

決 算 書

2025年度

自 2025年 4月 1日

至 2026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) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,113,393,190	1,109,096,065	4,297,125	
	障害福祉サービス等事業収入	6,966,000	6,910,664	55,336	
	受取利息配当金収入	2,635,000	2,555,051	79,949	
	その他の収入	7,135,000	6,624,740	510,260	
	事業活動収入計(1)	1,130,129,190	1,125,186,520	4,942,670	
	支出				
	人件費支出	745,348,154	742,746,581	2,601,573	
	事業費支出	94,365,000	93,440,187	924,813	
	事務費支出	107,092,000	105,248,054	1,843,946	
	支払利息支出	1,882,425	1,882,425		
	その他の支出	4,920,000	4,438,501	481,499	
	事業活動支出計(2)	953,607,579	947,755,748	5,851,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,521,611	177,430,772	△909,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,614,000	28,614,000		
	固定資産取得支出	15,230,000	15,100,292	129,708	
	施設整備等支出計(5)	43,844,000	43,714,292	129,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,844,000	△43,714,292	△129,708	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,120,126	2,120,146	△20	
	その他の活動収入計(7)	2,120,126	2,120,146	△20	
	支出				
	積立資産支出	126,700,000	126,688,550	11,450	
	その他の活動による支出	3,769,700	3,725,152	44,548	
	その他の活動支出計(8)	130,469,700	130,413,702	55,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,349,574	△128,293,556	△56,018	
予備費支出(10)		4,328,037		4,328,037	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,422,924	△5,422,924	
前期末支払資金残高(12)		201,971,459	201,971,459	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,971,459	207,394,383	△5,422,924	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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		292,223,275	231,107,293	179,599,677	208,432,212	197,733,608
		障害福祉サービス等事業収入						
		受取利息配当金収入	1,400,253	259,189	151,111	310,066	297,861	128,366
		その他の収入	596,375	1,249,650	867,500	2,295,464	872,483	721,518
		事業活動収入計(1)	1,996,628	293,732,114	232,125,904	182,205,207	209,602,556	198,583,492
	支出	人件費支出	480,660	198,862,905	168,384,028	103,480,936	146,370,296	118,405,976
		事業費支出		24,495,761	18,220,168	18,529,422	17,651,289	13,764,161
		事務費支出	417,848	20,762,468	17,088,534	17,583,705	15,242,516	29,829,138
		支払利息支出		400,359	272,055	979,504	160,078	70,429
		その他の支出		1,249,650	864,500	708,600	872,483	721,518
事業活動支出計(2)		898,508	245,771,143	204,829,285	141,282,167	180,296,662	162,791,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,098,120	47,960,971	27,296,619	40,923,040	29,305,894	35,792,270	
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		3,123,757	7,460,805	210,000	802,090	3,503,640
		施設整備等支出計(5)	0	10,719,757	14,336,805	6,738,000	4,666,090	7,253,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,719,757	△14,336,805	△6,738,000	△4,666,090	△7,253,640	
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	268,000		1,719,720
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	132,426	268,000	0	1,719,720
	支出	積立資産支出		34,000,000	11,500,000	32,188,550	22,000,000	27,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		その他の活動による支出		1,059,444			946,008	1,719,700
		その他の活動支出計(8)	0	36,459,444	12,900,000	33,588,550	24,346,008	30,119,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△36,459,444	△12,767,574	△33,320,550	△24,346,008	△28,399,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,098,120	781,770	192,240	864,490	293,796	138,650
前期末支払資金残高(11)		18,064,199	45,282,894	35,164,236	35,048,128	34,580,447	30,642,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,162,319	46,064,664	35,356,476	35,912,618	34,874,243	30,780,762	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,109,096,065		1,109,096,065		
		障害福祉サービス等事業収入	6,910,664	6,910,664	6,910,664		
		受取利息配当金収入	8,205	2,555,051	2,555,051		
		その他の収入	21,750	6,624,740	6,624,740		
		事業活動収入計(1)	6,940,619	1,125,186,520	0	1,125,186,520	
	支出	人件費支出	6,761,780	742,746,581		742,746,581	
		事業費支出	779,386	93,440,187		93,440,187	
		事務費支出	4,323,845	105,248,054		105,248,054	
		支払利息支出		1,882,425		1,882,425	
		その他の支出	21,750	4,438,501		4,438,501	
		事業活動支出計(2)	11,886,761	947,755,748	0	947,755,748	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,946,142	177,430,772	0	177,430,772	
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		15,100,292		15,100,292	
		施設整備等支出計(5)	0	43,714,292	0	43,714,292	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△43,714,292	0	△43,714,292	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	7,000,000	△7,000,000		
		その他の活動による収入		2,120,146		2,120,146	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	9,120,146	△7,000,000	2,120,146	
	支出	積立資産支出		126,688,550		126,688,550	
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	△7,000,000		
		その他の活動による支出		3,725,152		3,725,152	
		その他の活動支出計(8)	0	137,413,702	△7,000,000	130,413,702	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△128,293,556	0	△128,293,556	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,053,858	5,422,924	0	5,422,924	
		前期末支払資金残高(11)	3,189,443	201,971,459	0	201,971,459	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,243,301	207,394,383	0	207,394,383	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,420,000	1,400,253	19,747
		受取利息配当金収入	1,420,000	1,400,253	19,747
		その他の収入	610,000	596,375	13,625
		受入研修費収入	360,000	356,360	3,640
		雑収入	250,000	240,015	9,985
		事業活動収入計(1)	2,030,000	1,996,628	33,372
	支出	人件費支出	580,000	480,660	99,340
		役員報酬支出	580,000	480,660	99,340
		事務費支出	1,003,000	417,848	585,152
		研修研究費支出	100,000	6,000	94,000
		印刷製本費支出	100,000	6,600	93,400
		会議費支出	100,000	59,838	40,162
		業務委託費支出	300,000	186,730	113,270
		手数料支出	1,000	440	560
		保険料支出	1,000	560	440
		租税公課支出	1,000		1,000
		雑支出	400,000	157,680	242,320
		事業活動支出計(2)	1,583,000	898,508	684,492
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,000	1,098,120	△651,120
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)		1,447,000		1,447,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,098,120	△2,098,120	
前期末支払資金残高(12)		18,064,199	18,064,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,064,199	20,162,319	△2,098,120	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	292,940,000	292,223,275	716,725	
	委託費収入	216,500,000	216,201,450	298,550	
	委託費基本分収入	216,500,000	216,201,450	298,550	
	利用者等利用料収入	6,700,000	6,334,075	365,925	
	利用者等利用料収入 (一般)	6,700,000	6,334,075	365,925	
	その他の事業収入	69,740,000	69,687,750	52,250	
	補助金事業収入 (公費)	69,500,000	69,472,100	27,900	
	補助金事業収入 (一般)	240,000	215,650	24,350	
	受取利息配当金収入	300,000	259,189	40,811	
	受取利息配当金収入	300,000	259,189	40,811	
	その他の収入	1,300,000	1,249,650	50,350	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,249,650	50,350	
事業活動収入計 (1)		294,540,000	293,732,114	807,886	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	200,085,000	198,862,905	1,222,095	
	職員給料支出	113,886,000	113,777,250	108,750	
	職員俸給支出	89,200,000	89,160,054	39,946	
	職員諸手当支出	24,686,000	24,617,196	68,804	
	職員賞与支出	45,000,000	44,931,296	68,704	
	非常勤職員給与支出	4,438,000	4,420,996	17,004	
	派遣職員費支出	9,600,000	8,773,951	826,049	
	退職給付支出	1,948,000	1,947,500	500	
	法定福利費支出	25,213,000	25,011,912	201,088	
	事業費支出	24,610,000	24,495,761	114,239	
	給食費支出	10,080,000	10,075,664	4,336	
	保健衛生費支出	770,000	762,173	7,827	
	保育材料費支出	3,400,000	3,337,114	62,886	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,986,785	13,215	
	消耗器具備品費支出	390,000	385,643	4,357	
	保険料支出	1,180,000	1,161,845	18,155	
	賃借料支出	1,060,000	1,056,817	3,183	
	車輛費支出	1,730,000	1,729,720	280	
	事務費支出	20,909,000	20,762,468	146,532	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,527,180	2,820	
	旅費交通費支出	78,000	77,314	686	
	研修研究費支出	304,000	303,219	781	
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,269,239	761	
	印刷製本費支出	650,000	644,052	5,948	
	修繕費支出	4,760,000	4,755,278	4,722	
	通信運搬費支出	600,000	586,289	13,711	
	会議費支出	365,000	360,117	4,883	
	業務委託費支出	5,500,000	5,407,805	92,195	
	手数料支出	360,000	356,103	3,897	
	土地・建物賃借料支出	5,260,000	5,256,216	3,784	
	租税公課支出	170,000	167,200	2,800	
	保守料支出	30,000	22,000	8,000	
	雑支出	32,000	30,456	1,544	
	支払利息支出	400,359	400,359		
	支払利息支出	400,359	400,359		
	その他の支出	1,300,000	1,249,650	50,350	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,249,650	50,350	
	事業活動支出計(2)	247,304,359	245,771,143	1,533,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,235,641	47,960,971	△725,330	
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	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	3,130,000	3,123,757	6,243	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000		
	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,623,757	6,243	
	施設整備等支出計(5)	10,726,000	10,719,757	6,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,726,000	△10,719,757	△6,243	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	34,000,000	34,000,000		
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動による支出	1,100,000	1,059,444	40,556	
	長期前払費用支出	1,100,000	1,059,444	40,556	
	その他の活動支出計(8)	36,500,000	36,459,444	40,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,500,000	△36,459,444	△40,556	
予備費支出(10)		9,641		9,641	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	781,770	△781,770	
前期末支払資金残高(12)		45,282,894	45,282,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,282,894	46,064,664	△781,770	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	232,155,000	231,107,293	1,047,707	
	委託費収入	163,000,000	162,077,310	922,690	
	委託費基本分収入	163,000,000	162,077,310	922,690	
	利用者等利用料収入	5,720,000	5,704,152	15,848	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,720,000	5,704,152	15,848	
	その他の事業収入	63,435,000	63,325,831	109,169	
	補助金事業収入 (公費)	63,300,000	63,206,400	93,600	
	補助金事業収入 (一般)	135,000	119,431	15,569	
	受取利息配当金収入	155,000	151,111	3,889	
	受取利息配当金収入	155,000	151,111	3,889	
	その他の収入	965,000	867,500	97,500	
	受入研修費収入	5,000	3,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	960,000	864,500	95,500	
事業活動収入計 (1)		233,275,000	232,125,904	1,149,096	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	168,685,500	168,384,028	301,472	
	職員給料支出	100,671,000	100,376,424	294,576	
	職員俸給支出	77,500,000	77,323,877	176,123	
	職員諸手当支出	23,171,000	23,052,547	118,453	
	職員賞与支出	40,120,000	40,118,103	1,897	
	非常勤職員給与支出	2,177,000	2,172,538	4,462	
	派遣職員費支出	2,325,000	2,324,671	329	
	退職給付支出	1,662,500	1,662,500		
	法定福利費支出	21,730,000	21,729,792	208	
	事業費支出	18,440,000	18,220,168	219,832	
	給食費支出	8,580,000	8,571,477	8,523	
	保健衛生費支出	560,000	551,277	8,723	
	保育材料費支出	3,000,000	2,939,754	60,246	
	水道光熱費支出	1,970,000	1,963,865	6,135	
	燃料費支出	30,000	24,484	5,516	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,010,644	39,356	
