862,299	131,241,174	143,460,067	133,692,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,034,576	23,565,675	22,010,990	20,185,909	20,458,763	10,433,779	
サービ ス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	2,995	3,197	293	3,833	181
		その他のサービス活動外収益	301,890	1,290,486	2,293,196	1,067,100	962,861	780,070
		サービス活動外収益計(4)	301,946	1,293,481	2,296,393	1,067,393	966,694	780,251
	費用	支払利息		962,676	575,201	970,665	322,366	229,869
		その他のサービス活動外費用		1,272,800	1,053,930	934,600	959,050	715,620
		サービス活動外費用計(5)	0	2,235,476	1,629,131	1,905,265	1,281,416	945,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,946	△941,995	667,262	△837,872	△314,722	△165,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△732,630	22,623,680	22,678,252	19,348,037	20,144,041	10,268,541	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,298,000					100,000
		特別収益計(8)	1,298,000	0	0	0	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		598,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		特別費用計(9)	0	598,000	200,000	200,000	200,000	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,298,000	△598,000	△200,000	△200,000	△200,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			565,370	22,025,680	22,478,252	19,148,037	19,944,041	10,168,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,448,647	90,847,970	67,138,477	40,167,082	19,037,677	3,219,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,014,017	112,873,650	89,616,729	59,315,119	38,981,718	13,388,260
	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	9,400,000	9,700,000	15,000,000	5,900,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,014,017	103,473,650	79,916,729	44,315,119	33,081,718	13,388,260

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	882,741,191		882,741,191		
		経常経費寄附金収益	650,478		650,478		
		サービス活動収益計(1)	883,391,669	0	883,391,669		
	費用	人件費	619,427,386		619,427,386		
		事業費	59,781,329		59,781,329		
		事務費	78,732,389		78,732,389		
		減価償却費	55,180,382		55,180,382		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,350,357		△25,350,357		
		サービス活動費用計(2)	787,771,129	0	787,771,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,620,540	0	95,620,540			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,555		10,555		
		その他のサービス活動外収益	6,695,603		6,695,603		
		サービス活動外収益計(4)	6,706,158	0	6,706,158		
	費用	支払利息	3,060,777		3,060,777		
		その他のサービス活動外費用	4,936,000		4,936,000		
		サービス活動外費用計(5)	7,996,777	0	7,996,777		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,290,619	0	△1,290,619		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,329,921	0	94,329,921		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,398,000	△1,398,000		
特別収益計(8)			1,398,000	△1,398,000	0		
費用		拠点区分間繰入金費用	1,398,000	△1,398,000			
		特別費用計(9)	1,398,000	△1,398,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			94,329,921	0	94,329,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,859,572	0	227,859,572		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,189,493	0	322,189,493		
	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)		40,000,000	0	40,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		282,189,493	0	282,189,493		

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	650,478	495,294	155,184
		経常経費寄附金収益	650,478	495,294	155,184
		サービス活動収益計(1)	650,478	495,294	155,184
	費用	人件費	588,000	380,000	208,000
		役員報酬	588,000	380,000	208,000
		事業費	430,000		430,000
		車両費	430,000		430,000
		事務費	667,054	992,257	△325,203
		福利厚生費		36,200	△36,200
		旅費交通費	24,080	74,000	△49,920
		研修研究費	6,000	160,176	△154,176
		事務消耗品費	94,082	168,600	△74,518
		会議費		5,357	△5,357
		業務委託費	246,400	256,500	△10,100
		手数料	832	1,224	△392
		雑費	295,660	290,200	5,460
		サービス活動費用計(2)	1,685,054	1,372,257	312,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,034,576	△876,963
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	301,890	1,695,820	△1,393,930
		受入研修費収益	252,400	240,000	12,400
		雑収益	49,490	1,455,820	△1,406,330
		サービス活動外収益計(4)	301,946	1,695,876	△1,393,930
	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)		301,946	1,695,876	△1,393,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△732,630	818,913	△1,551,543	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,298,000		1,298,000
		拠点区分間繰入金収益	1,298,000		1,298,000
		特別収益計(8)	1,298,000	0	1,298,000
	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)	0	117,402	△117,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,298,000	△117,402	1,415,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		565,370	701,511	△136,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,448,647	6,747,136	701,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,014,017	7,448,647	565,370
	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)		8,014,017	7,448,647	565,370

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	227,395,526	228,176,089	△780,563
	委託費収益	163,966,570	165,802,510	△1,835,940
	委託費基本分収益	163,966,570	165,802,510	△1,835,940
	利用者等利用料収益	1,798,266	262,230	1,536,036
	利用者等利用料収益(一般)	1,798,266	262,230	1,536,036
	その他の事業収益	61,630,690	62,111,349	△480,659
	補助金事業収益(公費)	60,151,940	60,593,049	△441,109
	補助金事業収益(一般)	1,478,750	1,518,300	△39,550
	その他の収益		22,000	△22,000
	その他の収益		22,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)	227,395,526	228,198,089	△802,563

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	164,466,219	175,175,290	△10,709,071
	職員給料	101,405,716	105,858,153	△4,452,437
	職員俸給	72,115,718	77,509,319	△5,393,601
	職員諸手当	29,289,998	28,348,834	941,164
	職員賞与	14,464,061	20,104,678	△5,640,617
	賞与引当金繰入	6,622,000	5,938,000	684,000
	非常勤職員給与	9,303,176	10,227,378	△924,202
	派遣職員費	12,716,237	10,560,336	2,155,901
	退職給付費用	1,513,000	1,602,000	△89,000
	退職給付費用	1,513,000	1,602,000	△89,000
	法定福利費	18,442,029	20,884,745	△2,442,716
	事業費	17,101,893	16,895,712	206,181
	給食費	5,909,767	5,714,985	194,782
	保健衛生費	437,433	337,264	100,169
	保育材料費	779,433	957,870	△178,437
	水道光熱費	5,246,246	4,867,178	379,068
	消耗器具備品費	1,780,225	1,841,717	△61,492
	保険料	1,514,153	1,262,835	251,318
	賃借料	388,138		388,138
	車輛費	1,030,446	1,913,863	△883,417
	雑費	16,052		16,052
	事務費	14,613,033	16,403,371	△1,790,338
	福利厚生費	621,469	740,030	△118,561
	旅費交通費	219,744	493,163	△273,419
	研修研究費	316,695	431,794	△115,099
	事務消耗品費	1,025,895	1,370,993	△345,098
	印刷製本費	542,786	605,476	△62,690
	修繕費	35,250	1,515,132	△1,479,882
	通信運搬費	446,944	492,078	△45,134
	会議費	210,678	294,660	△83,982
	広報費	794,400	87,480	706,920
	業務委託費	4,584,259	4,846,890	△262,631
	手数料	199,814	232,125	△32,311
	土地・建物賃借料	5,324,999	5,123,000	201,999
	租税公課	236,000	130,550	105,450
	保守料	1,800		1,800
	雑費	52,300	40,000	12,300
	減価償却費	15,164,040	13,885,422	1,278,618
	減価償却費	15,164,040	13,885,422	1,278,618
	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)	203,829,851	214,844,461	△11,014,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,565,675	13,353,628	10,212,047

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	2,995	15,179	△12,184
	受取利息配当金収益	2,995	15,179	△12,184
	その他のサービス活動外収益	1,290,486	1,542,370	△251,884
	利用者等外給食収益	1,272,800	1,542,370	△269,570
	雑収益	17,686		17,686
	サービス活動外収益計(4)	1,293,481	1,557,549	△264,068
	費用			
	支払利息	962,676	1,055,414	△92,738
	支払利息	962,676	1,055,414	△92,738
	その他のサービス活動外費用	1,272,800	1,542,370	△269,570
	利用者等外給食費	1,272,800	1,542,370	△269,570
	サービス活動外費用計(5)	2,235,476	2,597,784	△362,308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△941,995	△1,040,235	98,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,623,680	12,313,393	10,310,287
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)	0	44,529	△44,529
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	598,000		598,000
	拠点区分間繰入金費用	598,000		598,000
	特別費用計(9)	598,000	0	598,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△598,000	44,529	△642,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,025,680	12,357,922	9,667,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,847,970	92,490,048	△1,642,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,873,650	104,847,970	8,025,680
	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)	9,400,000	14,000,000	△4,600,000
	人件費積立金積立額	4,400,000	4,000,000	400,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,473,650	90,847,970	12,625,680

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	195,873,289	178,239,318	17,633,971
	委託費収益	131,620,500	126,618,240	5,002,260
	委託費基本分収益	131,620,500	126,618,240	5,002,260
	利用者等利用料収益	2,074,760	695,561	1,379,199
	利用者等利用料収益(一般)	2,074,760	695,561	1,379,199
	その他の事業収益	62,178,029	50,925,517	11,252,512
	補助金事業収益(公費)	60,811,204	49,139,767	11,671,437
	補助金事業収益(一般)	1,366,825	1,785,750	△418,925
	サービス活動収益計(1)	195,873,289	178,239,318	17,633,971

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	139,133,538	134,006,636	5,126,902
	職員給料	84,468,727	70,016,797	14,451,930
	職員俸給	59,691,380	48,841,651	10,849,729
	職員諸手当	24,777,347	21,175,146	3,602,201
	職員賞与	9,800,390	13,759,487	△3,959,097
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,290,000	110,000
	非常勤職員給与	1,427,090	4,043,995	△2,616,905
	派遣職員費	24,360,948	25,351,107	△990,159
	退職給付費用	1,201,500	934,500	267,000
	退職給付費用	1,201,500	934,500	267,000
	法定福利費	13,474,883	15,610,750	△2,135,867
	事業費	13,444,135	13,358,657	85,478
	給食費	5,251,696	5,350,978	△99,282
	保健衛生費	102,651	96,870	5,781
	保育材料費	971,997	1,707,903	△735,906
	水道光熱費	3,329,327	3,430,775	△101,448
	燃料費	41,818	90,076	△48,258
	消耗器具備品費	2,384,299	1,829,834	554,465
	保険料	320,700	290,952	29,748
	賃借料	549,694	280,692	269,002
	車輛費	476,153	280,577	195,576
	雑費	15,800		15,800
	事務費	16,798,125	15,740,792	1,057,333
	福利厚生費	383,494	348,010	35,484
	職員被服費	16,765		16,765
	旅費交通費	187,448	32,068	155,380
	研修研究費	190,132	124,197	65,935
	事務消耗品費	301,987	1,051,193	△749,206
	印刷製本費	337,238	458,612	△121,374
	修繕費	1,334,880	1,323,670	11,210
	通信運搬費	1,248,080	1,234,200	13,880
	会議費	136,173	187,110	△50,937
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	4,981,632	3,894,026	1,087,606
	手数料	188,048	184,106	3,942
	土地・建物賃借料	7,444,248	6,802,300	641,948
	租税公課		72,500	△72,500
	雑費	24,000	28,800	△4,800
	減価償却費	9,683,140	10,419,019	△735,879
	減価償却費	9,683,140	10,419,019	△735,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,196,639	△5,199,027	2,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,196,639	△5,199,027	2,388
	サービス活動費用計(2)	173,862,299	168,326,077	5,536,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,010,990	9,913,241	12,097,749

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	3,197	2,371	826
	受取利息配当金収益	3,197	2,371	826
	その他のサービス活動外収益	2,293,196	1,199,300	1,093,896
	利用者等外給食収益	1,053,930	919,300	134,630
	雑収益	1,239,266	280,000	959,266
	サービス活動外収益計(4)	2,296,393	1,201,671	1,094,722
	費用			
	支払利息	575,201	625,688	△50,487
	支払利息	575,201	625,688	△50,487
	その他のサービス活動外費用	1,053,930	919,300	134,630
	利用者等外給食費	1,053,930	919,300	134,630
	サービス活動外費用計(5)	1,629,131	1,544,988	84,143
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		667,262	△343,317	1,010,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,678,252	9,569,924	13,108,328
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)	0	24,291	△24,291
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	24,291	△224,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,478,252	9,594,215	12,884,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,138,477	64,544,262	2,594,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,616,729	74,138,477	15,478,252
	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)	9,700,000	7,000,000	2,700,000
	人件費積立金積立額	4,700,000	3,000,000	1,700,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,916,729	67,138,477	12,778,252

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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)
収益	保育事業収益	151,427,083	139,370,487	12,056,596
	委託費収益	122,507,060	111,010,350	11,496,710
	委託費基本分収益	122,507,060	111,010,350	11,496,710
	利用者等利用料収益	2,753,158	1,464,427	1,288,731
	利用者等利用料収益(一般)	2,753,158	1,464,427	1,288,731
	その他の事業収益	26,166,865	26,895,710	△728,845
	補助金事業収益(公費)	25,380,800	25,647,900	△267,100
	補助金事業収益(一般)	786,065	1,247,810	△461,745
	サービス活動収益計(1)	151,427,083	139,370,487	12,056,596
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,422,072	100,573,642	1,848,430
	職員給料	64,427,864	64,274,588	153,276
	職員俸給	51,555,816	52,957,505	△1,401,689
	職員諸手当	12,872,048	11,317,083	1,554,965
	職員賞与	11,055,208	14,159,917	△3,104,709
	賞与引当金繰入	4,602,000	4,457,000	145,000
	非常勤職員給与	6,299,410	5,144,940	1,154,470
	派遣職員費	3,375,004		3,375,004
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費	11,639,086	11,513,697	125,389
	事業費	10,920,166	12,890,900	△1,970,734
	給食費	3,573,515	5,149,650	△1,576,135
	保健衛生費	822,311	554,273	268,038
	保育材料費	1,330,279	1,826,260	△495,981
	水道光熱費	3,654,059	3,997,990	△343,931
	消耗器具備品費	583,847	600,582	△16,735
	保険料	257,421	280,690	△23,269
	賃借料	339,228	264,972	74,256
	車輛費	359,506	216,483	143,023
	事務費	7,223,041	9,031,537	△1,808,496
	福利厚生費	519,932	375,733	144,199
	旅費交通費	78,985	101,950	△22,965
	研修研究費	221,144	158,190	62,954
	事務消耗品費	681,454	797,115	△115,661
	印刷製本費	4,730	46,029	△41,299
	修繕費	38,232	1,596,320	△1,558,088
	通信運搬費	354,309	380,151	△25,842
	会議費	89,075	80,867	8,208
	広報費	24,000	21,664	2,336
	業務委託費	4,585,176	4,855,226	△270,050
	手数料	165,204	155,496	9,708
	土地・建物賃借料	450,000	375,000	75,000
	租税公課		7,200	△7,200
	雑費	10,800	80,596	△69,796
	減価償却費	13,882,903	13,963,696	△80,793
	減価償却費	13,882,903	13,963,696	△80,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,207,008	△3,213,569	6,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,207,008	△3,213,569	6,561
	サービス活動費用計(2)	131,241,174	133,246,206	△2,005,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,185,909	6,124,281	14,061,628

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	293	176	117
		受取利息配当金収益	293	176	117
		その他のサービス活動外収益	1,067,100	983,300	83,800
		受入研修費収益	64,000	44,000	20,000
		利用者等外給食収益	934,600	939,300	△4,700
		雑収益	68,500		68,500
		サービス活動外収益計(4)	1,067,393	983,476	83,917
	費用	支払利息	970,665	1,020,607	△49,942
		支払利息	970,665	1,020,607	△49,942
		その他のサービス活動外費用	934,600	939,300	△4,700
		利用者等外給食費	934,600	939,300	△4,700
		サービス活動外費用計(5)	1,905,265	1,959,907	△54,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△837,872	△976,431	138,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,348,037	5,147,850	14,200,187	
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)	0	24,291	△24,291
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,000	0	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	24,291	△224,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,148,037	5,172,141	13,975,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,167,082	39,994,941	172,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,315,119	45,167,082	14,148,037
	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)		15,000,000	5,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,315,119	40,167,082	4,148,037

