

# 決 算 書

2024年度

自 2024年 4月 1日

至 2025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) 2024年4月1日 (至) 2025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	1,055,865,000	1,049,186,529	6,678,471	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	539,740	60,260	
	受取利息配当金収入	310,000	291,065	18,935	
	その他の収入	8,605,000	9,498,851	△893,851	
	事業活動収入計(1)	1,065,380,000	1,059,516,185	5,863,815	
	支出				
	人件費支出	738,806,500	732,316,719	6,489,781	
	事業費支出	90,850,000	89,734,021	1,115,979	
	事務費支出	93,079,000	92,102,238	976,762	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,856,350	1,846,019	10,331	
	その他の支出	4,885,000	4,839,804	45,196	
	事業活動支出計(2)	929,476,850	920,838,801	8,638,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,903,150	138,677,384	△2,774,234	
	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	28,614,000	28,614,000		
	固定資産取得支出	23,940,000	23,772,391	167,609	
	施設整備等支出計(5)	52,554,000	52,386,391	167,609	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,554,000	△52,386,391	△167,609	
	収入				
	その他の活動による収入	1,852,426	1,852,146	280	
	その他の活動収入計(7)	1,852,426	1,852,146	280	
	支出				
	積立資産支出	77,200,000	76,543,976	656,024	
	その他の活動による支出	2,256,000	2,255,700	300	
	その他の活動支出計(8)	79,456,000	78,799,676	656,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,603,574	△76,947,530	△656,044	
	予備費支出(10)	2,628,576		2,628,576	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,117,000	9,343,463	△6,226,463	
前期末支払資金残高(12)		192,627,996	192,627,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,744,996	201,971,459	△6,226,463	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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		269,029,936	224,506,163	168,796,745	204,026,318	182,827,367
		障害福祉サービス等事業収入						
		受取利息配当金収入	3,591	70,563	37,840	74,204	71,949	31,114
		その他の収入	2,896,665	1,570,450	1,182,070	1,970,400	1,010,550	854,816
		事業活動収入計(1)	2,900,256	270,670,949	225,726,073	170,841,349	205,108,817	183,713,297
	支出	人件費支出	360,000	195,780,121	162,993,932	112,676,167	149,819,464	107,590,084
		事業費支出		25,338,099	18,422,448	16,543,182	15,739,411	13,203,188
		事務費支出	707,537	18,139,635	15,013,315	10,728,270	17,619,250	28,757,642
		支払利息支出		497,043	332,626	730,598	187,126	98,626
		その他の支出		1,283,350	983,650	879,400	1,010,550	676,404
		事業活動支出計(2)	1,067,537	241,038,248	197,745,971	141,557,617	184,375,801	150,325,944
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,832,719	29,632,701	27,980,102	29,283,732	20,733,016	33,387,353
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	3,750,000
		固定資産取得支出		6,307,225	1,214,294	156,500	2,103,054	1,353,000
		施設整備等支出計(5)	0	13,903,225	8,090,294	6,684,500	5,967,054	5,103,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,903,225	△8,090,294	△6,684,500	△5,967,054	△5,103,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000					
		その他の活動による収入			132,426			1,719,720
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	132,426	0	0	1,719,720
	支出	積立資産支出		11,500,000	15,000,000	17,043,976	9,500,000	23,500,000
		拠点区分間繰入金支出		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
		その他の活動による支出				536,000		1,719,700
		その他の活動支出計(8)	0	15,700,000	19,200,000	21,779,976	13,700,000	29,419,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△15,700,000	△19,067,574	△21,779,976	△13,700,000	△27,699,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,832,719	29,476	822,234	819,256	1,065,962	584,373
	前期末支払資金残高(11)		15,231,480	45,253,418	34,342,002	34,228,872	33,514,485	30,057,739
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,064,199	45,282,894	35,164,236	35,048,128	34,580,447	30,642,112	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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		柏みらいこども学 園	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	1,049,186,529		1,049,186,529		
		障害福祉サービス等事業収入	539,740	539,740	539,740		
		受取利息配当金収入	1,804	291,065	291,065		
		その他の収入	13,900	9,498,851	9,498,851		
		事業活動収入計(1)	555,444	1,059,516,185	0	1,059,516,185	
	支出	人件費支出	3,096,951	732,316,719		732,316,719	
		事業費支出	487,693	89,734,021		89,734,021	
		事務費支出	1,136,589	92,102,238		92,102,238	
		支払利息支出		1,846,019		1,846,019	
		その他の支出	6,450	4,839,804		4,839,804	
		事業活動支出計(2)	4,727,683	920,838,801	0	920,838,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,172,239	138,677,384	0	138,677,384	
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		28,614,000		28,614,000	
		固定資産取得支出	12,638,318	23,772,391		23,772,391	
		施設整備等支出計(5)	12,638,318	52,386,391	0	52,386,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,638,318	△52,386,391	0	△52,386,391	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	21,000,000	△21,000,000		
		その他の活動による収入		1,852,146		1,852,146	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	22,852,146	△21,000,000	1,852,146	
	支出	積立資産支出		76,543,976		76,543,976	
		拠点区分間繰入金支出		21,000,000	△21,000,000		
		その他の活動による支出		2,255,700		2,255,700	
		その他の活動支出計(8)	0	99,799,676	△21,000,000	78,799,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	△76,947,530	0	△76,947,530	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,189,443	9,343,463	0	9,343,463	
前期末支払資金残高(11)		0	192,627,996	0	192,627,996		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,189,443	201,971,459	0	201,971,459		

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	受取利息配当金収入	4,000	3,591	409	
		受取利息配当金収入	4,000	3,591	409	
		その他の収入	1,920,000	2,896,665	△976,665	
		受入研修費収入	320,000	313,500	6,500	
		雑収入	1,600,000	2,583,165	△983,165	
		事業活動収入計(1)	1,924,000	2,900,256	△976,256	
	支出	人件費支出	400,000	360,000	40,000	
		役員報酬支出	400,000	360,000	40,000	
		事務費支出	772,000	707,537	64,463	
		旅費交通費支出	150,000	120,000	30,000	
		研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
		業務委託費支出	150,000	131,827	18,173	
		手数料支出	2,000	1,540	460	
		保険料支出	60,000	55,730	4,270	
		雑支出	400,000	392,440	7,560	
	事業活動支出計(2)	1,172,000	1,067,537	104,463		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		752,000	1,832,719	△1,080,719	
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	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		1,752,000		1,752,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,832,719	△2,832,719		
前期末支払資金残高(12)			15,231,480	15,231,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,231,480	18,064,199	△2,832,719	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	271,500,000	269,029,936	2,470,064	
	委託費収入	197,450,000	195,144,290	2,305,710	
	委託費基本分収入	197,450,000	195,144,290	2,305,710	
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,791,966	8,034	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,800,000	5,791,966	8,034	
	その他の事業収入	68,250,000	68,093,680	156,320	
	補助金事業収入 (公費)	67,260,000	67,216,430	43,570	
	補助金事業収入 (一般)	990,000	877,250	112,750	
	受取利息配当金収入	80,000	70,563	9,437	
	受取利息配当金収入	80,000	70,563	9,437	
	その他の収入	1,590,000	1,570,450	19,550	
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,283,350	6,650	
	雑収入	300,000	287,100	12,900	
事業活動収入計 (1)		273,170,000	270,670,949	2,499,051	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	197,470,500	195,780,121	1,690,379	
	職員給料支出	116,083,000	114,934,619	1,148,381	
	職員俸給支出	89,010,000	88,781,963	228,037	
	職員諸手当支出	27,073,000	26,152,656	920,344	
	職員賞与支出	41,300,000	41,263,415	36,585	
	非常勤職員給与支出	3,752,000	3,727,112	24,888	
	派遣職員費支出	9,500,000	9,489,979	10,021	
	退職給付支出	1,774,500	1,774,500		
	法定福利費支出	25,061,000	24,590,496	470,504	
	事業費支出	25,843,000	25,338,099	504,901	
	給食費支出	9,350,000	9,336,157	13,843	
	保健衛生費支出	848,000	832,126	15,874	
	保育材料費支出	3,150,000	3,066,420	83,580	
	水道光熱費支出	6,650,000	6,362,597	287,403	
	消耗器具備品費支出	2,429,000	2,378,699	50,301	
	保険料支出	835,000	823,322	11,678	
	賃借料支出	831,000	806,597	24,403	
	車輛費支出	1,740,000	1,732,181	7,819	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	18,418,000	18,139,635	278,365	
	福利厚生費支出	912,000	897,098	14,902	
	旅費交通費支出	53,000	50,267	2,733	
	研修研究費支出	556,000	546,493	9,507	
	事務消耗品費支出	857,000	850,507	6,493	
	印刷製本費支出	733,000	714,704	18,296	
	修繕費支出	2,910,000	2,870,782	39,218	
	通信運搬費支出	565,000	544,761	20,239	
	会議費支出	335,000	322,678	12,322	
	業務委託費支出	6,600,000	6,528,623	71,377	
	手数料支出	590,000	577,414	12,586	
	土地・建物賃借料支出	3,670,000	3,633,210	36,790	
	租税公課支出	220,000	210,300	9,700	
	保守料支出	210,000	195,800	14,200	
	雑支出	207,000	196,998	10,002	
	支払利息支出	500,000	497,043	2,957	
	支払利息支出	500,000	497,043	2,957	
	その他の支出	1,290,000	1,283,350	6,650	
	利用者等外給食費支出	1,290,000	1,283,350	6,650	
	事業活動支出計(2)	243,521,500	241,038,248	2,483,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,648,500	29,632,701	15,799	
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	6,400,000	6,307,225	92,775	
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,600,000		
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,307,265	92,735	
	構築物取得支出	1,400,000	1,399,960	40	
	施設整備等支出計(5)	13,996,000	13,903,225	92,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,996,000	△13,903,225	△92,775	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	11,500,000	11,500,000		
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動支出計(8)	15,700,000	15,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,700,000	△15,700,000	0	
予備費支出(10)		52,500		52,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	29,476	△129,476	
前期末支払資金残高(12)		45,253,418	45,253,418	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,153,418	45,282,894	△129,476	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	225,345,000	224,506,163	838,837	
	委託費収入	156,200,000	156,126,940	73,060	
	委託費基本分収入	156,200,000	156,126,940	73,060	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,115,463	84,537	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,115,463	84,537	
	その他の事業収入	63,945,000	63,263,760	681,240	
	補助金事業収入(公費)	62,800,000	62,127,210	672,790	
	補助金事業収入(一般)	1,145,000	1,136,550	8,450	
	受取利息配当金収入	40,000	37,840	2,160	
	受取利息配当金収入	40,000	37,840	2,160	
	その他の収入	1,190,000	1,182,070	7,930	
	利用者等外給食費収入	990,000	983,650	6,350	
	雑収入	200,000	198,420	1,580	
事業活動収入計(1)		226,575,000	225,726,073	848,927	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	164,128,500	162,993,932	1,134,568	
	職員給料支出	97,431,000	96,484,819	946,181	
	職員俸給支出	74,271,000	74,197,890	73,110	
	職員諸手当支出	23,160,000	22,286,929	873,071	
	職員賞与支出	33,300,000	33,293,500	6,500	
	非常勤職員給与支出	1,877,000	1,768,626	108,374	
	派遣職員費支出	10,310,000	10,305,119	4,881	
	退職給付支出	1,410,500	1,410,500		
	法定福利費支出	19,800,000	19,731,368	68,632	
	事業費支出	18,579,000	18,422,448	156,552	
	給食費支出	7,550,000	7,503,729	46,271	
	保健衛生費支出	775,000	757,299	17,701	
	保育材料費支出	2,470,000	2,457,091	12,909	
	水道光熱費支出	4,146,000	4,100,408	45,592	
	燃料費支出	54,000	44,663	9,337	
	消耗器具備品費支出	2,490,000	2,484,901	5,099	
	保険料支出	298,000	289,840	8,160	
	賃借料支出	725,000	715,973	9,027	
	車輛費支出	71,000	68,544	2,456	
	事務費支出	15,177,000	15,013,315	163,685	
	福利厚生費支出	950,000	902,862	47,138	
	職員被服費支出	509,000	500,504	8,496	
	旅費交通費支出	11,000	8,576	2,424	
	研修研究費支出	339,000	333,465	5,535	
	事務消耗品費支出	265,000	258,872	6,128	
	印刷製本費支出	402,000	391,481	10,519	
	修繕費支出	275,000	267,322	7,678	
	通信運搬費支出	509,000	507,646	1,354	
	会議費支出	149,000	144,248	4,752	
	広報費支出	33,000	30,000	3,000	
	業務委託費支出	4,625,000	4,592,679	32,321	
	手数料支出	382,000	379,289	2,711	
	土地・建物賃借料支出	6,610,000	6,590,143	19,857	
	租税公課支出	43,000	34,500	8,500	
	雑支出	75,000	71,728	3,272	
	支払利息支出	340,000	332,626	7,374	
	支払利息支出	340,000	332,626	7,374	
	その他の支出	990,000	983,650	6,350	
	利用者等外給食費支出	990,000	983,650	6,350	
	事業活動支出計(2)	199,214,500	197,745,971	1,468,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,360,500	27,980,102	△619,602	
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	1,220,000	1,214,294	5,706	
	器具及び備品取得支出	1,220,000	1,214,294	5,706	
	施設整備等支出計(5)	8,096,000	8,090,294	5,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,096,000	△8,090,294	△5,706	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	132,426	132,426		
	長期前払費用戻り収入	132,426	132,426		
	その他の活動収入計(7)	132,426	132,426	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動支出計(8)	19,200,000	19,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,067,574	△19,067,574	0	
予備費支出(10)		165,926		165,926	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	822,234	△791,234	
前期末支払資金残高(12)		34,342,002	34,342,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,373,002	35,164,236	△791,234	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	169,270,000	168,796,745	473,255	
	委託費収入	149,000,000	148,621,420	378,580	
	委託費基本分収入	149,000,000	148,621,420	378,580	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,124,035	75,965	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,200,000	5,124,035	75,965	
	その他の事業収入	15,070,000	15,051,290	18,710	
	補助金事業収入 (公費)	14,850,000	14,844,600	5,400	
	補助金事業収入 (一般)	220,000	206,690	13,310	
	受取利息配当金収入	80,000	74,204	5,796	
	受取利息配当金収入	80,000	74,204	5,796	
	その他の収入	1,992,000	1,970,400	21,600	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	879,400	20,600	
	雑収入	1,072,000	1,072,000		
事業活動収入計 (1)		171,342,000	170,841,349	500,651	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	113,156,000	112,676,167	479,833	
	職員給料支出	57,280,000	56,984,158	295,842	
	職員俸給支出	48,100,000	48,026,111	73,889	
	職員諸手当支出	9,180,000	8,958,047	221,953	
	職員賞与支出	26,700,000	26,604,871	95,129	
	非常勤職員給与支出	8,272,000	8,190,059	81,941	
	派遣職員費支出	6,200,000	6,199,357	643	
	退職給付支出	1,274,000	1,274,000		
	法定福利費支出	13,430,000	13,423,722	6,278	
	事業費支出	16,626,000	16,543,182	82,818	
	給食費支出	6,500,000	6,499,788	212	
	保健衛生費支出	660,000	657,638	2,362	
	保育材料費支出	1,750,000	1,745,271	4,729	
	水道光熱費支出	5,186,000	5,138,019	47,981	
	消耗器具備品費支出	900,000	895,836	4,164	
	保険料支出	700,000	695,897	4,103	
	賃借料支出	570,000	560,530	9,470	
	車輛費支出	360,000	350,203	9,797	
	事務費支出	10,898,000	10,728,270	169,730	
	福利厚生費支出	700,000	693,712	6,288	
	旅費交通費支出	30,000	23,781	6,219	
	研修研究費支出	420,000	347,125	72,875	
	事務消耗品費支出	400,000	397,811	2,189	
	印刷製本費支出	260,000	251,113	8,887	
	修繕費支出	1,330,000	1,323,400	6,600	
	通信運搬費支出	550,000	549,082	918	
	会議費支出	50,000	41,375	8,625	
	業務委託費支出	5,729,000	5,684,510	44,490	
	手数料支出	364,000	361,789	2,211	
	土地・建物賃借料支出	710,000	706,964	3,036	
	租税公課支出	15,000	12,900	2,100	
	保守料支出	300,000	295,020	4,980	
	雑支出	40,000	39,688	312	
	支払利息支出	730,598	730,598		
	支払利息支出	730,598	730,598		
	その他の支出	900,000	879,400	20,600	
	利用者等外給食費支出	900,000	879,400	20,600	
	事業活動支出計(2)	142,310,598	141,557,617	752,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,031,402	29,283,732	△252,330	
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	160,000	156,500	3,500	
	器具及び備品取得支出	160,000	156,500	3,500	
	施設整備等支出計(5)	6,688,000	6,684,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,688,000	△6,684,500	△3,500	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	17,200,000	17,043,976	156,024	
	人件費積立資産支出	8,200,000	8,043,976	156,024	
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動による支出	536,000	536,000		
	長期前払費用支出	536,000	536,000		
	その他の活動支出計(8)	21,936,000	21,779,976	156,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,936,000	△21,779,976	△156,024	
予備費支出(10)		407,402		407,402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	819,256	△819,256	
前期末支払資金残高(12)		34,228,872	34,228,872	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,228,872	35,048,128	△819,256	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	204,505,000	204,026,318	478,682	
	委託費収入	148,245,000	148,212,490	32,510	
	委託費基本分収入	148,245,000	148,212,490	32,510	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,048,109	51,891	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,100,000	3,048,109	51,891	
	その他の事業収入	53,160,000	52,765,719	394,281	
	補助金事業収入 (公費)	51,950,000	51,569,869	380,131	
	補助金事業収入 (一般)	1,210,000	1,195,850	14,150	
	受取利息配当金収入	72,000	71,949	51	
	受取利息配当金収入	72,000	71,949	51	
	その他の収入	1,015,000	1,010,550	4,450	
	利用者等外給食費収入	1,015,000	1,010,550	4,450	
事業活動収入計 (1)		205,592,000	205,108,817	483,183	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	150,177,500	149,819,464	358,036	
	職員給料支出	89,338,000	89,157,475	180,525	
	職員俸給支出	71,050,000	71,004,802	45,198	
	職員諸手当支出	18,288,000	18,152,673	135,327	
	職員賞与支出	30,600,000	30,511,738	88,262	
	非常勤職員給与支出	2,144,000	2,125,856	18,144	
	派遣職員費支出	8,985,000	8,937,105	47,895	
	退職給付支出	1,410,500	1,410,500		
	法定福利費支出	17,700,000	17,676,790	23,210	
	事業費支出	15,950,000	15,739,411	210,589	
	給食費支出	7,070,000	7,055,514	14,486	
	保健衛生費支出	1,010,000	925,550	84,450	
	保育材料費支出	1,720,000	1,691,972	28,028	
	水道光熱費支出	3,488,000	3,424,978	63,022	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,287,544	12,456	
	保険料支出	445,000	442,220	2,780	
	賃借料支出	782,000	777,635	4,365	
	車輛費支出	135,000	133,998	1,002	
	事務費支出	17,843,000	17,619,250	223,750	
	福利厚生費支出	900,000	890,819	9,181	
	職員被服費支出	112,000	107,199	4,801	
	旅費交通費支出	21,000	19,548	1,452	
	研修研究費支出	213,000	209,149	3,851	
	事務消耗品費支出	354,000	350,037	3,963	
	印刷製本費支出	192,000	186,970	5,030	
	修繕費支出	1,264,000	1,260,789	3,211	
	通信運搬費支出	372,000	363,985	8,015	
	会議費支出	112,000	102,316	9,684	
	業務委託費支出	6,170,000	6,088,641	81,359	
	手数料支出	335,000	313,214	21,786	
	土地・建物賃借料支出	7,480,000	7,464,769	15,231	
	租税公課支出	14,000	12,800	1,200	
	保守料支出	203,000	195,800	7,200	
	雑支出	101,000	53,214	47,786	
	支払利息支出	187,126	187,126		
	支払利息支出	187,126	187,126		
	その他の支出	1,015,000	1,010,550	4,450	
	利用者等外給食費支出	1,015,000	1,010,550	4,450	
	事業活動支出計(2)	185,172,626	184,375,801	796,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,419,374	20,733,016	△313,642	
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	2,150,000	2,103,054	46,946	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	953,554	46,446	
	構築物取得支出	1,150,000	1,149,500	500	
	施設整備等支出計(5)	6,014,000	5,967,054	46,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,014,000	△5,967,054	△46,946	



柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	10,000,000	9,500,000	500,000	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	9,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	13,700,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,200,000	△13,700,000	△500,000	
予備費支出(10)		205,374		205,374	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,065,962	△1,065,962	
前期末支払資金残高(12)		33,514,485	33,514,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,514,485	34,580,447	△1,065,962	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	185,245,000	182,827,367	2,417,633	
	委託費収入	146,400,000	144,059,930	2,340,070	
	委託費基本分収入	146,400,000	144,059,930	2,340,070	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,493,397	6,603	
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,493,397	6,603	
	その他の事業収入	34,345,000	34,274,040	70,960	
	補助金事業収入(公費)	33,770,000	33,702,990	67,010	
	補助金事業収入(一般)	575,000	571,050	3,950	
	受取利息配当金収入	32,000	31,114	886	
	受取利息配当金収入	32,000	31,114	886	
	その他の収入	880,000	854,816	25,184	
	利用者等外給食費収入	680,000	676,404	3,596	
	雑収入	200,000	178,412	21,588	
事業活動収入計(1)		186,157,000	183,713,297	2,443,703	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	110,344,000	107,590,084	2,753,916	
	職員給料支出	57,789,000	56,813,093	975,907	
	職員俸給支出	42,500,000	42,468,028	31,972	
	職員諸手当支出	15,289,000	14,345,065	943,935	
	職員賞与支出	21,600,000	21,561,832	38,168	
	非常勤職員給与支出	1,735,000	1,692,116	42,884	
	派遣職員費支出	14,880,000	14,696,803	183,197	
	退職給付支出	728,000	728,000		
	法定福利費支出	13,612,000	12,098,240	1,513,760	
	事業費支出	13,347,000	13,203,188	143,812	
	給食費支出	5,552,000	5,515,229	36,771	
	保健衛生費支出	828,000	826,689	1,311	
	保育材料費支出	2,867,000	2,859,033	7,967	
	水道光熱費支出	2,422,000	2,339,391	82,609	
	消耗器具備品費支出	556,000	546,298	9,702	
	保険料支出	376,000	373,543	2,457	
	賃借料支出	667,000	664,700	2,300	
	車輛費支出	79,000	78,305	695	
	事務費支出	28,822,000	28,757,642	64,358	
	福利厚生費支出	899,000	891,554	7,446	
	職員被服費支出	90,000	89,747	253	
	旅費交通費支出	8,000	6,692	1,308	
	研修研究費支出	162,000	158,246	3,754	
	事務消耗品費支出	798,000	794,152	3,848	
	印刷製本費支出	364,000	362,502	1,498	
	修繕費支出	223,000	219,956	3,044	
	通信運搬費支出	368,000	366,752	1,248	
	会議費支出	31,000	30,000	1,000	
	業務委託費支出	5,417,000	5,407,240	9,760	
	手数料支出	329,000	326,879	2,121	
	土地・建物賃借料支出	19,880,000	19,858,434	21,566	
	保守料支出	202,000	195,800	6,200	
	雑支出	51,000	49,688	1,312	
	支払利息支出	98,626	98,626		
	支払利息支出	98,626	98,626		
	その他の支出	680,000	676,404	3,596	
	利用者等外給食費支出	680,000	676,404	3,596	
	事業活動支出計(2)	153,291,626	150,325,944	2,965,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,865,374	33,387,353	△521,979	
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	3,750,000	3,750,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000		
	固定資産取得支出	1,370,000	1,353,000	17,000	
	建物取得支出	640,000	632,500	7,500	
	器具及び備品取得支出	730,000	720,500	9,500	
	施設整備等支出計(5)	5,120,000	5,103,000	17,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,120,000	△5,103,000	△17,000	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	1,720,000	1,719,720	280	
	長期前払費用戻り収入	1,720,000	1,719,720	280	
	その他の活動収入計(7)	1,720,000	1,719,720	280	
	支出				
	積立資産支出	23,500,000	23,500,000		
	人件費積立資産支出	8,500,000	8,500,000		
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動による支出	1,720,000	1,719,700	300	
	その他の活動による支出	1,720,000	1,719,700	300	
その他の活動支出計(8)		29,420,000	29,419,700	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,700,000	△27,699,980	△20	
予備費支出(10)		45,374		45,374	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	584,373	△584,373	

前期末支払資金残高(12)	30,057,739	30,057,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,057,739	30,642,112	△584,373	

※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。

柏みらいこども学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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				
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	539,740	60,260	
	障害児施設給付費収入	600,000	539,740	60,260	
	障害児通所給付費収入	600,000	539,740	60,260	
	受取利息配当金収入	2,000	1,804	196	
	受取利息配当金収入	2,000	1,804	196	
	その他の収入	18,000	13,900	4,100	
	利用者等外給食費収入	10,000	6,450	3,550	
	雑収入	8,000	7,450	550	
	事業活動収入計(1)	620,000	555,444	64,556	
	支出				
	人件費支出	3,130,000	3,096,951	33,049	
	職員給料支出	1,152,000	1,133,694	18,306	
	職員俸給支出	980,000	961,800	18,200	
	職員諸手当支出	172,000	171,894	106	
	職員賞与支出	660,000	656,640	3,360	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,290,140	9,860	
	法定福利費支出	18,000	16,477	1,523	
	事業費支出	505,000	487,693	17,307	
	給食費支出	4,000	3,240	760	
	保健衛生費支出	1,000	550	450	
	保育材料費支出	230,000	228,713	1,287	
	水道光熱費支出	150,000	140,388	9,612	
	消耗器具備品費支出	110,000	105,840	4,160	
	賃借料支出	10,000	8,962	1,038	
	事務費支出	1,149,000	1,136,589	12,411	
	旅費交通費支出	2,000	1,126	874	
	研修研究費支出	7,000	6,500	500	
	事務消耗品費支出	4,000	3,388	612	
	業務委託費支出	190,000	188,320	1,680	
	手数料支出	16,000	15,455	545	
	土地・建物賃借料支出	930,000	921,800	8,200	
	その他の支出	10,000	6,450	3,550	
	利用者等外給食費支出	10,000	6,450	3,550	
	事業活動支出計(2)	4,794,000	4,727,683	66,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,174,000	△4,172,239	△1,761	
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				
	固定資産取得支出	12,640,000	12,638,318	1,682	
	建物取得支出	12,640,000	12,638,318	1,682	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)					

柏みらいこども学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,186,000	3,189,443	△3,443	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,186,000	3,189,443	△3,443	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	1, 049, 186, 529	973, 726, 753	75, 459, 776
		障害福祉サービス等事業収益	539, 740		539, 740
		経常経費寄附金収益		1, 099, 783	△1, 099, 783
		サービス活動収益計 (1)	1, 049, 726, 269	974, 826, 536	74, 899, 733
	費用	人件費	731, 116, 719	697, 304, 894	33, 811, 825
		事業費	89, 734, 021	83, 022, 134	6, 711, 887
		事務費	92, 102, 238	96, 933, 913	△4, 831, 675
		減価償却費	56, 310, 923	54, 530, 336	1, 780, 587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 248, 103	△24, 570, 232	322, 129
		サービス活動費用計 (2)	945, 015, 798	907, 221, 045	37, 794, 753
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		104, 710, 471	67, 605, 491	37, 104, 980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291, 065	6, 553	284, 512
		その他のサービス活動外収益	9, 498, 851	5, 708, 709	3, 790, 142
		サービス活動外収益計 (4)	9, 789, 916	5, 715, 262	4, 074, 654
	費用	支払利息	1, 846, 019	2, 049, 693	△203, 674
		その他のサービス活動外費用	4, 839, 804	4, 908, 809	△69, 005
		サービス活動外費用計 (5)	6, 685, 823	6, 958, 502	△272, 679
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3, 104, 093	△1, 243, 240	4, 347, 333
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		107, 814, 564	66, 362, 251	41, 452, 313
特別増減の部	収益	固定資産売却益		241, 590	△241, 590
		特別収益計 (8)	0	241, 590	△241, 590
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	241, 590	△241, 590	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			107, 814, 564	66, 603, 841	41, 210, 723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		337, 722, 715	324, 619, 458	13, 103, 257
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		445, 537, 279	391, 223, 299	54, 313, 980
	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)		76, 543, 976	53, 500, 584	23, 043, 392
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368, 993, 303	337, 722, 715	31, 270, 588

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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 E C E C 保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		269,029,936	224,506,163	168,796,745	204,026,318	182,827,367
		障害福祉サービス等事業収益						
		サービス活動収益計(1)	0	269,029,936	224,506,163	168,796,745	204,026,318	182,827,367
	費用	人件費	360,000	195,636,121	161,530,932	113,105,167	149,962,464	106,998,084
		事業費		25,338,099	18,422,448	16,543,182	15,739,411	13,203,188
		事務費	707,537	18,139,635	15,013,315	10,728,270	17,619,250	28,757,642
		減価償却費		13,610,477	10,557,818	13,221,995	12,211,531	6,356,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,599,662	△5,244,135	△3,202,938	△7,522,099	△1,679,269
		サービス活動費用計(2)	1,067,537	246,124,670	200,280,378	150,395,676	188,010,557	153,635,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,067,537	22,905,266	24,225,785	18,401,069	16,015,761	29,191,445	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,591	70,563	37,840	74,204	71,949	31,114
		その他のサービス活動外収益	2,896,665	1,570,450	1,182,070	1,970,400	1,010,550	854,816
		サービス活動外収益計(4)	2,900,256	1,641,013	1,219,910	2,044,604	1,082,499	885,930
	費用	支払利息		497,043	332,626	730,598	187,126	98,626
		その他のサービス活動外費用		1,283,350	983,650	879,400	1,010,550	676,404
		サービス活動外費用計(5)	0	1,780,393	1,316,276	1,609,998	1,197,676	775,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,900,256	△139,380	△96,366	434,606	△115,177	110,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,832,719	22,765,886	24,129,419	18,835,675	15,900,584	29,302,345
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000					
		特別収益計(8)	1,000,000	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
		特別費用計(9)	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△4,200,000	△4,200,000	△4,200,000	△4,200,000	△4,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,832,719	18,565,886	19,929,419	14,635,675	11,700,584	25,102,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,231,480	82,563,900	96,884,793	38,939,734	47,340,329	56,762,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,064,199	101,129,786	116,814,212	53,575,409	59,040,913	81,864,824
	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	11,500,000	15,000,000	17,043,976	9,500,000	23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,064,199	89,629,786	101,814,212	36,531,433	49,540,913	58,364,824



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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			柏みらいこども学園	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		1,049,186,529		1,049,186,529		
		障害福祉サービス等事業収益	539,740	539,740		539,740		
		サービス活動収益計(1)	539,740	1,049,726,269	0	1,049,726,269		
	費用	人件費	3,523,951	731,116,719		731,116,719		
		事業費	487,693	89,734,021		89,734,021		
		事務費	1,136,589	92,102,238		92,102,238		
		減価償却費	352,825	56,310,923		56,310,923		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,248,103		△24,248,103		
		サービス活動費用計(2)	5,501,058	945,015,798	0	945,015,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,961,318	104,710,471	0	104,710,471			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,804	291,065		291,065		
		その他のサービス活動外収益	13,900	9,498,851		9,498,851		
		サービス活動外収益計(4)	15,704	9,789,916	0	9,789,916		
	費用	支払利息		1,846,019		1,846,019		
		その他のサービス活動外費用	6,450	4,839,804		4,839,804		
		サービス活動外費用計(5)	6,450	6,685,823	0	6,685,823		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,254	3,104,093	0	3,104,093		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,952,064	107,814,564	0	107,814,564		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	21,000,000	△21,000,000			
		特別収益計(8)	20,000,000	21,000,000	△21,000,000	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用		21,000,000	△21,000,000			
		特別費用計(9)	0	21,000,000	△21,000,000	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,047,936	107,814,564	0	107,814,564		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	337,722,715	0	337,722,715		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,047,936	445,537,279	0	445,537,279		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	76,543,976	0	76,543,976		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,047,936	368,993,303	0	368,993,303		

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	1,099,783	△1,099,783
		経常経費寄附金収益	1,099,783	△1,099,783
		サービス活動収益計(1)	0	△1,099,783
	費用	人件費	360,000	△40,000
		役員報酬	360,000	△40,000
		事務費	707,537	△154,363
		旅費交通費	120,000	△14,000
		研修研究費	6,000	
		業務委託費	131,827	△11,173
		手数料	1,540	△32,600
		保険料	55,730	55,730
		租税公課		△200
		雑費	392,440	△152,120
		サービス活動費用計(2)	1,067,537	△194,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,067,537	△905,420
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,591	3,511
		受取利息配当金収益	3,591	3,511
		その他のサービス活動外収益	2,896,665	2,259,145
		受入研修費収益	313,500	46,500
		雑収益	2,583,165	2,212,645
		サービス活動外収益計(4)	2,900,256	2,262,656
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,900,256	2,262,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,832,719	1,357,236
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,832,719	1,475,483	1,357,236
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,231,480	1,475,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,064,199	2,832,719
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,064,199	2,832,719

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	269,029,936	252,369,822	16,660,114
	委託費収益	195,144,290	173,227,910	21,916,380
	委託費基本分収益	195,144,290	173,227,910	21,916,380
	利用者等利用料収益	5,791,966	5,966,789	△174,823
	利用者等利用料収益 (一般)	5,791,966	5,966,789	△174,823
	その他の事業収益	68,093,680	73,175,123	△5,081,443
	補助金事業収益 (公費)	67,216,430	72,911,973	△5,695,543
	補助金事業収益 (一般)	877,250	263,150	614,100
	サービス活動収益計(1)	269,029,936	252,369,822	16,660,114

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	195,636,121	192,698,047	2,938,074
	職員給料	114,934,619	121,059,894	△6,125,275
	職員俸給	88,781,963	92,746,876	△3,964,913
	職員諸手当	26,152,656	28,313,018	△2,160,362
	職員賞与	32,637,415	26,408,367	6,229,048
	賞与引当金繰入	8,482,000	8,626,000	△144,000
	非常勤職員給与	3,727,112	5,542,453	△1,815,341
	派遣職員費	9,489,979	4,972,459	4,517,520
	退職給付費用	1,774,500	1,824,500	△50,000
	退職給付費用	1,774,500	1,824,500	△50,000
	法定福利費	24,590,496	24,264,374	326,122
	事業費	25,338,099	22,934,678	2,403,421
	給食費	9,336,157	8,660,685	675,472
	保健衛生費	832,126	907,906	△75,780
	保育材料費	3,066,420	3,740,780	△674,360
	水道光熱費	6,362,597	5,211,063	1,151,534
	消耗器具備品費	2,378,699	1,535,299	843,400
	保険料	823,322	812,524	10,798
	賃借料	806,597	835,354	△28,757
	車輛費	1,732,181	1,231,067	501,114
	事務費	18,139,635	17,890,211	249,424
	福利厚生費	897,098	1,052,536	△155,438
	職員被服費		15,048	△15,048
	旅費交通費	50,267	27,811	22,456
	研修研究費	546,493	382,881	163,612
	事務消耗品費	850,507	987,974	△137,467
	印刷製本費	714,704	1,157,615	△442,911
	修繕費	2,870,782	1,312,410	1,558,372
	通信運搬費	544,761	591,294	△46,533
	会議費	322,678	372,026	△49,348
	広報費		24,000	△24,000
	業務委託費	6,528,623	7,192,543	△663,920
	手数料	577,414	816,549	△239,135
	土地・建物賃借料	3,633,210	3,159,967	473,243
	租税公課	210,300	4,050	206,250
	保守料	195,800	715,000	△519,200
	雑費	196,998	78,507	118,491
	減価償却費	13,610,477	12,749,995	860,482
	減価償却費	13,610,477	12,749,995	860,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,599,662	△6,883,566	283,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,599,662	△6,883,566	283,904
	サービス活動費用計(2)	246,124,670	239,389,365	6,735,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,905,266	12,980,457	9,924,809

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	70,563	1,797	68,766
	受取利息配当金収益	70,563	1,797	68,766
	その他のサービス活動外収益	1,570,450	1,319,950	250,500
	利用者等外給食収益	1,283,350	1,319,950	△36,600
	雑収益	287,100		287,100
	サービス活動外収益計(4)	1,641,013	1,321,747	319,266
	費用			
	支払利息	497,043	593,861	△96,818
	支払利息	497,043	593,861	△96,818
	その他のサービス活動外費用	1,283,350	1,319,950	△36,600
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,283,350	1,319,950	△36,600
	サービス活動外費用計(5)	1,780,393	1,913,811	△133,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,380	△592,064	452,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,765,886	12,388,393	10,377,493
	収益			
	固定資産売却益		241,590	△241,590
	車輛運搬具売却益		241,590	△241,590
	特別収益計(8)	0	241,590	△241,590
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,200,000	200,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,000	41,590	△4,241,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,565,886	12,429,983	6,135,903
	前期繰越活動増減差額(12)	82,563,900	94,633,917	△12,070,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,129,786	107,063,900	△5,934,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	24,500,000	△13,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	14,500,000	△13,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,629,786	82,563,900	7,065,886

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	224,506,163	198,378,736	26,127,427
	委託費収益	156,126,940	141,715,370	14,411,570
	委託費基本分収益	156,126,940	141,607,370	14,519,570
	処遇改善等加算 (要件分)		108,000	△108,000
	利用者等利用料収益	5,115,463	5,423,821	△308,358
	利用者等利用料収益 (一般)	5,115,463	5,423,821	△308,358
	その他の事業収益	63,263,760	51,239,545	12,024,215
	補助金事業収益 (公費)	62,127,210	51,046,545	11,080,665
	補助金事業収益 (一般)	1,136,550	193,000	943,550
	サービス活動収益計(1)	224,506,163	198,378,736	26,127,427

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	161,530,932	155,469,842	6,061,090
	職員給料	96,484,819	90,255,767	6,229,052
	職員俸給	74,197,890	68,687,702	5,510,188
	職員諸手当	22,286,929	21,568,065	718,864
	職員賞与	25,773,500	22,817,484	2,956,016
	賞与引当金繰入	6,057,000	7,520,000	△1,463,000
	非常勤職員給与	1,768,626	1,987,850	△219,224
	派遣職員費	10,305,119	13,660,339	△3,355,220
	退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
	退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
	法定福利費	19,731,368	17,893,402	1,837,966
	事業費	18,422,448	16,041,494	2,380,954
	給食費	7,503,729	7,262,978	240,751
	保健衛生費	757,299	724,724	32,575
	保育材料費	2,457,091	3,216,992	△759,901
	水道光熱費	4,100,408	2,444,402	1,656,006
	燃料費	44,663	1,405	43,258
	消耗器具備品費	2,484,901	1,088,119	1,396,782
	保険料	289,840	579,857	△290,017
	賃借料	715,973	576,578	139,395
	車輛費	68,544	101,639	△33,095
	雑費		44,800	△44,800
	事務費	15,013,315	20,011,782	△4,998,467
	福利厚生費	902,862	934,299	△31,437
	職員被服費	500,504	2,404	498,100
	旅費交通費	8,576	21,796	△13,220
	研修研究費	333,465	292,833	40,632
	事務消耗品費	258,872	337,165	△78,293
	印刷製本費	391,481	648,336	△256,855
	修繕費	267,322	4,918,705	△4,651,383
	通信運搬費	507,646	516,642	△8,996
	会議費	144,248	125,084	19,164
	広報費	30,000	24,000	6,000
	業務委託費	4,592,679	4,383,998	208,681
	手数料	379,289	366,059	13,230
	土地・建物賃借料	6,590,143	7,299,524	△709,381
	租税公課	34,500	79,900	△45,400
	雑費	71,728	61,037	10,691
	減価償却費	10,557,818	10,792,408	△234,590
	減価償却費	10,557,818	10,792,408	△234,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,244,135	△5,257,203	13,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,244,135	△5,257,203	13,068
	サービス活動費用計(2)	200,280,378	197,058,323	3,222,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,225,785	1,320,413	22,905,372

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	37,840	1,060	36,780
	受取利息配当金収益	37,840	1,060	36,780
	その他のサービス活動外収益	1,182,070	980,330	201,740
	利用者等外給食収益	983,650	949,550	34,100
	雑収益	198,420	30,780	167,640
	サービス活動外収益計(4)	1,219,910	981,390	238,520
	費用			
	支払利息	332,626	358,183	△25,557
	支払利息	332,626	358,183	△25,557
	その他のサービス活動外費用	983,650	949,550	34,100
	利用者等外給食費	983,650	949,550	34,100
	サービス活動外費用計(5)	1,316,276	1,307,733	8,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△96,366	△326,343	229,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,129,419	994,070	23,135,349
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
	特別費用計(9)	4,200,000	200,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,000	△200,000	△4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,929,419	794,070	19,135,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,884,793	96,090,723	794,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,814,212	96,884,793	19,929,419
	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	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,814,212	96,884,793	4,929,419

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	168,796,745	158,879,308	9,917,437
	委託費収益	148,621,420	121,786,772	26,834,648
	委託費基本分収益	148,621,420	121,786,772	26,834,648
	利用者等利用料収益	5,124,035	5,348,548	△224,513
	利用者等利用料収益 (一般)	5,124,035	5,348,548	△224,513
	その他の事業収益	15,051,290	31,743,988	△16,692,698
	補助金事業収益 (公費)	14,844,600	31,570,838	△16,726,238
	補助金事業収益 (一般)	206,690	173,150	33,540
	サービス活動収益計(1)	168,796,745	158,879,308	9,917,437

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	113,105,167	103,960,364	9,144,803
	職員給料	56,984,158	60,494,283	△3,510,125
	職員俸給	48,026,111	50,000,183	△1,974,072
	職員諸手当	8,958,047	10,494,100	△1,536,053
	職員賞与	21,791,871	14,321,882	7,469,989
	賞与引当金繰入	5,242,000	4,813,000	429,000
	非常勤職員給与	8,190,059	8,606,072	△416,013
	派遣職員費	6,199,357	1,582,343	4,617,014
	退職給付費用	1,274,000	1,112,500	161,500
	退職給付費用	1,274,000	1,112,500	161,500
	法定福利費	13,423,722	13,030,284	393,438
	事業費	16,543,182	17,053,123	△509,941
	給食費	6,499,788	6,088,864	410,924
	保健衛生費	657,638	628,442	29,196
	保育材料費	1,745,271	1,887,649	△142,378
	水道光熱費	5,138,019	4,359,034	778,985
	燃料費		5,921	△5,921
	消耗器具備品費	895,836	812,745	83,091
	保険料	695,897	2,656,799	△1,960,902
	賃借料	560,530	384,808	175,722
	車輛費	350,203	186,058	164,145
	雑費		42,803	△42,803
	事務費	10,728,270	10,698,912	29,358
	福利厚生費	693,712	962,733	△269,021
	職員被服費		156,352	△156,352
	旅費交通費	23,781	50,088	△26,307
	研修研究費	347,125	225,972	121,153
	事務消耗品費	397,811	267,430	130,381
	印刷製本費	251,113	323,829	△72,716
	修繕費	1,323,400	325,600	997,800
	通信運搬費	549,082	586,171	△37,089
	会議費	41,375	53,205	△11,830
	広報費		24,000	△24,000
	業務委託費	5,684,510	6,911,892	△1,227,382
	手数料	361,789	342,208	19,581
	土地・建物賃借料	706,964	450,000	256,964
	租税公課	12,900	12,900	
	保守料	295,020		295,020
	雑費	39,688	6,532	33,156
	減価償却費	13,221,995	13,328,712	△106,717
	減価償却費	13,221,995	13,328,712	△106,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938	△3,214,511	11,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938	△3,214,511	11,573
	サービス活動費用計(2)	150,395,676	141,826,600	8,569,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,401,069	17,052,708	1,348,361