	保険料支出	1,060,000	1,054,017	5,983	
	賃借料支出	1,350,000	1,348,756	1,244	
	車輛費支出	800,000	719,914	80,086	
	雑支出	40,000	35,980	4,020	
	事務費支出	17,159,000	17,088,534	70,466	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,137,150	2,850	
	職員被服費支出	30,000	22,231	7,769	
	旅費交通費支出	35,000	34,766	234	
	研修研究費支出	480,000	472,854	7,146	
	事務消耗品費支出	905,000	903,068	1,932	
	印刷製本費支出	480,000	476,291	3,709	
	修繕費支出	600,000	590,150	9,850	
	通信運搬費支出	500,000	498,818	1,182	
	会議費支出	105,000	103,452	1,548	
	業務委託費支出	5,210,000	5,209,479	521	
	手数料支出	358,000	356,762	1,238	
	土地・建物賃借料支出	7,186,000	7,185,557	443	
	租税公課支出	80,000	67,500	12,500	
	雑支出	50,000	30,456	19,544	
	支払利息支出	272,055	272,055		
	支払利息支出	272,055	272,055		
	その他の支出	960,000	864,500	95,500	
	利用者等外給食費支出	960,000	864,500	95,500	
	事業活動支出計(2)	205,516,555	204,829,285	687,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,758,445	27,296,619	461,826	
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	7,470,000	7,460,805	9,195	
	車輛運搬具取得支出	5,900,000	5,896,360	3,640	
	器具及び備品取得支出	1,570,000	1,564,445	5,555	
	施設整備等支出計(5)	14,346,000	14,336,805	9,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,346,000	△14,336,805	△9,195	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	11,500,000	11,500,000		
	人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,767,574	△12,767,574	0	
予備費支出(10)		644,871		644,871	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	192,240	△192,240	
前期末支払資金残高(12)		35,164,236	35,164,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,164,236	35,356,476	△192,240	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	180,410,000	179,599,677	810,323	
	委託費収入	160,100,000	159,339,120	760,880	
	委託費基本分収入	160,100,000	159,339,120	760,880	
	利用者等利用料収入	4,980,000	4,963,147	16,853	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,980,000	4,963,147	16,853	
	その他の事業収入	15,330,000	15,297,410	32,590	
	補助金事業収入 (公費)	14,950,000	14,933,250	16,750	
	補助金事業収入 (一般)	380,000	364,160	15,840	
	受取利息配当金収入	320,000	310,066	9,934	
	受取利息配当金収入	320,000	310,066	9,934	
	その他の収入	2,400,000	2,295,464	104,536	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	708,600	91,400	
	雑収入	1,550,000	1,544,864	5,136	
事業活動収入計 (1)		183,130,000	182,205,207	924,793	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	103,806,000	103,480,936	325,064	
	職員給料支出	50,386,000	50,172,015	213,985	
	職員俸給支出	40,760,000	40,753,974	6,026	
	職員諸手当支出	9,626,000	9,418,041	207,959	
	職員賞与支出	22,600,000	22,560,850	39,150	
	非常勤職員給与支出	11,280,000	11,238,221	41,779	
	派遣職員費支出	8,400,000	8,377,575	22,425	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000		
	法定福利費支出	10,000,000	9,992,275	7,725	
	事業費支出	18,705,000	18,529,422	175,578	
	給食費支出	7,400,000	7,329,962	70,038	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,054,478	5,522	
	保育材料費支出	1,850,000	1,810,067	39,933	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,773,031	26,969	
	消耗器具備品費支出	750,000	748,523	1,477	
	保険料支出	850,000	844,317	5,683	
	賃借料支出	1,780,000	1,776,804	3,196	
	車輛費支出	210,000	187,760	22,240	
	雑支出	5,000	4,480	520	
	事務費支出	17,823,000	17,583,705	239,295	
	福利厚生費支出	785,000	781,897	3,103	
	職員被服費支出	16,000	15,700	300	
	旅費交通費支出	32,000	31,210	790	
	研修研究費支出	350,000	349,431	569	
	事務消耗品費支出	310,000	302,958	7,042	
	印刷製本費支出	330,000	312,031	17,969	
	修繕費支出	8,200,000	8,116,933	83,067	
	通信運搬費支出	550,000	541,120	8,880	
	会議費支出	30,000	21,992	8,008	
	広報費支出	5,000	3,178	1,822	
	業務委託費支出	6,300,000	6,248,357	51,643	
	手数料支出	365,000	325,242	39,758	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	50,000	49,200	800	
	雑支出	50,000	34,456	15,544	
	支払利息支出	979,504	979,504		
	支払利息支出	979,504	979,504		
	その他の支出	800,000	708,600	91,400	
	利用者等外給食費支出	800,000	708,600	91,400	
	事業活動支出計(2)	142,113,504	141,282,167	831,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,016,496	40,923,040	93,456	
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	220,000	210,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	220,000	210,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	6,748,000	6,738,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,748,000	△6,738,000	△10,000	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	268,000	268,000		
	長期前払費用戻り収入	268,000	268,000		
	その他の活動収入計(7)	268,000	268,000	0	
	支出				
	積立資産支出	32,200,000	32,188,550	11,450	
	人件費積立資産支出	6,200,000	6,188,550	11,450	
	施設整備等積立資産支出	26,000,000	26,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,588,550	11,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,332,000	△33,320,550	△11,450	
予備費支出(10)		936,496		936,496	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	864,490	△864,490	
前期末支払資金残高(12)		35,048,128	35,048,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,048,128	35,912,618	△864,490	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	209,455,400	208,432,212	1,023,188	
	委託費収入	161,500,000	161,563,600	△63,600	
	委託費基本分収入	161,500,000	161,563,600	△63,600	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,011,382	988,618	
	利用者等利用料収入 (一般)	6,000,000	5,011,382	988,618	
	その他の事業収入	41,955,400	41,857,230	98,170	
	補助金事業収入 (公費)	41,725,400	41,646,630	78,770	
	補助金事業収入 (一般)	230,000	210,600	19,400	
	受取利息配当金収入	300,000	297,861	2,139	
	受取利息配当金収入	300,000	297,861	2,139	
	その他の収入	1,100,000	872,483	227,517	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	872,483	227,517	
事業活動収入計 (1)		210,855,400	209,602,556	1,252,844	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	146,829,654	146,370,296	459,358	
	職員給料支出	84,924,654	84,696,745	227,909	
	職員俸給支出	67,200,000	67,173,559	26,441	
	職員諸手当支出	17,724,654	17,523,186	201,468	
	職員賞与支出	33,100,000	33,035,528	64,472	
	非常勤職員給与支出	1,675,000	1,630,280	44,720	
	派遣職員費支出	7,300,000	7,253,400	46,600	
	退職給付支出	1,330,000	1,330,000		
	法定福利費支出	18,500,000	18,424,343	75,657	
	事業費支出	17,730,000	17,651,289	78,711	
	給食費支出	8,040,000	8,010,196	29,804	
	保健衛生費支出	920,000	918,231	1,769	
	保育材料費支出	2,650,000	2,643,284	6,716	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,378,720	21,280	
	消耗器具備品費支出	420,000	414,891	5,109	
	保険料支出	910,000	908,833	1,167	
	賃借料支出	1,340,000	1,335,380	4,620	
	車輛費支出	50,000	41,754	8,246	
	事務費支出	15,590,000	15,242,516	347,484	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,187,772	12,228	
	旅費交通費支出	60,000	53,731	6,269	
	研修研究費支出	240,000	262,997	△22,997	
	事務消耗品費支出	480,000	468,443	11,557	
	印刷製本費支出	220,000	198,202	21,798	
	修繕費支出	900,000	855,210	44,790	
	通信運搬費支出	400,000	383,110	16,890	
	会議費支出	200,000	175,074	24,926	
	業務委託費支出	6,000,000	5,881,411	118,589	
	手数料支出	320,000	308,192	11,808	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,407,797	92,203	
	租税公課支出	20,000	14,500	5,500	
	雑支出	50,000	46,077	3,923	
	支払利息支出	160,078	160,078		
	支払利息支出	160,078	160,078		
	その他の支出	1,100,000	872,483	227,517	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	872,483	227,517	
	事業活動支出計(2)	181,409,732	180,296,662	1,113,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,445,668	29,305,894	139,774	
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	810,000	802,090	7,910	
	器具及び備品取得支出	810,000	802,090	7,910	
	施設整備等支出計(5)	4,674,000	4,666,090	7,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,674,000	△4,666,090	△7,910	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	22,000,000	22,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動による支出	950,000	946,008	3,992	
	長期前払費用支出	950,000	946,008	3,992	
	その他の活動支出計(8)	24,350,000	24,346,008	3,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,350,000	△24,346,008	△3,992	
予備費支出(10)		421,668		421,668	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	293,796	△293,796	
前期末支払資金残高(12)		34,580,447	34,580,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,580,447	34,874,243	△293,796	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	198,432,790	197,733,608	699,182	
	委託費収入	150,242,000	150,192,050	49,950	
	委託費基本分収入	150,242,000	150,192,050	49,950	
	利用者等利用料収入	5,240,000	5,234,848	5,152	
	利用者等利用料収入(一般)	5,240,000	5,234,848	5,152	
	その他の事業収入	42,950,790	42,306,710	644,080	
	補助金事業収入(公費)	42,360,790	41,728,910	631,880	
	補助金事業収入(一般)	590,000	577,800	12,200	
	受取利息配当金収入	130,000	128,366	1,634	
	受取利息配当金収入	130,000	128,366	1,634	
	その他の収入	730,000	721,518	8,482	
	利用者等外給食費収入	730,000	721,518	8,482	
事業活動収入計(1)		199,292,790	198,583,492	709,298	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	118,542,000	118,405,976	136,024	
	職員給料支出	62,534,000	62,432,871	101,129	
	職員俸給支出	46,700,000	46,627,401	72,599	
	職員諸手当支出	15,834,000	15,805,470	28,530	
	職員賞与支出	23,130,000	23,125,268	4,732	
	非常勤職員給与支出	2,680,000	2,660,674	19,326	
	派遣職員費支出	15,700,000	15,699,001	999	
	退職給付支出	998,000	997,500	500	
	法定福利費支出	13,500,000	13,490,662	9,338	
	事業費支出	13,880,000	13,764,161	115,839	
	給食費支出	6,000,000	5,973,198	26,802	
	保健衛生費支出	820,000	817,825	2,175	
	保育材料費支出	2,300,000	2,265,267	34,733	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,578,800	21,200	
	消耗器具備品費支出	150,000	135,986	14,014	
	保険料支出	540,000	532,122	7,878	
	賃借料支出	1,450,000	1,444,456	5,544	
	車輛費支出	20,000	16,507	3,493	
	事務費支出	29,969,000	29,829,138	139,862	
	福利厚生費支出	1,213,000	1,212,652	348	
	職員被服費支出	50,000	47,850	2,150	
	旅費交通費支出	23,000	22,608	392	
	研修研究費支出	163,000	162,427	573	
	事務消耗品費支出	600,000	548,929	51,071	
	印刷製本費支出	420,000	416,385	3,615	
	修繕費支出	560,000	552,821	7,179	
	通信運搬費支出	360,000	345,005	14,995	
	会議費支出	60,000	59,218	782	
	業務委託費支出	6,000,000	5,967,490	32,510	
	手数料支出	350,000	342,787	7,213	
	土地・建物賃借料支出	20,120,000	20,110,510	9,490	
	雑支出	50,000	40,456	9,544	
	支払利息支出	70,429	70,429		
	支払利息支出	70,429	70,429		
	その他の支出	730,000	721,518	8,482	
	利用者等外給食費支出	730,000	721,518	8,482	
	事業活動支出計(2)	163,191,429	162,791,222	400,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,101,361	35,792,270	309,091	
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	3,600,000	3,503,640	96,360	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	3,503,640	96,360	
	施設整備等支出計(5)	7,350,000	7,253,640	96,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,350,000	△7,253,640	△96,360	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,719,700	1,719,720	△20	
	長期前払費用戻り収入	1,719,700	1,719,720	△20	
	その他の活動収入計(7)	1,719,700	1,719,720	△20	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000		
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動による支出	1,719,700	1,719,700		
	その他の活動による支出	1,719,700	1,719,700		
その他の活動支出計(8)		30,119,700	30,119,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,400,000	△28,399,980	△20	
予備費支出(10)		351,361		351,361	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	138,650	△138,650	