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	163,918,830	158,805,267	5,113,563
	委託費収益	126,795,760	126,384,640	411,120
	委託費基本分収益	126,795,760	126,384,640	411,120
	利用者等利用料収益	1,187,680	139,610	1,048,070
	利用者等利用料収益 (一般)	1,187,680	139,610	1,048,070
	その他の事業収益	35,935,390	32,281,017	3,654,373
	補助金事業収益 (公費)	34,715,640	31,306,617	3,409,023
	補助金事業収益 (一般)	1,219,750	974,400	245,350
	サービス活動収益計(1)	163,918,830	158,805,267	5,113,563

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	117,568,132	127,239,331	△9,671,199
	職員給料	79,393,271	76,495,027	2,898,244
	職員俸給	57,456,474	56,293,336	1,163,138
	職員諸手当	21,936,797	20,201,691	1,735,106
	職員賞与	11,510,847	13,184,591	△1,673,744
	賞与引当金繰入	4,782,000	3,961,000	821,000
	非常勤職員給与	5,249,756	5,236,988	12,768
	派遣職員費	2,930,786	10,772,085	△7,841,299
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	12,544,472	16,477,140	△3,932,668
	事業費	9,431,225	8,675,232	755,993
	給食費	2,989,162	3,802,251	△813,089
	保健衛生費	241,886	240,950	936
	保育材料費	1,097,477	1,146,305	△48,828
	水道光熱費	2,700,582	2,553,429	147,153
	消耗器具備品費	436,354	308,605	127,749
	保険料	1,140,825	263,680	877,145
	賃借料	415,928	111,672	304,256
	車輛費	398,211	248,340	149,871
	雑費	10,800		10,800
	事務費	13,053,503	10,165,495	2,888,008
	福利厚生費	339,426	382,940	△43,514
	職員被服費		22,140	△22,140
	旅費交通費	119,169	49,218	69,951
	研修研究費	188,009	101,430	86,579
	事務消耗品費	1,257,890	889,726	368,164
	印刷製本費	232,321	133,292	99,029
	修繕費	1,458,000	16,000	1,442,000
	通信運搬費	325,326	554,702	△229,376
	会議費	129,108	6,614	122,494
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	4,136,122	3,343,663	792,459
	手数料	142,094	135,662	6,432
	土地・建物賃借料	4,682,348	4,408,340	274,008
	租税公課		10,800	△10,800
	雑費	19,690	110,968	△91,278
	減価償却費	11,494,639	11,707,841	△213,202
	減価償却費	11,494,639	11,707,841	△213,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,087,432	△8,090,557	3,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,087,432	△8,090,557	3,125
	サービス活動費用計(2)	143,460,067	149,697,342	△6,237,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,458,763	9,107,925	11,350,838

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	3,833	2,336	1,497
	受取利息配当金収益	3,833	2,336	1,497
	その他のサービス活動外収益	962,861	1,042,370	△79,509
	利用者等外給食収益	959,050	1,017,370	△58,320
	雑収益	3,811	25,000	△21,189
	サービス活動外収益計(4)	966,694	1,044,706	△78,012
	費用			
	支払利息	322,366	349,414	△27,048
	支払利息	322,366	349,414	△27,048
	その他のサービス活動外費用	959,050	1,017,370	△58,320
	利用者等外給食費	959,050	1,017,370	△58,320
	サービス活動外費用計(5)	1,281,416	1,366,784	△85,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△314,722	△322,078	7,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,144,041	8,785,847	11,358,194
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)	0	24,291	△24,291
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	24,291	△224,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,944,041	8,810,138	11,133,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,037,677	21,327,539	△2,289,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,981,718	30,137,677	8,844,041
	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)	5,900,000	11,100,000	△5,200,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,900,000	6,100,000	△2,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,081,718	19,037,677	14,044,041

※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) 2019年4月1日 (至) 2020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	144,126,463	120,284,565	23,841,898
	委託費収益	108,144,970	94,343,190	13,801,780
	委託費基本分収益	108,144,970	94,343,190	13,801,780
	利用者等利用料収益	1,164,293	43,840	1,120,453
	利用者等利用料収益(一般)	1,164,293	43,840	1,120,453
	その他の事業収益	34,817,200	25,897,535	8,919,665
	補助金事業収益(公費)	34,604,710	25,466,945	9,137,765
	補助金事業収益(一般)	212,490	430,590	△218,100
	サービス活動収益計(1)	144,126,463	120,284,565	23,841,898

# 柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	95,249,425	87,142,095	8,107,330
	職員給料	57,705,553	57,307,399	398,154
	職員俸給	39,950,153	38,214,535	1,735,618
	職員諸手当	17,755,400	19,092,864	△1,337,464
	職員賞与	8,520,280	9,070,718	△550,438
	賞与引当金繰入	3,459,000	2,961,000	498,000
	非常勤職員給与	2,158,460	1,021,706	1,136,754
	派遣職員費	12,915,051	6,353,700	6,561,351
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	法定福利費	9,645,581	9,537,572	108,009
	事業費	8,453,910	10,073,624	△1,619,714
	給食費	3,158,872	2,730,966	427,906
	保健衛生費	582,641	347,490	235,151
	保育材料費	1,123,773	1,149,912	△26,139
	水道光熱費	1,671,943	1,804,790	△132,847
	消耗器具備品費	1,446,257	3,565,349	△2,119,092
	保険料	197,035	386,230	△189,195
	賃借料	135,082	30,240	104,842
	車輛費	118,307	58,647	59,660
	雑費	20,000		20,000
	事務費	26,377,633	26,228,245	149,388
	福利厚生費	403,165	353,014	50,151
	職員被服費		185,503	△185,503
	旅費交通費	60,675	57,144	3,531
	研修研究費	96,235	46,300	49,935
	事務消耗品費	1,067,555	1,524,594	△457,039
	印刷製本費	300,929	270,103	30,826
	修繕費	502,047	1,146,337	△644,290
	通信運搬費	221,347	290,931	△69,584
	会議費	7,610	76,808	△69,198
	広報費	24,000	10,800	13,200
	業務委託費	3,457,644	2,373,423	1,084,221
	手数料	147,130	228,908	△81,778
	土地・建物賃借料	20,049,786	19,615,526	434,260
	雑費	39,510	48,854	△9,344
	減価償却費	4,955,660	4,763,528	192,132
	減価償却費	4,955,660	4,763,528	192,132
	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)	133,692,684	126,863,548	6,829,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,433,779	△6,578,983	17,012,762

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	181	240	△59	
		受取利息配当金収益	181	240	△59	
		その他のサービス活動外収益	780, 070	674, 650	105, 420	
		利用者等外給食収益	715, 620	674, 650	40, 970	
		雑収益	64, 450		64, 450	
		サービス活動外収益計 (4)	780, 251	674, 890	105, 361	
	費用	支払利息	229, 869	227, 995	1, 874	
		支払利息	229, 869	227, 995	1, 874	
		その他のサービス活動外費用	715, 620	674, 650	40, 970	
		利用者等外給食費	715, 620	674, 650	40, 970	
		サービス活動外費用計 (5)	945, 489	902, 645	42, 844	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△165, 238	△227, 755	62, 517
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10, 268, 541	△6, 806, 738	17, 075, 279	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100, 000		100, 000	
		拠点区分間繰入金収益	100, 000		100, 000	
		特別収益計 (8)	100, 000	0	100, 000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	200, 000		200, 000	
		拠点区分間繰入金費用	200, 000		200, 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)	200, 000	17, 197, 000	△16, 997, 000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△100, 000	△17, 197, 000	17, 097, 000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10, 168, 541	△24, 003, 738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3, 219, 719	27, 223, 457	△24, 003, 738	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13, 388, 260	3, 219, 719	10, 168, 541	
	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)		13, 388, 260	3, 219, 719	10, 168, 541	

※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

2020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	205,993,106	161,999,206	43,993,900	流動負債	80,938,002	80,826,486	111,516
現金預金	105,455,597	53,800,371	51,655,226	事業未払金	25,711,273	28,325,859	△2,614,586
事業未収金	15,033,427	10,755,530	4,277,897	その他の未払金	56,579	3,093,827	△3,037,248
未収補助金	84,786,294	94,040,078	△9,253,784	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	24,864,000	3,750,000
立替金	57,579	3,093,827	△3,036,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,691,150	2,935,800	△244,650
前払金	135,329		135,329	賞与引当金	23,865,000	21,607,000	2,258,000
前払費用	524,880		524,880				
1年以内提供予定長期前払費用		309,400	△309,400				
固定資産	1,102,748,872	1,108,956,842	△6,207,970	固定負債	319,432,300	350,737,450	△31,305,150
基本財産	634,396,523	648,062,428	△13,665,905	設備資金借入金	303,955,000	332,569,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		長期運営資金借入金		2,691,150	△2,691,150
建物	454,142,230	467,808,135	△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	468,352,349	460,894,414	7,457,935	負債の部合計	400,370,302	431,563,936	△31,193,634
建物	246,854,941	275,069,840	△28,214,899	純 資 産 の 部			
構築物	26,949,141	30,095,997	△3,146,856	基本金	25,179,266	25,179,266	
車両運搬具	4,246,619	4,016,642	229,977	基本金	25,179,266	25,179,266	
器具及び備品	14,124,973	15,065,757	△940,784	国庫補助金等特別積立金	451,002,917	476,353,274	△25,350,357
権利	3,990,950	3,990,950		国庫補助金等特別積立金	451,002,917	476,353,274	△25,350,357
ソフトウェア	2,085,222	3,389,998	△1,304,776	その他の積立金	150,000,000	110,000,000	40,000,000
人件費積立資産	78,000,000	56,900,000	21,100,000	人件費積立金	78,000,000	56,900,000	21,100,000
施設整備積立資産	72,000,000	53,100,000	18,900,000	施設整備等積立金	72,000,000	53,100,000	18,900,000
差入保証金	2,162,613	1,835,340	327,273	次期繰越活動増減差額	282,189,493	227,859,572	54,329,921
長期前払費用	17,905,960	17,409,440	496,520	(うち当期活動増減差額)	94,329,921	12,632,189	81,697,732
その他の固定資産	31,930	20,450	11,480				
				純資産の部合計	908,371,676	839,392,112	68,979,564
資産の部合計	1,308,741,978	1,270,956,048	37,785,930	負債及び純資産の部合計	1,308,741,978	1,270,956,048	37,785,930

※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

2020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E C E C 保育園
<b>流動資産</b>	<b>8,014,017</b>	<b>48,702,970</b>	<b>44,240,609</b>	<b>34,879,462</b>	<b>36,471,173</b>	<b>33,684,875</b>
現金預金	6,988,186	21,888,243	22,947,495	9,225,382	23,477,285	20,929,006
事業未収金	1,000,000	7,803,407	1,422,630		2,363,840	2,443,550
未収補助金		18,768,440	19,865,204	25,380,800	10,615,140	10,156,710
立替金	25,831		5,280	5,280	14,908	6,280
前払金						135,329
前払費用		242,880		268,000		14,000
<b>固定資産</b>		<b>316,901,882</b>	<b>239,895,507</b>	<b>270,567,817</b>	<b>220,311,911</b>	<b>91,094,648</b>
<b>基本財産</b>		<b>193,858,348</b>	<b>166,605,785</b>	<b>177,668,066</b>	<b>96,264,324</b>	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		139,939,348	90,270,492	127,668,066	96,264,324	
<b>その他の固定資産</b>		<b>123,043,534</b>	<b>73,289,722</b>	<b>92,899,751</b>	<b>124,047,587</b>	<b>91,094,648</b>
建物		31,934,905	25,090,885	60,983,824	56,803,758	72,041,569
構築物		3,594,541	779,254	5,392,861	16,938,864	243,621
車輛運搬具		3,395,944	850,674		1	
器具及び備品		4,607,858	3,792,346	2,600,303	1,955,101	1,169,365
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		567,633	505,863	505,863	505,863	
拠点区分間長期貸付金		36,022,893				
人件費積立資産		22,000,000	20,000,000	15,000,000	21,000,000	
施設整備積立資産		20,000,000	22,000,000	5,000,000	25,000,000	
差入保証金						2,162,613
長期前払費用		908,280		1,520,200		15,477,480
その他の固定資産		11,480	20,450			
<b>資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>365,604,852</b>	<b>284,136,116</b>	<b>305,447,279</b>	<b>256,783,084</b>	<b>124,779,523</b>
<b>流動負債</b>		<b>19,157,087</b>	<b>18,557,125</b>	<b>15,878,857</b>	<b>15,014,975</b>	<b>12,329,958</b>
事業未払金		4,915,560	7,278,718	2,055,300	6,343,144	5,118,551
その他の未払金		23,527	2,407	2,407	25,831	2,407
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	3,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				2,691,150		
賞与引当金		6,622,000	4,400,000	4,602,000	4,782,000	3,459,000
<b>固定負債</b>		<b>65,482,000</b>	<b>61,295,000</b>	<b>110,832,000</b>	<b>40,096,000</b>	<b>77,750,193</b>
設備資金借入金		65,482,000	61,295,000	110,832,000	40,096,000	26,250,000
拠点区分間長期借入金						36,022,893
その他の固定負債						15,477,300
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>84,639,087</b>	<b>79,852,125</b>	<b>126,710,857</b>	<b>55,110,975</b>	<b>90,080,151</b>
<b>基本金</b>		<b>20,000,000</b>	<b>5,179,266</b>			
基本金		20,000,000	5,179,266			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>115,492,115</b>	<b>77,187,996</b>	<b>114,421,303</b>	<b>122,590,391</b>	<b>21,311,112</b>
国庫補助金等特別積立金		115,492,115	77,187,996	114,421,303	122,590,391	21,311,112
<b>その他の積立金</b>		<b>42,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	
人件費積立金		22,000,000	20,000,000	15,000,000	21,000,000	
施設整備等積立金		20,000,000	22,000,000	5,000,000	25,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,014,017</b>	<b>103,473,650</b>	<b>79,916,729</b>	<b>44,315,119</b>	<b>33,081,718</b>	<b>13,388,260</b>
(うち当期活動増減差額)	565,370	22,025,680	22,478,252	19,148,037	19,944,041	10,168,541
<b>純資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>280,965,765</b>	<b>204,283,991</b>	<b>178,736,422</b>	<b>201,672,109</b>	<b>34,699,372</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>365,604,852</b>	<b>284,136,116</b>	<b>305,447,279</b>	<b>256,783,084</b>	<b>124,779,523</b>



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020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			
<b>流動資産</b>	<b>205,993,106</b>		<b>205,993,106</b>			
現金預金	105,455,597		105,455,597			
事業未収金	15,033,427		15,033,427			
未収補助金	84,786,294		84,786,294			
立替金	57,579		57,579			
前払金	135,329		135,329			
前払費用	524,880		524,880			
<b>固定資産</b>	<b>1,138,771,765</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>1,102,748,872</b>			
<b>基本財産</b>	<b>634,396,523</b>		<b>634,396,523</b>			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	454,142,230		454,142,230			
<b>その他の固定資産</b>	<b>504,375,242</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>468,352,349</b>			
建物	246,854,941		246,854,941			
構築物	26,949,141		26,949,141			
車輛運搬具	4,246,619		4,246,619			
器具及び備品	14,124,973		14,124,973			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	2,085,222		2,085,222			
拠点区分間長期貸付金	36,022,893	△36,022,893				
人件費積立資産	78,000,000		78,000,000			
施設整備積立資産	72,000,000		72,000,000			
差入保証金	2,162,613		2,162,613			
長期前払費用	17,905,960		17,905,960			
その他の固定資産	31,930		31,930			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,344,764,871</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>1,308,741,978</b>			
<b>流動負債</b>	<b>80,938,002</b>		<b>80,938,002</b>			
事業未払金	25,711,273		25,711,273			
その他の未払金	56,579		56,579			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000		28,614,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,691,150		2,691,150			
賞与引当金	23,865,000		23,865,000			
<b>固定負債</b>	<b>355,455,193</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>319,432,300</b>			
設備資金借入金	303,955,000		303,955,000			
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			
<b>負債の部合計</b>	<b>436,393,195</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>400,370,302</b>			
<b>基本金</b>	<b>25,179,266</b>		<b>25,179,266</b>			
基本金	25,179,266		25,179,266			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>451,002,917</b>		<b>451,002,917</b>			
国庫補助金等特別積立金	451,002,917		451,002,917			
<b>その他の積立金</b>	<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			
人件費積立金	78,000,000		78,000,000			
施設整備等積立金	72,000,000		72,000,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>282,189,493</b>		<b>282,189,493</b>			
(うち当期活動増減差額)	94,329,921		94,329,921			
<b>純資産の部合計</b>	<b>908,371,676</b>	<b>0</b>	<b>908,371,676</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,344,764,871</b>	<b>△36,022,893</b>	<b>1,308,741,978</b>			