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	74,204	896	73,308
		受取利息配当金収益	74,204	896	73,308
		その他のサービス活動外収益	1,970,400	1,055,800	914,600
		受入研修費収益	19,000	9,000	10,000
		利用者等外給食収益	879,400	924,200	△44,800
		雑収益	1,072,000	122,600	949,400
	サービス活動外収益計(4)		2,044,604	1,056,696	987,908
	費用	支払利息	730,598	756,038	△25,440
		支払利息	730,598	756,038	△25,440
		その他のサービス活動外費用	879,400	924,200	△44,800
		利用者等外給食費	879,400	924,200	△44,800
サービス活動外費用計(5)		1,609,998	1,680,238	△70,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,606	△623,542	1,058,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,835,675	16,429,166	2,406,509
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
		特別費用計(9)	4,200,000	200,000	4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,200,000	△200,000	△4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,635,675	16,229,166	△1,593,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,939,734	41,711,152	△2,771,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,575,409	57,940,318	△4,364,909
	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)		17,043,976	19,000,584	△1,956,608
	人件費積立金積立額		8,043,976	5,000,584	3,043,392
	施設整備等積立金積立額		9,000,000	14,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,531,433	38,939,734	△2,408,301

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	204,026,318	196,158,106	7,868,212
	委託費収益	148,212,490	133,950,831	14,261,659
	委託費基本分収益	148,212,490	133,950,831	14,261,659
	利用者等利用料収益	3,048,109	5,298,727	△2,250,618
	利用者等利用料収益 (一般)	3,048,109	5,298,727	△2,250,618
	その他の事業収益	52,765,719	56,908,548	△4,142,829
	補助金事業収益 (公費)	51,569,869	56,254,778	△4,684,909
	補助金事業収益 (一般)	1,195,850	653,770	542,080
	サービス活動収益計(1)	204,026,318	196,158,106	7,868,212

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	149,962,464	141,272,738	8,689,726
	職員給料	89,157,475	84,926,759	4,230,716
	職員俸給	71,004,802	67,823,145	3,181,657
	職員諸手当	18,152,673	17,103,614	1,049,059
	職員賞与	25,148,738	16,221,672	8,927,066
	賞与引当金繰入	5,506,000	5,363,000	143,000
	非常勤職員給与	2,125,856	1,695,517	430,339
	派遣職員費	8,937,105	16,020,940	△7,083,835
	退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
	退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
	法定福利費	17,676,790	15,709,850	1,966,940
	事業費	15,739,411	14,518,608	1,220,803
	給食費	7,055,514	6,306,518	748,996
	保健衛生費	925,550	997,029	△71,479
	保育材料費	1,691,972	2,433,830	△741,858
	水道光熱費	3,424,978	2,622,777	802,201
	消耗器具備品費	1,287,544	644,045	643,499
	保険料	442,220	152,558	289,662
	賃借料	777,635	678,048	99,587
	車輛費	133,998	673,653	△539,655
	雑費		10,150	△10,150
	事務費	17,619,250	18,867,146	△1,247,896
	福利厚生費	890,819	687,036	203,783
	職員被服費	107,199	95,700	11,499
	旅費交通費	19,548	41,056	△21,508
	研修研究費	209,149	386,608	△177,459
	事務消耗品費	350,037	236,983	113,054
	印刷製本費	186,970	235,917	△48,947
	修繕費	1,260,789	917,230	343,559
	通信運搬費	363,985	381,277	△17,292
	会議費	102,316	34,981	67,335
	広報費		24,000	△24,000
	業務委託費	6,088,641	7,523,247	△1,434,606
	手数料	313,214	333,806	△20,592
	土地・建物賃借料	7,464,769	7,937,389	△472,620
	租税公課	12,800	6,500	6,300
	保守料	195,800		195,800
	雑費	53,214	25,416	27,798
	減価償却費	12,211,531	11,333,636	877,895
	減価償却費	12,211,531	11,333,636	877,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,522,099	△7,535,683	13,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,522,099	△7,535,683	13,584
	サービス活動費用計(2)	188,010,557	178,456,445	9,554,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,015,761	17,701,661	△1,685,900

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	71, 949	2, 094	69, 855
		受取利息配当金収益	71, 949	2, 094	69, 855
		その他のサービス活動外収益	1, 010, 550	968, 400	42, 150
		利用者等外給食収益	1, 010, 550	968, 400	42, 150
		サービス活動外収益計(4)	1, 082, 499	970, 494	112, 005
	費用	支払利息	187, 126	214, 174	△27, 048
		支払利息	187, 126	214, 174	△27, 048
		その他のサービス活動外費用	1, 010, 550	968, 400	42, 150
		利用者等外給食費	1, 010, 550	968, 400	42, 150
		サービス活動外費用計(5)	1, 197, 676	1, 182, 574	15, 102
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△115, 177	△212, 080	96, 903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15, 900, 584	17, 489, 581	△1, 588, 997	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4, 200, 000	200, 000	4, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	4, 200, 000	200, 000	4, 000, 000
		特別費用計(9)	4, 200, 000	200, 000	4, 000, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4, 200, 000	△200, 000	△4, 000, 000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11, 700, 584	17, 289, 581	△5, 588, 997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47, 340, 329	40, 050, 748	7, 289, 581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59, 040, 913	57, 340, 329	1, 700, 584
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		9, 500, 000	10, 000, 000	△500, 000
	人件費積立金積立額			10, 000, 000	△10, 000, 000
	施設整備等積立金積立額		9, 500, 000		9, 500, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49, 540, 913	47, 340, 329	2, 200, 584

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	182,827,367	167,940,781	14,886,586
	委託費収益	144,059,930	136,645,910	7,414,020
	委託費基本分収益	144,059,930	136,645,910	7,414,020
	利用者等利用料収益	4,493,397	5,552,143	△1,058,746
	利用者等利用料収益 (一般)	4,493,397	5,552,143	△1,058,746
	その他の事業収益	34,274,040	25,742,728	8,531,312
	補助金事業収益 (公費)	33,702,990	25,659,978	8,043,012
	補助金事業収益 (一般)	571,050	82,750	488,300
	サービス活動収益計(1)	182,827,367	167,940,781	14,886,586

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	106,998,084	103,503,903	3,494,181
	職員給料	56,813,093	60,190,009	△3,376,916
	職員俸給	42,468,028	44,234,383	△1,766,355
	職員諸手当	14,345,065	15,955,626	△1,610,561
	職員賞与	17,474,832	11,250,660	6,224,172
	賞与引当金繰入	3,495,000	4,087,000	△592,000
	非常勤職員給与	1,692,116	1,843,999	△151,883
	派遣職員費	14,696,803	14,074,359	622,444
	退職給付費用	728,000	934,500	△206,500
	退職給付費用	728,000	934,500	△206,500
	法定福利費	12,098,240	11,123,376	974,864
	事業費	13,203,188	12,474,231	728,957
	給食費	5,515,229	5,558,719	△43,490
	保健衛生費	826,689	867,402	△40,713
	保育材料費	2,859,033	2,319,047	539,986
	水道光熱費	2,339,391	2,206,252	133,139
	消耗器具備品費	546,298	669,709	△123,411
	保険料	373,543	388,618	△15,075
	賃借料	664,700	425,054	239,646
	車輛費	78,305	29,430	48,875
	雑費		10,000	△10,000
	事務費	28,757,642	28,603,962	153,680
	福利厚生費	891,554	893,427	△1,873
	職員被服費	89,747	6,000	83,747
	旅費交通費	6,692	25,565	△18,873
	研修研究費	158,246	91,387	66,859
	事務消耗品費	794,152	509,273	284,879
	印刷製本費	362,502	263,087	99,415
	修繕費	219,956	1,627,389	△1,407,433
	通信運搬費	366,752	558,732	△191,980
	会議費	30,000	25,040	4,960
	広報費		24,000	△24,000
	業務委託費	5,407,240	4,013,728	1,393,512
	手数料	326,879	347,446	△20,567
	土地・建物賃借料	19,858,434	20,216,038	△357,604
	租税公課		2,850	△2,850
	保守料	195,800		195,800
	雑費	49,688		49,688
	減価償却費	6,356,277	6,325,585	30,692
	減価償却費	6,356,277	6,325,585	30,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269	△1,679,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269	△1,679,269	
	サービス活動費用計(2)	153,635,922	149,228,412	4,407,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,191,445	18,712,369	10,479,076



柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	31,114	626	30,488
	受取利息配当金収益	31,114	626	30,488
	その他のサービス活動外収益	854,816	746,709	108,107
	利用者等外給食収益	676,404	746,709	△70,305
	雑収益	178,412		178,412
	サービス活動外収益計(4)	885,930	747,335	138,595
	費用			
	支払利息	98,626	127,437	△28,811
	支払利息	98,626	127,437	△28,811
	その他のサービス活動外費用	676,404	746,709	△70,305
	利用者等外給食費	676,404	746,709	△70,305
	サービス活動外費用計(5)	775,030	874,146	△99,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110,900	△126,811	237,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,302,345	18,585,558	10,716,787
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	200,000	4,000,000
	特別費用計(9)	4,200,000	200,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,000	△200,000	△4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,102,345	18,385,558	6,716,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,762,479	38,376,921	18,385,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,864,824	56,762,479	25,102,345
	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)	23,500,000	0	23,500,000
	人件費積立金積立額	8,500,000		8,500,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,364,824	56,762,479	1,602,345

※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。

# 柏みらいこども学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	障害福祉サービス等事業収益	539,740	539,740	
		障害児施設給付費収益	539,740	539,740	
		障害児通所給付費収益	539,740	539,740	
		サービス活動収益計(1)	539,740	0	539,740
	費用	人件費	3,523,951		3,523,951
		職員給料	1,133,694		1,133,694
		職員俸給	961,800		961,800
		職員諸手当	171,894		171,894
		職員賞与	656,640		656,640
		賞与引当金繰入	427,000		427,000
		非常勤職員給与	1,290,140		1,290,140
		法定福利費	16,477		16,477
		事業費	487,693		487,693
		給食費	3,240		3,240
		保健衛生費	550		550
		保育材料費	228,713		228,713
		水道光熱費	140,388		140,388
		消耗器具備品費	105,840		105,840
		賃借料	8,962		8,962
		事務費	1,136,589		1,136,589
		旅費交通費	1,126		1,126
		研修研究費	6,500		6,500
		事務消耗品費	3,388		3,388
		業務委託費	188,320		188,320
		手数料	15,455		15,455
		土地・建物賃借料	921,800		921,800
		減価償却費	352,825		352,825
		減価償却費	352,825		352,825
		サービス活動費用計(2)	5,501,058	0	5,501,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,961,318	0	△4,961,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,804	1,804	
		受取利息配当金収益	1,804	1,804	
		その他のサービス活動外収益	13,900	13,900	
		利用者等外給食収益	6,450	6,450	
		雑収益	7,450	7,450	
		サービス活動外収益計(4)	15,704	0	15,704
	費用	その他のサービス活動外費用	6,450	6,450	
		利用者等外給食費	6,450	6,450	
		サービス活動外費用計(5)	6,450	0	6,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,254	0	9,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,952,064	0	△4,952,064	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
		特別収益計(8)	20,000,000	0	20,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	0	20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,047,936	0	15,047,936	

柏みらいこども学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,047,936	0	15,047,936
	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)	15,047,936	0	15,047,936

※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

2025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	263,234,659	279,302,046	△16,067,387	流動負債	119,086,200	145,697,050	△26,610,850
現金預金	116,171,508	111,524,198	4,647,310	事業未払金	61,263,200	62,166,050	△902,850
事業未収金	56,620,557	64,310,598	△7,690,041	その他の未払金		24,500,000	△24,500,000
未収補助金	89,906,839	103,019,855	△13,113,016	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	28,614,000	
前払費用	535,755	447,395	88,360	職員預り金		8,000	△8,000
				賞与引当金	29,209,000	30,409,000	△1,200,000
固定資産	1,231,613,351	1,188,924,053	42,689,298	固定負債	166,044,100	196,377,800	△30,333,700
基本財産	566,066,998	579,732,903	△13,665,905	設備資金借入金	160,885,000	189,499,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	5,159,100	6,878,800	△1,719,700
建物	385,812,705	399,478,610	△13,665,905	負債の部合計	285,130,300	342,074,850	△56,944,550
その他の固定資産	665,546,353	609,191,150	56,355,203	純 資 産 の 部			
建物	125,877,003	139,949,071	△14,072,068	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	17,646,432	18,695,882	△1,049,450	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	6,208,507	5,109,430	1,099,077	国庫補助金等特別積立金	336,500,581	360,748,684	△24,248,103
器具及び備品	22,581,681	26,342,427	△3,760,746	国庫補助金等特別積立金	336,500,581	360,748,684	△24,248,103
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	479,044,560	402,500,584	76,543,976
ソフトウェア	2,162,831	3,252,271	△1,089,440	人件費積立金	179,044,560	153,000,584	26,043,976
人件費積立資産	179,044,560	153,000,584	26,043,976	施設整備等積立金	300,000,000	249,500,000	50,500,000
施設整備積立資産	300,000,000	249,500,000	50,500,000	次期繰越活動増減差額	368,993,303	337,722,715	31,270,588
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	107,814,564	66,603,841	41,210,723
長期前払費用	5,827,586	7,143,732	△1,316,146				
その他の固定資産	44,190	44,190					
				純資産の部合計	1,209,717,710	1,126,151,249	83,566,461
資産の部合計	1,494,848,010	1,468,226,099	26,621,911	負債及び純資産の部合計	1,494,848,010	1,468,226,099	26,621,911

※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

2025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
流動資産	21,217,779	56,827,350	44,137,337	55,229,653	42,991,274	38,259,227
現金預金	20,191,379	14,001,272	5,506,153	40,524,264	13,088,951	18,287,450
事業未収金	1,026,400	18,203,328	13,521,398	721,389	12,118,414	11,029,628
未収補助金		24,622,750	24,977,360	13,716,000	17,783,909	8,806,820
前払費用			132,426	268,000		135,329
固定資産		320,896,220	232,146,294	294,104,243	263,146,796	109,034,305
基本財産		174,123,313	146,508,995	161,068,201	84,366,489	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		120,204,313	70,173,702	111,068,201	84,366,489	
その他の固定資産		146,772,907	85,637,299	133,036,042	178,780,307	109,034,305
建物		1,958,952	8,940,256	22,510,039	28,188,328	51,993,935
構築物		4,563,785	1,142,423	2,215,455	9,655,163	69,606
車輛運搬具		6,048,005	4		160,498	
器具及び備品		3,729,999	7,703,064	2,464,161	5,483,892	3,200,565
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		448,426	448,426	369,127	448,426	448,426
人件費積立資産		50,000,000	34,000,000	34,044,560	35,000,000	26,000,000
施設整備積立資産		80,000,000	33,000,000	69,000,000	98,000,000	20,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用			132,426	536,000		5,159,160
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	21,217,779	377,723,570	276,283,631	349,333,896	306,138,070	147,293,532
流動負債	3,153,580	27,622,456	21,906,101	31,951,525	17,780,827	14,862,115
事業未払金	3,153,580	11,544,456	8,973,101	20,181,525	8,410,827	7,617,115
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
賞与引当金		8,482,000	6,057,000	5,242,000	5,506,000	3,495,000
固定負債		27,502,000	26,915,000	78,192,000	20,776,000	12,659,100
設備資金借入金		27,502,000	26,915,000	78,192,000	20,776,000	7,500,000
その他の固定負債						5,159,100
負債の部合計	3,153,580	55,124,456	48,821,101	110,143,525	38,556,827	27,521,215
基本金		20,000,000	5,179,266			
基本金		20,000,000	5,179,266			
国庫補助金等特別積立金		82,969,328	53,469,052	99,614,378	85,040,330	15,407,493
国庫補助金等特別積立金		82,969,328	53,469,052	99,614,378	85,040,330	15,407,493
その他の積立金		130,000,000	67,000,000	103,044,560	133,000,000	46,000,000
人件費積立金		50,000,000	34,000,000	34,044,560	35,000,000	26,000,000
施設整備等積立金		80,000,000	33,000,000	69,000,000	98,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	18,064,199	89,629,786	101,814,212	36,531,433	49,540,913	58,364,824
(うち当期活動増減差額)	2,832,719	18,565,886	19,929,419	14,635,675	11,700,584	25,102,345
純資産の部合計	18,064,199	322,599,114	227,462,530	239,190,371	267,581,243	119,772,317
負債及び純資産の部合計	21,217,779	377,723,570	276,283,631	349,333,896	306,138,070	147,293,532

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025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	柏みらいこども学園	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	4,572,039	263,234,659		263,234,659		
現金預金	4,572,039	116,171,508		116,171,508		
事業未収金		56,620,557		56,620,557		
未収補助金		89,906,839		89,906,839		
前払費用		535,755		535,755		
固定資産	12,285,493	1,231,613,351		1,231,613,351		
基本財産		566,066,998		566,066,998		
土地		180,254,293		180,254,293		
建物		385,812,705		385,812,705		
その他の固定資産	12,285,493	665,546,353		665,546,353		
建物	12,285,493	125,877,003		125,877,003		
構築物		17,646,432		17,646,432		
車輛運搬具		6,208,507		6,208,507		
器具及び備品		22,581,681		22,581,681		
権利		3,990,950		3,990,950		
ソフトウェア		2,162,831		2,162,831		
人件費積立資産		179,044,560		179,044,560		
施設整備積立資産		300,000,000		300,000,000		
差入保証金		2,162,613		2,162,613		
長期前払費用		5,827,586		5,827,586		
その他の固定資産		44,190		44,190		
資産の部合計	16,857,532	1,494,848,010	0	1,494,848,010		
流動負債	1,809,596	119,086,200		119,086,200		
事業未払金	1,382,596	61,263,200		61,263,200		
1年以内返済予定設備資金借入金		28,614,000		28,614,000		
賞与引当金	427,000	29,209,000		29,209,000		
固定負債		166,044,100		166,044,100		
設備資金借入金		160,885,000		160,885,000		
その他の固定負債		5,159,100		5,159,100		
負債の部合計	1,809,596	285,130,300	0	285,130,300		
基本金		25,179,266		25,179,266		
基本金		25,179,266		25,179,266		
国庫補助金等特別積立金		336,500,581		336,500,581		
国庫補助金等特別積立金		336,500,581		336,500,581		
その他の積立金		479,044,560		479,044,560		
人件費積立金		179,044,560		179,044,560		
施設整備等積立金		300,000,000		300,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,047,936	368,993,303		368,993,303		
(うち当期活動増減差額)	15,047,936	107,814,564		107,814,564		
純資産の部合計	15,047,936	1,209,717,710	0	1,209,717,710		
負債及び純資産の部合計	16,857,532	1,494,848,010	0	1,494,848,010		

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

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産-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	399,478,610		13,665,905	385,812,705
合 計	579,732,903	0	13,665,905	566,066,998

## 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	204,570,802 円
計	258,489,802 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	47,440,000 円
計	47,440,000 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	175,427,051	385,812,705
建物	464,546,296	338,669,293	125,877,003
構築物	54,024,445	36,378,013	17,646,432
車輛運搬具	28,174,341	21,965,834	6,208,507
器具及び備品	122,459,025	99,877,344	22,581,681
その他の固定資産	44,190		44,190
合 計	1,410,742,346	672,317,535	738,424,811

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,620,557		56,620,557
未収補助金	89,906,839		89,906,839
合 計	146,527,396	0	146,527,396

## 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



1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

2025年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,217,779	15,453,480	5,764,299	流動負債	3,153,580	222,000	2,931,580
現金預金	20,191,379	14,453,480	5,737,899	事業未払金	3,153,580	214,000	2,939,580
事業未収金	1,026,400	1,000,000	26,400	職員預り金		8,000	△8,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,153,580	222,000	2,931,580
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,064,199	15,231,480	2,832,719
				(うち当期活動増減差額)	2,832,719	1,475,483	1,357,236
				純資産の部合計	18,064,199	15,231,480	2,832,719
資産の部合計	21,217,779	15,453,480	5,764,299	負債及び純資産の部合計	21,217,779	15,453,480	5,764,299

※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等その他の固定資産-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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,026,400		1,026,400
合 計	1,026,400	0	1,026,400

## 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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

2025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	56,827,350	81,555,960	△24,728,610	流動負債	27,622,456	52,524,542	△24,902,086
現金預金	14,001,272	23,575,119	△9,573,847	事業未払金	11,544,456	11,802,542	△258,086
事業未収金	18,203,328	25,639,568	△7,436,240	その他の未払金		24,500,000	△24,500,000
未収補助金	24,622,750	32,161,633	△7,538,883	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
前払費用		179,640	△179,640	賞与引当金	8,482,000	8,626,000	△144,000
固定資産	320,896,220	316,699,472	4,196,748	固定負債	27,502,000	35,098,000	△7,596,000
基本財産	174,123,313	178,070,320	△3,947,007	設備資金借入金	27,502,000	35,098,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	55,124,456	87,622,542	△32,498,086
建物	120,204,313	124,151,320	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	146,772,907	138,629,152	8,143,755	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	1,958,952	7,442,582	△5,483,630	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	4,563,785	3,838,152	725,633	国庫補助金等特別積立金	82,969,328	89,568,990	△6,599,662
車輛運搬具	6,048,005	4,378,655	1,669,350	国庫補助金等特別積立金	82,969,328	89,568,990	△6,599,662
器具及び備品	3,729,999	3,773,384	△43,385	その他の積立金	130,000,000	118,500,000	11,500,000
ソフトウェア	448,426	672,639	△224,213	人件費積立金	50,000,000	48,500,000	1,500,000
人件費積立資産	50,000,000	48,500,000	1,500,000	施設整備等積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	89,629,786	82,563,900	7,065,886
その他の固定資産	23,740	23,740		(うち当期活動増減差額)	18,565,886	12,429,983	6,135,903
				純資産の部合計	322,599,114	310,632,890	11,966,224
資産の部合計	377,723,570	398,255,432	△20,531,862	負債及び純資産の部合計	377,723,570	398,255,432	△20,531,862

※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等その他の固定資産-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(㊾))
    - 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	124,151,320		3,947,007	120,204,313
合 計	178,070,320	0	3,947,007	174,123,313

## 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	120,204,313 円
計	174,123,313 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)	22,800,000 円
計	22,800,000 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	59,205,105	120,204,313
建物	114,053,522	112,094,570	1,958,952
構築物	11,550,910	6,987,125	4,563,785
車輛運搬具	16,440,361	10,392,356	6,048,005
器具及び備品	39,031,306	35,301,307	3,729,999
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	414,428,257	223,980,463	190,447,794

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,203,328		18,203,328
未収補助金	24,622,750		24,622,750
合 計	42,826,078	0	42,826,078