前期末支払資金残高(12)	30,642,112	30,642,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,642,112	30,780,762	△138,650	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	6,966,000	6,910,664	55,336	
	障害児施設給付費収入	6,800,000	6,745,540	54,460	
	障害児通所給付費収入	6,800,000	6,745,540	54,460	
	その他の事業収入	166,000	165,124	876	
	その他の事業収入	166,000	165,124	876	
	受取利息配当金収入	10,000	8,205	1,795	
	受取利息配当金収入	10,000	8,205	1,795	
	その他の収入	30,000	21,750	8,250	
	利用者等外給食費収入	30,000	21,750	8,250	
	事業活動収入計(1)	7,006,000	6,940,619	65,381	
	支出				
	人件費支出	6,820,000	6,761,780	58,220	
	職員給料支出	3,970,000	3,948,038	21,962	
	職員俸給支出	3,400,000	3,366,152	33,848	
	職員諸手当支出	570,000	581,886	△11,886	
	職員賞与支出	1,500,000	1,479,360	20,640	
	退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
	法定福利費支出	1,200,000	1,191,882	8,118	
	事業費支出	1,000,000	779,386	220,614	
	給食費支出	100,000	98,939	1,061	
	保育材料費支出	80,000	79,498	502	
	水道光熱費支出	450,000	372,609	77,391	
	消耗器具備品費支出	200,000	115,330	84,670	
	賃借料支出	150,000	98,010	51,990	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	4,639,000	4,323,845	315,155	
	福利厚生費支出	50,000	28,332	21,668	
	旅費交通費支出	2,000	1,272	728	
	研修研究費支出	5,000	4,768	232	
	会議費支出	3,000	2,000	1,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,509,423	290,577	
	手数料支出	7,000	6,050	950	
	土地・建物賃借料支出	2,772,000	2,772,000		
	その他の支出	30,000	21,750	8,250	
	利用者等外給食費支出	30,000	21,750	8,250	
	事業活動支出計(2)	12,489,000	11,886,761	602,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,483,000	△4,946,142	△536,858	
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	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)		517,000		517,000	