※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。

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	467,808,135		13,665,905	454,142,230
合 計	648,062,428	0	13,665,905	634,396,523

## 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	236,203,672 円
計	290,122,672 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）	90,760,000 円
計	90,760,000 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	107,097,526	454,142,230
建物	447,425,478	200,570,537	246,854,941
構築物	45,901,095	18,951,954	26,949,141
車輛運搬具	20,084,051	15,837,432	4,246,619
器具及び備品	89,201,970	75,076,997	14,124,973
合 計	1,344,106,643	417,534,446	926,572,197

## 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

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

2020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
<b>流動資産</b>	<b>8,014,017</b>	<b>9,054,324</b>	<b>△1,040,307</b>	<b>流動負債</b>		<b>1,605,677</b>	<b>△1,605,677</b>
現金預金	6,988,186	9,054,324	△2,066,138	その他の未払金		1,605,677	△1,605,677
事業未収金	1,000,000		1,000,000				
立替金	25,831		25,831				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>1,605,677</b>	<b>△1,605,677</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,014,017</b>	<b>7,448,647</b>	<b>565,370</b>
				(うち当期活動増減差額)	565,370	701,511	△136,141
				<b>純資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>7,448,647</b>	<b>565,370</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>9,054,324</b>	<b>△1,040,307</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,014,017</b>	<b>9,054,324</b>	<b>△1,040,307</b>

※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)

## 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

2020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	48,702,970	44,923,237	3,779,733	流動負債	19,157,087	21,625,076	△2,467,989
現金預金	21,888,243	17,276,141	4,612,102	事業未払金	4,915,560	6,752,426	△1,836,866
事業未収金	7,803,407	2,775,170	5,028,237	その他の未払金	23,527	1,338,650	△1,315,123
未収補助金	18,768,440	23,968,049	△5,199,609	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	△862,477	賞与引当金	6,622,000	5,938,000	684,000
前払費用	242,880		242,880				
1年以内提供予定長期前払費用		41,400	△41,400				
固定資産	316,901,882	316,235,258	666,624	固定負債	65,482,000	73,078,000	△7,596,000
基本財産	193,858,348	197,805,355	△3,947,007	設備資金借入金	65,482,000	73,078,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	84,639,087	94,703,076	△10,063,989
建物	139,939,348	143,886,355	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,043,534	118,429,903	4,613,631	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	31,934,905	38,827,633	△6,892,728	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	3,594,541	4,157,846	△563,305	国庫補助金等特別積立金	115,492,115	123,007,449	△7,515,334
車輛運搬具	3,395,944	2,438,872	957,072	国庫補助金等特別積立金	115,492,115	123,007,449	△7,515,334
器具及び備品	4,607,858	3,277,044	1,330,814	その他の積立金	42,000,000	32,600,000	9,400,000
ソフトウェア	567,633	961,855	△394,222	人件費積立金	22,000,000	17,600,000	4,400,000
拠点区分間長期貸付金	36,022,893	36,022,893		施設整備等積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	22,000,000	17,600,000	4,400,000	次期繰越活動増減差額	103,473,650	90,847,970	12,625,680
施設整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,025,680	12,357,922	9,667,758
長期前払費用	908,280	143,760	764,520				
その他の固定資産	11,480		11,480				
				純資産の部合計	280,965,765	266,455,419	14,510,346
資産の部合計	365,604,852	361,158,495	4,446,357	負債及び純資産の部合計	365,604,852	361,158,495	4,446,357

※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(⑩))
  - 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	143,886,355		3,947,007	139,939,348
合 計	197,805,355	0	3,947,007	193,858,348

## 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	139,939,348 円
計	193,858,348 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)	46,800,000 円
計	46,800,000 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	39,470,070	139,939,348
建物	114,053,522	82,118,617	31,934,905
構築物	7,592,900	3,998,359	3,594,541
車輛運搬具	10,061,141	6,665,197	3,395,944
器具及び備品	32,656,191	28,048,333	4,607,858
合 計	397,692,172	160,300,576	237,391,596

**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

2020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	44,240,609	36,712,759	7,527,850	流動負債	18,557,125	20,258,331	△1,701,206
現金預金	22,947,495	9,995,272	12,952,223	事業未払金	7,278,718	9,030,101	△1,751,383
事業未収金	1,422,630	1,038,020	384,610	その他の未払金	2,407	62,230	△59,823
未収補助金	19,865,204	25,625,267	△5,760,063	1年以内返済予定設備資金 借入金	6,876,000	6,876,000	
立替金	5,280	54,200	△48,920	賞与引当金	4,400,000	4,290,000	110,000
固定資産	239,895,507	238,718,950	1,176,557	固定負債	61,295,000	68,171,000	△6,876,000
基本財産	166,605,785	170,625,143	△4,019,358	設備資金借入金	61,295,000	68,171,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	79,852,125	88,429,331	△8,577,206
建物	90,270,492	94,289,850	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,289,722	68,093,807	5,195,915	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	25,090,885	28,452,051	△3,361,166	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	779,254	966,617	△187,363	国庫補助金等特別積立金	77,187,996	82,384,635	△5,196,639
車輛運搬具	850,674	1,400,689	△550,015	国庫補助金等特別積立金	77,187,996	82,384,635	△5,196,639
器具及び備品	3,792,346	3,894,369	△102,023	その他の積立金	42,000,000	32,300,000	9,700,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	20,000,000	15,300,000	4,700,000
ソフトウェア	505,863	809,381	△303,518	施設整備等積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,300,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	79,916,729	67,138,477	12,778,252
施設整備積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,478,252	9,594,215	12,884,037
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	204,283,991	187,002,378	17,281,613
資産の部合計	284,136,116	275,431,709	8,704,407	負債及び純資産の部合計	284,136,116	275,431,709	8,704,407

※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

## 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	94,289,850		4,019,358	90,270,492
合 計	170,625,143	0	4,019,358	166,605,785

## 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	32,489,810	90,270,492
建物	51,977,752	26,886,867	25,090,885
構築物	1,683,648	904,394	779,254
車輛運搬具	9,172,910	8,322,236	850,674
器具及び備品	24,749,589	20,957,243	3,792,346
合 計	286,679,494	89,560,550	197,118,944

**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

2020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	34,879,462	30,264,643	4,614,819	流動負債	15,878,857	16,512,250	△633,393
現金預金	9,225,382	2,136,093	7,089,289	事業未払金	2,055,300	2,591,450	△536,150
事業未収金		2,166,650	△2,166,650	その他の未払金	2,407		2,407
未収補助金	25,380,800	25,693,900	△313,100	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
立替金	5,280		5,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,691,150	2,935,800	△244,650
前払費用	268,000		268,000	賞与引当金	4,602,000	4,457,000	145,000
1年以内提供予定長期前払費用		268,000	△268,000				
固定資産	270,567,817	269,094,150	1,473,667	固定負債	110,832,000	120,051,150	△9,219,150
基本財産	177,668,066	180,988,039	△3,319,973	設備資金借入金	110,832,000	117,360,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金		2,691,150	△2,691,150
建物	127,668,066	130,988,039	△3,319,973	負債の部合計	126,710,857	136,563,400	△9,852,543
その他の固定資産	92,899,751	88,106,111	4,793,640	純 資 産 の 部			
建物	60,983,824	68,678,581	△7,694,757	基本金			
構築物	5,392,861	6,158,374	△765,513	国庫補助金等特別積立金	114,421,303	117,628,311	△3,207,008
器具及び備品	2,600,303	3,774,875	△1,174,572	国庫補助金等特別積立金	114,421,303	117,628,311	△3,207,008
権利	1,896,700	1,896,700		その他の積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
ソフトウェア	505,863	809,381	△303,518	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	44,315,119	40,167,082	4,148,037
長期前払費用	1,520,200	1,788,200	△268,000	(うち当期活動増減差額)	19,148,037	5,172,141	13,975,896
				純資産の部合計	178,736,422	162,795,393	15,941,029
資産の部合計	305,447,279	299,358,793	6,088,486	負債及び純資産の部合計	305,447,279	299,358,793	6,088,486

※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(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

## 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	130,988,039		3,319,973	127,668,066
合 計	180,988,039	0	3,319,973	177,668,066

## 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	23,239,811	127,668,066
建物	114,847,123	53,863,299	60,983,824
構築物	10,513,041	5,120,180	5,392,861
器具及び備品	23,557,815	20,957,512	2,600,303
合 計	349,825,856	103,180,802	246,645,054

## 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

2020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	36,471,173	21,720,220	14,750,953	流動負債	15,014,975	13,693,270	1,321,705
現金預金	23,477,285	7,019,607	16,457,678	事業未払金	6,343,144	5,835,200	507,944
事業未収金	2,363,840	2,300,910	62,930	その他の未払金	25,831	33,070	△7,239
未収補助金	10,615,140	10,235,117	380,023	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
立替金	14,908	2,164,586	△2,149,678	賞与引当金	4,782,000	3,961,000	821,000
固定資産	220,311,911	225,748,550	△5,436,639	固定負債	40,096,000	43,960,000	△3,864,000
基本財産	96,264,324	98,643,891	△2,379,567	設備資金借入金	40,096,000	43,960,000	△3,864,000
建物	96,264,324	98,643,891	△2,379,567	負債の部合計	55,110,975	57,653,270	△2,542,295
その他の固定資産	124,047,587	127,104,659	△3,057,072	純 資 産 の 部			
建物	56,803,758	62,526,844	△5,723,086	基本金			
構築物	16,938,864	18,813,160	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	122,590,391	130,677,823	△8,087,432
車輛運搬具	1	177,081	△177,080	国庫補助金等特別積立金	122,590,391	130,677,823	△8,087,432
器具及び備品	1,955,101	2,834,193	△879,092	その他の積立金	46,000,000	40,100,000	5,900,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	505,863	809,381	△303,518	施設整備等積立金	25,000,000	21,100,000	3,900,000
人件費積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	33,081,718	19,037,677	14,044,041
施設整備積立資産	25,000,000	21,100,000	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	19,944,041	8,810,138	11,133,903
				純資産の部合計	201,672,109	189,815,500	11,856,609
資産の部合計	256,783,084	247,468,770	9,314,314	負債及び純資産の部合計	256,783,084	247,468,770	9,314,314

※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

## 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	98,643,891		2,379,567	96,264,324
合 計	98,643,891	0	2,379,567	96,264,324

## 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	96,264,324 円
計	96,264,324 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)	43,960,000 円
計	43,960,000 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	11,897,835	96,264,324
建物	85,419,188	28,615,430	56,803,758
構築物	25,833,082	8,894,218	16,938,864
車輛運搬具	850,000	849,999	1
器具及び備品	6,470,949	4,515,848	1,955,101
合 計	226,735,378	54,773,330	171,962,048

## 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

2020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	33,684,875	19,324,023	14,360,852	流動負債	12,329,958	7,131,882	5,198,076
現金預金	20,929,006	8,318,934	12,610,072	事業未払金	5,118,551	4,116,682	1,001,869
事業未収金	2,443,550	2,474,780	△31,230	その他の未払金	2,407	54,200	△51,793
未収補助金	10,156,710	8,517,745	1,638,965	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000		3,750,000
立替金	6,280	12,564	△6,284	賞与引当金	3,459,000	2,961,000	498,000
前払金	135,329		135,329				
前払費用	14,000		14,000				
固定資産	91,094,648	95,182,827	△4,088,179	固定負債	77,750,193	81,500,193	△3,750,000
基本財産				設備資金借入金	26,250,000	30,000,000	△3,750,000
その他の固定資産	91,094,648	95,182,827	△4,088,179	拠点区分間長期借入金	36,022,893	36,022,893	
建物	72,041,569	76,584,731	△4,543,162	その他の固定負債	15,477,300	15,477,300	
構築物	243,621		243,621	負債の部合計	90,080,151	88,632,075	1,448,076
器具及び備品	1,169,365	1,285,276	△115,911	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,162,613	1,835,340	327,273	基本金			
長期前払費用	15,477,480	15,477,480		国庫補助金等特別積立金	21,311,112	22,655,056	△1,343,944
				国庫補助金等特別積立金	21,311,112	22,655,056	△1,343,944
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,388,260	3,219,719	10,168,541
				(うち当期活動増減差額)	10,168,541	△24,003,738	34,172,279
				純資産の部合計	34,699,372	25,874,775	8,824,597
資産の部合計	124,779,523	114,506,850	10,272,673	負債及び純資産の部合計	124,779,523	114,506,850	10,272,673

※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(⑩))
  - 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	9,086,324	72,041,569
構築物	278,424	34,803	243,621
器具及び備品	1,767,426	598,061	1,169,365
合 計	83,173,743	9,719,188	73,454,555

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) 2019年4月1日 (至) 2020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	51,600,000		4,800,000	46,800,000 ( 4,800,000 )			683,000						
	千葉興業	柏さかさい保育園	29,074,000		2,796,000	26,278,000 ( 2,796,000 )			279,676						
	千葉興業銀行	柏中央保育園	75,047,000		6,876,000	68,171,000 ( 6,876,000 )			575,201						
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	123,888,000		6,528,000	117,360,000 ( 6,528,000 )			970,665						
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	47,824,000		3,864,000	43,960,000 ( 3,864,000 )			322,366						
	筑波銀行	柏E C E C保育園	30,000,000			30,000,000 ( 3,750,000 )			229,869						
	計		357,433,000	0	24,864,000	332,569,000 ( 28,614,000 )	0		3,060,777	0					0
長期運営資金 借入金	千葉総合リース	牛久みらい保育園	5,626,950		2,935,800	2,691,150 ( 2,691,150 )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		5,626,950	0	2,935,800	2,691,150 ( 2,691,150 )	0		0	0					0
短期運営資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			363,059,950	0	27,799,800	335,260,150 ( 31,305,150 )	0		3,060,777	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) 2019年4月1日 (至) 2020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		
利用者の家族	経常	3	582, 528		582, 528		
その他		1	67, 950		67, 950		
区分小計		4	650, 478	0	650, 478		
合計		4	650, 478	0	650, 478		