## 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

2025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	44,137,337	43,189,878	947,459	流動負債	21,906,101	23,243,876	△1,337,775
現金預金	5,506,153	17,769,834	△12,263,681	事業未払金	8,973,101	8,847,876	125,225
事業未収金	13,521,398	5,680,000	7,841,398	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
未収補助金	24,977,360	19,607,618	5,369,742	賞与引当金	6,057,000	7,520,000	△1,463,000
前払費用	132,426	132,426					
固定資産	232,146,294	226,622,244	5,524,050	固定負債	26,915,000	33,791,000	△6,876,000
基本財産	146,508,995	150,528,353	△4,019,358	設備資金借入金	26,915,000	33,791,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	48,821,101	57,034,876	△8,213,775
建物	70,173,702	74,193,060	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,637,299	76,093,891	9,543,408	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	8,940,256	12,083,022	△3,142,766	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	1,142,423	1,310,861	△168,438	国庫補助金等特別積立金	53,469,052	58,713,187	△5,244,135
車輛運搬具	4	486,671	△486,667	国庫補助金等特別積立金	53,469,052	58,713,187	△5,244,135
器具及び備品	7,703,064	9,005,146	△1,302,082	その他の積立金	67,000,000	52,000,000	15,000,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
ソフトウェア	448,426	672,639	△224,213	施設整備等積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
人件費積立資産	34,000,000	26,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	101,814,212	96,884,793	4,929,419
施設整備積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,929,419	794,070	19,135,349
長期前払費用	132,426	264,852	△132,426				
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	227,462,530	212,777,246	14,685,284
資産の部合計	276,283,631	269,812,122	6,471,509	負債及び純資産の部合計	276,283,631	269,812,122	6,471,509

※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等その他の固定資産-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産-定額法
  - ・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(㊿))
    - 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	74,193,060		4,019,358	70,173,702
合 計	150,528,353	0	4,019,358	146,508,995

## 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	52,586,600	70,173,702
建物	51,977,752	43,037,496	8,940,256
構築物	3,167,988	2,025,565	1,142,423
車輛運搬具	10,632,910	10,632,906	4
器具及び備品	32,668,220	24,965,156	7,703,064
その他の固定資産	20,450		20,450
合 計	297,562,915	133,247,723	164,315,192

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,987,054		12,987,054
未収補助金	24,977,360		24,977,360
合 計	37,964,414	0	37,964,414

## 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

2025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	55,229,653	41,403,024	13,826,629	流動負債	31,951,525	18,515,152	13,436,373
現金預金	40,524,264	3,802,445	36,721,819	事業未払金	20,181,525	7,174,152	13,007,373
事業未収金	721,389	16,955,279	△16,233,890	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
未収補助金	13,716,000	20,645,300	△6,929,300	賞与引当金	5,242,000	4,813,000	429,000
前払費用	268,000		268,000				
固定資産	294,104,243	289,589,762	4,514,481	固定負債	78,192,000	84,720,000	△6,528,000
基本財産	161,068,201	164,388,174	△3,319,973	設備資金借入金	78,192,000	84,720,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	110,143,525	103,235,152	6,908,373
建物	111,068,201	114,388,174	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,036,042	125,201,588	7,834,454	基本金			
建物	22,510,039	30,204,796	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	99,614,378	102,817,316	△3,202,938
構築物	2,215,455	2,870,534	△655,079	国庫補助金等特別積立金	99,614,378	102,817,316	△3,202,938
器具及び備品	2,464,161	3,667,259	△1,203,098	その他の積立金	103,044,560	86,000,584	17,043,976
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	34,044,560	26,000,584	8,043,976
ソフトウェア	369,127	561,715	△192,588	施設整備等積立金	69,000,000	60,000,000	9,000,000
人件費積立資産	34,044,560	26,000,584	8,043,976	次期繰越活動増減差額	36,531,433	38,939,734	△2,408,301
施設整備積立資産	69,000,000	60,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,635,675	16,229,166	△1,593,491
長期前払費用	536,000		536,000				
				純資産の部合計	239,190,371	227,757,634	11,432,737
資産の部合計	349,333,896	330,992,786	18,341,110	負債及び純資産の部合計	349,333,896	330,992,786	18,341,110

※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等その他の固定資産-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産-定額法
  - ・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(㊾))  
ア 牛久みらい保育園

## 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	114,388,174		3,319,973	111,068,201
合 計	164,388,174	0	3,319,973	161,068,201

## 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	39,839,676	111,068,201
建物	114,847,123	92,337,084	22,510,039
構築物	10,895,041	8,679,586	2,215,455
器具及び備品	27,775,945	25,311,784	2,464,161
合 計	354,425,986	166,168,130	188,257,856

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	721,389		721,389
未収補助金	13,716,000		13,716,000
合 計	14,437,389	0	14,437,389

## 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

2025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	42,991,274	42,351,739	639,535	流動負債	17,780,827	18,064,254	△283,427
現金預金	13,088,951	11,730,037	1,358,914	事業未払金	8,410,827	8,837,254	△426,427
事業未収金	12,118,414	7,789,776	4,328,638	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収補助金	17,783,909	22,831,926	△5,048,017	賞与引当金	5,506,000	5,363,000	143,000
固定資産	263,146,796	263,755,273	△608,477	固定負債	20,776,000	24,640,000	△3,864,000
基本財産	84,366,489	86,746,056	△2,379,567	設備資金借入金	20,776,000	24,640,000	△3,864,000
建物	84,366,489	86,746,056	△2,379,567	負債の部合計	38,556,827	42,704,254	△4,147,427
その他の固定資産	178,780,307	177,009,217	1,771,090	純 資 産 の 部			
建物	28,188,328	33,911,414	△5,723,086	基本金			
構築物	9,655,163	10,571,926	△916,763	国庫補助金等特別積立金	85,040,330	92,562,429	△7,522,099
車両運搬具	160,498	244,104	△83,606	国庫補助金等特別積立金	85,040,330	92,562,429	△7,522,099
器具及び備品	5,483,892	6,265,134	△781,242	その他の積立金	133,000,000	123,500,000	9,500,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
ソフトウェア	448,426	672,639	△224,213	施設整備等積立金	98,000,000	88,500,000	9,500,000
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000		次期繰越活動増減差額	49,540,913	47,340,329	2,200,584
施設整備積立資産	98,000,000	88,500,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,700,584	17,289,581	△5,588,997
				純資産の部合計	267,581,243	263,402,758	4,178,485
資産の部合計	306,138,070	306,107,012	31,058	負債及び純資産の部合計	306,138,070	306,107,012	31,058

※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等その他の固定資産-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	86,746,056		2,379,567	84,366,489
合 計	86,746,056	0	2,379,567	84,366,489

## 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	84,366,489 円
計	84,366,489 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)	24,640,000 円
計	24,640,000 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	23,795,670	84,366,489
建物	85,419,188	57,230,860	28,188,328
構築物	28,132,082	18,476,919	9,655,163
車輛運搬具	1,101,070	940,572	160,498
器具及び備品	14,976,378	9,492,486	5,483,892
合 計	237,790,877	109,936,507	127,854,370

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,118,414		12,118,414
未収補助金	17,783,909		17,783,909
合 計	29,902,323	0	29,902,323

## 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

2025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	38,259,227	55,347,965	△17,088,738	流動負債	14,862,115	33,127,226	△18,265,111
現金預金	18,287,450	40,193,283	△21,905,833	事業未払金	7,617,115	25,290,226	△17,673,111
事業未収金	11,029,628	7,245,975	3,783,653	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,750,000	
未収補助金	8,806,820	7,773,378	1,033,442	賞与引当金	3,495,000	4,087,000	△592,000
前払費用	135,329	135,329					
固定資産	109,034,305	92,257,302	16,777,003	固定負債	12,659,100	18,128,800	△5,469,700
基本財産				設備資金借入金	7,500,000	11,250,000	△3,750,000
その他の固定資産	109,034,305	92,257,302	16,777,003	その他の固定負債	5,159,100	6,878,800	△1,719,700
建物	51,993,935	56,307,257	△4,313,322	負債の部合計	27,521,215	51,256,026	△23,734,811
構築物	69,606	104,409	△34,803	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,200,565	3,631,504	△430,939	基本金			
ソフトウェア	448,426	672,639	△224,213	国庫補助金等特別積立金	15,407,493	17,086,762	△1,679,269
人件費積立資産	26,000,000	17,500,000	8,500,000	国庫補助金等特別積立金	15,407,493	17,086,762	△1,679,269
施設整備積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000	その他の積立金	46,000,000	22,500,000	23,500,000
差入保証金	2,162,613	2,162,613		人件費積立金	26,000,000	17,500,000	8,500,000
長期前払費用	5,159,160	6,878,880	△1,719,720	施設整備等積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,364,824	56,762,479	1,602,345
				(うち当期活動増減差額)	25,102,345	18,385,558	6,716,787
				純資産の部合計	119,772,317	96,349,241	23,423,076
資産の部合計	147,293,532	147,605,267	△311,735	負債及び純資産の部合計	147,293,532	147,605,267	△311,735

※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等その他の固定資産-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 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

## 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	85,610,393	33,616,458	51,993,935
構築物	278,424	208,818	69,606
器具及び備品	8,007,176	4,806,611	3,200,565
合 計	93,895,993	38,631,887	55,264,106

**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。）**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,029,628		11,029,628
未収補助金	8,806,820		8,806,820
合 計	19,836,448	0	19,836,448

**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

柏みらいこども学園拠点区分
 貸借対照表

2025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	4,572,039		4,572,039	流動負債	1,809,596		1,809,596
現金預金	4,572,039		4,572,039	事業未払金	1,382,596		1,382,596
				賞与引当金	427,000		427,000
固定資産	12,285,493		12,285,493	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,809,596	0	1,809,596
その他の固定資産	12,285,493		12,285,493	純 資 産 の 部			
建物	12,285,493		12,285,493	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,047,936		15,047,936
				(うち当期活動増減差額)	15,047,936		15,047,936
				純資産の部合計	15,047,936	0	15,047,936
資産の部合計	16,857,532	0	16,857,532	負債及び純資産の部合計	16,857,532	0	16,857,532

※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. 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等その他の固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (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) 柏みらいこども学園計算書類  
(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)

## 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	12,638,318	352,825	12,285,493
合 計	12,638,318	352,825	12,285,493

## 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) 2024年4月1日 (至) 2025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	27,600,000		4,800,000	22,800,000 ( 4,800,000 )		1.500	381,000		2029.12	園舎建設資金	土地	柏市逆井1377-1	53,919,000
						( )						園舎建設資金	建物	柏市逆井1377-1	120,204,313
	千葉興業	柏さかさい保育園	15,094,000		2,796,000	12,298,000 ( 2,796,000 )		0.800	116,043		2029.08	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	柏中央保育園	40,667,000		6,876,000	33,791,000 ( 6,876,000 )		0.800	332,626		2030.02	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	91,248,000		6,528,000	84,720,000 ( 6,528,000 )		0.800	730,598		2038.03	園舎建設資金			
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	28,504,000		3,864,000	24,640,000 ( 3,864,000 )		0.700	187,126		2035.03	園舎建設資金	建物	柏市豊四季336-5	84,366,489
	筑波銀行	柏E C E C保育園	15,000,000		3,750,000	11,250,000 ( 3,750,000 )		0.760	98,626		2028.03	園舎建設資金			
	計		218,113,000	0	28,614,000	189,499,000 ( 28,614,000 )	0		1,846,019	0					258,489,802
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			218,113,000	0	28,614,000	189,499,000 ( 28,614,000 )	0		1,846,019	0					258,489,802

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

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
保育運営課処遇改善1	保育事業	7,502,000		7,502,000		7,502,000		
保育運営課宿舍借上げ		763,500		763,500		763,500		
保育運営課物価高騰対策助成金		524,880		524,880		524,880		
柏市保育運営課60%補助金		22,357,000		22,357,000		22,357,000		
柏市保育運営課60%補助金		1,699,000		1,699,000		1,699,000		
柏市保育運営課		1,075,000		1,075,000		1,075,000		
柏市保育運営課		54,000		54,000		54,000		
柏市保育運営課		54,000		54,000		54,000		
柏市保育運営課		1,128,000		1,128,000		1,128,000		
柏市子育て支援		8,714,000		8,714,000		8,714,000		
柏市保育運営課		1,181,000		1,181,000		1,181,000		
柏市保育運営課		101,000		101,000		101,000		
柏市保育運営課		1,081,500		1,081,500		1,081,500		



補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
柏市保育運営課	保育事業	1,095,000		1,095,000		1,095,000		
一時保育補助金		1,134,000		1,134,000		1,134,000		
柏市運営費補助金		18,752,550		18,752,550		18,752,550		
柏市保育運営課処遇改善1		8,943,000		8,943,000			8,943,000	
柏市保育運営課宿舍借上げ		1,545,000		1,545,000			1,545,000	
柏市保育運営課物価上昇対策助成金		400,950		400,950			400,950	
柏市保育運営課60%補助金		18,634,000		18,634,000			18,634,000	
柏市保育運営課60%補助金		1,585,000		1,585,000			1,585,000	
子育て支援課		8,714,000		8,714,000			8,714,000	
柏市保育運営課		893,000		893,000			893,000	
R5年度未収金分延長保育料他		121,000	846,400	967,400			967,400	
柏市保育運営課		923,000		923,000			923,000	
一時保育補助金		1,165,150		1,165,150			1,165,150	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
柏市運営費補助金	保育事業	19,203,110		19,203,110			19,203,110	
R5年度 民間保育所等乳児等保育事業費補助阿見町		40,000		40,000				40,000
令和6年度牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				400,000
令和6年度牛久市保育園等給食食材費支援補助金		717,600		717,600				717,600
牛久市運営費補助金		13,687,000		13,687,000				13,687,000
柏市 運営費 ( 月) 処遇改善1		6,698,000		6,698,000				
柏市 運営費 ( 月) 宿舍借上げ		1,656,000		1,656,000				
柏市 運営費 ( 月) 物価上昇対策助成金		393,660		393,660				
柏市60%補助金		21,680,000		21,680,000				
柏市 運営費 ( 月)		728,000		728,000				
柏市 運営費 ( 月)		81,000		81,000				
柏市 運営費 ( 月)		162,000		162,000				
柏市 運営費 ( 月)		728,000		728,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	162,000		162,000				
柏市 運営費 ( 月 )		748,000		748,000				
柏市 運営費 ( 月 )		678,000		678,000				
柏市 運営費 ( 月 )		162,000		162,000				
柏市 運営費 ( 月 )		748,000		748,000				
一時保育補助金		713,339		713,339				
柏市 運営費 ( 月 )		162,000		162,000				
柏市運営費補助金		16,069,870		16,069,870				
柏市 運営費処遇改善 1		3,922,500		3,922,500				
柏市 運営費宿舍借上げ		378,000		378,000				
柏市 運営費物価上昇対策助成金		386,370		386,370				
柏市 運営費		14,422,000		14,422,000				
柏市 運営費		1,494,000		1,494,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	54,000		54,000				
柏市 運営費		582,000		582,000				
柏市 運営費		54,000		54,000				
柏市 運営費		54,000		54,000				
柏市 運営費		608,500		608,500				
柏市 運営費		618,500		618,500				
柏市 運営費		54,000		54,000				
柏市 運営費		592,000		592,000				
柏市 運営費		54,000		54,000				
柏市 運営費		592,000		592,000				
一時保育補助金		1,339,000	9,400	1,348,400				
柏市運営費補助金		6,778,420		6,778,420				
06年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
まことちゃん食事代	保育事業		71,550	71,550		71,550		
5月利用			132,900	132,900		132,900		
延長保育料3月分			672,800	672,800		672,800		
ステップ食事代			200	200			200	
4月利用			285,950	285,950			285,950	
ステップ昼食代			800	800			800	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			600	600			600	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
ステップ食事代	保育事業		1,000	1,000			1,000	
3月分保護者実費負担金（早朝保育）返金			△250	△250				△250
利用料			94,000	94,000				94,000
4/24分食事体験			18,150	18,150				18,150
			21,400	21,400				21,400
			1,000	1,000				1,000
			1,300	1,300				1,300
			6,000	6,000				6,000
			900	900				900
			1,890	1,890				1,890
			2,250	2,250				2,250
			2,100	2,100				2,100
			2,000	2,000				2,000

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
クッキング	保育事業		600	600				600
			1,750	1,750				1,750
クッキング			1,000	1,000				1,000
			4,000	4,000				4,000
			14,000	14,000				14,000
			5,600	5,600				5,600
延長保育料3月分			29,000	29,000				29,000
4月利用			340,350	340,350				
延長保育料2月分			855,500	855,500				
4月利用			48,650	48,650				
延長保育料		513,000	513,000					
区 分 小 計		229,461,099	3,987,390	233,448,489	0	68,093,680	63,263,760	15,051,290
合 計		229,461,099	3,987,390	233,448,489	0	68,093,680	63,263,760	15,051,290

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
保育運営課処遇改善 1	保育事業	7,502,000		7,502,000				
保育運営課宿舍借上げ		763,500		763,500				
保育運営課物価高騰対策助成金		524,880		524,880				
柏市保育運営課60%補助金		22,357,000		22,357,000				
柏市保育運営課60%補助金		1,699,000		1,699,000				
柏市保育運営課		1,075,000		1,075,000				
柏市保育運営課		54,000		54,000				
柏市保育運営課		54,000		54,000				
柏市保育運営課		1,128,000		1,128,000				
柏市子育て支援		8,714,000		8,714,000				
柏市保育運営課		1,181,000		1,181,000				
柏市保育運営課		101,000		101,000				
柏市保育運営課		1,081,500		1,081,500				



補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
柏市保育運営課	保育事業	1, 095, 000		1, 095, 000				
一時保育補助金		1, 134, 000		1, 134, 000				
柏市運営費補助金		18, 752, 550		18, 752, 550				
柏市保育運営課処遇改善 1		8, 943, 000		8, 943, 000				
柏市保育運営課宿舍借上げ		1, 545, 000		1, 545, 000				
柏市保育運営課物価上昇対策助成金		400, 950		400, 950				
柏市保育運営課60%補助金		18, 634, 000		18, 634, 000				
柏市保育運営課60%補助金		1, 585, 000		1, 585, 000				
子育て支援課		8, 714, 000		8, 714, 000				
柏市保育運営課		893, 000		893, 000				
R5年度未収金分延長保育料他		121, 000	846, 400	967, 400				
柏市保育運営課		923, 000		923, 000				
一時保育補助金		1, 165, 150		1, 165, 150				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
柏市運営費補助金	保育事業	19,203,110		19,203,110				
R5年度 民間保育所等乳児等保育事業費補助阿見町		40,000		40,000				
令和6年度牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				
令和6年度牛久市保育園等給食食材費支援補助金		717,600		717,600				
牛久市運営費補助金		13,687,000		13,687,000				
柏市 運営費 ( 月) 処遇改善1		6,698,000		6,698,000		6,698,000		
柏市 運営費 ( 月) 宿舍借上げ		1,656,000		1,656,000		1,656,000		
柏市 運営費 ( 月) 物価上昇対策助成金		393,660		393,660		393,660		
柏市60%補助金		21,680,000		21,680,000		21,680,000		
柏市 運営費 ( 月)		728,000		728,000		728,000		
柏市 運営費 ( 月)		81,000		81,000		81,000		
柏市 運営費 ( 月)		162,000		162,000		162,000		
柏市 運営費 ( 月)		728,000		728,000		728,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	162,000		162,000		162,000		
柏市 運営費 ( 月 )		748,000		748,000		748,000		
柏市 運営費 ( 月 )		678,000		678,000		678,000		
柏市 運営費 ( 月 )		162,000		162,000		162,000		
柏市 運営費 ( 月 )		748,000		748,000		748,000		
一時保育補助金		713,339		713,339		713,339		
柏市 運営費 ( 月 )		162,000		162,000		162,000		
柏市運営費補助金		16,069,870		16,069,870		16,069,870		
柏市 運営費処遇改善 1		3,922,500		3,922,500			3,922,500	
柏市 運営費宿舍借上げ		378,000		378,000			378,000	
柏市 運営費物価上昇対策助成金		386,370		386,370			386,370	
柏市 運営費		14,422,000		14,422,000			14,422,000	
柏市 運営費		1,494,000		1,494,000			1,494,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	54,000		54,000			54,000	
柏市 運営費		582,000		582,000			582,000	
柏市 運営費		54,000		54,000			54,000	
柏市 運営費		54,000		54,000			54,000	
柏市 運営費		608,500		608,500			608,500	
柏市 運営費		618,500		618,500			618,500	
柏市 運営費		54,000		54,000			54,000	
柏市 運営費		592,000		592,000			592,000	
柏市 運営費		54,000		54,000			54,000	
柏市 運営費		592,000		592,000			592,000	
一時保育補助金		1,339,000	9,400	1,348,400			1,348,400	
柏市運営費補助金		6,778,420		6,778,420			6,778,420	
06年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700			1,719,700	

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
まことちゃん食事代	保育事業		71,550	71,550				
5月利用			132,900	132,900				
延長保育料3月分			672,800	672,800				
ステップ食事代			200	200				
4月利用			285,950	285,950				
ステップ昼食代			800	800				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			600	600				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
ステップ食事代	保育事業		1,000	1,000				
3月分保護者実費負担金（早朝保育）返金			△250	△250				
利用料			94,000	94,000				
4/24分食事体験			18,150	18,150				
			21,400	21,400				
			1,000	1,000				
			1,300	1,300				
			6,000	6,000				
			900	900				
			1,890	1,890				
			2,250	2,250				
			2,100	2,100				
			2,000	2,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
クッキング	保育事業		600	600				
			1,750	1,750				
クッキング			1,000	1,000				
			4,000	4,000				
			14,000	14,000				
			5,600	5,600				
延長保育料3月分			29,000	29,000				
4月利用			340,350	340,350		340,350		
延長保育料2月分			855,500	855,500		855,500		
4月利用			48,650	48,650			48,650	
延長保育料			513,000	513,000			513,000	
区 分 小 計		229,461,099	3,987,390	233,448,489	0	52,765,719	34,274,040	
合 計		229,461,099	3,987,390	233,448,489	0	52,765,719	34,274,040	