柏みらいこども学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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)	0	1,053,858	△1,053,858	

前期末支払資金残高(12)	3,189,443	3,189,443	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,443	4,243,301	△1,053,858	

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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, 109, 096, 065	1, 049, 186, 529	59, 909, 536
		障害福祉サービス等事業収益	6, 910, 664	539, 740	6, 370, 924
		サービス活動収益計 (1)	1, 116, 006, 729	1, 049, 726, 269	66, 280, 460
	費用	人件費	743, 148, 581	731, 116, 719	12, 031, 862
		事業費	93, 440, 187	89, 734, 021	3, 706, 166
		事務費	105, 248, 054	92, 102, 238	13, 145, 816
		減価償却費	53, 323, 895	56, 310, 923	△2, 987, 028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20, 863, 816	△24, 248, 103	3, 384, 287
		サービス活動費用計 (2)	974, 296, 901	945, 015, 798	29, 281, 103
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		141, 709, 828	104, 710, 471	36, 999, 357
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 555, 051	291, 065	2, 263, 986
		その他のサービス活動外収益	6, 624, 740	9, 498, 851	△2, 874, 111
		サービス活動外収益計 (4)	9, 179, 791	9, 789, 916	△610, 125
	費用	支払利息	1, 882, 425	1, 846, 019	36, 406
		その他のサービス活動外費用	4, 438, 501	4, 839, 804	△401, 303
		サービス活動外費用計 (5)	6, 320, 926	6, 685, 823	△364, 897
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2, 858, 865	3, 104, 093	△245, 228
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		144, 568, 693	107, 814, 564	36, 754, 129
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			144, 568, 693	107, 814, 564	36, 754, 129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		368, 993, 303	337, 722, 715	31, 270, 588
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		513, 561, 996	445, 537, 279	68, 024, 717
	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)		126, 688, 550	76, 543, 976	50, 144, 574
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386, 873, 446	368, 993, 303	17, 880, 143

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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		292,223,275	231,107,293	179,599,677	208,432,212	197,733,608
		障害福祉サービス等事業収益						
		サービス活動収益計(1)	0	292,223,275	231,107,293	179,599,677	208,432,212	197,733,608
	費用	人件費	480,660	198,741,905	169,361,028	102,228,936	146,464,296	119,106,976
		事業費		24,495,761	18,220,168	18,529,422	17,651,289	13,764,161
		事務費	417,848	20,762,468	17,088,534	17,583,705	15,242,516	29,829,138
		減価償却費		10,027,620	10,614,170	13,088,331	12,183,303	6,563,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,333,939	△5,207,280	△3,202,938	△7,461,318	△1,658,341
		サービス活動費用計(2)	898,508	250,693,815	210,076,620	148,227,456	184,080,086	167,605,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△898,508	41,529,460	21,030,673	31,372,221	24,352,126	30,127,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,400,253	259,189	151,111	310,066	297,861	128,366
		その他のサービス活動外収益	596,375	1,249,650	867,500	2,295,464	872,483	721,518
		サービス活動外収益計(4)	1,996,628	1,508,839	1,018,611	2,605,530	1,170,344	849,884
	費用	支払利息		400,359	272,055	979,504	160,078	70,429
		その他のサービス活動外費用		1,249,650	864,500	708,600	872,483	721,518
		サービス活動外費用計(5)	0	1,650,009	1,136,555	1,688,104	1,032,561	791,947
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,628	△141,170	△117,944	917,426	137,783	57,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,098,120	41,388,290	20,912,729	32,289,647	24,489,909	30,185,907
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		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		特別費用計(9)	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,400,000	△1,400,000	△1,400,000	△1,400,000	△1,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,098,120	39,988,290	19,512,729	30,889,647	23,089,909	28,785,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,064,199	89,629,786	101,814,212	36,531,433	49,540,913	58,364,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,162,319	129,618,076	121,326,941	67,421,080	72,630,822	87,150,731
	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	34,000,000	11,500,000	32,188,550	22,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,162,319	95,618,076	109,826,941	35,232,530	50,630,822	60,150,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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		1,109,096,065		1,109,096,065		
		障害福祉サービス等事業収益	6,910,664	6,910,664		6,910,664		
		サービス活動収益計(1)	6,910,664	1,116,006,729	0	1,116,006,729		
	費用	人件費	6,764,780	743,148,581		743,148,581		
		事業費	779,386	93,440,187		93,440,187		
		事務費	4,323,845	105,248,054		105,248,054		
		減価償却費	846,767	53,323,895		53,323,895		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,863,816		△20,863,816		
		サービス活動費用計(2)	12,714,778	974,296,901	0	974,296,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,804,114	141,709,828	0	141,709,828			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,205	2,555,051		2,555,051		
		その他のサービス活動外収益	21,750	6,624,740		6,624,740		
		サービス活動外収益計(4)	29,955	9,179,791	0	9,179,791		
	費用	支払利息		1,882,425		1,882,425		
		その他のサービス活動外費用	21,750	4,438,501		4,438,501		
		サービス活動外費用計(5)	21,750	6,320,926	0	6,320,926		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,205	2,858,865	0	2,858,865		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,795,909	144,568,693	0	144,568,693		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	△7,000,000			
		特別収益計(8)	6,000,000	7,000,000	△7,000,000	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用		7,000,000	△7,000,000			
		特別費用計(9)	0	7,000,000	△7,000,000	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			204,091	144,568,693	0	144,568,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,047,936	368,993,303	0	368,993,303		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,252,027	513,561,996	0	513,561,996		
	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	126,688,550	0	126,688,550		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,252,027	386,873,446	0	386,873,446		

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	480,660	360,000	120,660
		役員報酬	480,660	360,000	120,660
		事務費	417,848	707,537	△289,689
		旅費交通費		120,000	△120,000
		研修研究費	6,000	6,000	
		印刷製本費	6,600		6,600
		会議費	59,838		59,838
		業務委託費	186,730	131,827	54,903
		手数料	440	1,540	△1,100
		保険料	560	55,730	△55,170
		雑費	157,680	392,440	△234,760
			サービス活動費用計 (2)	898,508	1,067,537
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△898,508	△1,067,537	169,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,400,253	3,591	1,396,662
		受取利息配当金収益	1,400,253	3,591	1,396,662
		その他のサービス活動外収益	596,375	2,896,665	△2,300,290
		受入研修費収益	356,360	313,500	42,860
		雑収益	240,015	2,583,165	△2,343,150
			サービス活動外収益計 (4)	1,996,628	2,900,256
	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)	1,996,628	2,900,256	△903,628
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,098,120	1,832,719	△734,599
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
			特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,098,120	2,832,719	△734,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,064,199	15,231,480	2,832,719
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,162,319	18,064,199	2,098,120
	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)		20,162,319	18,064,199	2,098,120