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



# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
処遇改善Ⅰ 4月分	保育事業	11,883,500		11,883,500		11,883,500		
柏市宿舍借り上げ4月分		3,583,000		3,583,000		3,583,000		
柏市 運営費補助金		20,862,000		20,862,000		20,862,000		
柏市保育整備課子育て支援補助金		9,209,000		9,209,000		9,209,000		
01年度一時預りへ振替		706,000	42,300	748,300		748,300		
01年度柏市補助金		13,908,440		13,908,440		13,908,440		
保育整備課		33,960,000		33,960,000			33,960,000	
子育て支援課		8,152,000		8,152,000			8,152,000	
処遇改善Ⅰ		2,165,000		2,165,000			2,165,000	
柏市借り上げ補助金		303,000		303,000			303,000	
柏市借り上げ補助金		303,000		303,000			303,000	
01年度一時保育会計へ振替		640,000	△8,300	631,700			631,700	
柏市補助金01年度運営費等補助金		15,288,204		15,288,204			15,288,204	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
牛久市会計管理延長保育事業	保育事業	1,039,000	433,250	1,472,250				1,472,250
牛久市会計管理一時預り事業		1,600,000	1,950	1,601,950				1,601,950
牛久市会計管理地域子育て支援拠点事業		11,442,000	1,300	11,443,300				11,443,300
牛久市会計管理病児保育事業		10,296,000		10,296,000				10,296,000
牛久市会計管理乳児等保育事業		787,800		787,800				787,800
牛久市会計管理障害児保育		216,000		216,000				216,000
柏市 処遇改善 (4月分)		4,075,000		4,075,000				
柏市 運営費 (月)		678,000		678,000				
柏市 運営費 (宿舍借上5月分)		588,000		588,000				
柏市 運営費 (月)		178,000		178,000				
柏市 運営費 (月)		164,000		164,000				
柏市 運営費 (月)		698,000		698,000				
柏市 運営費 (月)		698,000		698,000				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費 ( 月)	保育事業	164, 000		164, 000				
柏市 運営費 ( 月)		698, 000		698, 000				
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000				
柏市 運営費 ( 月)		688, 000		688, 000				
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000				
		671, 500		671, 500				
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000				
柏市 運営費補助金一時保育		1, 600, 000		1, 600, 000				
柏市 運営費補助金		13, 698, 000		13, 698, 000				
柏市借り上げ補助金 (12月)		164, 000		164, 000				
柏市借り上げ補助金		164, 000		164, 000				
柏市借り上げ補助金		164, 000		164, 000				
01年度柏市補助金運営費補助金		9, 133, 140		9, 133, 140				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費	保育事業	602,000		602,000				
柏市 運営費 (8月)		602,000		602,000				
柏市 運営費 (8月)		592,000		592,000				
柏市 運営費 ( 8月)		369,000		369,000				
柏市 運営費 ( 8月)		369,000		369,000				
柏市 運営費 ( 8月)		369,000		369,000				
柏市 運営費		602,000		602,000				
柏市 運営費		441,000		441,000				
柏市 運営費		441,000		441,000				
柏市 運営費		602,000		602,000				
柏市 運営費		565,500		565,500				
柏市 運営費 (10月)		441,000		441,000				
柏市 運営費 (10月)		532,500		532,500				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費	保育事業	416,000		416,000				
柏市 運営費		384,000		384,000				
柏市 運営費		516,000		516,000				
柏市 助成金一時保育		1,600,000	51,200	1,651,200				
柏市 運営費補助金		12,902,000		12,902,000				
柏市 処遇改善		2,064,000		2,064,000				
柏市 宿舍借上げ		1,592,000		1,592,000				
01年度柏市補助金運営費補助金		8,602,710		8,602,710				
3月分 延長保育料 5歳児分			870,300	870,300		870,300		
3月利用 (未収)			566,150	566,150		566,150		
延長保育料			1,184,700	1,184,700			1,184,700	
4-6月利用			190,425	190,425			190,425	
			2,000	2,000				2,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
	保育事業		4,500	4,500				4,500
食事体験会			2,250	2,250				2,250
利用代			13,100	13,100				13,100
			5,800	5,800				5,800
6/25 食事体験			2,700	2,700				2,700
7/3 ハンドケア			3,500	3,500				3,500
			9,700	9,700				9,700
			17,150	17,150				17,150
8/5 ミニ夏まつり			3,000	3,000				3,000
7/18 ママの会			800	800				800
7/29 親子ヨガ			1,800	1,800				1,800
7/25 食事体験			2,700	2,700				2,700
			2,000	2,000				2,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
	保育事業		1,000	1,000				1,000
			4,200	4,200				4,200
8/29 食事体験			2,250	2,250				2,250
8/26 親子ヨガ			1,300	1,300				1,300
9/10 食事体験			1,350	1,350				1,350
			1,700	1,700				1,700
			7,350	7,350				7,350
9/26 食事体験			2,250	2,250				2,250
			12,600	12,600				12,600
10/18 食事体験			2,700	2,700				2,700
10/17 ミニ運動会			1,400	1,400				1,400
10/28 親子ヨガ			1,500	1,500				1,500
			2,000	2,000				2,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
	保育事業		23,450	23,450				23,450
			8,000	8,000				8,000
10/29 食事体験			2,250	2,250				2,250
			18,100	18,100				18,100
11/21 食事体験			900	900				900
11/18 親子ヨガ			1,700	1,700				1,700
			15,050	15,050				15,050
病後児保育分			5,515	5,515				5,515
			8,000	8,000				8,000
11/28 食事体験			900	900				900
			7,700	7,700				7,700
			3,700	3,700				3,700
			18,900	18,900				18,900



# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
12/10 食事体験	保育事業		900	900				900
12/17 食事体験			1,800	1,800				1,800
			16,200	16,200				16,200
			11,900	11,900				11,900
12/26 親子ヨガ			1,400	1,400				1,400
			1,700	1,700				1,700
1/10 食事体験			450	450				450
1/15 餅つき			2,700	2,700				2,700
1/20 エアロビクス参加			500	500				500
1/23 親子ヨガ			1,400	1,400				1,400
1/31 食事体験			2,250	2,250				2,250
クリスマス会			1,300	1,300				1,300
			24,800	24,800				24,800

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
	保育事業		1,700	1,700				1,700
			2,000	2,000				2,000
			11,550	11,550				11,550
			1,700	1,700				1,700
2/27 親子ヨガ			1,300	1,300				1,300
2/26 食事体験			2,250	2,250				2,250
2/19 食事体験			2,250	2,250				2,250
			700	700				700
			3,000	3,000				3,000
			17,150	17,150				17,150
			11,900	11,900				11,900
1月分 延長保育料			1,198,900	1,198,900				
9月利用			20,850	20,850				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
3月利用	保育事業		104, 850	104, 850				
2月分 延長保育料			56, 440	56, 440				
区 分 小 計		215, 664, 294	5, 063, 880	220, 728, 174	0	61, 630, 690	62, 178, 029	26, 166, 865
合 計		215, 664, 294	5, 063, 880	220, 728, 174	0	61, 630, 690	62, 178, 029	26, 166, 865

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
処遇改善Ⅰ 4月分	保育事業	11,883,500		11,883,500				
柏市宿舍借り上げ4月分		3,583,000		3,583,000				
柏市 運営費補助金		20,862,000		20,862,000				
柏市保育整備課子育て支援補助金		9,209,000		9,209,000				
01年度一時預りへ振替		706,000	42,300	748,300				
01年度柏市補助金		13,908,440		13,908,440				
保育整備課		33,960,000		33,960,000				
子育て支援課		8,152,000		8,152,000				
処遇改善Ⅰ		2,165,000		2,165,000				
柏市借り上げ補助金		303,000		303,000				
柏市借り上げ補助金		303,000		303,000				
01年度一時保育会計へ振替		640,000	△8,300	631,700				
柏市補助金01年度運営費等補助金		15,288,204		15,288,204				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
牛久市会計管理延長保育事業	保育事業	1,039,000	433,250	1,472,250				
牛久市会計管理一時預り事業		1,600,000	1,950	1,601,950				
牛久市会計管理地域子育て支援拠点事業		11,442,000	1,300	11,443,300				
牛久市会計管理病児保育事業		10,296,000		10,296,000				
牛久市会計管理乳児等保育事業		787,800		787,800				
牛久市会計管理障害児保育		216,000		216,000				
柏市 処遇改善 (4月分)		4,075,000		4,075,000		4,075,000		
柏市 運営費 (月)		678,000		678,000		678,000		
柏市 運営費 (宿舍借上5月分)		588,000		588,000		588,000		
柏市 運営費 (月)		178,000		178,000		178,000		
柏市 運営費 (月)		164,000		164,000		164,000		
柏市 運営費 (月)		698,000		698,000		698,000		
柏市 運営費 (月)		698,000		698,000		698,000		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費 ( 月)	保育事業	164, 000		164, 000		164, 000		
柏市 運営費 ( 月)		698, 000		698, 000		698, 000		
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000		164, 000		
柏市 運営費 ( 月)		688, 000		688, 000		688, 000		
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000		164, 000		
		671, 500		671, 500		671, 500		
柏市 運営費 ( 月)		164, 000		164, 000		164, 000		
柏市 運営費補助金一時保育		1, 600, 000		1, 600, 000		1, 600, 000		
柏市 運営費補助金		13, 698, 000		13, 698, 000		13, 698, 000		
柏市借り上げ補助金 (12月)		164, 000		164, 000		164, 000		
柏市借り上げ補助金		164, 000		164, 000		164, 000		
柏市借り上げ補助金		164, 000		164, 000		164, 000		
01年度柏市補助金運営費補助金		9, 133, 140		9, 133, 140		9, 133, 140		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費	保育事業	602, 000		602, 000			602, 000	
柏市 運営費 (8月)		602, 000		602, 000			602, 000	
柏市 運営費 (8月)		592, 000		592, 000			592, 000	
柏市 運営費 ( 8月)		369, 000		369, 000			369, 000	
柏市 運営費 ( 8月)		369, 000		369, 000			369, 000	
柏市 運営費 ( 8月)		369, 000		369, 000			369, 000	
柏市 運営費		602, 000		602, 000			602, 000	
柏市 運営費		441, 000		441, 000			441, 000	
柏市 運営費		441, 000		441, 000			441, 000	
柏市 運営費		602, 000		602, 000			602, 000	
柏市 運営費		565, 500		565, 500			565, 500	
柏市 運営費 (10月)		441, 000		441, 000			441, 000	
柏市 運営費 (10月)		532, 500		532, 500			532, 500	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 運営費	保育事業	416,000		416,000			416,000	
柏市 運営費		384,000		384,000			384,000	
柏市 運営費		516,000		516,000			516,000	
柏市 助成金一時保育		1,600,000	51,200	1,651,200			1,651,200	
柏市 運営費補助金		12,902,000		12,902,000			12,902,000	
柏市 処遇改善		2,064,000		2,064,000			2,064,000	
柏市 宿舍借上げ		1,592,000		1,592,000			1,592,000	
01年度柏市補助金運営費補助金		8,602,710		8,602,710			8,602,710	
3月分 延長保育料5歳児分			870,300	870,300				
3月利用 (未収)			566,150	566,150				
延長保育料			1,184,700	1,184,700				
4-6月利用			190,425	190,425				
			2,000	2,000				



# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
	保育事業		4,500	4,500				
食事体験会			2,250	2,250				
利用代			13,100	13,100				
			5,800	5,800				
6/25 食事体験			2,700	2,700				
7/3 ハンドケア			3,500	3,500				
			9,700	9,700				
			17,150	17,150				
8/5 ミニ夏まつり			3,000	3,000				
7/18 ママの会			800	800				
7/29 親子ヨガ			1,800	1,800				
7/25 食事体験			2,700	2,700				
			2,000	2,000				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
	保育事業		1,000	1,000				
			4,200	4,200				
8/29 食事体験			2,250	2,250				
8/26 親子ヨガ			1,300	1,300				
9/10 食事体験			1,350	1,350				
			1,700	1,700				
			7,350	7,350				
9/26 食事体験			2,250	2,250				
			12,600	12,600				
10/18 食事体験			2,700	2,700				
10/17 ミニ運動会			1,400	1,400				
10/28 親子ヨガ			1,500	1,500				
			2,000	2,000				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
	保育事業		23,450	23,450				
			8,000	8,000				
10/29 食事体験			2,250	2,250				
			18,100	18,100				
11/21 食事体験			900	900				
11/18 親子ヨガ			1,700	1,700				
			15,050	15,050				
病後児保育分			5,515	5,515				
			8,000	8,000				
11/28 食事体験			900	900				
			7,700	7,700				
			3,700	3,700				
			18,900	18,900				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
12/10 食事体験	保育事業		900	900				
12/17 食事体験			1,800	1,800				
			16,200	16,200				
			11,900	11,900				
12/26 親子ヨガ			1,400	1,400				
			1,700	1,700				
1/10 食事体験			450	450				
1/15 餅つき			2,700	2,700				
1/20 エアロビクス参加			500	500				
1/23 親子ヨガ			1,400	1,400				
1/31 食事体験			2,250	2,250				
クリスマス会			1,300	1,300				
			24,800	24,800				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
	保育事業		1,700	1,700				
			2,000	2,000				
			11,550	11,550				
			1,700	1,700				
2/27 親子ヨガ			1,300	1,300				
2/26 食事体験			2,250	2,250				
2/19 食事体験			2,250	2,250				
			700	700				
			3,000	3,000				
			17,150	17,150				
			11,900	11,900				
1月分 延長保育料			1,198,900	1,198,900		1,198,900		
9月利用			20,850	20,850		20,850		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
3月利用	保育事業		104, 850	104, 850			104, 850	
2月分 延長保育料			56, 440	56, 440			56, 440	
区 分 小 計		215, 664, 294	5, 063, 880	220, 728, 174	0	35, 935, 390	34, 817, 200	
合 計		215, 664, 294	5, 063, 880	220, 728, 174	0	35, 935, 390	34, 817, 200	

- (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。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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			
柏さかさい保育園	柏 E C E C 保育園	前期末支払資金残高	100,000	E C E C 保育園へ繰入
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 飯田健一
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 藤田俊夫
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 中田学
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 石井敬子
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 藤原泰治
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 崎野聡
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 日暮誠
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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			
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 上竹寛精
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 宮川三平
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 平沢大城
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 大田英紀
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	当期繰入額計上
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	当期繰入額計上
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	当期繰入額計上
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	当期繰入額計上
柏E C E C保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	当期繰入額計上

(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

2020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) 2019年4月1日 (至) 2020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	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	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) 2019年4月1日 (至) 2020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) 2019年4月1日 (至) 2020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					476,353,274	123,007,449	82,384,635	117,628,311
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				25,350,357	7,515,334	5,196,639	3,207,008
	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				25,350,357	7,515,334	5,196,639	3,207,008
当期末残高					451,002,917	115,492,115	77,187,996	114,421,303

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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					476,353,274	130,677,823	22,655,056	
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				25,350,357	8,087,432	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				25,350,357	8,087,432	1,343,944	
当期末残高					451,002,917	122,590,391	21,311,112	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 2019年4月1日 (至) 2020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	143,886,355	96,363,627	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	139,939,348	93,720,236	39,470,070	26,433,910	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	197,805,355	96,363,627	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	193,858,348	93,720,236	39,470,070	26,433,910	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	38,827,633	25,927,500	0	0	6,892,728	4,607,015	0	0	31,934,905	21,320,485	82,118,617	52,383,733	114,053,522	73,704,218	
構築物	4,157,846	0	0	0	563,305	0	0	0	3,594,541	0	3,998,359	0	7,592,900	0	
車輜運搬具	2,438,872	0	2,918,520	0	1,961,448	0	0	0	3,395,944	0	6,665,197	0	10,061,141	0	
器具及び備品	3,277,044	182,990	2,736,144	0	1,405,330	64,928	0	0	4,607,858	118,062	28,048,333	2,464,982	32,656,191	2,583,044	
その他の固定資産	0	0	11,480	0	0	0	0	0	11,480	0	0	0	11,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	48,701,395	26,110,490	5,666,144	0	10,822,811	4,671,943	0	0	43,544,728	21,438,547	120,830,506	54,848,715	164,375,234	76,287,262	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	961,855	533,332	0	0	394,222	200,000	0	0	567,633	333,332	1,403,476	666,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	961,855	533,332	0	0	394,222	200,000	0	0	567,633	333,332	1,403,476	666,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産 計	49,663,250	26,643,822	5,666,144	0	11,217,033	4,871,943	0	0	44,112,361	21,771,879	122,233,982	55,515,383	166,346,343	77,287,262	
基本財産及びその他の固定資産 計	247,468,605	123,007,449	5,666,144	0	15,164,040	7,515,334	0	0	237,970,709	115,492,115	161,704,052	81,949,293	399,674,761	197,441,408	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	247,468,605	123,007,449	5,666,144	0	15,164,040	7,515,334	0	0	237,970,709	115,492,115					