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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) 2024年4月1日 (至) 2025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	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	3,000,000	資金異動KS→KM
柏さかさい保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	1,000,000	資金異動KS→KM
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏中央保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	3,000,000	資金移動850→KM
柏中央保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	1,000,000	資金移動850→KM
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
牛久みらい保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	3,000,000	UMからKMへ資金移動
牛久みらい保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	1,000,000	UMからKMへ資金移動
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏しんとみ保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	3,000,000	KTからKMへ資金移動
柏しんとみ保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	1,000,000	KTからKMへ資金移動
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏E C E C保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	3,000,000	資金移動 ECからKMへ
柏E C E C保育園	柏みらいこども学園	保育所委託費収入	1,000,000	資金移動 ECからKMへ
柏E C E C保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ

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

基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3 (㊟)

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) 2024年4月1日 (至) 2025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	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	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

# 基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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		
		柏みらいこども学 園		
前年度末残高	25,179,266	0		
第一号基本金	14,911,266	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,268,000	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	25,179,266	0		
第一号基本金	14,911,266	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,268,000	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) 2024年4月1日 (至) 2025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					360,748,684	89,568,990	58,713,187	102,817,316
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				24,248,103	6,599,662	5,244,135	3,202,938
	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				24,248,103	6,599,662	5,244,135	3,202,938
当期末残高					336,500,581	82,969,328	53,469,052	99,614,378

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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					360,748,684	92,562,429	17,086,762	
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				24,248,103	7,522,099	1,679,269	
	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				24,248,103	7,522,099	1,679,269	
当期末残高					336,500,581	85,040,330	15,407,493	

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	124,151,320	83,146,672	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	120,204,313	80,503,281	59,205,105	39,650,865	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	178,070,320	83,146,672	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	174,123,313	80,503,281	59,205,105	39,650,865	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	7,442,582	4,955,437	0	0	5,483,630	3,662,918	0	0	1,958,952	1,292,519	112,094,570	72,411,699	114,053,522	73,704,218	
構築物	3,838,152	0	1,399,960	0	674,327	0	0	0	4,563,785	0	6,987,125	0	11,550,910	0	
車輛運搬具	4,378,655	0	3,600,000	0	1,930,650	0	0	0	6,048,005	0	10,392,356	0	16,440,361	0	
器具及び備品	3,773,384	1,466,881	1,307,265	0	1,350,650	293,353	0	0	3,729,999	1,173,528	35,301,307	3,651,556	39,031,306	4,825,084	
その他の固定資産	23,740	0	0	0	0	0	0	0	23,740	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	19,456,513	6,422,318	6,307,225	0	9,439,257	3,956,271	0	0	16,324,481	2,466,047	164,775,358	76,063,255	181,099,839	78,529,302	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	2,643,748	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	2,643,748	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産 計	20,129,152	6,422,318	6,307,225	0	9,663,470	3,956,271	0	0	16,772,907	2,466,047	167,419,106	77,063,255	184,192,013	79,529,302	
基本財産及びその他の固定資産 計	198,199,472	89,568,990	6,307,225	0	13,610,477	6,599,662	0	0	190,896,220	82,969,328	226,624,211	116,714,120	417,520,431	199,683,448	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	198,199,472	89,568,990	6,307,225	0	13,610,477	6,599,662	0	0	190,896,220	82,969,328					

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	74,193,060	51,226,218	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	70,173,702	48,384,084	52,586,600	37,184,586	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	150,528,353	51,226,218	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	146,508,995	48,384,084	52,586,600	37,184,586	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	12,083,022	5,874,228	0	0	3,142,766	2,066,905	0	0	8,940,256	3,807,323	43,037,496	27,042,007	51,977,752	30,849,330	
構築物	1,310,861	0	0	0	168,438	0	0	0	1,142,423	0	2,025,565	0	3,167,988	0	
車輛運搬具	486,671	0	0	0	486,667	0	0	0	4	0	10,632,906	0	10,632,910	0	
器具及び備品	9,005,146	1,612,741	1,214,294	0	2,516,376	335,096	0	0	7,703,064	1,277,645	24,965,156	1,666,773	32,668,220	2,944,418	
その他の固定資産	20,450	0	0	0	0	0	0	0	20,450	0	0	0	20,450	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	22,906,150	7,486,969	1,214,294	0	6,314,247	2,402,001	0	0	17,806,197	5,084,968	80,661,123	28,708,780	98,467,320	33,793,748	
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	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	2,190,228	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	922,889	0	0	0	224,213	0	0	0	698,676	0	2,190,228	1,000,000	2,888,904	1,000,000	
その他の固定資産 計	23,829,039	7,486,969	1,214,294	0	6,538,460	2,402,001	0	0	18,504,873	5,084,968	82,851,351	29,708,780	101,356,224	34,793,748	
基本財産及びその他の固定資産 計	174,357,392	58,713,187	1,214,294	0	10,557,818	5,244,135	0	0	165,013,868	53,469,052	135,437,951	66,893,366	300,451,819	120,362,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	174,357,392	58,713,187	1,214,294	0	10,557,818	5,244,135	0	0	165,013,868	53,469,052					

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	114,388,174	102,098,052	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	111,068,201	99,134,784	39,839,676	35,559,216	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	164,388,174	102,098,052	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	161,068,201	99,134,784	39,839,676	35,559,216	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	30,204,796	0	0	0	7,694,757	0	0	0	22,510,039	0	92,337,084	0	114,847,123	0	
構築物	2,870,534	0	0	0	655,079	0	0	0	2,215,455	0	8,679,586	0	10,895,041	0	
器具及び備品	3,667,259	298,097	156,500	0	1,359,598	95,270	0	0	2,464,161	202,827	25,311,784	669,993	27,775,945	872,820	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	36,742,589	298,097	156,500	0	9,709,434	95,270	0	0	27,189,655	202,827	126,328,454	669,993	153,518,109	872,820	
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	561,715	421,167	0	0	192,588	144,400	0	0	369,127	276,767	2,111,402	1,445,233	2,480,529	1,722,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,458,415	421,167	0	0	192,588	144,400	0	0	2,265,827	276,767	2,111,402	1,445,233	4,377,229	1,722,000	
その他の固定資産 計	39,201,004	719,264	156,500	0	9,902,022	239,670	0	0	29,455,482	479,594	128,439,856	2,115,226	157,895,338	2,594,820	
基本財産及びその他の固定資産 計	203,589,178	102,817,316	156,500	0	13,221,995	3,202,938	0	0	190,523,683	99,614,378	168,279,532	37,674,442	358,803,215	137,288,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	203,589,178	102,817,316	156,500	0	13,221,995	3,202,938	0	0	190,523,683	99,614,378					

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	86,746,056	59,562,563	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	84,366,489	57,928,677	23,795,670	16,338,860	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	86,746,056	59,562,563	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	84,366,489	57,928,677	23,795,670	16,338,860	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	33,911,414	25,613,616	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	28,188,328	21,290,913	57,230,860	43,227,030	85,419,188	64,517,943	
構築物	10,571,926	6,959,025	1,149,500	0	2,066,263	1,401,602	0	0	9,655,163	5,557,423	18,476,919	13,673,125	28,132,082	19,230,548	
車輛運搬具	244,104	0	0	0	83,606	0	0	0	160,498	0	940,572	0	1,101,070	0	
器具及び備品	6,265,134	427,225	953,554	0	1,734,796	163,908	0	0	5,483,892	263,317	9,492,486	3,801,621	14,976,378	4,064,938	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	50,992,578	32,999,866	2,103,054	0	9,607,751	5,888,213	0	0	43,487,881	27,111,653	86,140,837	60,701,776	129,628,718	87,813,429	
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	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	2,190,228	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,516,639	0	0	0	224,213	0	0	0	2,292,426	0	2,190,228	1,000,000	4,482,654	1,000,000	
その他の固定資産 計	53,509,217	32,999,866	2,103,054	0	9,831,964	5,888,213	0	0	45,780,307	27,111,653	88,331,065	61,701,776	134,111,372	88,813,429	
基本財産及びその他の固定資産 計	140,255,273	92,562,429	2,103,054	0	12,211,531	7,522,099	0	0	130,146,796	85,040,330	112,126,735	78,040,636	242,273,531	163,080,966	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	140,255,273	92,562,429	2,103,054	0	12,211,531	7,522,099	0	0	130,146,796	85,040,330					

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	56,307,257	15,935,336	632,500	0	4,945,822	1,343,944	0	0	51,993,935	14,591,392	33,616,458	9,407,608	85,610,393	23,999,000	
構築物	104,409	0	0	0	34,803	0	0	0	69,606	0	208,818	0	278,424	0	
器具及び備品	3,631,504	1,151,426	720,500	0	1,151,439	335,325	0	0	3,200,565	816,101	4,806,611	1,070,479	8,007,176	1,886,580	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	60,043,170	17,086,762	1,353,000	0	6,132,064	1,679,269	0	0	55,264,106	15,407,493	38,631,887	10,478,087	93,895,993	25,885,580	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	672,639	0	1,121,065	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	672,639	0	0	0	224,213	0	0	0	448,426	0	672,639	0	1,121,065	0	
その他の固定資産 計	60,715,809	17,086,762	1,353,000	0	6,356,277	1,679,269	0	0	55,712,532	15,407,493	39,304,526	10,478,087	95,017,058	25,885,580	
基本財産及びその他の固定資産 計	60,715,809	17,086,762	1,353,000	0	6,356,277	1,679,269	0	0	55,712,532	15,407,493	39,304,526	10,478,087	95,017,058	25,885,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	60,715,809	17,086,762	1,353,000	0	6,356,277	1,679,269	0	0	55,712,532	15,407,493					

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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 : 柏みらいこども学園

(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	0	0	12,638,318	0	352,825	0	0	0	12,285,493	0	352,825	0	12,638,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	12,638,318	0	352,825	0	0	0	12,285,493	0	352,825	0	12,638,318	0	
その他の固定資産 計	0	0	12,638,318	0	352,825	0	0	0	12,285,493	0	352,825	0	12,638,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	12,638,318	0	352,825	0	0	0	12,285,493	0	352,825	0	12,638,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	0	0	12,638,318	0	352,825	0	0	0	12,285,493	0					

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,626,000	8,482,000 ( )	8,626,000	( )	8,482,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	8,626,000	8,482,000 ( 0)	8,626,000	0 ( 0)	8,482,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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		
賞与引当金	7,520,000	6,057,000 ( )	7,520,000	( )	6,057,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	7,520,000	6,057,000 (0)	7,520,000	0 (0)	6,057,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,813,000	5,242,000 ( )	4,813,000	( )	5,242,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,813,000	5,242,000 (0)	4,813,000	0 (0)	5,242,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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		
賞与引当金	5,363,000	5,506,000 ( )	5,363,000	( )	5,506,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,363,000	5,506,000 ( 0)	5,363,000	0 ( 0)	5,506,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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		
賞与引当金	4,087,000	3,495,000 ( )	4,087,000	( )	3,495,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,087,000	3,495,000 ( 0)	4,087,000	0 ( 0)	3,495,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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：柏みらいこども学園

(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		
賞与引当金		427,000 ( )		( )	427,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	427,000 ( 0)	0	0 ( 0)	427,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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	256,078,486	2,989,900	9,961,550	269,029,936	269,029,936
		委託費収入	195,144,290			195,144,290	195,144,290
		委託費基本分収入	195,144,290			195,144,290	195,144,290
		利用者等利用料収入	5,791,966			5,791,966	5,791,966
		利用者等利用料収入（一般）	5,791,966			5,791,966	5,791,966
		その他の事業収入	55,142,230	2,989,900	9,961,550	68,093,680	68,093,680
		補助金事業収入（公費）	54,469,430	2,857,000	9,890,000	67,216,430	67,216,430
		補助金事業収入（一般）	672,800	132,900	71,550	877,250	877,250
		受取利息配当金収入	70,563			70,563	70,563
		受取利息配当金収入	70,563			70,563	70,563
		その他の収入	1,570,450			1,570,450	1,570,450
		利用者等外給食費収入	1,283,350			1,283,350	1,283,350
		雑収入	287,100			287,100	287,100
		事業活動収入計	257,719,499	2,989,900	9,961,550	270,670,949	270,670,949

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	186,588,257	1,108,040	8,083,824	195,780,121	195,780,121
		職員給料支出	105,742,755	1,108,040	8,083,824	114,934,619	114,934,619
		職員俸給支出	79,590,099	1,108,040	8,083,824	88,781,963	88,781,963
		職員諸手当支出	26,152,656			26,152,656	26,152,656
		職員賞与支出	41,263,415			41,263,415	41,263,415
		非常勤職員給与支出	3,727,112			3,727,112	3,727,112
		派遣職員費支出	9,489,979			9,489,979	9,489,979
		退職給付支出	1,774,500			1,774,500	1,774,500
		法定福利費支出	24,590,496			24,590,496	24,590,496
		事業費支出	20,886,550	3,476,400	975,149	25,338,099	25,338,099
		給食費支出	7,695,926	1,280,925	359,306	9,336,157	9,336,157
		保健衛生費支出	685,933	114,168	32,025	832,126	832,126
		保育材料費支出	2,527,693	420,714	118,013	3,066,420	3,066,420
		水道光熱費支出	5,244,777	872,952	244,868	6,362,597	6,362,597
		消耗器具備品費支出	1,960,795	326,359	91,545	2,378,699	2,378,699
		保険料支出	678,676	112,960	31,686	823,322	823,322
		賃借料支出	664,889	110,666	31,042	806,597	806,597
		車輛費支出	1,427,861	237,656	66,664	1,732,181	1,732,181
		事務費支出	14,345,508	2,963,100	831,027	18,139,635	18,139,635
		福利厚生費支出	709,406	146,581	41,111	897,098	897,098
		旅費交通費支出	39,750	8,213	2,304	50,267	50,267
		研修研究費支出	432,156	89,294	25,043	546,493	546,493
		事務消耗品費支出	803,920		46,587	850,507	850,507
		印刷製本費支出	565,173	116,779	32,752	714,704	714,704
		修繕費支出	2,270,157	469,070	131,555	2,870,782	2,870,782
		通信運搬費支出	430,786	89,011	24,964	544,761	544,761
		会議費支出	255,167	52,724	14,787	322,678	322,678
		業務委託費支出	5,163,751	1,065,924	298,948	6,528,623	6,528,623
		手数料支出	456,608	94,346	26,460	577,414	577,414
		土地・建物賃借料支出	2,873,070	593,647	166,493	3,633,210	3,633,210
		租税公課支出	166,301	34,362	9,637	210,300	210,300
		保守料支出	154,834	31,993	8,973	195,800	195,800
		雑支出	24,429	171,156	1,413	196,998	196,998
		支払利息支出	497,043			497,043	497,043
		支払利息支出	497,043			497,043	497,043
		その他の支出	1,283,350			1,283,350	1,283,350
		利用者等外給食費支出	1,283,350			1,283,350	1,283,350
		事業活動支出計	223,600,708	7,547,540	9,890,000	241,038,248	241,038,248
		事業活動資金収支差額	34,118,791	△4,557,640	71,550	29,632,701	29,632,701
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	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	6,307,225			6,307,225	6,307,225
		車輛運搬具取得支出	3,600,000			3,600,000	3,600,000
		器具及び備品取得支出	1,307,265			1,307,265	1,307,265
		構築物取得支出	1,399,960			1,399,960	1,399,960
		施設整備等支出計	13,903,225	0	0	13,903,225	13,903,225
		施設整備等資金収支差額	△13,903,225	0	0	△13,903,225	△13,903,225

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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			
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	71,550	4,557,640		4,629,190	△4,629,190	
		サービス区分間繰入金収入	71,550	4,557,640		4,629,190	△4,629,190	
		その他の活動収入計	71,550	4,557,640	0	4,629,190	△4,629,190	0
	支出	積立資産支出	11,500,000			11,500,000		11,500,000
		人件費積立資産支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		サービス区分間繰入金支出	4,557,640		71,550	4,629,190	△4,629,190	
		サービス区分間繰入金支出	4,557,640		71,550	4,629,190	△4,629,190	
		その他の活動支出計	20,257,640	0	71,550	20,329,190	△4,629,190	15,700,000
	その他の活動資金収支差額		△20,186,090	4,557,640	△71,550	△15,700,000	0	△15,700,000
	当期資金収支差額合計		29,476	0	0	29,476	0	29,476
前期末支払資金残高		45,253,418	0	0	45,253,418	0	45,253,418	
当期末支払資金残高		45,282,894	0	0	45,282,894	0	45,282,894	

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	211,853,888	3,346,075	9,306,200	224,506,163		224,506,163
		委託費収入	156,126,940			156,126,940		156,126,940
		委託費基本分収入	156,126,940			156,126,940		156,126,940
		利用者等利用料収入	5,115,463			5,115,463		5,115,463
		利用者等利用料収入（一般）	5,115,463			5,115,463		5,115,463
		その他の事業収入	50,611,485	3,346,075	9,306,200	63,263,760		63,263,760
		補助金事業収入（公費）	49,765,085	3,060,125	9,302,000	62,127,210		62,127,210
		補助金事業収入（一般）	846,400	285,950	4,200	1,136,550		1,136,550
		受取利息配当金収入	37,840			37,840		37,840
		受取利息配当金収入	37,840			37,840		37,840
		その他の収入	1,182,070			1,182,070		1,182,070
		利用者等外給食費収入	983,650			983,650		983,650
		雑収入	198,420			198,420		198,420
		事業活動収入計	213,073,798	3,346,075	9,306,200	225,726,073	0	225,726,073

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	152,326,762	2,666,585	8,000,585	162,993,932		162,993,932
		職員給料支出	85,817,649	2,666,585	8,000,585	96,484,819		96,484,819
		職員俸給支出	63,530,720	2,666,585	8,000,585	74,197,890		74,197,890
		職員諸手当支出	22,286,929			22,286,929		22,286,929
		職員賞与支出	33,293,500			33,293,500		33,293,500
		非常勤職員給与支出	1,768,626			1,768,626		1,768,626
		派遣職員費支出	10,305,119			10,305,119		10,305,119
		退職給付支出	1,410,500			1,410,500		1,410,500
		法定福利費支出	19,731,368			19,731,368		19,731,368
		事業費支出	17,341,891	340,400	740,157	18,422,448		18,422,448
		給食費支出	7,063,604	138,649	301,476	7,503,729		7,503,729
		保健衛生費支出	712,880	13,993	30,426	757,299		757,299
		保育材料費支出	2,312,972	45,401	98,718	2,457,091		2,457,091
		水道光熱費支出	3,859,901	75,765	164,742	4,100,408		4,100,408
		燃料費支出	42,044	825	1,794	44,663		44,663
		消耗器具備品費支出	2,339,150	45,915	99,836	2,484,901		2,484,901
		保険料支出	272,839	5,356	11,645	289,840		289,840
		賃借料支出	673,978	13,229	28,766	715,973		715,973
		車輛費支出	64,523	1,267	2,754	68,544		68,544
		事務費支出	14,193,817	258,240	561,258	15,013,315		15,013,315
		福利厚生費支出	853,581	15,530	33,751	902,862		902,862
		職員被服費支出	473,184	8,609	18,711	500,504		500,504
		旅費交通費支出	8,107	148	321	8,576		8,576
		研修研究費支出	315,263	5,736	12,466	333,465		333,465
		事務消耗品費支出	244,741	4,453	9,678	258,872		258,872
		印刷製本費支出	370,112	6,734	14,635	391,481		391,481
		修繕費支出	252,730	4,598	9,994	267,322		267,322
		通信運搬費支出	479,936	8,732	18,978	507,646		507,646
		会議費支出	136,374	2,481	5,393	144,248		144,248
		広報費支出	28,362	516	1,122	30,000		30,000
		業務委託費支出	4,341,989	78,997	171,693	4,592,679		4,592,679
		手数料支出	358,586	6,524	14,179	379,289		379,289
		土地・建物賃借料支出	6,230,422	113,355	246,366	6,590,143		6,590,143
		租税公課支出	32,617	593	1,290	34,500		34,500
		雑支出	67,813	1,234	2,681	71,728		71,728
		支払利息支出	332,626			332,626		332,626
		支払利息支出	332,626			332,626		332,626
		その他の支出	983,650			983,650		983,650
		利用者等外給食費支出	983,650			983,650		983,650
		事業活動支出計	185,178,746	3,265,225	9,302,000	197,745,971	0	197,745,971
		事業活動資金収支差額	27,895,052	80,850	4,200	27,980,102	0	27,980,102
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	1,214,294			1,214,294		1,214,294
		器具及び備品取得支出	1,214,294			1,214,294		1,214,294
		施設整備等支出計	8,090,294	0	0	8,090,294	0	8,090,294
		施設整備等資金収支差額	△8,090,294	0	0	△8,090,294	0	△8,090,294

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	85,050			85,050	△85,050	
		サービス区分間繰入金収入	85,050			85,050	△85,050	
		その他の活動による収入	132,426			132,426		132,426
		長期前払費用戻り収入	132,426			132,426		132,426
		その他の活動収入計	217,476	0	0	217,476	△85,050	132,426
	支出	積立資産支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000
		人件費積立資産支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		施設整備等積立資産支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		サービス区分間繰入金支出		80,850	4,200	85,050	△85,050	
		サービス区分間繰入金支出		80,850	4,200	85,050	△85,050	
		その他の活動支出計	19,200,000	80,850	4,200	19,285,050	△85,050	19,200,000
	その他の活動資金収支差額		△18,982,524	△80,850	△4,200	△19,067,574	0	△19,067,574
当期資金収支差額合計		822,234	0	0	822,234	0	822,234	
前期末支払資金残高		34,342,002	0	0	34,342,002	0	34,342,002	
当期末支払資金残高		35,164,236	0	0	35,164,236	0	35,164,236	



牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	168,796,745				
		委託費収入	148,621,420				
		委託費基本分収入	148,621,420				
		利用者等利用料収入	5,124,035				
		利用者等利用料収入（一般）	5,124,035				
		その他の事業収入	15,051,290				
		補助金事業収入（公費）	14,844,600				
		補助金事業収入（一般）	206,690				
		受取利息配当金収入	74,204				
		受取利息配当金収入	74,204				
		その他の収入	1,970,400				
		受入研修費収入	19,000				
		利用者等外給食費収入	879,400				
		雑収入	1,072,000				
事業活動収入計		170,841,349	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	牛久みらい保育園	牛久みらい保育園		
			一時預かり	子育て支援	病後児保育			
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,676,167					
		職員給料支出	56,984,158					
		職員俸給支出	48,026,111					
		職員諸手当支出	8,958,047					
		職員賞与支出	26,604,871					
		非常勤職員給与支出	8,190,059					
		派遣職員費支出	6,199,357					
		退職給付支出	1,274,000					
		法定福利費支出	13,423,722					
		事業費支出	16,543,182					
		給食費支出	6,499,788					
		保健衛生費支出	657,638					
		保育材料費支出	1,745,271					
		水道光熱費支出	5,138,019					
		消耗器具備品費支出	895,836					
		保険料支出	695,897					
		賃借料支出	560,530					
		車輛費支出	350,203					
		事務費支出	10,728,270					
		福利厚生費支出	693,712					
		旅費交通費支出	23,781					
		研修研究費支出	347,125					
		事務消耗品費支出	397,811					
		印刷製本費支出	251,113					
		修繕費支出	1,323,400					
		通信運搬費支出	549,082					
		会議費支出	41,375					
		業務委託費支出	5,684,510					
		手数料支出	361,789					
		土地・建物賃借料支出	706,964					
		租税公課支出	12,900					
		保守料支出	295,020					
	雑支出	39,688						
支払利息支出	730,598							
支払利息支出	730,598							
その他の支出	879,400							
利用者等外給食費支出	879,400							
		事業活動支出計	141,557,617	0	0	0		
		事業活動資金収支差額	29,283,732	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	156,500					
		器具及び備品取得支出	156,500					
			施設整備等支出計	6,684,500	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	△6,684,500	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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						
	その他の活動収入計	0	0	0	0		
	積立資産支出	17,043,976					
	人件費積立資産支出	8,043,976					
	施設整備等積立資産支出	9,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000					
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000					
	その他の活動による支出	536,000					
	長期前払費用支出	536,000					
	その他の活動支出計	21,779,976	0	0	0		
その他の活動資金収支差額		△21,779,976	0	0	0		
当期資金収支差額合計		819,256	0	0	0		
前期末支払資金残高		34,228,872	0	0	0		
当期末支払資金残高		35,048,128	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	168,796,745		168,796,745		
		委託費収入	148,621,420		148,621,420		
		委託費基本分収入	148,621,420		148,621,420		
		利用者等利用料収入	5,124,035		5,124,035		
		利用者等利用料収入（一般）	5,124,035		5,124,035		
		その他の事業収入	15,051,290		15,051,290		
		補助金事業収入（公費）	14,844,600		14,844,600		
		補助金事業収入（一般）	206,690		206,690		
		受取利息配当金収入	74,204		74,204		
		受取利息配当金収入	74,204		74,204		
		その他の収入	1,970,400		1,970,400		
		受入研修費収入	19,000		19,000		
		利用者等外給食費収入	879,400		879,400		
		雑収入	1,072,000		1,072,000		
事業活動収入計		170,841,349	0	170,841,349			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	支出	人件費支出	112,676,167		112,676,167			
		職員給料支出	56,984,158		56,984,158			
		職員俸給支出	48,026,111		48,026,111			
		職員諸手当支出	8,958,047		8,958,047			
		職員賞与支出	26,604,871		26,604,871			
		非常勤職員給与支出	8,190,059		8,190,059			
		派遣職員費支出	6,199,357		6,199,357			
		退職給付支出	1,274,000		1,274,000			
		法定福利費支出	13,423,722		13,423,722			
		事業費支出	16,543,182		16,543,182			
		給食費支出	6,499,788		6,499,788			
		保健衛生費支出	657,638		657,638			
		保育材料費支出	1,745,271		1,745,271			
		水道光熱費支出	5,138,019		5,138,019			
		消耗器具備品費支出	895,836		895,836			
		保険料支出	695,897		695,897			
		賃借料支出	560,530		560,530			
		車両費支出	350,203		350,203			
		事務費支出	10,728,270		10,728,270			
		福利厚生費支出	693,712		693,712			
		旅費交通費支出	23,781		23,781			
		研修研究費支出	347,125		347,125			
		事務消耗品費支出	397,811		397,811			
		印刷製本費支出	251,113		251,113			
		修繕費支出	1,323,400		1,323,400			
		通信運搬費支出	549,082		549,082			
		会議費支出	41,375		41,375			
		業務委託費支出	5,684,510		5,684,510			
		手数料支出	361,789		361,789			
		土地・建物賃借料支出	706,964		706,964			
		租税公課支出	12,900		12,900			
		保守料支出	295,020		295,020			
		雑支出	39,688		39,688			
		支払利息支出	730,598		730,598			
		支払利息支出	730,598		730,598			
		その他の支出	879,400		879,400			
		利用者等外給食費支出	879,400		879,400			
		事業活動支出計	141,557,617	0	141,557,617			
		事業活動資金収支差額	29,283,732	0	29,283,732			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0			
	支出	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	156,500		156,500			
		器具及び備品取得支出	156,500		156,500			
		施設整備等支出計	6,684,500	0	6,684,500			
		施設整備等資金収支差額	△6,684,500	0	△6,684,500			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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						
	その他の活動収入計	0	0	0			
	積立資産支出	17,043,976		17,043,976			
	人件費積立資産支出	8,043,976		8,043,976			
	施設整備等積立資産支出	9,000,000		9,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000			
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000			
	その他の活動による支出	536,000		536,000			
	長期前払費用支出	536,000		536,000			
	その他の活動支出計	21,779,976	0	21,779,976			
その他の活動資金収支差額		△21,779,976	0	△21,779,976			
当期資金収支差額合計		819,256	0	819,256			
前期末支払資金残高		34,228,872	0	34,228,872			
当期末支払資金残高		35,048,128	0	35,048,128			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	200,629,968	3,396,350		204,026,318		204,026,318
		委託費収入	148,212,490			148,212,490		148,212,490
		委託費基本分収入	148,212,490			148,212,490		148,212,490
		利用者等利用料収入	3,048,109			3,048,109		3,048,109
		利用者等利用料収入（一般）	3,048,109			3,048,109		3,048,109
		その他の事業収入	49,369,369	3,396,350		52,765,719		52,765,719
		補助金事業収入（公費）	48,513,869	3,056,000		51,569,869		51,569,869
		補助金事業収入（一般）	855,500	340,350		1,195,850		1,195,850
		受取利息配当金収入	71,949			71,949		71,949
		受取利息配当金収入	71,949			71,949		71,949
		その他の収入	1,010,550			1,010,550		1,010,550
		利用者等外給食費収入	1,010,550			1,010,550		1,010,550
		事業活動収入計	201,712,467	3,396,350	0	205,108,817	0	205,108,817

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	147,390,435	2,429,029		149,819,464	149,819,464
		職員給料支出	86,728,446	2,429,029		89,157,475	89,157,475
		職員俸給支出	68,575,773	2,429,029		71,004,802	71,004,802
		職員諸手当支出	18,152,673			18,152,673	18,152,673
		職員賞与支出	30,511,738			30,511,738	30,511,738
		非常勤職員給与支出	2,125,856			2,125,856	2,125,856
		派遣職員費支出	8,937,105			8,937,105	8,937,105
		退職給付支出	1,410,500			1,410,500	1,410,500
		法定福利費支出	17,676,790			17,676,790	17,676,790
		事業費支出	15,592,771	146,640		15,739,411	15,739,411
		給食費支出	6,989,780	65,734		7,055,514	7,055,514
		保健衛生費支出	916,927	8,623		925,550	925,550
		保育材料費支出	1,676,208	15,764		1,691,972	1,691,972
		水道光熱費支出	3,393,068	31,910		3,424,978	3,424,978
		消耗器具備品費支出	1,275,548	11,996		1,287,544	1,287,544
		保険料支出	438,100	4,120		442,220	442,220
		賃借料支出	770,390	7,245		777,635	777,635
		車輛費支出	132,750	1,248		133,998	133,998
		事務費支出	17,436,230	183,020		17,619,250	17,619,250
		福利厚生費支出	881,566	9,253		890,819	890,819
		職員被服費支出	106,085	1,114		107,199	107,199
		旅費交通費支出	19,345	203		19,548	19,548
		研修研究費支出	206,976	2,173		209,149	209,149
		事務消耗品費支出	346,401	3,636		350,037	350,037
		印刷製本費支出	185,028	1,942		186,970	186,970
		修繕費支出	1,247,693	13,096		1,260,789	1,260,789
		通信運搬費支出	360,204	3,781		363,985	363,985
		会議費支出	101,253	1,063		102,316	102,316
		業務委託費支出	6,025,395	63,246		6,088,641	6,088,641
		手数料支出	309,960	3,254		313,214	313,214
		土地・建物賃借料支出	7,387,229	77,540		7,464,769	7,464,769
		租税公課支出	12,667	133		12,800	12,800
		保守料支出	193,766	2,034		195,800	195,800
		雑支出	52,662	552		53,214	53,214
		支払利息支出	187,126			187,126	187,126
		支払利息支出	187,126			187,126	187,126
		その他の支出	1,010,550			1,010,550	1,010,550
		利用者等外給食費支出	1,010,550			1,010,550	1,010,550
		事業活動支出計	181,617,112	2,758,689	0	184,375,801	184,375,801
		事業活動資金収支差額	20,095,355	637,661	0	20,733,016	20,733,016
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	2,103,054			2,103,054	2,103,054
		器具及び備品取得支出	953,554			953,554	953,554
		構築物取得支出	1,149,500			1,149,500	1,149,500
		施設整備等支出計	5,967,054	0	0	5,967,054	5,967,054
		施設整備等資金収支差額	△5,967,054	0	0	△5,967,054	△5,967,054



柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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			
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	637,661			637,661	△637,661	
	サービス区分間繰入金収入	637,661			637,661	△637,661	
	その他の活動収入計	637,661	0	0	637,661	△637,661	0
	支出						
	積立資産支出	9,500,000			9,500,000		9,500,000
	施設整備等積立資産支出	9,500,000			9,500,000		9,500,000
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
	サービス区分間繰入金支出		637,661		637,661	△637,661	
	サービス区分間繰入金支出		637,661		637,661	△637,661	
	その他の活動支出計	13,700,000	637,661	0	14,337,661	△637,661	13,700,000
その他の活動資金収支差額		△13,062,339	△637,661	0	△13,700,000	0	△13,700,000
当期資金収支差額合計		1,065,962	0	0	1,065,962	0	1,065,962
前期末支払資金残高		33,514,485	0	0	33,514,485	0	33,514,485
当期末支払資金残高		34,580,447	0	0	34,580,447	0	34,580,447

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	179,366,305	3,461,062		182,827,367		182,827,367
		委託費収入	144,059,930			144,059,930		144,059,930
		委託費基本分収入	144,059,930			144,059,930		144,059,930
		利用者等利用料収入	4,493,397			4,493,397		4,493,397
		利用者等利用料収入 (一般)	4,493,397			4,493,397		4,493,397
		その他の事業収入	30,812,978	3,461,062		34,274,040		34,274,040
		補助金事業収入 (公費)	30,299,978	3,403,012		33,702,990		33,702,990
		補助金事業収入 (一般)	513,000	58,050		571,050		571,050
		受取利息配当金収入	31,114			31,114		31,114
		受取利息配当金収入	31,114			31,114		31,114
		その他の収入	854,816			854,816		854,816
		利用者等外給食費収入	676,404			676,404		676,404
		雑収入	178,412			178,412		178,412
		事業活動収入計	180,252,235	3,461,062	0	183,713,297	0	183,713,297

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	支出	人件費支出	103,915,330	3,674,754		107,590,084		107,590,084
		職員給料支出	53,138,339	3,674,754		56,813,093		56,813,093
		職員俸給支出	38,793,274	3,674,754		42,468,028		42,468,028
		職員諸手当支出	14,345,065			14,345,065		14,345,065
		職員賞与支出	21,561,832			21,561,832		21,561,832
		非常勤職員給与支出	1,692,116			1,692,116		1,692,116
		派遣職員費支出	14,696,803			14,696,803		14,696,803
		退職給付支出	728,000			728,000		728,000
		法定福利費支出	12,098,240			12,098,240		12,098,240
		事業費支出	13,080,558	122,630		13,203,188		13,203,188
		給食費支出	5,464,003	51,226		5,515,229		5,515,229
		保健衛生費支出	819,011	7,678		826,689		826,689
		保育材料費支出	2,832,479	26,554		2,859,033		2,859,033
		水道光熱費支出	2,317,663	21,728		2,339,391		2,339,391
		消耗器具備品費支出	541,224	5,074		546,298		546,298
		保険料支出	370,074	3,469		373,543		373,543
		賃借料支出	658,526	6,174		664,700		664,700
		車輛費支出	77,578	727		78,305		78,305
		事務費支出	28,488,802	268,840		28,757,642		28,757,642
		福利厚生費支出	883,219	8,335		891,554		891,554
		職員被服費支出	88,908	839		89,747		89,747
		旅費交通費支出	6,629	63		6,692		6,692
		研修研究費支出	156,767	1,479		158,246		158,246
		事務消耗品費支出	786,728	7,424		794,152		794,152
		印刷製本費支出	359,113	3,389		362,502		362,502
		修繕費支出	217,900	2,056		219,956		219,956
		通信運搬費支出	363,323	3,429		366,752		366,752
		会議費支出	29,720	280		30,000		30,000
		業務委託費支出	5,356,691	50,549		5,407,240		5,407,240
		手数料支出	323,823	3,056		326,879		326,879
		土地・建物賃借料支出	19,672,788	185,646		19,858,434		19,858,434
		保守料支出	193,970	1,830		195,800		195,800
		雑支出	49,223	465		49,688		49,688
		支払利息支出	98,626			98,626		98,626
		支払利息支出	98,626			98,626		98,626
		その他の支出	676,404			676,404		676,404
		利用者等外給食費支出	676,404			676,404		676,404
		事業活動支出計	146,259,720	4,066,224	0	150,325,944	0	150,325,944
		事業活動資金収支差額	33,992,515	△605,162	0	33,387,353	0	33,387,353
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	3,750,000			3,750,000		3,750,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,750,000			3,750,000		3,750,000
		固定資産取得支出	1,353,000			1,353,000		1,353,000
		建物取得支出	632,500			632,500		632,500
		器具及び備品取得支出	720,500			720,500		720,500
		施設整備等支出計	5,103,000	0	0	5,103,000	0	5,103,000
		施設整備等資金収支差額	△5,103,000	0	0	△5,103,000	0	△5,103,000

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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ECEC保育園	柏ECEC保育園 一時預かり	柏ECEC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		605,162		605,162	△605,162	
		サービス区分間繰入金収入		605,162		605,162	△605,162	
		その他の活動による収入	1,719,720			1,719,720		1,719,720
		長期前払費用戻り収入	1,719,720			1,719,720		1,719,720
		その他の活動収入計	1,719,720	605,162	0	2,324,882	△605,162	1,719,720
	支出	積立資産支出	23,500,000			23,500,000		23,500,000
		人件費積立資産支出	8,500,000			8,500,000		8,500,000
		施設整備等積立資産支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		サービス区分間繰入金支出	605,162			605,162	△605,162	
		サービス区分間繰入金支出	605,162			605,162	△605,162	
		その他の活動による支出	1,719,700			1,719,700		1,719,700
		その他の活動による支出	1,719,700			1,719,700		1,719,700
		その他の活動支出計	30,024,862	0	0	30,024,862	△605,162	29,419,700
	その他の活動資金収支差額		△28,305,142	605,162	0	△27,699,980	0	△27,699,980
当期資金収支差額合計		584,373	0	0	584,373	0	584,373	
前期末支払資金残高			30,057,739	0	0	30,057,739	0	30,057,739
当期末支払資金残高			30,642,112	0	0	30,642,112	0	30,642,112

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	48,500,000	1,500,000		50,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	70,000,000	10,000,000		80,000,000	
計	118,500,000	11,500,000	0	130,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	48,500,000	1,500,000		50,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	70,000,000	10,000,000		80,000,000	
計	118,500,000	11,500,000	0	130,000,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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	26,000,000	8,000,000		34,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	26,000,000	7,000,000		33,000,000	
計	52,000,000	15,000,000	0	67,000,000	

(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	26,000,000	8,000,000		34,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	26,000,000	7,000,000		33,000,000	
計	52,000,000	15,000,000	0	67,000,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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	26,000,584	8,043,976		34,044,560	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	60,000,000	9,000,000		69,000,000	
計	86,000,584	17,043,976	0	103,044,560	

(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	26,000,584	8,043,976		34,044,560	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	60,000,000	9,000,000		69,000,000	
計	86,000,584	17,043,976	0	103,044,560	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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	35,000,000			35,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	88,500,000	9,500,000		98,000,000	
計	123,500,000	9,500,000	0	133,000,000	

(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	35,000,000			35,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	88,500,000	9,500,000		98,000,000	
計	123,500,000	9,500,000	0	133,000,000	

- (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) 2024年4月1日 (至) 2025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E C E C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	17,500,000	8,500,000		26,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	5,000,000	15,000,000		20,000,000	
計	22,500,000	23,500,000	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	17,500,000	8,500,000		26,000,000	
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	15,000,000		20,000,000	
計	22,500,000	23,500,000	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) 2024年4月1日 (至) 2025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	柏さかさい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	4,557,640	一時保育へ繰入
柏さかさい保育園子育て支援	柏さかさい保育園	補助金事業収入	71,550	保育園へ繰入れ

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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			
柏中央保育園一時預かり	柏中央保育園	補助金事業収入	80,850	保育園へ繰入
柏中央保育園子育て支援	柏中央保育園	補助金事業収入	4,200	保育園へ繰入

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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			
柏しんとみ保育園一時預かり	柏しんとみ保育園	補助金事業収入	637,661	保育園へ繰入

(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) 2024年4月1日 (至) 2025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	605,162	一時保育へ繰入

(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

2025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		-		-	-	279,203
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)		-		-	-	20,191,379
筑波銀行667		-		-	-	837,397
千葉興銀384		-		-	-	11,845,869
筑波銀行644(一時)		-		-	-	132,933
千葉興銀850		-		-	-	4,224,860
千葉興銀822(子育)		-		-	-	5
千葉興業銀行3890		-		-	-	40,141,149
千葉興銀行546		-		-	-	12,324,319
千葉興銀012(一時)		-		-	-	345,904
千葉興銀2293		-		-	-	13,986,911
筑波銀行5039		-		-	-	4,147,151
三井E C 7870		-		-	-	98,655
三井UM5251		-		-	-	308,589
三井K S 5228		-		-	-	1,141,490
三井K C 5240		-		-	-	1,278,663
三井K T 5217		-		-	-	349,453
千葉興銀8729		-		-	-	4,537,578
			小計			115,892,305
			小計			116,171,508
事業未収金		-		-	-	56,620,557
未収補助金		-		-	-	89,906,839
前払費用		-		-	-	535,755
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>263,234,659</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、保育園施設等を使用している	-	-	53,919,000
柏中央保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	-	-	76,335,293
牛久みらい保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	-	-	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、保育園施設等を使用している	179,409,418	59,205,105	120,204,313
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	40,014,529	11,517,520	28,497,009
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	77,566,507	39,578,313	37,988,194
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	5,179,266	1,490,767	3,688,499
牛久みらい保育園	2012年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	150,907,877	39,839,676	111,068,201
柏しんとみ保育園	2014年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	108,162,159	23,795,670	84,366,489
			小計			385,812,705
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>566,066,998</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、保育園施設等を使用している	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、保育園施設等を使用している	2,980,513	2,980,512	1

# 財 産 目 録

2025年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,302,765	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	13,331,814	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	15,333,366	15,333,365	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	12,063,980	10,133,745	1,930,235
	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	32,253,422	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	16,409,379	16,409,378	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	11,235,740	11,235,739	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	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	176,046	28,704
	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	9,272,708	1,305,528
	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	6,629,207	933,342
	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	11,354,803	1,598,682
	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	8,578,729	1,207,819
	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	1,323,340	186,313
	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	2,183,999	1
	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	1,316,952	195,048
	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	4,298,130	1,221,388	3,076,742
	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	259,550	98,039
	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	896,820	338,742
	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	23,814,600	5,805,551
	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	32,063,100	7,816,375
	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	17,322,012	4,222,781
	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	15,355,812	3,743,464
	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	3,781,560	921,868
	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	33,402,190	16,451,821

# 財 産 目 録

2025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、保育園施設等を使用している	35,565,177	23,828,670	11,736,507
	柏E C E C保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	81,127,893	31,802,134	49,325,759
	柏E C E C保育園	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	3,850,000	1,796,664	2,053,336
	柏E C E C保育園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	632,500	17,660	614,840
	柏みらいこども学園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	10,230,000	285,590	9,944,410
	柏みらいこども学園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	739,640	20,650	718,990
	柏みらいこども学園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	275,000	7,675	267,325
	柏みらいこども学園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	1,100,000	30,710	1,069,290
	柏みらいこども学園	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	293,678	8,200	285,478
	小計					125,877,003
構築物	-	-	-	54,024,445	36,378,013	17,646,432
車輛運搬具	-	-	-	28,174,341	21,965,834	6,208,507
器具及び備品	-	-	-	122,459,025	99,877,344	22,581,681
権利	-	-	-	-	-	3,990,950
ソフトウェア	-	-	-	11,971,076	9,808,245	2,162,831
人件費積立資産	-	-	-	-	-	179,044,560
施設整備積立資産	-	-	-	-	-	300,000,000
差入保証金	-	-	-	-	-	2,162,613
長期前払費用	-	-	-	-	-	5,827,586
その他の固定資産	-	-	-	44,190	-	44,190
その他の固定資産合計						665,546,353
固 定 資 産 合 計						1,231,613,351
資 産 合 計						1,494,848,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-	-	-	-	61,263,200
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
福祉医療機構	-	-	-	-	-	8,664,000
筑波銀行	-	-	-	-	-	3,750,000
千葉興業銀行	-	-	-	-	-	16,200,000
小計					-	28,614,000
賞与引当金	-	-	-	-	-	29,209,000
流 動 負 債 合 計						119,086,200
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-	-	-	-	38,776,000
福祉医療機構	-	-	-	-	-	7,500,000
筑波銀行	-	-	-	-	-	114,609,000
千葉興業銀行	-	-	-	-	-	-
小計					-	160,885,000
その他の固定負債	-	-	-	-	-	5,159,100
固 定 負 債 合 計						166,044,100
負 債 合 計						285,130,300
差 引 純 資 産						1,209,717,710