※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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	292,223,275	269,029,936	23,193,339
	委託費収益	216,201,450	195,144,290	21,057,160
	委託費基本分収益	216,201,450	195,144,290	21,057,160
	利用者等利用料収益	6,334,075	5,791,966	542,109
	利用者等利用料収益 (一般)	6,334,075	5,791,966	542,109
	その他の事業収益	69,687,750	68,093,680	1,594,070
	補助金事業収益 (公費)	69,472,100	67,216,430	2,255,670
	補助金事業収益 (一般)	215,650	877,250	△661,600
	サービス活動収益計(1)	292,223,275	269,029,936	23,193,339
サービス活動増減の部	人件費	198,741,905	195,636,121	3,105,784
	職員給料	113,777,250	114,934,619	△1,157,369
	職員俸給	89,160,054	88,781,963	378,091
	職員諸手当	24,617,196	26,152,656	△1,535,460
	職員賞与	36,449,296	32,637,415	3,811,881
	賞与引当金繰入	8,361,000	8,482,000	△121,000
	非常勤職員給与	4,420,996	3,727,112	693,884
	派遣職員費	8,773,951	9,489,979	△716,028
	退職給付費用	1,947,500	1,774,500	173,000
	退職給付費用	1,947,500	1,774,500	173,000
	法定福利費	25,011,912	24,590,496	421,416
	事業費	24,495,761	25,338,099	△842,338
	給食費	10,075,664	9,336,157	739,507
	保健衛生費	762,173	832,126	△69,953
	保育材料費	3,337,114	3,066,420	270,694
	水道光熱費	5,986,785	6,362,597	△375,812
	消耗器具備品費	385,643	2,378,699	△1,993,056
	保険料	1,161,845	823,322	338,523
	賃借料	1,056,817	806,597	250,220
	車輦費	1,729,720	1,732,181	△2,461
	事務費	20,762,468	18,139,635	2,622,833
	福利厚生費	1,527,180	897,098	630,082
	旅費交通費	77,314	50,267	27,047
	研修研究費	303,219	546,493	△243,274
	事務消耗品費	1,269,239	850,507	418,732
	印刷製本費	644,052	714,704	△70,652
	修繕費	4,755,278	2,870,782	1,884,496
	通信運搬費	586,289	544,761	41,528
	会議費	360,117	322,678	37,439
	業務委託費	5,407,805	6,528,623	△1,120,818
	手数料	356,103	577,414	△221,311
	土地・建物賃借料	5,256,216	3,633,210	1,623,006
	租税公課	167,200	210,300	△43,100
	保守料	22,000	195,800	△173,800
	雑費	30,456	196,998	△166,542
	減価償却費	10,027,620	13,610,477	△3,582,857
	減価償却費	10,027,620	13,610,477	△3,582,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,333,939	△6,599,662	3,265,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,333,939	△6,599,662	3,265,723
	サービス活動費用計(2)	250,693,815	246,124,670	4,569,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,529,460	22,905,266	18,624,194

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	259,189	70,563	188,626
	受取利息配当金収益	259,189	70,563	188,626
	その他のサービス活動外収益	1,249,650	1,570,450	△320,800
	利用者等外給食収益	1,249,650	1,283,350	△33,700
	雑収益		287,100	△287,100
	サービス活動外収益計(4)	1,508,839	1,641,013	△132,174
	費用			
	支払利息	400,359	497,043	△96,684
	支払利息	400,359	497,043	△96,684
	その他のサービス活動外費用	1,249,650	1,283,350	△33,700
特別増減の部	利用者等外給食費	1,249,650	1,283,350	△33,700
	サービス活動外費用計(5)	1,650,009	1,780,393	△130,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△141,170	△139,380	△1,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,388,290	22,765,886	18,622,404
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	特別費用計(9)	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△4,200,000	2,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,988,290	18,565,886	21,422,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,629,786	82,563,900	7,065,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,618,076	101,129,786	28,488,290
	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)	34,000,000	11,500,000	22,500,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	1,500,000	18,500,000
	施設整備等積立金積立額	14,000,000	10,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,618,076	89,629,786	5,988,290

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	231,107,293	224,506,163	6,601,130
	委託費収益	162,077,310	156,126,940	5,950,370
	委託費基本分収益	162,077,310	156,126,940	5,950,370
	利用者等利用料収益	5,704,152	5,115,463	588,689
	利用者等利用料収益 (一般)	5,704,152	5,115,463	588,689
	その他の事業収益	63,325,831	63,263,760	62,071
	補助金事業収益 (公費)	63,206,400	62,127,210	1,079,190
	補助金事業収益 (一般)	119,431	1,136,550	△1,017,119
	サービス活動収益計(1)	231,107,293	224,506,163	6,601,130

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	169,361,028	161,530,932	7,830,096
	職員給料	100,376,424	96,484,819	3,891,605
	職員俸給	77,323,877	74,197,890	3,125,987
	職員諸手当	23,052,547	22,286,929	765,618
	職員賞与	34,061,103	25,773,500	8,287,603
	賞与引当金繰入	7,034,000	6,057,000	977,000
	非常勤職員給与	2,172,538	1,768,626	403,912
	派遣職員費	2,324,671	10,305,119	△7,980,448
	退職給付費用	1,662,500	1,410,500	252,000
	退職給付費用	1,662,500	1,410,500	252,000
	法定福利費	21,729,792	19,731,368	1,998,424
	事業費	18,220,168	18,422,448	△202,280
	給食費	8,571,477	7,503,729	1,067,748
	保健衛生費	551,277	757,299	△206,022
	保育材料費	2,939,754	2,457,091	482,663
	水道光熱費	1,963,865	4,100,408	△2,136,543
	燃料費	24,484	44,663	△20,179
	消耗器具備品費	1,010,644	2,484,901	△1,474,257
	保険料	1,054,017	289,840	764,177
	賃借料	1,348,756	715,973	632,783
	車輦費	719,914	68,544	651,370
	雑費	35,980		35,980
	事務費	17,088,534	15,013,315	2,075,219
	福利厚生費	1,137,150	902,862	234,288
	職員被服費	22,231	500,504	△478,273
	旅費交通費	34,766	8,576	26,190
	研修研究費	472,854	333,465	139,389
	事務消耗品費	903,068	258,872	644,196
	印刷製本費	476,291	391,481	84,810
	修繕費	590,150	267,322	322,828
	通信運搬費	498,818	507,646	△8,828
	会議費	103,452	144,248	△40,796
	広報費		30,000	△30,000
	業務委託費	5,209,479	4,592,679	616,800
	手数料	356,762	379,289	△22,527
	土地・建物賃借料	7,185,557	6,590,143	595,414
	租税公課	67,500	34,500	33,000
	雑費	30,456	71,728	△41,272
	減価償却費	10,614,170	10,557,818	56,352
	減価償却費	10,614,170	10,557,818	56,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,207,280	△5,244,135	36,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,207,280	△5,244,135	36,855
	サービス活動費用計(2)	210,076,620	200,280,378	9,796,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,030,673	24,225,785	△3,195,112

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	151,111	37,840	113,271
	受取利息配当金収益	151,111	37,840	113,271
	その他のサービス活動外収益	867,500	1,182,070	△314,570
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	864,500	983,650	△119,150
	雑収益		198,420	△198,420
	サービス活動外収益計(4)	1,018,611	1,219,910	△201,299
	費用			
	支払利息	272,055	332,626	△60,571
	支払利息	272,055	332,626	△60,571
	その他のサービス活動外費用	864,500	983,650	△119,150
特別増減の部	利用者等外給食費	864,500	983,650	△119,150
	サービス活動外費用計(5)	1,136,555	1,316,276	△179,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,944	△96,366	△21,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,912,729	24,129,419	△3,216,690
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	特別費用計(9)	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△4,200,000	2,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,512,729	19,929,419	△416,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,814,212	96,884,793	4,929,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,326,941	116,814,212	4,512,729
	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	15,000,000	△3,500,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	8,000,000	△1,500,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,826,941	101,814,212	8,012,729

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	179,599,677	168,796,745	10,802,932
	委託費収益	159,339,120	148,621,420	10,717,700
	委託費基本分収益	159,339,120	148,621,420	10,717,700
	利用者等利用料収益	4,963,147	5,124,035	△160,888
	利用者等利用料収益 (一般)	4,963,147	5,124,035	△160,888
	その他の事業収益	15,297,410	15,051,290	246,120
	補助金事業収益 (公費)	14,933,250	14,844,600	88,650
	補助金事業収益 (一般)	364,160	206,690	157,470
	サービス活動収益計(1)	179,599,677	168,796,745	10,802,932