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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	94,289,850	65,436,888	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	90,270,492	62,594,754	32,489,810	22,973,916	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	170,625,143	65,436,888	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	166,605,785	62,594,754	32,489,810	22,973,916	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	28,452,051	16,208,753	0	0	3,361,166	2,066,905	0	0	25,090,885	14,141,848	26,886,867	16,707,482	51,977,752	30,849,330	
構築物	966,617	0	0	0	187,363	0	0	0	779,254	0	904,394	0	1,683,648	0	
車輛運搬具	1,400,689	0	0	0	550,015	0	0	0	850,674	0	8,322,236	0	9,172,910	0	
器具及び備品	3,894,369	205,662	1,159,697	0	1,261,720	87,600	0	0	3,792,346	118,062	20,957,243	399,406	24,749,589	517,468	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	34,713,726	16,414,415	1,159,697	0	5,360,264	2,154,505	0	0	30,513,159	14,259,910	57,070,740	17,106,888	87,583,899	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	0	0	250,250	0	
ソフトウェア	809,381	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	505,863	333,332	1,011,726	666,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,059,631	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	756,113	333,332	1,011,726	666,668	1,767,839	1,000,000	
その他の固定資産 計	35,773,357	16,947,747	1,159,697	0	5,663,782	2,354,505	0	0	31,269,272	14,593,242	58,082,466	17,773,556	89,351,738	32,366,798	
基本財産及びその他の固定資産 計	206,398,500	82,384,635	1,159,697	0	9,683,140	5,196,639	0	0	197,875,057	77,187,996	90,572,276	40,747,472	288,447,333	117,935,468	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	206,398,500	82,384,635	1,159,697	0	9,683,140	5,196,639	0	0	197,875,057	77,187,996					

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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	130,988,039	116,914,392	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	127,668,066	113,951,124	23,239,811	20,742,876	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	180,988,039	116,914,392	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	177,668,066	113,951,124	23,239,811	20,742,876	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	68,678,581	0	0	0	7,694,757	0	0	0	60,983,824	0	53,863,299	0	114,847,123	0	
構築物	6,158,374	0	0	0	765,513	0	0	0	5,392,861	0	5,120,180	0	10,513,041	0	
器具及び備品	3,774,875	180,587	624,570	0	1,799,142	43,740	0	0	2,600,303	136,847	20,957,512	240,453	23,557,815	377,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	78,611,830	180,587	624,570	0	10,259,412	43,740	0	0	68,976,988	136,847	79,940,991	240,453	148,917,979	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	809,381	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	505,863	333,332	1,011,726	666,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,706,081	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,402,563	333,332	1,011,726	666,668	3,414,289	1,000,000	
その他の固定資産 計	81,317,911	713,919	624,570	0	10,562,930	243,740	0	0	71,379,551	470,179	80,952,717	907,121	152,332,268	1,377,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	262,305,950	117,628,311	624,570	0	13,882,903	3,207,008	0	0	249,047,617	114,421,303	104,192,528	21,649,997	353,240,145	136,071,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	262,305,950	117,628,311	624,570	0	13,882,903	3,207,008	0	0	249,047,617	114,421,303					

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

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

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑧)

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	98,643,891	67,731,993	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	96,264,324	66,098,107	11,897,835	8,169,430	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	98,643,891	67,731,993	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	96,264,324	66,098,107	11,897,835	8,169,430	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	62,526,844	47,227,131	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	56,803,758	42,904,428	28,615,430	21,613,515	85,419,188	64,517,943	
構築物	18,813,160	13,967,035	0	0	1,874,296	1,401,602	0	0	16,938,864	12,565,433	8,894,218	6,665,115	25,833,082	19,230,548	
車輦運搬具	177,081	0	0	0	177,080	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
器具及び備品	2,834,193	1,218,332	158,000	0	1,037,092	529,241	0	0	1,955,101	689,091	4,515,848	2,557,979	6,470,949	3,247,070	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	84,351,278	62,412,498	158,000	0	8,811,554	6,253,546	0	0	75,697,724	56,158,952	42,875,495	30,836,609	118,573,219	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	809,381	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	505,863	333,332	1,011,726	666,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,653,381	533,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,349,863	333,332	1,011,726	666,668	3,361,589	1,000,000	
その他の固定資産 計	87,004,659	62,945,830	158,000	0	9,115,072	6,453,546	0	0	78,047,587	56,492,284	43,887,221	31,503,277	121,934,808	87,995,561	
基本財産及びその他の固定資産 計	185,648,550	130,677,823	158,000	0	11,494,639	8,087,432	0	0	174,311,911	122,590,391	55,785,056	39,672,707	230,096,967	162,263,098	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	185,648,550	130,677,823	158,000	0	11,494,639	8,087,432	0	0	174,311,911	122,590,391					

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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	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	76,584,731	22,655,056	0	0	4,543,162	1,343,944	0	0	72,041,569	21,311,112	9,086,324	2,687,888	81,127,893	23,999,000	
構築物	0	0	278,424	0	34,803	0	0	0	243,621	0	34,803	0	278,424	0	
器具及び備品	1,285,276	0	261,784	0	377,695	0	0	0	1,169,365	0	598,061	0	1,767,426	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,870,007	22,655,056	540,208	0	4,955,660	1,343,944	0	0	73,454,555	21,311,112	9,719,188	2,687,888	83,173,743	23,999,000	
その他の固定資産 計	77,870,007	22,655,056	540,208	0	4,955,660	1,343,944	0	0	73,454,555	21,311,112	9,719,188	2,687,888	83,173,743	23,999,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	77,870,007	22,655,056	540,208	0	4,955,660	1,343,944	0	0	73,454,555	21,311,112	9,719,188	2,687,888	83,173,743	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	77,870,007	22,655,056	540,208	0	4,955,660	1,343,944	0	0	73,454,555	21,311,112					

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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：本部

(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		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(⑨)

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	6,622,000 ( )	5,938,000	( )	6,622,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	5,938,000	6,622,000 ( 0 )	5,938,000	0 ( 0 )	6,622,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	4,400,000 ( )	4,290,000	( )	4,400,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,290,000	4,400,000 ( 0 )	4,290,000	0 ( 0 )	4,400,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(⑨)

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	4,602,000 ( )	4,457,000	( )	4,602,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,457,000	4,602,000 ( 0 )	4,457,000	0 ( 0 )	4,602,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	4,782,000 ( )	3,961,000	( )	4,782,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	3,961,000	4,782,000 ( 0 )	3,961,000	0 ( 0 )	4,782,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	3,459,000 ( )	2,961,000	( )	3,459,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	2,961,000	3,459,000 ( 0 )	2,961,000	0 ( 0 )	3,459,000	

- (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。

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	215,655,176	2,628,350	9,112,000	227,395,526	227,395,526
		委託費収入	163,966,570			163,966,570	163,966,570
		委託費基本分収入	163,966,570			163,966,570	163,966,570
		利用者等利用料収入	1,798,266			1,798,266	1,798,266
		利用者等利用料収入 (一般)	1,798,266			1,798,266	1,798,266
		その他の事業収入	49,890,340	2,628,350	9,112,000	61,630,690	61,630,690
		補助金事業収入 (公費)	49,020,040	2,019,900	9,112,000	60,151,940	60,151,940
		補助金事業収入 (一般)	870,300	608,450		1,478,750	1,478,750
		受取利息配当金収入	2,995			2,995	2,995
		受取利息配当金収入	2,995			2,995	2,995
		その他の収入	1,242,636		47,850	1,290,486	1,290,486
		利用者等外給食費収入	1,224,950		47,850	1,272,800	1,272,800
		雑収入	17,686			17,686	17,686
		事業活動収入計	216,900,807	2,628,350	9,159,850	228,689,007	228,689,007

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,746,568	3,410,603	8,625,048	163,782,219	163,782,219
		職員給料支出	89,370,065	3,410,603	8,625,048	101,405,716	101,405,716
		職員俸給支出	60,080,067	3,410,603	8,625,048	72,115,718	72,115,718
		職員諸手当支出	29,289,998			29,289,998	29,289,998
		職員賞与支出	20,402,061			20,402,061	20,402,061
		非常勤職員給与支出	9,303,176			9,303,176	9,303,176
		派遣職員費支出	12,716,237			12,716,237	12,716,237
		退職給付支出	1,513,000			1,513,000	1,513,000
		法定福利費支出	18,442,029			18,442,029	18,442,029
		事業費支出	16,679,599		422,294	17,101,893	17,101,893
		給食費支出	5,487,473		422,294	5,909,767	5,909,767
		保健衛生費支出	437,433			437,433	437,433
		保育材料費支出	779,433			779,433	779,433
		水道光熱費支出	5,246,246			5,246,246	5,246,246
		消耗器具備品費支出	1,780,225			1,780,225	1,780,225
		保険料支出	1,514,153			1,514,153	1,514,153
		賃借料支出	388,138			388,138	388,138
		車両費支出	1,030,446			1,030,446	1,030,446
		雑支出	16,052			16,052	16,052
		事務費支出	14,277,132		335,901	14,613,033	14,613,033
		福利厚生費支出	621,469			621,469	621,469
		旅費交通費支出	219,744			219,744	219,744
		研修研究費支出	316,695			316,695	316,695
		事務消耗品費支出	1,025,895			1,025,895	1,025,895
		印刷製本費支出	542,786			542,786	542,786
		修繕費支出	35,250			35,250	35,250
		通信運搬費支出	446,944			446,944	446,944
		会議費支出	210,678			210,678	210,678
		広報費支出	794,400			794,400	794,400
		業務委託費支出	4,248,358		335,901	4,584,259	4,584,259
		手数料支出	199,814			199,814	199,814
		土地・建物賃借料支出	5,324,999			5,324,999	5,324,999
		租税公課支出	236,000			236,000	236,000
		保守料支出	1,800			1,800	1,800
		雑支出	52,300			52,300	52,300
		支払利息支出	962,676			962,676	962,676
		支払利息支出	962,676			962,676	962,676
		その他の支出	1,272,800			1,272,800	1,272,800
		利用者等外給食費支出	1,272,800			1,272,800	1,272,800
		事業活動支出計	184,938,775	3,410,603	9,383,243	197,732,621	197,732,621
		事業活動資金収支差額	31,962,032	△782,253	△223,393	30,956,386	30,956,386

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000			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		7,596,000
	固定資産取得支出	5,666,144			5,666,144		5,666,144
	車輛運搬具取得支出	2,918,520			2,918,520		2,918,520
	器具及び備品取得支出	2,736,144			2,736,144		2,736,144
	その他の固定資産取得支出	11,480			11,480		11,480
	施設整備等支出計	13,262,144	0	0	13,262,144	0	13,262,144
	施設整備等資金収支差額	△13,262,144	0	0	△13,262,144	0	△13,262,144
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		782,253	223,393	1,005,646	△1,005,646	
	サービス区分間繰入金収入		782,253	223,393	1,005,646	△1,005,646	
	その他の活動による収入	82,800			82,800		82,800
	長期前払費用戻り収入	82,800			82,800		82,800
	その他の活動収入計	82,800	782,253	223,393	1,088,446	△1,005,646	82,800
	支出						
	積立資産支出	9,400,000			9,400,000		9,400,000
	人件費積立資産支出	4,400,000			4,400,000		4,400,000
	施設整備等積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	598,000			598,000		598,000
	拠点区分間繰入金支出	598,000			598,000		598,000
	サービス区分間繰入金支出	1,005,646			1,005,646	△1,005,646	
	サービス区分間繰入金支出	1,005,646			1,005,646	△1,005,646	
	その他の活動による支出	805,920			805,920		805,920
	長期前払費用支出	805,920			805,920		805,920
	その他の活動支出計	11,809,566	0	0	11,809,566	△1,005,646	10,803,920
	その他の活動資金収支差額	△11,726,766	782,253	223,393	△10,721,120	0	△10,721,120
当期資金収支差額合計		6,973,122	0	0	6,973,122	0	6,973,122
前期末支払資金残高		36,790,761	0	0	36,790,761	0	36,790,761
当期末支払資金残高		43,763,883	0	0	43,763,883	0	43,763,883

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,472,164	1,794,125	8,607,000	195,873,289		195,873,289
		委託費収入	131,620,500			131,620,500		131,620,500
		委託費基本分収入	131,620,500			131,620,500		131,620,500
		利用者等利用料収入	2,074,760			2,074,760		2,074,760
		利用者等利用料収入（一般）	2,074,760			2,074,760		2,074,760
		その他の事業収入	51,776,904	1,794,125	8,607,000	62,178,029		62,178,029
		補助金事業収入（公費）	50,592,204	1,612,000	8,607,000	60,811,204		60,811,204
		補助金事業収入（一般）	1,184,700	182,125		1,366,825		1,366,825
		受取利息配当金収入	3,197			3,197		3,197
		受取利息配当金収入	3,197			3,197		3,197
		その他の収入	2,289,596		3,600	2,293,196		2,293,196
		利用者等外給食費収入	1,050,330		3,600	1,053,930		1,053,930
		雑収入	1,239,266			1,239,266		1,239,266
		事業活動収入計	187,764,957	1,794,125	8,610,600	198,169,682	0	198,169,682

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,923,906	5,964,536	6,135,096	139,023,538		139,023,538
		職員給料支出	81,704,704	346,310	2,417,713	84,468,727		84,468,727
		職員俸給支出	56,927,357	346,310	2,417,713	59,691,380		59,691,380
		職員諸手当支出	24,777,347			24,777,347		24,777,347
		職員賞与支出	14,090,390			14,090,390		14,090,390
		非常勤職員給与支出	1,427,090			1,427,090		1,427,090
		派遣職員費支出	15,025,339	5,618,226	3,717,383	24,360,948		24,360,948
		退職給付支出	1,201,500			1,201,500		1,201,500
		法定福利費支出	13,474,883			13,474,883		13,474,883
		事業費支出	12,217,883		1,226,252	13,444,135		13,444,135
		給食費支出	5,251,696			5,251,696		5,251,696
		保健衛生費支出	102,651			102,651		102,651
		保育材料費支出	971,997			971,997		971,997
		水道光熱費支出	3,329,327			3,329,327		3,329,327
		燃料費支出	41,818			41,818		41,818
		消耗器具備品費支出	1,158,047		1,226,252	2,384,299		2,384,299
		保険料支出	320,700			320,700		320,700
		賃借料支出	549,694			549,694		549,694
		車両費支出	476,153			476,153		476,153
		雑支出	15,800			15,800		15,800
		事務費支出	15,548,873		1,249,252	16,798,125		16,798,125
		福利厚生費支出	383,494			383,494		383,494
		職員被服費支出	16,765			16,765		16,765
		旅費交通費支出	187,448			187,448		187,448
		研修研究費支出	190,132			190,132		190,132
		事務消耗品費支出	301,987			301,987		301,987
		印刷製本費支出	337,238			337,238		337,238
		修繕費支出	1,334,880			1,334,880		1,334,880
		通信運搬費支出	1,248,080			1,248,080		1,248,080
		会議費支出	136,173			136,173		136,173
		広報費支出	24,000			24,000		24,000
		業務委託費支出	3,732,380		1,249,252	4,981,632		4,981,632
		手数料支出	188,048			188,048		188,048
		土地・建物賃借料支出	7,444,248			7,444,248		7,444,248
		雑支出	24,000			24,000		24,000
		支払利息支出	575,201			575,201		575,201
		支払利息支出	575,201			575,201		575,201
		その他の支出	1,053,930			1,053,930		1,053,930
		利用者等外給食費支出	1,053,930			1,053,930		1,053,930
		事業活動支出計	156,319,793	5,964,536	8,610,600	170,894,929	0	170,894,929
		事業活動資金収支差額	31,445,164	△4,170,411	0	27,274,753	0	27,274,753
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000			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		6,876,000
		固定資産取得支出	1,159,697			1,159,697		1,159,697
		器具及び備品取得支出	1,159,697			1,159,697		1,159,697
		施設整備等支出計	8,035,697	0	0	8,035,697	0	8,035,697
		施設整備等資金収支差額	△8,035,697	0	0	△8,035,697	0	△8,035,697