固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	124,151,320	83,146,672	3,947,007	2,643,391	59,205,105	39,650,865	120,204,313	80,503,281	
計							179,409,418	120,154,146	124,151,320	83,146,672	3,947,007	2,643,391	59,205,105	39,650,865	120,204,313	80,503,281	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	178,070,320	83,146,672	3,947,007	2,643,391	59,205,105	39,650,865	174,123,313	80,503,281	
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	42,422	0	13,718	0	176,046	0	28,704	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	826,567	553,119	826,566	553,119	13,331,814	8,921,367	1	0	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	950,662	637,000	950,661	637,000	15,333,365	10,274,278	1	0	
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	2,605,818	1,744,901	675,583	452,382	10,133,745	6,785,730	1,930,235	1,292,519	
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	1,999,717	1,339,653	1,999,716	1,339,653	32,253,422	21,607,355	1	0	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	1,017,387	680,764	1,017,386	680,764	16,409,378	10,980,144	1	0	
17:舞台装置設備	2010/03/31	1	定額	11	0.091	0	11,235,740	7,529,242	1	0	0	0	11,235,739	7,529,242	1	0	
計							114,053,522	73,704,218	7,442,582	4,955,437	5,483,630	3,662,918	112,094,570	72,411,699	1,958,952	1,292,519	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	282,213	0	93,800	0	1,211,587	0	188,413	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	272,132	0	90,450	0	1,168,318	0	181,682	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	279,670	0	90,450	0	1,160,780	0	189,220	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	0	445,400	0	1	0	0	0	445,399	0	1	0	
22:造園植栽	2011/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	74,375	0	10,500	0	146,125	0	63,875	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	0	260,400	0	1	0	0	0	260,399	0	1	0	
91:駐車場工事	2014/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	164,434	0	32,830	0	358,396	0	131,604	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	303,478	0	54,270	0	560,792	0	249,208	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	0	601,020	0	1	0	0	0	601,019	0	1	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	260,857	0	45,297	0	460,520	0	215,560	0	
147:外構xロブ 工事	2022/03/29	1	定額	15	0.067	12	2,558,050	0	2,200,990	0	171,389	0	528,449	0	2,029,601	0	
168:門扉交換工事	2024/06/27	1	定額	10	0.100	10	255,000	0			21,250	0	21,250	0	233,750	0	
169:園庭すべり台	2024/09/26	1	定額	10	0.100	7	811,000	0			47,306	0	47,306	0	763,694	0	
170:駐車場整地	2024/07/29	1	定額	15	0.067	9	333,960	0			16,785	0	16,785	0	317,175	0	
計							11,550,910	0	3,838,152	0	674,327	0	6,987,125	0	4,563,785	0	
車輛運搬具																	
84:ステップワゴン	2015/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	2015/06/18	1	定額	2	0.500	0	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2号	2016/06/29	1	定額	4	0.250	0	3,382,270	0	1	0	0	0	3,382,269	0	1	0	
105:アクア	2018/10/16	1	定額	6	0.167	6	1,584,700	0	129,151	0	129,150	0	1,584,699	0	1	0	
117:日産セレナ	2020/10/28	1	定額	2	0.500	0	1,197,740	0	1	0	0	0	1,197,739	0	1	0	
161:プリウス	2023/12/17	1	定額	6	0.167	12	4,500,000	0	4,249,500	0	751,500	0	1,002,000	0	3,498,000	0	
166:園バス (星バス)	2024/09/30	1	定額	2	0.500	7	3,600,000	0			1,050,000	0	1,050,000	0	2,550,000	0	
計							16,440,361	0	4,378,655	0	1,930,650	0	10,392,356	0	6,048,005	0	
器具及び備品																	
25:電子ピアノ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	147,800	98,037	1	0	0	0	147,799	98,037	1	0	
26:フレックスコンテナ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	156,000	98,037	1	0	0	0	155,999	98,037	1	0	
27:ミニキッチン	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	236,250	156,857	1	0	0	0	236,249	156,857	1	0	
28:テーブルセット1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	200,000	137,252	1	0	0	0	199,999	137,252	1	0	
29:テーブルセット2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	140,000	98,037	1	0	0	0	139,999	98,037	1	0	
30:テーブルセット3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
31:テーブルセット4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	142,500	98,037	1	0	0	0	142,499	98,037	1	0	
32:テーブルセット5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
33:パーチチェア1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	189,000	137,252	1	0	0	0	188,999	137,252	1	0	
34:パーチチェア2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	210,000	137,252	1	0	0	0	209,999	137,252	1	0	
35:木椅子3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
36:木椅子4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
37:木椅子5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
38:絵画	2010/04/15	1	定額	8	0.125	0	178,080	0	1	0	0	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	2010/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
40:複合機bizhub	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,119,999	0	1	0	0	0	1,119,998	0	1	0	
41:印刷機	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,195,110	0	1	0	0	0	1,195,109	0	1	0	
42:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
48:パソコン	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	171,000	0	1	0	0	0	170,999	0	1	0	
49:電動かき氷	2012/08/27	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
50:ホシザキ製氷機	2012/09/28	1	定額	5	0.200	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
51:1歳児トイレ吊戸棚	2012/12/26	1	定額	8	0.125	0	266,385	0	1	0	0	0	266,384	0	1	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	0	1,978,200	0	1	0	0	0	1,978,199	0	1	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	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
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	
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	0	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	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	27,960	0	12,382	0	169,222	0	15,578	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	0	223,650	0	1	0	0	0	223,649	0	1	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	145,084	0	55,970	0	746,266	0	89,114	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	31,000	0	30,999	0	499,999	0	1	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・バーチェアセット	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	
86:ゴミ箱代	2015/07/30	1	定額	8	0.125	0	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	0	518,400	0	1	0	0	0	518,399	0	1	0	
88:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	153,360	1	0	0	0	153,359	153,360	1	0	
89:避難車ロングライト	2016/03/30	1	定額	8	0.125	0	114,048	114,048	1	0	0	0	114,047	114,048	1	0	
95:プール	2014/07/31	1	定額	6	0.167	0	283,824	0	1	0	0	0	283,823	0	1	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	0	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
100:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	0	117,504	100,000	1	0	0	0	117,503	100,000	1	0	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,062,234	0	1	0	0	0	1,062,233	0	1	0	
102:保存食冷蔵庫	2017/10/30	1	定額	6	0.167	0	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	0	175,400	0	1	0	0	0	175,399	0	1	0	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	0	423,360	0	1	0	0	0	423,359	0	1	0	
109:ノートパソコン	2019/05/07	1	定額	4	0.250	0	129,384	0	1	0	0	0	129,383	0	1	0	
110:防犯カメラ機材設置	2019/07/25	1	定額	5	0.200	3	2,187,000	0	109,350	0	109,349	0	2,186,999	0	1	0	
111:パソコン (主任)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
112:パソコン (事務用)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
115:殺菌庫	2020/03/30	1	定額	6	0.167	12	145,200	0	46,187	0	24,248	0	123,261	0	21,939	0	
116:オゾン式保管庫	2020/09/28	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	123,404	123,404	27,940	27,940	128,056	128,056	95,464	95,464	
119:非接触型タブレット検温機	2020/10/28	1	定額	6	0.167	12	275,000	275,000	114,263	114,263	45,925	45,925	206,662	206,662	68,338	68,338	
120:モバイルPC R2①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	9	113,300	0	18,885	0	18,884	0	113,299	0	1	0	
121:モバイルPC R2②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	8	142,780	142,780	23,795	23,795	23,794	23,795	142,779	142,780	1	0	
122:モバイルPC R2③	2020/12/05	1	定額	4	0.250	8	137,280	0	22,880	0	22,879	0	137,279	0	1	0	
123:発電機 (HONDA)	2020/11/20	1	定額	15	0.067	12	121,000	0	93,299	0	8,107	0	35,808	0	85,192	0	
124:収納棚①	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	143,000	0	87,885	0	17,875	0	72,990	0	70,010	0	
125:収納棚②	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	615,450	0	378,246	0	76,931	0	314,135	0	301,315	0	
126:パソコン R3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
127:パソコン R3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
128:パソコン R3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
145:牛乳用冷蔵ショーケース	2021/12/27	1	定額	6	0.166	12	203,500	0	124,678	0	33,781	0	112,603	0	90,897	0	
146:パソコンMAC	2022/01/15	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	69,825	0	39,900	0	129,675	0	29,925	0	
149:パソコン R4①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	62,909	0	30,195	0	88,066	0	32,714	0	
150:パソコン R4②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	104,280	0	54,307	0	26,070	0	76,043	0	28,237	0	
151:自動水栓 (新規取付)	2022/05/26	1	定額	15	0.067	12	1,198,450	1,029,000	1,044,553	896,862	80,296	68,943	234,193	201,081	964,257	827,919	
152:パソコン R4③	2022/06/22	1	定額	4	0.250	12	158,180	0	85,685	0	39,545	0	112,040	0	46,140	0	
153:エアフィーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	151,579	151,579	32,565	32,565	75,986	75,986	119,014	119,014	
154:パソコンR4④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	92,523	0	31,722	0	66,088	0	60,801	0	
155:パソコンR4⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	92,523	0	31,722	0	66,088	0	60,801	0	
156:パソコンR4⑥	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	92,523	0	31,722	0	66,088	0	60,801	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
157:パソコンR 4⑦	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	92,523	0	31,722	0	66,088	0	60,801	0	
158:パソコンR 4⑧	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	92,523	0	31,722	0	66,088	0	60,801	0	
159:パソコンR 5①	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	188,623	0	168,973	0	47,156	0	66,806	0	121,817	0	
160:パソコンR 5②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	188,622	0	168,972	0	47,156	0	66,806	0	121,816	0	
162:カラー複合機	2024/05/15	1	定額	5	0.200	11	550,000	0			100,837	0	100,837	0	449,163	0	
163:ノートパソコン R 6①	2024/05/21	1	定額	4	0.250	11	222,390	0			50,963	0	50,963	0	171,427	0	
164:ノートパソコン R 6②	2024/05/21	1	定額	4	0.250	11	169,800	0			38,918	0	38,918	0	130,882	0	
165:ノートパソコン R 6③	2024/05/21	1	定額	4	0.250	11	169,800	0			38,918	0	38,918	0	130,882	0	
167:ノートパソコンR 6 (栄養士用)	2024/12/13	1	定額	4	0.250	4	195,275	0			16,272	0	16,272	0	179,003	0	
計							39,031,306	4,825,084	3,773,384	1,466,881	1,350,650	293,353	35,301,307	3,651,556	3,729,999	1,173,528	
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					11,480	0	
118:リサイクル預託金 (セレナ)	2020/10/28	1					12,260	0	12,260	0					12,260	0	
計							23,740	0	23,740	0	0	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							181,099,839	78,529,302	19,456,513	6,422,318	9,439,257	3,956,271	164,775,358	76,063,255	16,324,481	2,466,047	
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	0	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	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	0	1,673,109	1,000,000	0	0	0	0	1,673,109	1,000,000	0	0	
148:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
計							3,092,174	1,000,000	672,639	0	224,213	0	2,643,748	1,000,000	448,426	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							3,092,174	1,000,000	672,639	0	224,213	0	2,643,748	1,000,000	448,426	0	
その他の固定資産 計							184,192,013	79,529,302	20,129,152	6,422,318	9,663,470	3,956,271	167,419,106	77,063,255	16,772,907	2,466,047	
基本財産及びその他の固定資産 計							417,520,431	199,683,448	198,199,472	89,568,990	13,610,477	6,599,662	226,624,211	116,714,120	190,896,220	82,969,328	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							417,520,431	199,683,448	198,199,472	89,568,990	13,610,477	6,599,662	226,624,211	116,714,120	190,896,220	82,969,328	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会  
拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
土地																	
4:敷地権	2012/03/31	1					76,335,293	0	76,335,293	0					76,335,293	0	
計							76,335,293	0	76,335,293	0	0	0	0	0	76,335,293	0	
建物																	
1:園舎改修工事	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	29,377,329	21,379,119	880,320	640,646	11,517,520	8,381,785	28,497,009	20,738,473	
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	41,013,288	29,847,099	3,025,094	2,201,488	39,578,313	28,802,801	37,988,194	27,645,611	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	3,802,443	0	113,944	0	1,490,767	0	3,688,499	0	
計							122,760,302	85,568,670	74,193,060	51,226,218	4,019,358	2,842,134	52,586,600	37,184,586	70,173,702	48,384,084	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	150,528,353	51,226,218	4,019,358	2,842,134	52,586,600	37,184,586	146,508,995	48,384,084	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
5:電気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	2,014,270	1,465,873	708,742	515,781	9,272,708	6,748,135	1,305,528	950,092	
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	1,440,033	1,047,977	506,691	368,740	6,629,207	4,824,348	933,342	679,237	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	2,466,565	1,795,024	867,883	631,595	11,354,803	8,263,368	1,598,682	1,163,429	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	1,863,518	1,356,158	655,699	477,180	8,578,729	6,243,105	1,207,819	878,978	
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	287,460	209,196	101,147	73,609	1,323,340	963,051	186,313	135,587	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	0	2,184,000	0	1	0	0	0	2,183,999	0	1	0	
11:カーテン類	2012/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	296,352	0	101,304	0	1,316,952	0	195,048	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,171,301	0	94,559	0	1,221,388	0	3,076,742	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	121,997	0	23,958	0	259,550	0	98,039	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	421,525	0	82,783	0	896,820	0	338,742	0	
計							51,977,752	30,849,330	12,083,022	5,874,228	3,142,766	2,066,905	43,037,496	27,042,007	8,940,256	3,807,323	
構築物																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	0	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
14:ミラー設置 みんなのひろば	2013/05/02	1	定額	10	0.100	0	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	3	209,736	0	5,238	0	5,237	0	209,735	0	1	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	0	249,912	0	1	0	0	0	249,911	0	1	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	185,937	0	63,750	0	387,813	0	122,187	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
71:UGS取付工事	2020/08/27	1	定額	15	0.067	12	1,484,340	0	1,119,683	0	99,451	0	464,108	0	1,020,232	0	
計							3,167,988	0	1,310,861	0	168,438	0	2,025,565	0	1,142,423	0	
車両運搬具																	
15:トヨタハイエース	2012/09/28	1	定額	2	0.500	0	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	
16:園バス リエッセ	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	6,469,250	0	1	0	0	0	6,469,249	0	1	0	
43:プリウス	2017/03/24	1	定額	6	0.167	0	1,753,660	0	1	0	0	0	1,753,659	0	1	0	
82:園車 アクア白	2022/12/23	1	定額	2	0.500	9	1,460,000	0	486,668	0	486,667	0	1,459,999	0	1	0	
計							10,632,910	0	486,671	0	486,667	0	10,632,906	0	4	0	
器具及び備品																	
17:SAXA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:SAXA入退室管理システム	2012/04/23	1	定額	10	0.100	0	4,704,000	0	1	0	0	0	4,703,999	0	1	0	
20:浄水器	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	340,410	0	1	0	0	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	104,854	0	24,623	0	287,269	0	80,231	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:AED機器	2014/03/31	1	定額	6	0.167	0	325,500	150,060	1	0	0	0	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	0	439,700	0	1	0	0	0	439,699	0	1	0	
31:ワンタッチ日除け	2015/06/30	1	定額	8	0.125	0	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
32:避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	0	150,930	0	1	0	0	0	150,929	0	1	0	
33:エアコン室外機	2015/08/28	1	定額	5	0.200	0	637,000	0	1	0	0	0	636,999	0	1	0	
34:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	153,360	1	0	0	0	153,359	153,360	1	0	
35:避難車(園児用)	2016/03/30	1	定額	8	0.125	0	114,048	114,048	1	0	0	0	114,047	114,048	1	0	
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	0	117,504	100,000	1	0	0	0	117,503	100,000	1	0	
44:パーテーション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	108,646	0	93,129	0	729,513	0	15,517	0	