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	102,228,936	113,105,167	△10,876,231
	職員給料	50,172,015	56,984,158	△6,812,143
	職員俸給	40,753,974	48,026,111	△7,272,137
	職員諸手当	9,418,041	8,958,047	459,994
	職員賞与	17,318,850	21,791,871	△4,473,021
	賞与引当金繰入	3,990,000	5,242,000	△1,252,000
	非常勤職員給与	11,238,221	8,190,059	3,048,162
	派遣職員費	8,377,575	6,199,357	2,178,218
	退職給付費用	1,140,000	1,274,000	△134,000
	退職給付費用	1,140,000	1,274,000	△134,000
	法定福利費	9,992,275	13,423,722	△3,431,447
	事業費	18,529,422	16,543,182	1,986,240
	給食費	7,329,962	6,499,788	830,174
	保健衛生費	1,054,478	657,638	396,840
	保育材料費	1,810,067	1,745,271	64,796
	水道光熱費	4,773,031	5,138,019	△364,988
	消耗器具備品費	748,523	895,836	△147,313
	保険料	844,317	695,897	148,420
	賃借料	1,776,804	560,530	1,216,274
	車輛費	187,760	350,203	△162,443
	雑費	4,480		4,480
	事務費	17,583,705	10,728,270	6,855,435
	福利厚生費	781,897	693,712	88,185
	職員被服費	15,700		15,700
	旅費交通費	31,210	23,781	7,429
	研修研究費	349,431	347,125	2,306
	事務消耗品費	302,958	397,811	△94,853
	印刷製本費	312,031	251,113	60,918
	修繕費	8,116,933	1,323,400	6,793,533
	通信運搬費	541,120	549,082	△7,962
	会議費	21,992	41,375	△19,383
	広報費	3,178		3,178
	業務委託費	6,248,357	5,684,510	563,847
	手数料	325,242	361,789	△36,547
	土地・建物賃借料	450,000	706,964	△256,964
	租税公課	49,200	12,900	36,300
	保守料		295,020	△295,020
	雑費	34,456	39,688	△5,232
	減価償却費	13,088,331	13,221,995	△133,664
	減価償却費	13,088,331	13,221,995	△133,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938	△3,202,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938	△3,202,938	
	サービス活動費用計(2)	148,227,456	150,395,676	△2,168,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,372,221	18,401,069	12,971,152

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	310,066	74,204	235,862
		受取利息配当金収益	310,066	74,204	235,862
		その他のサービス活動外収益	2,295,464	1,970,400	325,064
		受入研修費収益	42,000	19,000	23,000
		利用者等外給食収益	708,600	879,400	△170,800
		雑収益	1,544,864	1,072,000	472,864
		サービス活動外収益計(4)	2,605,530	2,044,604	560,926
	費用	支払利息	979,504	730,598	248,906
		支払利息	979,504	730,598	248,906
		その他のサービス活動外費用	708,600	879,400	△170,800
		利用者等外給食費	708,600	879,400	△170,800
サービス活動外費用計(5)		1,688,104	1,609,998	78,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,426	434,606	482,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,289,647	18,835,675	13,453,972	
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	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
		特別費用計(9)	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,400,000	△4,200,000	2,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,889,647	14,635,675	16,253,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,531,433	38,939,734	△2,408,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,421,080	53,575,409	13,845,671
	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)		32,188,550	17,043,976	15,144,574
	人件費積立金積立額		6,188,550	8,043,976	△1,855,426
	施設整備等積立金積立額		26,000,000	9,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,232,530	36,531,433	△1,298,903

※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) 2025年4月1日 (至) 2026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	208,432,212	204,026,318	4,405,894
	委託費収益	161,563,600	148,212,490	13,351,110
	委託費基本分収益	161,563,600	148,212,490	13,351,110
	利用者等利用料収益	5,011,382	3,048,109	1,963,273
	利用者等利用料収益 (一般)	5,011,382	3,048,109	1,963,273
	その他の事業収益	41,857,230	52,765,719	△10,908,489
	補助金事業収益 (公費)	41,646,630	51,569,869	△9,923,239
	補助金事業収益 (一般)	210,600	1,195,850	△985,250
	サービス活動収益計(1)	208,432,212	204,026,318	4,405,894

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	146,464,296	149,962,464	△3,498,168
	職員給料	84,696,745	89,157,475	△4,460,730
	職員俸給	67,173,559	71,004,802	△3,831,243
	職員諸手当	17,523,186	18,152,673	△629,487
	職員賞与	27,529,528	25,148,738	2,380,790
	賞与引当金繰入	5,600,000	5,506,000	94,000
	非常勤職員給与	1,630,280	2,125,856	△495,576
	派遣職員費	7,253,400	8,937,105	△1,683,705
	退職給付費用	1,330,000	1,410,500	△80,500
	退職給付費用	1,330,000	1,410,500	△80,500
	法定福利費	18,424,343	17,676,790	747,553
	事業費	17,651,289	15,739,411	1,911,878
	給食費	8,010,196	7,055,514	954,682
	保健衛生費	918,231	925,550	△7,319
	保育材料費	2,643,284	1,691,972	951,312
	水道光熱費	3,378,720	3,424,978	△46,258
	消耗器具備品費	414,891	1,287,544	△872,653
	保険料	908,833	442,220	466,613
	賃借料	1,335,380	777,635	557,745
	車輛費	41,754	133,998	△92,244
	事務費	15,242,516	17,619,250	△2,376,734
	福利厚生費	1,187,772	890,819	296,953
	職員被服費		107,199	△107,199
	旅費交通費	53,731	19,548	34,183
	研修研究費	262,997	209,149	53,848
	事務消耗品費	468,443	350,037	118,406
	印刷製本費	198,202	186,970	11,232
	修繕費	855,210	1,260,789	△405,579
	通信運搬費	383,110	363,985	19,125
	会議費	175,074	102,316	72,758
	業務委託費	5,881,411	6,088,641	△207,230
	手数料	308,192	313,214	△5,022
	土地・建物賃借料	5,407,797	7,464,769	△2,056,972
	租税公課	14,500	12,800	1,700
	保守料		195,800	△195,800
	雑費	46,077	53,214	△7,137
	減価償却費	12,183,303	12,211,531	△28,228
	減価償却費	12,183,303	12,211,531	△28,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,461,318	△7,522,099	60,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,461,318	△7,522,099	60,781
	サービス活動費用計(2)	184,080,086	188,010,557	△3,930,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,352,126	16,015,761	8,336,365

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	297,861	71,949	225,912
		受取利息配当金収益	297,861	71,949	225,912
		その他のサービス活動外収益	872,483	1,010,550	△138,067
		利用者等外給食収益	872,483	1,010,550	△138,067
		サービス活動外収益計(4)	1,170,344	1,082,499	87,845
	費用	支払利息	160,078	187,126	△27,048
		支払利息	160,078	187,126	△27,048
		その他のサービス活動外費用	872,483	1,010,550	△138,067
		利用者等外給食費	872,483	1,010,550	△138,067
		サービス活動外費用計(5)	1,032,561	1,197,676	△165,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,783	△115,177	252,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,489,909	15,900,584	8,589,325	
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	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
		特別費用計(9)	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,400,000	△4,200,000	2,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,089,909	11,700,584	11,389,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,540,913	47,340,329	2,200,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,630,822	59,040,913	13,589,909
	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)		22,000,000	9,500,000	12,500,000
	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		12,000,000	9,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,630,822	49,540,913	1,089,909

※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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	197,733,608	182,827,367	14,906,241
	委託費収益	150,192,050	144,059,930	6,132,120
	委託費基本分収益	150,192,050	144,059,930	6,132,120
	利用者等利用料収益	5,234,848	4,493,397	741,451
	利用者等利用料収益 (一般)	5,234,848	4,493,397	741,451
	その他の事業収益	42,306,710	34,274,040	8,032,670
	補助金事業収益 (公費)	41,728,910	33,702,990	8,025,920
	補助金事業収益 (一般)	577,800	571,050	6,750
	サービス活動収益計(1)	197,733,608	182,827,367	14,906,241
サービス活動増減の部	人件費	119,106,976	106,998,084	12,108,892
	職員給料	62,432,871	56,813,093	5,619,778
	職員俸給	46,627,401	42,468,028	4,159,373
	職員諸手当	15,805,470	14,345,065	1,460,405
	職員賞与	19,630,268	17,474,832	2,155,436
	賞与引当金繰入	4,196,000	3,495,000	701,000
	非常勤職員給与	2,660,674	1,692,116	968,558
	派遣職員費	15,699,001	14,696,803	1,002,198
	退職給付費用	997,500	728,000	269,500
	退職給付費用	997,500	728,000	269,500
	法定福利費	13,490,662	12,098,240	1,392,422
	事業費	13,764,161	13,203,188	560,973
	給食費	5,973,198	5,515,229	457,969
	保健衛生費	817,825	826,689	△8,864
	保育材料費	2,265,267	2,859,033	△593,766
	水道光熱費	2,578,800	2,339,391	239,409
	消耗器具備品費	135,986	546,298	△410,312
	保険料	532,122	373,543	158,579
	賃借料	1,444,456	664,700	779,756
	車輦費	16,507	78,305	△61,798
	事務費	29,829,138	28,757,642	1,071,496
	福利厚生費	1,212,652	891,554	321,098
	職員被服費	47,850	89,747	△41,897
	旅費交通費	22,608	6,692	15,916
	研修研究費	162,427	158,246	4,181
	事務消耗品費	548,929	794,152	△245,223
	印刷製本費	416,385	362,502	53,883
	修繕費	552,821	219,956	332,865
	通信運搬費	345,005	366,752	△21,747
	会議費	59,218	30,000	29,218
	業務委託費	5,967,490	5,407,240	560,250
	手数料	342,787	326,879	15,908
	土地・建物賃借料	20,110,510	19,858,434	252,076
	保守料		195,800	△195,800
	雑費	40,456	49,688	△9,232
	減価償却費	6,563,704	6,356,277	207,427
	減価償却費	6,563,704	6,356,277	207,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,341	△1,679,269	20,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,341	△1,679,269	20,928
	サービス活動費用計(2)	167,605,638	153,635,922	13,969,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,127,970	29,191,445	936,525