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		4,170,411		4,170,411	△4,170,411	
		サービス区分間繰入金収入		4,170,411		4,170,411	△4,170,411	
		その他の活動収入計	0	4,170,411	0	4,170,411	△4,170,411	0
	支出	積立資産支出	9,700,000			9,700,000		9,700,000
		人件費積立資産支出	4,700,000			4,700,000		4,700,000
		施設整備等積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	4,170,411			4,170,411	△4,170,411	
		サービス区分間繰入金支出	4,170,411			4,170,411	△4,170,411	
	その他の活動支出計	14,070,411	0	0	14,070,411	△4,170,411	9,900,000	
	その他の活動資金収支差額		△14,070,411	4,170,411	0	△9,900,000	0	△9,900,000
当期資金収支差額合計		9,339,056	0	0	9,339,056	0	9,339,056	
前期末支払資金残高		27,620,428	0	0	27,620,428	0	27,620,428	
当期末支払資金残高		36,959,484	0	0	36,959,484	0	36,959,484	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,427,083					
		委託費収入	122,507,060					
		委託費基本分収入	122,507,060					
		利用者等利用料収入	2,753,158					
		利用者等利用料収入（一般）	2,753,158					
		その他の事業収入	26,166,865					
		補助金事業収入（公費）	25,380,800					
		補助金事業収入（一般）	786,065					
		受取利息配当金収入	293					
		受取利息配当金収入	293					
		その他の収入	1,067,100					
		受入研修費収入	64,000					
		利用者等外給食費収入	934,600					
		雑収入	68,500					
事業活動収入計		152,494,476	0	0	0			



# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		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	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,277,072			
		職員給料支出	64,427,864			
		職員俸給支出	51,555,816			
		職員諸手当支出	12,872,048			
		職員賞与支出	15,512,208			
		非常勤職員給与支出	6,299,410			
		派遣職員費支出	3,375,004			
		退職給付支出	1,023,500			
		法定福利費支出	11,639,086			
		事業費支出	10,920,166			
		給食費支出	3,573,515			
		保健衛生費支出	822,311			
		保育材料費支出	1,330,279			
		水道光熱費支出	3,654,059			
		消耗器具備品費支出	583,847			
		保険料支出	257,421			
		賃借料支出	339,228			
		車両費支出	359,506			
		事務費支出	7,223,041			
		福利厚生費支出	519,932			
		旅費交通費支出	78,985			
		研修研究費支出	221,144			
		事務消耗品費支出	681,454			
		印刷製本費支出	4,730			
		修繕費支出	38,232			
		通信運搬費支出	354,309			
		会議費支出	89,075			
		広報費支出	24,000			
		業務委託費支出	4,585,176			
		手数料支出	165,204			
		土地・建物賃借料支出	450,000			
		雑支出	10,800			
		支払利息支出	970,665			
		支払利息支出	970,665			
		その他の支出	934,600			
		利用者等外給食費支出	934,600			
		事業活動支出計	122,325,544	0	0	0
		事業活動資金収支差額	30,168,932	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000			
		設備資金借入金元金償還支出	6,528,000			
		固定資産取得支出	624,570			
		器具及び備品取得支出	624,570			
		施設整備等支出計	7,152,570	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	△7,152,570	0	0	0

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			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		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	536,000					
		長期前払費用戻り収入	536,000					
		その他の活動収入計	536,000	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800					
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800					
		積立資産支出	15,000,000					
		人件費積立資産支出	10,000,000					
		施設整備等積立資産支出	5,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	200,000					
		拠点区分間繰入金支出	200,000					
その他の活動支出計	18,135,800	0	0	0				
その他の活動資金収支差額		△17,599,800	0	0	0			
当期資金収支差額合計		5,416,562	0	0	0			
前期末支払資金残高		27,405,193	0	0	0			
当期末支払資金残高		32,821,755	0	0	0			

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,427,083		151,427,083		
		委託費収入	122,507,060		122,507,060		
		委託費基本分収入	122,507,060		122,507,060		
		利用者等利用料収入	2,753,158		2,753,158		
		利用者等利用料収入（一般）	2,753,158		2,753,158		
		その他の事業収入	26,166,865		26,166,865		
		補助金事業収入（公費）	25,380,800		25,380,800		
		補助金事業収入（一般）	786,065		786,065		
		受取利息配当金収入	293		293		
		受取利息配当金収入	293		293		
		その他の収入	1,067,100		1,067,100		
		受入研修費収入	64,000		64,000		
		利用者等外給食費収入	934,600		934,600		
		雑収入	68,500		68,500		
事業活動収入計		152,494,476	0	152,494,476			

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	人件費支出	102,277,072		102,277,072			
	職員給料支出	64,427,864		64,427,864			
	職員俸給支出	51,555,816		51,555,816			
	職員諸手当支出	12,872,048		12,872,048			
	職員賞与支出	15,512,208		15,512,208			
	非常勤職員給与支出	6,299,410		6,299,410			
	派遣職員費支出	3,375,004		3,375,004			
	退職給付支出	1,023,500		1,023,500			
	法定福利費支出	11,639,086		11,639,086			
	事業費支出	10,920,166		10,920,166			
	給食費支出	3,573,515		3,573,515			
	保健衛生費支出	822,311		822,311			
	保育材料費支出	1,330,279		1,330,279			
	水道光熱費支出	3,654,059		3,654,059			
	消耗器具備品費支出	583,847		583,847			
	保険料支出	257,421		257,421			
	賃借料支出	339,228		339,228			
	車輦費支出	359,506		359,506			
	事務費支出	7,223,041		7,223,041			
	福利厚生費支出	519,932		519,932			
	旅費交通費支出	78,985		78,985			
	研修研究費支出	221,144		221,144			
	事務消耗品費支出	681,454		681,454			
	印刷製本費支出	4,730		4,730			
	修繕費支出	38,232		38,232			
	通信運搬費支出	354,309		354,309			
	会議費支出	89,075		89,075			
	広報費支出	24,000		24,000			
	業務委託費支出	4,585,176		4,585,176			
	手数料支出	165,204		165,204			
	土地・建物賃借料支出	450,000		450,000			
	雑支出	10,800		10,800			
	支払利息支出	970,665		970,665			
	支払利息支出	970,665		970,665			
	その他の支出	934,600		934,600			
	利用者等外給食費支出	934,600		934,600			
	事業活動支出計	122,325,544	0	122,325,544			
	事業活動資金収支差額	30,168,932	0	30,168,932			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	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	624,570		624,570			
	器具及び備品取得支出	624,570		624,570			
	施設整備等支出計	7,152,570	0	7,152,570			
	施設整備等資金収支差額	△7,152,570	0	△7,152,570			

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	536,000		536,000		
		長期前払費用戻り収入	536,000		536,000		
		その他の活動収入計	536,000	0	536,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800		2,935,800		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,935,800		2,935,800		
		積立資産支出	15,000,000		15,000,000		
		人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000		
		施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		
		その他の活動支出計	18,135,800	0	18,135,800		
		その他の活動資金収支差額	△17,599,800	0	△17,599,800		
当期資金収支差額合計		5,416,562	0	5,416,562			
前期末支払資金残高		27,405,193	0	27,405,193			
当期末支払資金残高		32,821,755	0	32,821,755			

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	162,213,980	1,704,850		163,918,830	163,918,830
		委託費収入	126,795,760			126,795,760	126,795,760
		委託費基本分収入	126,795,760			126,795,760	126,795,760
		利用者等利用料収入	1,187,680			1,187,680	1,187,680
		利用者等利用料収入（一般）	1,187,680			1,187,680	1,187,680
		その他の事業収入	34,230,540	1,704,850		35,935,390	35,935,390
		補助金事業収入（公費）	33,031,640	1,684,000		34,715,640	34,715,640
		補助金事業収入（一般）	1,198,900	20,850		1,219,750	1,219,750
		受取利息配当金収入	3,833			3,833	3,833
		受取利息配当金収入	3,833			3,833	3,833
		その他の収入	962,861			962,861	962,861
		利用者等外給食費収入	959,050			959,050	959,050
		雑収入	3,811			3,811	3,811
		事業活動収入計	163,180,674	1,704,850	0	164,885,524	164,885,524

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,522,952	2,224,180		116,747,132	116,747,132
		職員給料支出	77,169,091	2,224,180		79,393,271	79,393,271
		職員俸給支出	55,232,294	2,224,180		57,456,474	57,456,474
		職員諸手当支出	21,936,797			21,936,797	21,936,797
		職員賞与支出	15,471,847			15,471,847	15,471,847
		非常勤職員給与支出	5,249,756			5,249,756	5,249,756
		派遣職員費支出	2,930,786			2,930,786	2,930,786
		退職給付支出	1,157,000			1,157,000	1,157,000
		法定福利費支出	12,544,472			12,544,472	12,544,472
		事業費支出	9,431,225			9,431,225	9,431,225
		給食費支出	2,989,162			2,989,162	2,989,162
		保健衛生費支出	241,886			241,886	241,886
		保育材料費支出	1,097,477			1,097,477	1,097,477
		水道光熱費支出	2,700,582			2,700,582	2,700,582
		消耗器具備品費支出	436,354			436,354	436,354
		保険料支出	1,140,825			1,140,825	1,140,825
		賃借料支出	415,928			415,928	415,928
		車輛費支出	398,211			398,211	398,211
		雑支出	10,800			10,800	10,800
		事務費支出	13,053,503			13,053,503	13,053,503
		福利厚生費支出	339,426			339,426	339,426
		旅費交通費支出	119,169			119,169	119,169
		研修研究費支出	188,009			188,009	188,009
		事務消耗品費支出	1,257,890			1,257,890	1,257,890
		印刷製本費支出	232,321			232,321	232,321
		修繕費支出	1,458,000			1,458,000	1,458,000
		通信運搬費支出	325,326			325,326	325,326
		会議費支出	129,108			129,108	129,108
		広報費支出	24,000			24,000	24,000
		業務委託費支出	4,136,122			4,136,122	4,136,122
		手数料支出	142,094			142,094	142,094
		土地・建物賃借料支出	4,682,348			4,682,348	4,682,348
		雑支出	19,690			19,690	19,690
		支払利息支出	322,366			322,366	322,366
		支払利息支出	322,366			322,366	322,366
		その他の支出	959,050			959,050	959,050
		利用者等外給食費支出	959,050			959,050	959,050
		事業活動支出計	138,289,096	2,224,180	0	140,513,276	140,513,276
		事業活動資金収支差額	24,891,578	△519,330	0	24,372,248	24,372,248
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000			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	3,864,000
		固定資産取得支出	158,000			158,000	158,000
		器具及び備品取得支出	158,000			158,000	158,000
		施設整備等支出計	4,022,000	0	0	4,022,000	4,022,000
		施設整備等資金収支差額	△4,022,000	0	0	△4,022,000	△4,022,000

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		519,330	519,330	△519,330	
		サービス区分間繰入金収入		519,330	519,330	△519,330	
		その他の活動収入計	0	519,330	519,330	△519,330	0
	支出	積立資産支出	5,900,000		5,900,000		5,900,000
		人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		施設整備等積立資産支出	3,900,000		3,900,000		3,900,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	519,330		519,330	△519,330	
		サービス区分間繰入金支出	519,330		519,330	△519,330	
		その他の活動支出計	6,619,330	0	6,619,330	△519,330	6,100,000
		その他の活動資金収支差額	△6,619,330	519,330	△6,100,000	0	△6,100,000
		当期資金収支差額合計	14,250,248	0	14,250,248	0	14,250,248
前期末支払資金残高			15,851,950	0	15,851,950	0	15,851,950
当期末支払資金残高			30,102,198	0	30,102,198	0	30,102,198



# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙 3 (⑩)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,129,913	1,996,550		144,126,463	144,126,463
		委託費収入	108,144,970			108,144,970	108,144,970
		委託費基本分収入	108,144,970			108,144,970	108,144,970
		利用者等利用料収入	1,164,293			1,164,293	1,164,293
		利用者等利用料収入 (一般)	1,164,293			1,164,293	1,164,293
		その他の事業収入	32,820,650	1,996,550		34,817,200	34,817,200
		補助金事業収入 (公費)	32,764,210	1,840,500		34,604,710	34,604,710
		補助金事業収入 (一般)	56,440	156,050		212,490	212,490
		受取利息配当金収入	181			181	181
		受取利息配当金収入	181			181	181
		その他の収入	780,070			780,070	780,070
		利用者等外給食費収入	715,620			715,620	715,620
		雑収入	64,450			64,450	64,450
		<b>事業活動収入計</b>	<b>142,910,164</b>	<b>1,996,550</b>	<b>0</b>	<b>144,906,714</b>	<b>144,906,714</b>

# 柏 E C E C 保育園 拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙 3 (⑩)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,861,474	2,889,951		94,751,425	94,751,425
		職員給料支出	55,750,903	1,954,650		57,705,553	57,705,553
		職員俸給支出	37,995,503	1,954,650		39,950,153	39,950,153
		職員諸手当支出	17,755,400			17,755,400	17,755,400
		職員賞与支出	11,481,280			11,481,280	11,481,280
		非常勤職員給与支出	2,158,460			2,158,460	2,158,460
		派遣職員費支出	11,979,750	935,301		12,915,051	12,915,051
		退職給付支出	845,500			845,500	845,500
		法定福利費支出	9,645,581			9,645,581	9,645,581
		事業費支出	8,453,910			8,453,910	8,453,910
		給食費支出	3,158,872			3,158,872	3,158,872
		保健衛生費支出	582,641			582,641	582,641
		保育材料費支出	1,123,773			1,123,773	1,123,773
		水道光熱費支出	1,671,943			1,671,943	1,671,943
		消耗器具備品費支出	1,446,257			1,446,257	1,446,257
		保険料支出	197,035			197,035	197,035
		賃借料支出	135,082			135,082	135,082
		車両費支出	118,307			118,307	118,307
		雑支出	20,000			20,000	20,000
		事務費支出	26,377,633			26,377,633	26,377,633
		福利厚生費支出	403,165			403,165	403,165
		旅費交通費支出	60,675			60,675	60,675
		研修研究費支出	96,235			96,235	96,235
		事務消耗品費支出	1,067,555			1,067,555	1,067,555
		印刷製本費支出	300,929			300,929	300,929
		修繕費支出	502,047			502,047	502,047
		通信運搬費支出	221,347			221,347	221,347
		会議費支出	7,610			7,610	7,610
		広報費支出	24,000			24,000	24,000
		業務委託費支出	3,457,644			3,457,644	3,457,644
		手数料支出	147,130			147,130	147,130
		土地・建物賃借料支出	20,049,786			20,049,786	20,049,786
		雑支出	39,510			39,510	39,510
		支払利息支出	229,869			229,869	229,869
		支払利息支出	229,869			229,869	229,869
		その他の支出	715,620			715,620	715,620
		利用者等外給食費支出	715,620			715,620	715,620
		事業活動支出計	127,638,506	2,889,951	0	130,528,457	130,528,457
		事業活動資金収支差額	15,271,658	△893,401	0	14,378,257	14,378,257
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	540,208			540,208	540,208
		器具及び備品取得支出	261,784			261,784	261,784
		構築物取得支出	278,424			278,424	278,424
		施設整備等支出計	540,208	0	0	540,208	540,208
		施設整備等資金収支差額	△540,208	0	0	△540,208	△540,208

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙 3 (⑩)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	100,000			100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000			100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収入		893,401		893,401	△893,401	
	サービス区分間繰入金収入		893,401		893,401	△893,401	
	その他の活動収入計	100,000	893,401	0	993,401	△893,401	100,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
	拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
	サービス区分間繰入金支出	893,401			893,401	△893,401	
	サービス区分間繰入金支出	893,401			893,401	△893,401	
	その他の活動による支出	327,273			327,273		327,273
	差入保証金支出	327,273			327,273		327,273
	その他の活動支出計	1,420,674	0	0	1,420,674	△893,401	527,273
	その他の活動資金収支差額	△1,320,674	893,401	0	△427,273	0	△427,273
当期資金収支差額合計		13,410,776	0	0	13,410,776	0	13,410,776
前期末支払資金残高		15,153,141	0	0	15,153,141	0	15,153,141
当期末支払資金残高		28,563,917	0	0	28,563,917	0	28,563,917

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	17,600,000	4,400,000		22,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
計	32,600,000	9,400,000	0	42,000,000	

(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	17,600,000	4,400,000		22,000,000	
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	5,000,000		20,000,000	
計	32,600,000	9,400,000	0	42,000,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	15,300,000	4,700,000		20,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	17,000,000	5,000,000		22,000,000	
計	32,300,000	9,700,000	0	42,000,000	