固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
45:物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	259,200	0	62,100	0	32,400	0	229,500	0	29,700	0	
46:棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	51,750	0	27,000	0	191,250	0	24,750	0	
47:電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	0	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
48:電子ピアノ②	2018/04/03	1	定額	5	0.200	0	310,000	0	1	0	0	0	309,999	0	1	0	
49:園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	0	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0	
54:ノートパソコン看護師用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	0	136,944	0	1	0	0	0	136,943	0	1	0	
55:ノートパソコン園長用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	0	169,333	0	1	0	0	0	169,332	0	1	0	
56:チェスト2連	2019/07/30	1	定額	8	0.125	12	153,000	0	62,154	0	19,125	0	109,971	0	43,029	0	
57:パソコン①	2019/12/18	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
58:パソコン②	2019/12/18	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
59:電動スクリーン	2020/03/30	1	定額	5	0.200	11	178,200	0	32,670	0	32,669	0	178,199	0	1	0	
60:音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	9	132,660	0	19,899	0	19,898	0	132,659	0	1	0	
61:身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	115,000	0	36,580	0	19,205	0	97,625	0	17,375	0	
62:防犯カメラシステム	2020/09/30	1	定額	5	0.200	12	3,029,400	0	858,330	0	605,880	0	2,776,950	0	252,450	0	
63:オゾン式保管庫	2020/09/29	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	123,404	123,404	27,940	27,940	128,056	128,056	95,464	95,464	
64:タブレット体温測定機	2020/11/02	1	定額	6	0.167	12	275,000	275,000	118,090	118,090	45,925	45,925	202,835	202,835	72,165	72,165	
65:高スペックPC①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	8	137,280	0	22,880	0	22,879	0	137,279	0	1	0	
66:高スペックPC②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	9	118,580	0	19,765	0	19,764	0	118,579	0	1	0	
67:パソコン	2020/04/30	1	定額	4	0.250	0	186,780	0	1	0	0	0	186,779	0	1	0	
68:0歳児用テーブル①	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	41,871	41,871	21,846	21,846	89,205	89,205	20,025	20,025	
69:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	41,871	41,871	21,846	21,846	89,205	89,205	20,025	20,025	
70:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	41,871	41,871	21,846	21,846	89,205	89,205	20,025	20,025	
73:パソコンR3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
74:パソコンR3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
75:パソコンR3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
77:パソコンR4①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	62,909	0	30,195	0	88,066	0	32,714	0	
78:プリンター複合機	2022/08/31	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	586,664	0	176,000	0	469,336	0	410,664	0	
79:本棚①	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	92,948	0	14,300	0	35,752	0	78,648	0	
80:本棚②	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	92,948	0	14,300	0	35,752	0	78,648	0	
81:本棚③	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	92,948	0	14,300	0	35,752	0	78,648	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
84:自動水栓工事	2022/12/27	1	定額	15	0.067	12	1,417,790	1,029,000	1,291,134	937,077	94,992	68,943	221,648	160,866	1,196,142	868,134	
85:パソコンR 4②	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	99,114	0	33,982	0	70,796	0	65,132	0	
86:パソコンR 4③	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	99,114	0	33,982	0	70,796	0	65,132	0	
87:パソコンR 4④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	99,114	0	33,982	0	70,796	0	65,132	0	
88:パソコンR 4⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	99,114	0	33,982	0	70,796	0	65,132	0	
89:エアフィーノ	2022/12/23	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	151,579	151,579	32,565	32,565	75,986	75,986	119,014	119,014	
90:パソコンR 5①	2023/06/16	1	定額	4	0.250	12	187,430	0	148,380	0	46,858	0	85,908	0	101,522	0	
91:パソコンR 5②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	234,400	0	209,985	0	58,600	0	83,015	0	151,385	0	
92:エアコン工事	2023/04/27	1	定額	6	0.167	12	309,485	0	257,801	0	51,684	0	103,368	0	206,117	0	
93:三歳児収納 ①	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	275,000	0	240,625	0	34,375	0	68,750	0	206,250	0	
94:三歳児収納 ②	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	913,000	0	798,875	0	114,125	0	228,250	0	684,750	0	
95:特注アウトセット扉 2階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	148,500	0	129,937	0	18,563	0	37,126	0	111,374	0	
96:特注アウトセット扉 3階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	148,500	0	129,937	0	18,563	0	37,126	0	111,374	0	
97:チャイルドゲート 2階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	308,000	0	269,500	0	38,500	0	77,000	0	231,000	0	
98:チャイルドゲート 3階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	308,000	0	269,500	0	38,500	0	77,000	0	231,000	0	
99:1階下駄箱	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	1,818,300	0	1,591,012	0	227,288	0	454,576	0	1,363,724	0	
100:洗面上吊戸棚	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	329,450	0	288,269	0	41,181	0	82,362	0	247,088	0	
101:パソコンR 6①	2024/05/20	1	定額	4	0.250	11	225,280	0			51,623	0	51,623	0	173,657	0	
102:パソコンR 6②	2024/10/01	1	定額	4	0.250	6	225,280	0			28,158	0	28,158	0	197,122	0	
103:パソコンR 6③	2024/10/01	1	定額	4	0.250	6	139,800	0			17,478	0	17,478	0	122,322	0	
104:エアコン18畳用	2024/05/09	1	定額	6	0.167	11	263,130	0			40,282	0	40,282	0	222,848	0	
105:エアコン6畳用	2024/05/09	1	定額	6	0.167	11	134,084	0			20,526	0	20,526	0	113,558	0	
106:蓄電池	2025/03/21	1	定額	6	0.167	1	111,000	0			1,545	0	1,545	0	109,455	0	
107:ホワイトボード	2025/01/28	1	定額	5	0.200	3	115,720	0			5,787	0	5,787	0	109,933	0	
計							32,668,220	2,944,418	9,005,146	1,612,741	2,516,376	335,096	24,965,156	1,666,773	7,703,064	1,277,645	
その他の固定資産																	
72:リサイクル預託金(園バス・リエッセ分)	2013/07/31	1					20,450	0	20,450	0					20,450	0	
計							20,450	0	20,450	0	0	0	0	0	20,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計							98,467,320	33,793,748	22,906,150	7,486,969	6,314,247	2,402,001	80,661,123	28,708,780	17,806,197	5,084,968	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
76:登降園管理システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
計							2,638,654	1,000,000	672,639	0	224,213	0	2,190,228	1,000,000	448,426	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							2,888,904	1,000,000	922,889	0	224,213	0	2,190,228	1,000,000	698,676	0	
その他の固定資産 計							101,356,224	34,793,748	23,829,039	7,486,969	6,538,460	2,402,001	82,851,351	29,708,780	18,504,873	5,084,968	
基本財産及びその他の固定資産 計							300,451,819	120,362,418	174,357,392	58,713,187	10,557,818	5,244,135	135,437,951	66,893,366	165,013,868	53,469,052	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							300,451,819	120,362,418	174,357,392	58,713,187	10,557,818	5,244,135	135,437,951	66,893,366	165,013,868	53,469,052	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	114,388,174	102,098,052	3,319,973	2,963,268	39,839,676	35,559,216	111,068,201	99,134,784	
計							150,907,877	134,694,000	114,388,174	102,098,052	3,319,973	2,963,268	39,839,676	35,559,216	111,068,201	99,134,784	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	164,388,174	102,098,052	3,319,973	2,963,268	39,839,676	35,559,216	161,068,201	99,134,784	
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	7,790,101	0	1,984,550	0	23,814,600	0	5,805,551	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	10,488,300	0	2,671,925	0	32,063,100	0	7,816,375	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	5,666,282	0	1,443,501	0	17,322,012	0	4,222,781	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	5,023,115	0	1,279,651	0	15,355,812	0	3,743,464	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	1,236,998	0	315,130	0	3,781,560	0	921,868	0	
計							114,847,123	0	30,204,796	0	7,694,757	0	92,337,084	0	22,510,039	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	1,300,661	0	331,349	0	3,976,188	0	969,312	0	
9:ブランコ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	193,262	0	1	0	0	0	193,261	0	1	0	
10:鉄棒	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	128,021	0	1	0	0	0	128,020	0	1	0	
11:雲梯	2013/04/30	1	定額	10	0.100	0	147,717	0	1	0	0	0	147,716	0	1	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	604,763	0	154,067	0	1,848,804	0	450,696	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	169,202	0	42,210	0	503,008	0	126,992	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	167,975	0	41,049	0	485,749	0	126,926	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	0	648,756	0	1	0	0	0	648,755	0	1	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	324,844	0	60,810	0	643,576	0	264,034	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	12	382,000	0	303,085	0	25,594	0	104,509	0	277,491	0	
計							10,895,041	0	2,870,534	0	655,079	0	8,679,586	0	2,215,455	0	
器具及び備品																	
15:園児向け備品	2013/03/31	1	定額	8	0.125	0	2,998,317	0	1	0	0	0	2,998,316	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
16:園児向けソファ―	2013/03/31	1	定額	8	0.125	0	372,183	0	1	0	0	0	372,182	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	0	6,184,500	0	1	0	0	0	6,184,499	0	1	0	
23:緞帳	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	0	1,966,335	0	1	0	0	0	1,966,334	0	1	0	
25:ピアノ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	400,050	0	1	0	0	0	400,049	0	1	0	
26:特大折鶴	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	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:A E D	2014/01/23	1	定額	6	0.167	0	325,500	149,940	1	0	0	0	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	0	101,000	101,000	1	0	0	0	100,999	101,000	1	0	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	0	159,840	0	1	0	0	0	159,839	0	1	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	36,855	36,855	12,636	12,636	102,141	102,141	24,219	24,219	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	0	218,700	0	1	0	0	0	218,699	0	1	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	25,971	0	13,550	0	95,979	0	12,421	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	2	154,550	0	5,150	0	5,149	0	154,549	0	1	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	12	107,460	0	26,700	0	17,946	0	98,706	0	8,754	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	0	181,280	0	1	0	0	0	181,279	0	1	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	0	181,280	0	1	0	0	0	181,279	0	1	0	
46:オゾン式保管庫	2020/09/30	1	定額	6	0.167	12	223,520	223,520	89,759	89,759	37,328	37,328	171,089	171,089	52,431	52,431	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	74,703	74,703	25,718	25,718	105,015	105,015	48,985	48,985	
49:パソコン③	2021/05/14	1	定額	4	0.250	12	172,000	0	46,587	0	43,000	0	168,413	0	3,587	0	
50:パソコン④	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	33,307	0	30,750	0	120,443	0	2,557	0	
51:パソコン⑤	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	33,307	0	30,750	0	120,443	0	2,557	0	
52:パソコン⑥	2021/08/18	1	定額	4	0.250	12	164,780	0	54,926	0	41,195	0	151,049	0	13,731	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
53:パソコン⑦	2021/10/15	1	定額	4	0.250	12	107,580	0	40,344	0	26,895	0	94,131	0	13,449	0	
54:パソコン⑧	2021/11/19	1	定額	4	0.250	12	110,880	0	43,890	0	27,720	0	94,710	0	16,170	0	
55:発電機	2022/03/30	1	定額	6	0.167	12	133,100	0	86,792	0	22,228	0	68,536	0	64,564	0	
56:防犯カメラシステム	2022/03/02	1	定額	5	0.200	12	2,492,600	0	1,454,017	0	498,520	0	1,537,103	0	955,497	0	
58:パソコン⑨	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	65,307	0	31,350	0	91,443	0	33,957	0	
59:パソコン⑩	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	65,307	0	31,350	0	91,443	0	33,957	0	
60:パソコン⑪	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	60,307	0	28,950	0	84,443	0	31,357	0	
61:パソコン⑫	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	60,307	0	28,950	0	84,443	0	31,357	0	
62:複合機	2022/09/02	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	601,331	0	176,000	0	454,669	0	425,331	0	
63:パソコン⑬	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	73,935	0	27,725	0	64,690	0	46,210	0	
64:パソコン⑭	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	73,935	0	27,725	0	64,690	0	46,210	0	
65:パソコン⑮	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	94,565	0	32,423	0	67,548	0	62,142	0	
66:パソコン⑯	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	94,565	0	32,423	0	67,548	0	62,142	0	
67:パソコン⑰	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	94,565	0	32,423	0	67,548	0	62,142	0	
68:洗濯機	2023/03/17	1	定額	6	0.166	12	118,000	118,000	96,780	96,780	19,588	19,588	40,808	40,808	77,192	77,192	
69:パソコン⑱	2023/06/15	1	定額	4	0.250	12	144,900	0	114,710	0	36,225	0	66,415	0	78,485	0	
70:発電機	2024/03/31	1	定額	6	0.167	12	121,000	0	119,316	0	20,207	0	21,891	0	99,109	0	
71:発電機	2025/03/28	1	定額	15	0.067	1	156,500	0			874	0	874	0	155,626	0	
計							27,775,945	872,820	3,667,259	298,097	1,359,598	95,270	25,311,784	669,993	2,464,161	202,827	
その他の固定資産（有形固定資産）計							153,518,109	872,820	36,742,589	298,097	9,709,434	95,270	126,328,454	669,993	27,189,655	202,827	
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	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
57:登降園システム	2022/03/30	1	定額	5	0.200	12	962,940	722,000	561,715	421,167	192,588	144,400	593,813	445,233	369,127	276,767	
計							2,480,529	1,722,000	561,715	421,167	192,588	144,400	2,111,402	1,445,233	369,127	276,767	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,377,229	1,722,000	2,458,415	421,167	192,588	144,400	2,111,402	1,445,233	2,265,827	276,767	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
その他の固定資産 計							157,895,338	2,594,820	39,201,004	719,264	9,902,022	239,670	128,439,856	2,115,226	29,455,482	479,594	
基本財産及びその他の固定資産 計							358,803,215	137,288,820	203,589,178	102,817,316	13,221,995	3,202,938	168,279,532	37,674,442	190,523,683	99,614,378	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							358,803,215	137,288,820	203,589,178	102,817,316	13,221,995	3,202,938	168,279,532	37,674,442	190,523,683	99,614,378	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	86,746,056	59,562,563	2,379,567	1,633,886	23,795,670	16,338,860	84,366,489	57,928,677	
計							108,162,159	74,267,537	86,746,056	59,562,563	2,379,567	1,633,886	23,795,670	16,338,860	84,366,489	57,928,677	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	86,746,056	59,562,563	2,379,567	1,633,886	23,795,670	16,338,860	84,366,489	57,928,677	
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	19,792,040	14,949,119	3,340,219	2,522,900	33,402,190	25,229,000	16,451,821	12,426,219	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	14,119,374	10,664,497	2,382,867	1,799,803	23,828,670	17,998,030	11,736,507	8,864,694	
計							85,419,188	64,517,943	33,911,414	25,613,616	5,723,086	4,322,703	57,230,860	43,227,030	28,188,328	21,290,913	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	3,264,065	2,465,381	550,863	416,072	5,508,630	4,160,720	2,713,202	2,049,309	
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	5,041,444	3,807,857	850,824	642,635	8,508,240	6,426,350	4,190,620	3,165,222	
6:看板 (サイン)	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	907,958	685,787	453,979	342,895	4,085,811	3,086,055	453,979	342,892	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	228,213	0	18,630	0	163,017	0	209,583	0	
71:ウッドデッキ工事	2024/01/31	1	定額	15	0.067	12	1,149,500	0	1,130,246	0	77,017	0	96,271	0	1,053,229	0	
74:テラス	2024/04/04	1	定額	10	0.100	12	1,149,500	0			114,950	0	114,950	0	1,034,550	0	
計							28,132,082	19,230,548	10,571,926	6,959,025	2,066,263	1,401,602	18,476,919	13,673,125	9,655,163	5,557,423	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	2017/09/12	1	定額	2	0.500	0	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
72:職員移動用バイク	2024/03/07	1	定額	3	0.333	12	251,070	0	244,103	0	83,606	0	90,573	0	160,497	0	
計							1,101,070	0	244,104	0	83,606	0	940,572	0	160,498	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	0	222,782	168,267	1	0	0	0	222,781	168,267	1	0	
8:0歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	222,782	168,267	1	0	0	0	222,781	168,267	1	0	
9:1、2歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
10:1、2歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
11:1、2歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
12:1、2歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
13:3～5歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	



固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
14: 3～5歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
15: 3～5歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
16: 3～5歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
17: 3～5歳児用ロッカー⑤	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
18: 3～5歳児用ロッカー⑥	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
19:職員ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
20:職員ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
21:職員ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
22:地域交流用ソファー	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	167,086	126,200	1	0	0	0	167,085	126,200	1	0	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	155,055	117,113	1	0	0	0	155,054	117,113	1	0	
24:救護用折りたたみベッド	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	102,479	77,402	1	0	0	0	102,478	77,402	1	0	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	167,086	126,200	1	0	0	0	167,085	126,200	1	0	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	100,252	75,720	1	0	0	0	100,251	75,720	1	0	
27:対面式お散歩車	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,926	1	0	0	0	105,820	79,926	1	0	
28:おさんぽ避難車①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	200,504	151,440	1	0	0	0	200,503	151,440	1	0	
29:おさんぽ避難車②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	200,504	151,440	1	0	0	0	200,503	151,440	1	0	
30:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	144,808	109,373	1	0	0	0	144,807	109,373	1	0	
31:身長体重コンビネーション	2015/03/31	1	定額	5	0.200	0	104,707	79,085	1	0	0	0	104,706	79,085	1	0	
32:ビズウインドウ	2015/03/31	1	定額	5	0.200	0	237,600	0	1	0	0	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	51,597	0	47,628	0	472,311	0	3,969	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	0	106,380	0	1	0	0	0	106,379	0	1	0	
36:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
37:AED	2016/03/30	1	定額	4	0.250	0	367,200	150,000	1	0	0	0	367,199	150,000	1	0	
39:避難車	2016/11/01	1	定額	8	0.125	7	170,640	150,000	12,440	10,935	12,439	10,935	170,639	150,000	1	0	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	0	117,504	100,000	1	0	0	0	117,503	100,000	1	0	
43:移動用ワゴン	2017/07/26	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	22,660	0	18,125	0	140,465	0	4,535	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	189,864	0	1	0	0	0	189,863	0	1	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	12	270,000	0	75,933	0	33,750	0	227,817	0	42,183	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	56,769	0	22,707	0	147,594	0	34,062	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	0	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
48:お散歩カー	2019/12/27	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	72,416	0	19,750	0	105,334	0	52,666	0	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	123,404	123,404	27,940	27,940	128,056	128,056	95,464	95,464	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	9	131,780	0	21,965	0	21,964	0	131,779	0	1	0	
51:ワンタッチ日除け	2021/02/25	1	定額	8	0.125	12	139,700	0	84,401	0	17,463	0	72,762	0	66,938	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	10	138,380	138,380	28,829	28,829	28,828	28,829	138,379	138,380	1	0	
53:パソコン 03①	2021/07/05	1	定額	4	0.250	12	153,010	0	47,812	0	38,253	0	143,451	0	9,559	0	
54:パソコン 03②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	52,545	52,545	31,526	31,526	105,086	105,086	21,019	21,019	
55:パソコン 03③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	52,545	52,545	31,526	31,526	105,086	105,086	21,019	21,019	
56:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	778,853	7,882	657,091	6,650	52,183	528	173,945	1,760	604,908	6,122	
57: 1 F カウンター	2021/12/28	1	定額	8	0.125	12	206,283	0	146,117	0	25,785	0	85,951	0	120,332	0	
58:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	7,867	876	6,637	738	527	59	1,757	197	6,110	679	
60:パソコン 04①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	62,909	0	30,195	0	88,066	0	32,714	0	
61:パソコン 04②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	142,780	0	74,360	0	35,695	0	104,115	0	38,665	0	
62:パソコン 04③	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	62,909	0	30,195	0	88,066	0	32,714	0	
63:エアフィーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	151,579	151,579	32,565	32,565	75,986	75,986	119,014	119,014	
64:パソコン04④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	122,504	0	42,002	0	87,504	0	80,502	0	
65:パソコン04⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	122,504	0	42,002	0	87,504	0	80,502	0	
66:パソコン04⑤	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	199,000	0	145,104	0	49,750	0	103,646	0	95,354	0	
67:哺乳瓶殺菌庫	2022/12/28	1	定額	6	0.167	12	144,320	0	112,187	0	24,101	0	56,234	0	88,086	0	
68:パソコン05①	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	205,800	0	184,360	0	51,450	0	72,890	0	132,910	0	
69:パソコン05②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	205,800	0	184,360	0	51,450	0	72,890	0	132,910	0	
70:防犯カメラ交換	2023/11/30	1	定額	5	0.200	12	3,850,000	0	3,529,165	0	770,000	0	1,090,835	0	2,759,165	0	
73:複合機	2024/06/20	1	定額	5	0.200	10	825,000	0			137,500	0	137,500	0	687,500	0	
75:入場門	2024/09/26	1	定額	10	0.100	7	128,554	0			7,497	0	7,497	0	121,057	0	
計							14,976,378	4,064,938	6,265,134	427,225	1,734,796	163,908	9,492,486	3,801,621	5,483,892	263,317	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							129,628,718	87,813,429	50,992,578	32,999,866	9,607,751	5,888,213	86,140,837	60,701,776	43,487,881	27,111,653	
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	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
59:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
計							2,638,654	1,000,000	672,639	0	224,213	0	2,190,228	1,000,000	448,426	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,482,654	1,000,000	2,516,639	0	224,213	0	2,190,228	1,000,000	2,292,426	0	
その他の固定資産 計							134,111,372	88,813,429	53,509,217	32,999,866	9,831,964	5,888,213	88,331,065	61,701,776	45,780,307	27,111,653	
基本財産及びその他の固定資産 計							242,273,531	163,080,966	140,255,273	92,562,429	12,211,531	7,522,099	112,126,735	78,040,636	130,146,796	85,040,330	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							242,273,531	163,080,966	140,255,273	92,562,429	12,211,531	7,522,099	112,126,735	78,040,636	130,146,796	85,040,330	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会  
拠点区分名 : 柏E C E C保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
1:園舎	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	53,868,921	15,935,336	4,543,162	1,343,944	31,802,134	9,407,608	49,325,759	14,591,392	
19:童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	0	2,438,336	0	385,000	0	1,796,664	0	2,053,336	0	
40:すみれ組 棚	2024/11/15	1	定額	15	0.067	5	632,500	0			17,660	0	17,660	0	614,840	0	
計							85,610,393	23,999,000	56,307,257	15,935,336	4,945,822	1,343,944	33,616,458	9,407,608	51,993,935	14,591,392	
構築物																	
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	104,409	0	34,803	0	208,818	0	69,606	0	
計							278,424	0	104,409	0	34,803	0	208,818	0	69,606	0	
器具及び備品																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	0	129,291	0	1	0	0	0	129,290	0	1	0	
3:ママれんタッチパネルP C①	2018/04/27	1	定額	4	0.250	0	105,645	0	1	0	0	0	105,644	0	1	0	
4:ママれんタッチパネルP C②	2018/04/27	1	定額	4	0.250	0	105,646	0	1	0	0	0	105,645	0	1	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	36,462	0	17,500	0	121,038	0	18,962	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	36,462	0	17,500	0	121,038	0	18,962	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	4	162,000	0	8,690	0	8,689	0	161,999	0	1	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	4	162,000	0	8,690	0	8,689	0	161,999	0	1	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	4	162,000	0	8,690	0	8,689	0	161,999	0	1	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	0	280,260	0	1	0	0	0	280,259	0	1	0	
12:電動アシスト自転車	2019/06/20	1	定額	2	0.500	0	137,484	0	1	0	0	0	137,483	0	1	0	
14:電話設備	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	124,300	0	39,538	0	20,758	0	105,520	0	18,780	0	
15:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	123,404	123,404	27,940	27,940	128,056	128,056	95,464	95,464	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	12	269,500	0	76,356	0	53,900	0	247,044	0	22,456	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	9	118,580	0	19,765	0	19,764	0	118,579	0	1	0	
18:ノートパソコン (園長先生用)	2020/06/05	1	定額	4	0.250	2	140,580	0	5,855	0	5,854	0	140,579	0	1	0	
20:ハイハイランド	2021/03/29	1	定額	8	0.125	12	308,000	308,000	189,292	189,292	38,500	38,500	157,208	157,208	150,792	150,792	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	121,271	121,271	41,750	41,750	170,479	170,479	79,521	79,521	
22:空気清浄機①	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	57,590	0	17,786	0	66,696	0	39,804	0	
23:空気清浄機②	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	57,590	0	17,786	0	66,696	0	39,804	0	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	
24:冷蔵庫	2021/08/25	1	定額	6	0.167	12	174,900	0	97,012	0	29,208	0	107,096	0	67,804	0	
25:パソコン (主任用)	2021/10/12	1	定額	4	0.250	12	125,480	0	47,056	0	31,370	0	109,794	0	15,686	0	
26:ノートパソコン (一時保育用)	2021/12/09	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
27:ノートパソコン (病児保育用)	2021/12/09	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	52,326	52,326	31,395	31,395	104,649	104,649	20,931	20,931	
28:蓄電池	2022/01/25	1	定額	6	0.166	12	125,600	0	78,686	0	20,850	0	67,764	0	57,836	0	
29:防犯カメラ設置	2021/07/26	1	定額	5	0.200	12	176,000	0	79,203	0	35,200	0	131,997	0	44,003	0	
31:ノートパソコン	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	142,780	0	74,360	0	35,695	0	104,115	0	38,665	0	
32:入退室管理システム	2022/10/26	1	定額	5	0.200	12	658,900	658,900	461,228	461,228	131,780	131,780	329,452	329,452	329,448	329,448	
33:エアフィアーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	151,579	151,579	32,565	32,565	75,986	75,986	119,014	119,014	
34:ロールカーテン	2022/12/26	1	定額	3	0.334	12	363,000	0	201,342	0	121,242	0	282,900	0	80,100	0	
35:ノートパソコン (事務)	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	198,200	0	144,521	0	49,550	0	103,229	0	94,971	0	
36:パソコン (栄養士用)	2023/05/30	1	定額	4	0.250	12	141,890	0	109,374	0	35,473	0	67,989	0	73,901	0	
37:木製間仕切りロッカー	2023/06/30	1	定額	8	0.125	12	1,320,000	0	1,182,500	0	165,000	0	302,500	0	1,017,500	0	
38:カーテンレール	2023/06/30	1	定額	8	0.125	12	123,160	0	110,330	0	15,395	0	28,225	0	94,935	0	
39:すみれ組 移動式家具	2024/12/25	1	定額	3	0.334	4	720,500	0			80,216	0	80,216	0	640,284	0	
計							8,007,176	1,886,580	3,631,504	1,151,426	1,151,439	335,325	4,806,611	1,070,479	3,200,565	816,101	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							93,895,993	25,885,580	60,043,170	17,086,762	6,132,064	1,679,269	38,631,887	10,478,087	55,264,106	15,407,493	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
30:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
計							1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							1,121,065	0	672,639	0	224,213	0	672,639	0	448,426	0	
その他の固定資産 計							95,017,058	25,885,580	60,715,809	17,086,762	6,356,277	1,679,269	39,304,526	10,478,087	55,712,532	15,407,493	
基本財産及びその他の固定資産 計							95,017,058	25,885,580	60,715,809	17,086,762	6,356,277	1,679,269	39,304,526	10,478,087	55,712,532	15,407,493	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							95,017,058	25,885,580	60,715,809	17,086,762	6,356,277	1,679,269	39,304,526	10,478,087	55,712,532	15,407,493	

固定資産管理台帳

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏みらいこども学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
1:内装工事	2024/11/01	1	定額	15	0.067	5	10,230,000	0			285,590	0	285,590	0	9,944,410	0	
2:間仕切り工事	2024/11/01	1	定額	15	0.067	5	739,640	0			20,650	0	20,650	0	718,990	0	
3:火災検知器	2024/11/01	1	定額	15	0.067	5	275,000	0			7,675	0	7,675	0	267,325	0	
4:防犯カメラ	2024/11/01	1	定額	15	0.067	5	1,100,000	0			30,710	0	30,710	0	1,069,290	0	
5:ガラス設置	2024/11/01	1	定額	15	0.067	5	293,678	0			8,200	0	8,200	0	285,478	0	
計							12,638,318	0	0	0	352,825	0	352,825	0	12,285,493	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計							12,638,318	0	0	0	352,825	0	352,825	0	12,285,493	0	
その他の固定資産 計							12,638,318	0	0	0	352,825	0	352,825	0	12,285,493	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							12,638,318	0	0	0	352,825	0	352,825	0	12,285,493	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							12,638,318	0	0	0	352,825	0	352,825	0	12,285,493	0	