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	128,366	31,114	97,252
	受取利息配当金収益	128,366	31,114	97,252
	その他のサービス活動外収益	721,518	854,816	△133,298
	利用者等外給食収益	721,518	676,404	45,114
	雑収益		178,412	△178,412
	サービス活動外収益計(4)	849,884	885,930	△36,046
	費用			
	支払利息	70,429	98,626	△28,197
	支払利息	70,429	98,626	△28,197
	その他のサービス活動外費用	721,518	676,404	45,114
	利用者等外給食費	721,518	676,404	45,114
	サービス活動外費用計(5)	791,947	775,030	16,917
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,937	110,900	△52,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,185,907	29,302,345	883,562
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	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
特別費用計(9)		1,400,000	4,200,000	△2,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,400,000	△4,200,000	2,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,785,907	25,102,345	3,683,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,364,824	56,762,479	1,602,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,150,731	81,864,824	5,285,907
	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)	27,000,000	23,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	8,500,000	△1,500,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,150,731	58,364,824	1,785,907

※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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,910,664	539,740	6,370,924
	障害児施設給付費収益	6,745,540	539,740	6,205,800
	障害児通所給付費収益	6,745,540	539,740	6,205,800
	その他の事業収益	165,124		165,124
	その他の事業収益	165,124		165,124
	サービス活動収益計(1)	6,910,664	539,740	6,370,924
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,764,780	3,523,951	3,240,829
	職員給料	3,948,038	1,133,694	2,814,344
	職員俸給	3,366,152	961,800	2,404,352
	職員諸手当	581,886	171,894	409,992
	職員賞与	1,052,360	656,640	395,720
	賞与引当金繰入	430,000	427,000	3,000
	非常勤職員給与		1,290,140	△1,290,140
	退職給付費用	142,500		142,500
	退職給付費用	142,500		142,500
	法定福利費	1,191,882	16,477	1,175,405
	事業費	779,386	487,693	291,693
	給食費	98,939	3,240	95,699
	保健衛生費		550	△550
	保育材料費	79,498	228,713	△149,215
	水道光熱費	372,609	140,388	232,221
	消耗器具備品費	115,330	105,840	9,490
	賃借料	98,010	8,962	89,048
	雑費	15,000		15,000
	事務費	4,323,845	1,136,589	3,187,256
	福利厚生費	28,332		28,332
	旅費交通費	1,272	1,126	146
	研修研究費	4,768	6,500	△1,732
	事務消耗品費		3,388	△3,388
	会議費	2,000		2,000
	業務委託費	1,509,423	188,320	1,321,103
	手数料	6,050	15,455	△9,405
	土地・建物賃借料	2,772,000	921,800	1,850,200
	減価償却費	846,767	352,825	493,942
	減価償却費	846,767	352,825	493,942
	サービス活動費用計(2)	12,714,778	5,501,058	7,213,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,804,114	△4,961,318	△842,796
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,205	1,804	6,401
	受取利息配当金収益	8,205	1,804	6,401
	その他のサービス活動外収益	21,750	13,900	7,850
	利用者等外給食収益	21,750	6,450	15,300
	雑収益		7,450	△7,450
	サービス活動外収益計(4)	29,955	15,704	14,251
	費用			
	その他のサービス活動外費用	21,750	6,450	15,300
	利用者等外給食費	21,750	6,450	15,300
	サービス活動外費用計(5)	21,750	6,450	15,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,205	9,254	△1,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,795,909	△4,952,064	△843,845

柏みらいこども学園拠点区分
 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日
 (至) 2026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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
		特別収益計 (8)	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	20,000,000	△14,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			204,091	15,047,936	△14,843,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,047,936	0	15,047,936
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,252,027	15,047,936	204,091
	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)		15,252,027	15,047,936	204,091

※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

2026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	248,075,976	263,234,659	△15,158,683	流動負債	98,906,593	119,086,200	△20,179,607
現金預金	94,716,570	116,171,508	△21,454,938	事業未払金	40,681,593	61,263,200	△20,581,607
事業未収金	61,772,007	56,620,557	5,151,450	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	28,614,000	
未収補助金	90,383,160	89,906,839	476,321	賞与引当金	29,611,000	29,209,000	402,000
前払費用	1,204,239	535,755	668,484				
固定資産	1,319,963,604	1,231,613,351	88,350,253	固定負債	135,710,400	166,044,100	△30,333,700
基本財産	552,401,093	566,066,998	△13,665,905	設備資金借入金	132,271,000	160,885,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	3,439,400	5,159,100	△1,719,700
建物	372,146,800	385,812,705	△13,665,905	負債の部合計	234,616,993	285,130,300	△50,513,307
その他の固定資産	767,562,511	665,546,353	102,016,158	純 資 産 の 部			
建物	102,809,786	125,877,003	△23,067,217	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	14,009,126	17,646,432	△3,637,306	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	9,357,169	6,208,507	3,148,662	国庫補助金等特別積立金	315,636,765	336,500,581	△20,863,816
器具及び備品	22,669,284	22,581,681	87,603	国庫補助金等特別積立金	315,636,765	336,500,581	△20,863,816
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	605,733,110	479,044,560	126,688,550
ソフトウェア	1,073,391	2,162,831	△1,089,440	人件費積立金	228,733,110	179,044,560	49,688,550
人件費積立資産	228,733,110	179,044,560	49,688,550	施設整備等積立金	377,000,000	300,000,000	77,000,000
施設整備積立資産	377,000,000	300,000,000	77,000,000	次期繰越活動増減差額	386,873,446	368,993,303	17,880,143
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	144,568,693	107,814,564	36,754,129
長期前払費用	5,712,892	5,827,586	△114,694				
その他の固定資産	44,190	44,190					
				純資産の部合計	1,333,422,587	1,209,717,710	123,704,877
資産の部合計	1,568,039,580	1,494,848,010	73,191,570	負債及び純資産の部合計	1,568,039,580	1,494,848,010	73,191,570