(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	15,300,000	4,700,000		20,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	17,000,000	5,000,000		22,000,000	
計	32,300,000	9,700,000	0	42,000,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	10,000,000		15,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金		5,000,000		5,000,000	
計	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	

(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	10,000,000		15,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	21,100,000	3,900,000		25,000,000	
計	40,100,000	5,900,000	0	46,000,000	

(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	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	21,100,000	3,900,000		25,000,000	
計	40,100,000	5,900,000	0	46,000,000	

- (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。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑬)

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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	223, 393	子育て支援事業へ
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	782, 253	01年度一時預りへ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



# サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑬)

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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏中央保育園	柏中央保育園一時預かり	前期末支払資金残高	4,170,411	01年度一時保育会計へ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑬)

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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	前期末支払資金残高	519,330	01年度一時預りへ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (⑬)

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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏E C E C保育園	柏E C E C保育園一時預かり	前期末支払資金残高	893,401	01年度一時預りへ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 財 産 目 録

2020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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	362,963
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)		-		-	-	6,988,186
筑波銀行667		-		-	-	4
千葉興銀384		-		-	-	19,605,745
千葉興銀850		-		-	-	22,298,368
千葉興銀831(一時保育)		-		-	-	176,525
千葉興銀822(子育)		-		-	-	5
千葉興業銀行3890		-		-	-	8,497,172
筑波銀行6301		-		-	-	18
千葉興銀行546		-		-	-	23,218,178
千葉興銀012(一時)		-		-	-	49,350
千葉興銀2293		-		-	-	18,091,061
筑波銀行5039		-		-	-	2,259,509
三井E C 7870		-		-	-	537,712
三井UM5251		-		-	-	520,372
三井K S 5228		-		-	-	2,276,838
三井K C 5240		-		-	-	426,146
三井K T 5217		-		-	-	147,445
小計						105,092,634
小計						105,455,597
事業未収金		-		-	-	15,033,427
未収補助金		-		-	-	84,786,294
立替金						
柏さかさい保育園		-		-	-	23,527
柏中央保育園		-		-	-	2,407
牛久みらい保育園		-		-	-	2,407
しんとみ保育園		-		-	-	25,831
E C E C 保育園		-		-	-	2,407
その他		-		-	-	1,000
小計						57,579
前払金		-		-	-	135,329
前払費用		-		-	-	524,880
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>205,993,106</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
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
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	179,409,418	39,470,070	139,939,348
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	7,115,920	32,898,609
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	24,452,843	53,113,664
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	921,047	4,258,219
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	23,239,811	127,668,066

# 財 産 目 録

2020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	108,162,159	11,897,835	96,264,324
小計						454,142,230
基 本 財 産 合 計						634,396,523
(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
	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	8,932,320	4,399,495
	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	10,273,360	5,060,006
	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	6,755,830	5,308,150
	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	21,609,790	10,643,633
	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	10,994,280	5,415,099
	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	10,224,520	1,011,220
	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	107,456	97,294
	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	5,728,998	4,849,238
	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	4,095,752	3,466,797
	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	7,015,388	5,938,097
	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	5,300,234	4,486,314
	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	817,605	692,048
	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	1,747,200	436,800
	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	810,432	701,568
	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	748,593	3,549,537
	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	139,760	217,829
	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	482,905	752,657
	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	13,891,850	15,728,301

# 財 産 目 録

2020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
	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	18,703,475	21,176,000
	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	10,104,507	11,440,286
	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	8,957,557	10,141,719
	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	2,205,910	2,497,518
	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	16,701,095	33,152,916
	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	11,914,335	23,650,842
	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	9,086,324	72,041,569
	小計					246,854,941
構築物		-		45,901,095	18,951,954	26,949,141
車輛運搬具		-		20,084,051	15,837,432	4,246,619
器具及び備品		-		89,201,970	75,076,997	14,124,973
権利		-		-	-	3,990,950
ソフトウェア		-		6,523,876	4,438,654	2,085,222
人件費積立資産		-		-	-	78,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	72,000,000
差入保証金		-		-	-	2,162,613
長期前払費用		-		-	-	17,905,960
その他の固定資産		-		31,930		31,930
その他の固定資産合計						468,352,349
固 定 資 産 合 計						1,102,748,872
資 産 合 計						1,308,741,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	25,711,273
その他の未払金		-	-	-	-	5,280
柏中央保育園		-	-	-	-	5,280
牛久みらい保育園		-	-	-	-	14,908
柏しんとみ保育園		-	-	-	-	5,280
柏E C E C保育園		-	-	-	-	25,831
法人本部		-	-	-	-	
小計						56,579
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	8,664,000
福祉医療機構		-	-	-	-	3,750,000
筑波銀行		-	-	-	-	16,200,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	
小計						28,614,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	2,691,150
賞与引当金		-	-	-	-	23,865,000
流 動 負 債 合 計						80,938,002
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	82,096,000
福祉医療機構		-	-	-	-	26,250,000
筑波銀行		-	-	-	-	195,609,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	
小計						303,955,000
その他の固定負債		-	-	-	-	15,477,300
固 定 負 債 合 計						319,432,300
負 債 合 計						400,370,302
差 引 純 資 産						908,371,676

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	143,886,355	96,363,627	3,947,007	2,643,391	39,470,070	26,433,910	139,939,348	93,720,236	
計							179,409,418	120,154,146	143,886,355	96,363,627	3,947,007	2,643,391	39,470,070	26,433,910	139,939,348	93,720,236	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	197,805,355	96,363,627	3,947,007	2,643,391	39,470,070	26,433,910	193,858,348	93,720,236	
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	111,012	0	13,718	0	107,456	0	97,294	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	5,292,727	3,541,779	893,232	597,732	8,932,320	5,977,320	4,399,495	2,944,047	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	6,087,342	4,078,885	1,027,336	688,377	10,273,360	6,883,770	5,060,006	3,390,508	
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	5,983,733	4,006,811	675,583	452,382	6,755,830	4,523,820	5,308,150	3,554,429	
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	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
12:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
13:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	239,190	0	1	0	0	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	12,804,612	8,578,118	2,160,979	1,447,693	21,609,790	14,476,930	10,643,633	7,130,425	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	6,514,527	4,359,114	1,099,428	735,670	10,994,280	7,356,700	5,415,099	3,623,444	
17:舞台装置設備	2010/03/31	1	定額	11	0.091	12	11,235,740	7,529,242	2,033,672	1,362,793	1,022,452	685,161	10,224,520	6,851,610	1,011,220	677,632	
計							114,053,522	73,704,218	38,827,633	25,927,500	6,892,728	4,607,015	82,118,617	52,383,733	31,934,905	21,320,485	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	751,213	0	93,800	0	742,587	0	657,413	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	724,382	0	90,450	0	716,068	0	633,932	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	731,920	0	90,450	0	708,530	0	641,470	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	77,944	0	44,540	0	411,996	0	33,404	0	
22:造園植栽	2011/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	126,875	0	10,500	0	93,625	0	116,375	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	12	260,400	0	54,250	0	26,040	0	232,190	0	28,210	0	
91:駐車場工事	2014/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	328,584	0	32,830	0	194,246	0	295,754	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	574,828	0	54,270	0	289,442	0	520,558	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	300,508	0	75,128	0	375,640	0	225,380	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	487,342	0	45,297	0	234,035	0	442,045	0	
計							7,592,900	0	4,157,846	0	563,305	0	3,998,359	0	3,594,541	0	
<b>車輛運搬具</b>																	
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	986,494	0	845,568	0	3,241,344	0	140,926	0	
105:アクア	2018/10/16	1	定額	6	0.167	12	1,584,700	0	1,452,376	0	264,645	0	396,969	0	1,187,731	0	
113:プリウス	2019/09/24	1	定率	4	0.500	7	2,918,520	0			851,235	0	851,235	0	2,067,285	0	
計							10,061,141	0	2,438,872	0	1,961,448	0	6,665,197	0	3,395,944	0	
<b>器具及び備品</b>																	
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	



# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
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	
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 Proj	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Proj	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Proj	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Proj	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Proj	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Proj	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	55,497	0	33,298	0	244,186	0	22,199	0	
52:移動式スピーカー・マイク	2014/02/28	1	定額	5	0.200	0	278,250	0	1	0	0	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	263,760	0	197,820	0	1,912,260	0	65,940	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	0	175,071	0	1	0	0	0	175,070	0	1	0	
56:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	0	175,071	0	1	0	0	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	0	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
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	
70:登園・降園システム	2011/04/01	1	定額	10	0.100	12	241,500	0	48,300	0	24,150	0	217,350	0	24,150	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	89,870	0	12,382	0	107,312	0	77,488	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	12	223,650	0	59,639	0	22,365	0	186,376	0	37,274	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	424,934	0	55,970	0	466,416	0	368,964	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	198,500	0	33,500	0	335,000	0	165,000	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	61,389	0	14,445	0	68,616	0	46,944	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	307,800	0	64,800	0	275,400	0	243,000	0	
88:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	56,232	56,232	30,672	30,672	127,800	127,800	25,560	25,560	
89:避難車ロングライト	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	70,092	70,092	14,256	14,256	58,212	58,212	55,836	55,836	
95:プール	2014/07/31	1	定額	6	0.167	12	283,824	0	58,678	0	47,399	0	272,545	0	11,279	0	
96:パソコン	2014/10/30	1	定額	4	0.250	0	150,984	0	1	0	0	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	37,648	0	18,938	0	94,690	0	18,710	0	
100:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	66,586	56,666	23,501	20,000	74,419	63,334	43,085	36,666	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,062,234	0	619,636	0	212,447	0	655,045	0	407,189	0	
102:保存食冷蔵庫	2017/10/30	1	定額	6	0.167	12	172,800	0	129,512	0	28,858	0	72,146	0	100,654	0	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	86,625	0	29,700	0	61,875	0	56,925	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	86,625	0	29,700	0	61,875	0	56,925	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	175,400	0	153,476	0	43,850	0	65,774	0	109,626	0	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	12	423,360	0	402,192	0	84,672	0	105,840	0	317,520	0	
109:ノートパソコン	2019/05/07	1	定額	4	0.250	11	129,384	0			29,656	0	29,656	0	99,728	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
110:防犯カメラ機材設置	2019/07/25	1	定額	5	0.200	9	2,187,000	0			328,050	0	328,050	0	1,858,950	0	
111:パソコン (主任)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	4	137,280	0			11,440	0	11,440	0	125,840	0	
112:パソコン (事務用)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	4	137,280	0			11,440	0	11,440	0	125,840	0	
115:殺菌庫	2020/03/30	1	定額	6	0.167	1	145,200	0			2,021	0	2,021	0	143,179	0	
計							32,656,191	2,583,044	3,277,044	182,990	1,405,330	64,928	28,048,333	2,464,982	4,607,858	118,062	
その他の固定資産																	
114:リサイクル預託金	2019/09/24	1					11,480	0							11,480	0	
計							11,480	0	0	0	0	0	0	0	11,480	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							164,375,234	76,287,262	48,701,395	26,110,490	10,822,811	4,671,943	120,830,506	54,848,715	43,544,728	21,438,547	
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	69,530	0	59,600	0	288,070	0	9,930	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	892,325	533,332	334,622	200,000	1,115,406	666,668	557,703	333,332	
計							1,971,109	1,000,000	961,855	533,332	394,222	200,000	1,403,476	666,668	567,633	333,332	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							1,971,109	1,000,000	961,855	533,332	394,222	200,000	1,403,476	666,668	567,633	333,332	
その他の固定資産 計							166,346,343	77,287,262	49,663,250	26,643,822	11,217,033	4,871,943	122,233,982	55,515,383	44,112,361	21,771,879	
基本財産及びその他の固定資産 計							399,674,761	197,441,408	247,468,605	123,007,449	15,164,040	7,515,334	161,704,052	81,949,293	237,970,709	115,492,115	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							399,674,761	197,441,408	247,468,605	123,007,449	15,164,040	7,515,334	161,704,052	81,949,293	237,970,709	115,492,115	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
<b>基本財産</b>																	
<b>土地</b>																	
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	
<b>建物</b>																	
1:園舎改修工事	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	33,778,929	24,582,349	880,320	640,646	7,115,920	5,178,555	32,898,609	23,941,703	
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	56,138,758	40,854,539	3,025,094	2,201,488	24,452,843	17,795,361	53,113,664	38,653,051	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,372,163	0	113,944	0	921,047	0	4,258,219	0	
計							122,760,302	85,568,670	94,289,850	65,436,888	4,019,358	2,842,134	32,489,810	22,973,916	90,270,492	62,594,754	
<b>基本財産 合計</b>							<b>199,095,595</b>	<b>85,568,670</b>	<b>170,625,143</b>	<b>65,436,888</b>	<b>4,019,358</b>	<b>2,842,134</b>	<b>32,489,810</b>	<b>22,973,916</b>	<b>166,605,785</b>	<b>62,594,754</b>	
<b>その他の固定資産 (有形固定資産)</b>																	
<b>建物</b>																	
5:電気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	5,557,980	4,044,778	708,742	515,781	5,728,998	4,169,230	4,849,238	3,528,997	
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	3,973,488	2,891,677	506,691	368,740	4,095,752	2,980,648	3,466,797	2,522,937	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	6,805,980	4,952,999	867,883	631,595	7,015,388	5,105,393	5,938,097	4,321,404	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	5,142,013	3,742,058	655,699	477,180	5,300,234	3,857,205	4,486,314	3,264,878	
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	793,195	577,241	101,147	73,609	817,605	595,006	692,048	503,632	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	2,184,000	0	655,200	0	218,400	0	1,747,200	0	436,800	0	
11:カーテン類	2012/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	802,872	0	101,304	0	810,432	0	701,568	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,644,096	0	94,559	0	748,593	0	3,549,537	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	241,787	0	23,958	0	139,760	0	217,829	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	835,440	0	82,783	0	482,905	0	752,657	0	
計							51,977,752	30,849,330	28,452,051	16,208,753	3,361,166	2,066,905	26,886,867	16,707,482	25,090,885	14,141,848	
<b>構築物</b>																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	12	525,000	0	157,500	0	52,500	0	420,000	0	105,000	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	77,175	0	18,900	0	130,725	0	58,275	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	110,108	0	20,974	0	120,602	0	89,134	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	249,912	0	117,147	0	31,239	0	164,004	0	85,908	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	504,687	0	63,750	0	69,063	0	440,937	0	
計							1,683,648	0	966,617	0	187,363	0	904,394	0	779,254	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
<b>車両運搬具</b>																	
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	3	6,469,250	0	257,155	0	257,154	0	6,469,249	0	1	0	
43: プリウス	2017/03/24	1	定額	6	0.167	12	1,753,660	0	1,143,533	0	292,861	0	902,988	0	850,672	0	
計							9,172,910	0	1,400,689	0	550,015	0	8,322,236	0	850,674	0	
<b>器具及び備品</b>																	
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	1,411,200	0	470,400	0	3,763,200	0	940,800	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	3	340,410	0	13,537	0	13,536	0	340,409	0	1	0	
21: 入退室管理システム	2013/07/31	1	定額	5	0.200	0	226,380	0	1	0	0	0	226,379	0	1	0	
22: 御輿	2013/08/20	1	定額	5	0.200	0	396,000	0	1	0	0	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	227,969	0	24,623	0	164,154	0	203,346	0	
24: うす	2014/03/25	1	定額	5	0.200	0	143,700	0	1	0	0	0	143,699	0	1	0	
25: A E D 機器	2014/03/31	1	定額	6	0.167	11	325,500	150,060	49,175	22,672	49,174	22,672	325,499	150,060	1	0	
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	0	277,830	0	1	0	0	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	77,862	0	54,963	0	416,801	0	22,899	0	
31: ワンタッチ日除け	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	108,000	0	56,250	0	13,500	0	65,250	0	42,750	0	
32: 避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	78,612	0	18,866	0	91,184	0	59,746	0	
33: エアコン室外機	2015/08/28	1	定額	5	0.200	12	637,000	0	169,864	0	127,400	0	594,536	0	42,464	0	
34: ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	56,232	56,232	30,672	30,672	127,800	127,800	25,560	25,560	
35: 避難車 (園児用)	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	70,092	70,092	14,256	14,256	58,212	58,212	55,836	55,836	
40: パソコン	2014/05/19	1	定額	4	0.250	0	149,800	0	1	0	0	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	66,586	56,666	23,501	20,000	74,419	63,334	43,085	36,666	
44: パーテーション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	574,291	0	93,129	0	263,868	0	481,162	0	
45: 物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	259,200	0	224,100	0	32,400	0	67,500	0	191,700	0	
46: 棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	186,750	0	27,000	0	56,250	0	159,750	0	
47: 電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	152,000	0	38,000	0	76,000	0	114,000	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	248,000	0	62,000	0	124,000	0	186,000	0	
49:園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	12	248,400	0	231,840	0	49,680	0	66,240	0	182,160	0	
54:ノートパソコン看護師用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	11	136,944	0			31,383	0	31,383	0	105,561	0	
55:ノートパソコン園長用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	11	169,333	0			38,808	0	38,808	0	130,525	0	
56:チェスト2連	2019/07/30	1	定額	8	0.125	9	153,000	0			14,346	0	14,346	0	138,654	0	
57:パソコン①	2019/12/18	1	定額	4	0.250	4	137,280	0			11,440	0	11,440	0	125,840	0	
58:パソコン②	2019/12/18	1	定額	4	0.250	4	137,280	0			11,440	0	11,440	0	125,840	0	
59:電動スクリーン	2020/03/30	1	定額	5	0.200	1	178,200	0			2,970	0	2,970	0	175,230	0	
60:音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	3	132,660	0			6,633	0	6,633	0	126,027	0	
61:身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	1	115,000	0			1,600	0	1,600	0	113,400	0	
計							24,749,589	517,468	3,894,369	205,662	1,261,720	87,600	20,957,243	399,406	3,792,346	118,062	
その他の固定資産（有形固定資産）計							87,583,899	31,366,798	34,713,726	16,414,415	5,360,264	2,154,505	57,070,740	17,106,888	30,513,159	14,259,910	
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					250,250	0	250,250	0					250,250	0	
計							250,250	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	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
計							1,517,589	1,000,000	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,767,839	1,000,000	1,059,631	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	756,113	333,332	
その他の固定資産 計							89,351,738	32,366,798	35,773,357	16,947,747	5,663,782	2,354,505	58,082,466	17,773,556	31,269,272	14,593,242	
基本財産及びその他の固定資産 計							288,447,333	117,935,468	206,398,500	82,384,635	9,683,140	5,196,639	90,572,276	40,747,472	197,875,057	77,187,996	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							288,447,333	117,935,468	206,398,500	82,384,635	9,683,140	5,196,639	90,572,276	40,747,472	197,875,057	77,187,996	

固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	130,988,039	116,914,392	3,319,973	2,963,268	23,239,811	20,742,876	127,668,066	113,951,124	
計							150,907,877	134,694,000	130,988,039	116,914,392	3,319,973	2,963,268	23,239,811	20,742,876	127,668,066	113,951,124	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	180,988,039	116,914,392	3,319,973	2,963,268	23,239,811	20,742,876	177,668,066	113,951,124	
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	17,712,851	0	1,984,550	0	13,891,850	0	15,728,301	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	23,847,925	0	2,671,925	0	18,703,475	0	21,176,000	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	12,883,787	0	1,443,501	0	10,104,507	0	11,440,286	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	11,421,370	0	1,279,651	0	8,957,557	0	10,141,719	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	2,812,648	0	315,130	0	2,205,910	0	2,497,518	0	
計							114,847,123	0	68,678,581	0	7,694,757	0	53,863,299	0	60,983,824	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	2,957,406	0	331,349	0	2,319,443	0	2,626,057	0	
9:ブランコ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	193,262	0	48,314	0	24,158	0	169,106	0	24,156	0	
10:鉄棒	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	128,021	0	32,003	0	16,003	0	112,021	0	16,000	0	
11:雲梯	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	147,717	0	59,085	0	14,772	0	103,404	0	44,313	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	1,375,098	0	154,067	0	1,078,469	0	1,221,031	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	380,252	0	42,210	0	291,958	0	338,042	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	373,220	0	41,049	0	280,504	0	332,171	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	648,756	0	304,102	0	81,095	0	425,749	0	223,007	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	628,894	0	60,810	0	339,526	0	568,084	0	
計							10,513,041	0	6,158,374	0	765,513	0	5,120,180	0	5,392,861	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	749,577	0	374,790	0	2,623,530	0	374,787	0	
16:園児向けソファー	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	372,183	0	93,045	0	46,523	0	325,661	0	46,522	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	1,546,122	0	773,063	0	5,411,441	0	773,059	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	491,583	0	245,792	0	1,720,544	0	245,791	0	
25:ピアノ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	400,050	0	100,014	0	50,006	0	350,042	0	50,008	0	
26:特大折鶴	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,050,000	0	262,500	0	131,250	0	918,750	0	131,250	0	
27:散歩カー	2013/04/30	1	定額	6	0.167	0	130,000	0	1	0	0	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	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
29:調理室浄水器	2013/08/30	1	定額	5	0.200	0	403,410	0	1	0	0	0	403,409	0	1	0	
30:空気清浄機	2013/10/31	1	定額	5	0.200	0	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
31:AED	2014/01/23	1	定額	6	0.167	9	325,500	149,940	40,115	18,479	40,114	18,479	325,499	149,940	1	0	
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	62,073	62,073	12,625	12,625	51,552	51,552	49,448	49,448	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	12	159,840	0	78,255	0	19,980	0	101,565	0	58,275	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	100,035	100,035	12,636	12,636	38,961	38,961	87,399	87,399	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	12	218,700	0	157,825	0	36,523	0	97,398	0	121,302	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	93,721	0	13,550	0	28,229	0	80,171	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	10	154,550	0			25,760	0	25,760	0	128,790	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	6	107,460	0			8,976	0	8,976	0	98,484	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	1	181,280	0			3,777	0	3,777	0	177,503	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	1	181,280	0			3,777	0	3,777	0	177,503	0	
計							23,557,815	377,300	3,774,875	180,587	1,799,142	43,740	20,957,512	240,453	2,600,303	136,847	
その他の固定資産(有形固定資産)計							148,917,979	377,300	78,611,830	180,587	10,259,412	43,740	79,940,991	240,453	68,976,988	136,847	
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) 2019年4月1日 (至) 2020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	
33:給水加入金	2013/03/31	1					675,000	0	675,000	0					675,000	0	
計							1,896,700	0	1,896,700	0	0	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア																	
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	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
計							1,517,589	1,000,000	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,414,289	1,000,000	2,706,081	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	2,402,563	333,332	
その他の固定資産 計							152,332,268	1,377,300	81,317,911	713,919	10,562,930	243,740	80,952,717	907,121	71,379,551	470,179	
基本財産及びその他の固定資産 計							353,240,145	136,071,300	262,305,950	117,628,311	13,882,903	3,207,008	104,192,528	21,649,997	249,047,617	114,421,303	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							353,240,145	136,071,300	262,305,950	117,628,311	13,882,903	3,207,008	104,192,528	21,649,997	249,047,617	114,421,303	

固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	98,643,891	67,731,993	2,379,567	1,633,886	11,897,835	8,169,430	96,264,324	66,098,107	
計							108,162,159	74,267,537	98,643,891	67,731,993	2,379,567	1,633,886	11,897,835	8,169,430	96,264,324	66,098,107	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	98,643,891	67,731,993	2,379,567	1,633,886	11,897,835	8,169,430	96,264,324	66,098,107	
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	36,493,135	27,563,619	3,340,219	2,522,900	16,701,095	12,614,500	33,152,916	25,040,719	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	26,033,709	19,663,512	2,382,867	1,799,803	11,914,335	8,999,015	23,650,842	17,863,709	
計							85,419,188	64,517,943	62,526,844	47,227,131	5,723,086	4,322,703	28,615,430	21,613,515	56,803,758	42,904,428	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	6,018,380	4,545,741	550,863	416,072	2,754,315	2,080,360	5,467,517	4,129,669	
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	9,295,564	7,021,032	850,824	642,635	4,254,120	3,213,175	8,444,740	6,378,397	
6:看板 (サイン)	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	3,177,853	2,400,262	453,979	342,895	1,815,916	1,371,580	2,723,874	2,057,367	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	321,363	0	18,630	0	69,867	0	302,733	0	
計							25,833,082	19,230,548	18,813,160	13,967,035	1,874,296	1,401,602	8,894,218	6,665,115	16,938,864	12,565,433	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	2017/09/12	1	定額	2	0.500	5	850,000	0	177,081	0	177,080	0	849,999	0	1	0	
計							850,000	0	177,081	0	177,080	0	849,999	0	1	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	73,962	55,863	37,205	28,101	186,025	140,505	36,757	27,762	
8:0歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	73,962	55,863	37,205	28,101	186,025	140,505	36,757	27,762	
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	35,133	26,535	17,672	13,348	88,360	66,740	17,461	13,187	
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	35,133	26,535	17,672	13,348	88,360	66,740	17,461	13,187	
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	35,133	26,535	17,672	13,348	88,360	66,740	17,461	13,187	
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	35,133	26,535	17,672	13,348	88,360	66,740	17,461	13,187	
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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	
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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	
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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	
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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	
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	62,129	46,928	31,252	23,604	156,260	118,020	30,877	23,324	
19:職員ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	36,463	27,543	18,342	13,853	91,710	69,265	18,121	13,690	
20:職員ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	36,463	27,543	18,342	13,853	91,710	69,265	18,121	13,690	
21:職員ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	36,463	27,543	18,342	13,853	91,710	69,265	18,121	13,690	
22:地域交流用ソファ	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	83,542	63,100	20,886	15,775	104,430	78,875	62,656	47,325	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	77,527	58,557	19,382	14,639	96,910	73,195	58,145	43,918	
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	51,239	38,702	12,810	9,675	64,050	48,375	38,429	29,027	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	83,542	63,100	20,886	15,775	104,430	78,875	62,656	47,325	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	50,124	37,860	12,532	9,465	62,660	47,325	37,592	28,395	
27:対面式お散歩車	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,926	35,133	26,534	17,672	13,348	88,360	66,740	17,461	13,186	
28:おさんぽ避難車①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	66,568	50,280	33,484	25,290	167,420	126,450	33,084	24,990	
29:おさんぽ避難車②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	66,568	50,280	33,484	25,290	167,420	126,450	33,084	24,990	
30:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	144,808	109,373	48,076	36,313	24,183	18,265	120,915	91,325	23,893	18,048	
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	20,943	15,817	20,941	15,817	104,705	79,085	2	0	
32:ビズウインドウ	2015/03/31	1	定額	5	0.200	12	237,600	0	47,520	0	47,519	0	237,599	0	1	0	
34:サイン看板設置	2015/05/29	1	定額	10	0.100	12	476,280	0	289,737	0	47,628	0	234,171	0	242,109	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	12	106,380	0	38,285	0	17,765	0	85,860	0	20,520	0	
36:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	0	56,232	0	30,672	0	127,800	0	25,560	0	
37:AED	2016/03/30	1	定額	4	0.250	11	367,200	150,000	84,150	34,375	84,149	34,375	367,199	150,000	1	0	
39:避難車	2016/11/01	1	定額	8	0.125	12	170,640	150,000	119,090	104,685	21,330	18,750	72,880	64,065	97,760	85,935	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	66,586	56,666	23,501	20,000	74,419	63,334	43,085	36,666	
43:移動用ワゴン	2017/07/26	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	113,285	0	18,125	0	49,840	0	95,160	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	189,864	0	138,442	0	47,466	0	98,888	0	90,976	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	12	270,000	0	244,683	0	33,750	0	59,067	0	210,933	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	170,304	0	22,707	0	34,059	0	147,597	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	128,000	0	111,998	0	32,000	0	48,002	0	79,998	0	
48:お散歩カー	2019/12/27	1	定額	8	0.125	4	158,000	0			6,584	0	6,584	0	151,416	0	
計							6,470,949	3,247,070	2,834,193	1,218,332	1,037,092	529,241	4,515,848	2,557,979	1,955,101	689,091	
その他の固定資産（有形固定資産）計							118,573,219	86,995,561	84,351,278	62,412,498	8,811,554	6,253,546	42,875,495	30,836,609	75,697,724	56,158,952	

固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
計							1,517,589	1,000,000	809,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	505,863	333,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,361,589	1,000,000	2,653,381	533,332	303,518	200,000	1,011,726	666,668	2,349,863	333,332	
その他の固定資産 計							121,934,808	87,995,561	87,004,659	62,945,830	9,115,072	6,453,546	43,887,221	31,503,277	78,047,587	56,492,284	
基本財産及びその他の固定資産 計							230,096,967	162,263,098	185,648,550	130,677,823	11,494,639	8,087,432	55,785,056	39,672,707	174,311,911	122,590,391	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							230,096,967	162,263,098	185,648,550	130,677,823	11,494,639	8,087,432	55,785,056	39,672,707	174,311,911	122,590,391	

# 固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
<b>その他の固定資産 (有形固定資産)</b>																	
<b>建物</b>																	
1:園舎	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	76,584,731	22,655,056	4,543,162	1,343,944	9,086,324	2,687,888	72,041,569	21,311,112	
計							81,127,893	23,999,000	76,584,731	22,655,056	4,543,162	1,343,944	9,086,324	2,687,888	72,041,569	21,311,112	
<b>構築物</b>																	
13:園庭目隠しカーテンシート	2019/04/25	1	定額	8	0.125	12	278,424	0			34,803	0	34,803	0	243,621	0	
計							278,424	0	0	0	34,803	0	34,803	0	243,621	0	
<b>器具及び備品</b>																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	12	129,291	0	96,968	0	32,323	0	64,646	0	64,645	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	79,234	0	26,411	0	52,822	0	52,823	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	79,234	0	26,412	0	52,824	0	52,822	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	123,962	0	17,500	0	33,538	0	106,462	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	123,962	0	17,500	0	33,538	0	106,462	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	143,960	0	27,054	0	45,094	0	116,906	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	143,960	0	27,054	0	45,094	0	116,906	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	143,960	0	27,054	0	45,094	0	116,906	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	12	118,800	0	100,980	0	23,760	0	41,580	0	77,220	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	12	280,260	0	249,056	0	93,607	0	124,811	0	155,449	0	
12:電動アシスト自転車	2019/06/20	1	定額	2	0.500	10	137,484	0			57,290	0	57,290	0	80,194	0	
14:電話設備	2020/03/31	1	定額	6	0.167	1	124,300	0			1,730	0	1,730	0	122,570	0	
計							1,767,426	0	1,285,276	0	377,695	0	598,061	0	1,169,365	0	
<b>その他の固定資産 (有形固定資産) 計</b>							<b>83,173,743</b>	<b>23,999,000</b>	<b>77,870,007</b>	<b>22,655,056</b>	<b>4,955,660</b>	<b>1,343,944</b>	<b>9,719,188</b>	<b>2,687,888</b>	<b>73,454,555</b>	<b>21,311,112</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>							<b>83,173,743</b>	<b>23,999,000</b>	<b>77,870,007</b>	<b>22,655,056</b>	<b>4,955,660</b>	<b>1,343,944</b>	<b>9,719,188</b>	<b>2,687,888</b>	<b>73,454,555</b>	<b>21,311,112</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>							<b>83,173,743</b>	<b>23,999,000</b>	<b>77,870,007</b>	<b>22,655,056</b>	<b>4,955,660</b>	<b>1,343,944</b>	<b>9,719,188</b>	<b>2,687,888</b>	<b>73,454,555</b>	<b>21,311,112</b>	
<b>将来入金予定の償還補助金の額</b>										<b>0</b>						<b>0</b>	
<b>差 引</b>							<b>83,173,743</b>	<b>23,999,000</b>	<b>77,870,007</b>	<b>22,655,056</b>	<b>4,955,660</b>	<b>1,343,944</b>	<b>9,719,188</b>	<b>2,687,888</b>	<b>73,454,555</b>	<b>21,311,112</b>	