※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

2026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	20,344,039	57,390,102	43,814,085	40,357,170	43,902,134	37,586,605
現金預金	19,344,039	9,594,958	10,342,883	23,166,174	12,428,606	16,805,740
事業未収金	1,000,000	21,954,556	8,830,616	3,725,096	16,726,582	7,887,486
未収補助金		25,487,440	24,508,160	13,197,900	14,431,610	12,758,050
前払費用		353,148	132,426	268,000	315,336	135,329
固定資産		349,051,801	240,360,503	313,146,462	274,711,591	131,254,521
基本財産		170,176,306	142,489,637	157,748,228	81,986,922	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		116,257,306	66,154,344	107,748,228	81,986,922	
その他の固定資産		178,875,495	97,870,866	155,398,234	192,724,669	131,254,521
建物		1,269,651	5,797,490	14,815,282	22,465,242	47,023,395
構築物		3,845,824	979,222	1,560,376	7,588,901	34,803
車輛運搬具		4,309,005	4,971,272		76,892	
器具及び備品		4,143,618	7,127,969	1,448,227	4,579,413	5,370,057
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		224,213	224,213	176,539	224,213	224,213
人件費積立資産		70,000,000	40,500,000	40,233,110	45,000,000	33,000,000
施設整備積立資産		94,000,000	38,000,000	95,000,000	110,000,000	40,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用		1,059,444		268,000	946,008	3,439,440
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	20,344,039	406,441,903	284,174,588	353,503,632	318,613,725	168,841,126
流動負債	181,720	27,282,438	22,367,609	14,962,552	18,491,891	14,751,843
事業未払金	181,720	11,325,438	8,457,609	4,444,552	9,027,891	6,805,843
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		8,361,000	7,034,000	3,990,000	5,600,000	4,196,000
固定負債		19,906,000	20,039,000	71,664,000	16,912,000	7,189,400
設備資金借入金		19,906,000	20,039,000	71,664,000	16,912,000	3,750,000
その他の固定負債						3,439,400
負債の部合計	181,720	47,188,438	42,406,609	86,626,552	35,403,891	21,941,243
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		79,635,389	48,261,772	96,411,440	77,579,012	13,749,152
国庫補助金等特別積立金		79,635,389	48,261,772	96,411,440	77,579,012	13,749,152
その他の積立金		164,000,000	78,500,000	135,233,110	155,000,000	73,000,000
人件費積立金		70,000,000	40,500,000	40,233,110	45,000,000	33,000,000
施設整備等積立金		94,000,000	38,000,000	95,000,000	110,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	20,162,319	95,618,076	109,826,941	35,232,530	50,630,822	60,150,731
(うち当期活動増減差額)	2,098,120	39,988,290	19,512,729	30,889,647	23,089,909	28,785,907
純資産の部合計	20,162,319	359,253,465	241,767,979	266,877,080	283,209,834	146,899,883
負債及び純資産の部合計	20,344,039	406,441,903	284,174,588	353,503,632	318,613,725	168,841,126

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026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	4,681,841	248,075,976		248,075,976		
現金預金	3,034,170	94,716,570		94,716,570		
事業未収金	1,647,671	61,772,007		61,772,007		
未収補助金		90,383,160		90,383,160		
前払費用		1,204,239		1,204,239		
固定資産	11,438,726	1,319,963,604		1,319,963,604		
基本財産		552,401,093		552,401,093		
土地		180,254,293		180,254,293		
建物		372,146,800		372,146,800		
その他の固定資産	11,438,726	767,562,511		767,562,511		
建物	11,438,726	102,809,786		102,809,786		
構築物		14,009,126		14,009,126		
車輛運搬具		9,357,169		9,357,169		
器具及び備品		22,669,284		22,669,284		
権利		3,990,950		3,990,950		
ソフトウェア		1,073,391		1,073,391		
人件費積立資産		228,733,110		228,733,110		
施設整備積立資産		377,000,000		377,000,000		
差入保証金		2,162,613		2,162,613		
長期前払費用		5,712,892		5,712,892		
その他の固定資産		44,190		44,190		
資産の部合計	16,120,567	1,568,039,580	0	1,568,039,580		
流動負債	868,540	98,906,593		98,906,593		
事業未払金	438,540	40,681,593		40,681,593		
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	430,000	29,611,000		29,611,000		
固定負債		135,710,400		135,710,400		
設備資金借入金		132,271,000		132,271,000		
その他の固定負債		3,439,400		3,439,400		
負債の部合計	868,540	234,616,993	0	234,616,993		
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		315,636,765		315,636,765		
国庫補助金等特別積立金		315,636,765		315,636,765		
その他の積立金		605,733,110		605,733,110		
人件費積立金		228,733,110		228,733,110		
施設整備等積立金		377,000,000		377,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,252,027	386,873,446		386,873,446		
(うち当期活動増減差額)	204,091	144,568,693		144,568,693		
純資産の部合計	15,252,027	1,333,422,587	0	1,333,422,587		
負債及び純資産の部合計	16,120,567	1,568,039,580	0	1,568,039,580		

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

計算書類に対する注記(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)
- 当法人は社会福祉事業のみ実施の為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、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」
 - キ 柏みらいこども学園(社会福祉事業)

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	385,812,705		13,665,905	372,146,800
合 計	566,066,998	0	13,665,905	552,401,093

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	198,244,228 円
計	252,163,228 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)	38,776,000 円
計	38,776,000 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	189,092,956	372,146,800
建物	464,546,296	361,736,510	102,809,786
構築物	54,024,445	40,015,319	14,009,126
車輛運搬具	35,570,701	26,213,532	9,357,169
器具及び備品	130,162,957	107,493,673	22,669,284
その他の固定資産	44,190		44,190
合 計	1,425,842,638	724,551,990	701,290,648

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	61,772,007		61,772,007
未収補助金	90,383,160		90,383,160
合 計	152,155,167	0	152,155,167

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉市令和7年度公募公債	100,000,000	97,220,000	△2,780,000
合 計	100,000,000	97,220,000	△2,780,000

1 2. 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

2026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	20,344,039	21,217,779	△873,740	流動負債	181,720	3,153,580	△2,971,860
現金預金	19,344,039	20,191,379	△847,340	事業未払金	181,720	3,153,580	△2,971,860
事業未収金	1,000,000	1,026,400	△26,400				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	181,720	3,153,580	△2,971,860
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	20,162,319	18,064,199	2,098,120
				(うち当期活動増減差額)	2,098,120	2,832,719	△734,599
				純資産の部合計	20,162,319	18,064,199	2,098,120
資産の部合計	20,344,039	21,217,779	△873,740	負債及び純資産の部合計	20,344,039	21,217,779	△873,740

※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	1,000,000		1,000,000
合 計	1,000,000	0	1,000,000

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

2026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	57,390,102	56,827,350	562,752	流動負債	27,282,438	27,622,456	△340,018
現金預金	9,594,958	14,001,272	△4,406,314	事業未払金	11,325,438	11,544,456	△219,018
事業未収金	21,954,556	18,203,328	3,751,228	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
未収補助金	25,487,440	24,622,750	864,690	賞与引当金	8,361,000	8,482,000	△121,000
前払費用	353,148		353,148				
固定資産	349,051,801	320,896,220	28,155,581	固定負債	19,906,000	27,502,000	△7,596,000
基本財産	170,176,306	174,123,313	△3,947,007	設備資金借入金	19,906,000	27,502,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	47,188,438	55,124,456	△7,936,018
建物	116,257,306	120,204,313	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,875,495	146,772,907	32,102,588	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	1,269,651	1,958,952	△689,301	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	3,845,824	4,563,785	△717,961	国庫補助金等特別積立金	79,635,389	82,969,328	△3,333,939
車輛運搬具	4,309,005	6,048,005	△1,739,000	国庫補助金等特別積立金	79,635,389	82,969,328	△3,333,939
器具及び備品	4,143,618	3,729,999	413,619	その他の積立金	164,000,000	130,000,000	34,000,000
ソフトウェア	224,213	448,426	△224,213	人件費積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
人件費積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	94,000,000	80,000,000	14,000,000
施設整備積立資産	94,000,000	80,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	95,618,076	89,629,786	5,988,290
長期前払費用	1,059,444		1,059,444	(うち当期活動増減差額)	39,988,290	18,565,886	21,422,404
その他の固定資産	23,740	23,740					
				純資産の部合計	359,253,465	322,599,114	36,654,351
資産の部合計	406,441,903	377,723,570	28,718,333	負債及び純資産の部合計	406,441,903	377,723,570	28,718,333

※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	120,204,313		3,947,007	116,257,306
合 計	174,123,313	0	3,947,007	170,176,306

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	116,257,306 円
計	170,176,306 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)	18,000,000 円
計	18,000,000 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	63,152,112	116,257,306
建物	114,053,522	112,783,871	1,269,651
構築物	11,550,910	7,705,086	3,845,824
車輛運搬具	17,940,361	13,631,356	4,309,005
器具及び備品	40,655,063	36,511,445	4,143,618
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	417,552,014	233,783,870	183,768,144

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	21,954,556		21,954,556
未収補助金	25,487,440		25,487,440
合 計	47,441,996	0	47,441,996

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉市令和7年度公募公債	100,000,000	97,220,000	△2,780,000
合 計	100,000,000	97,220,000	△2,780,000

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

2026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	43,814,085	44,137,337	△323,252	流動負債	22,367,609	21,906,101	461,508
現金預金	10,342,883	5,506,153	4,836,730	事業未払金	8,457,609	8,973,101	△515,492
事業未収金	8,830,616	13,521,398	△4,690,782	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	24,508,160	24,977,360	△469,200	賞与引当金	7,034,000	6,057,000	977,000
前払費用	132,426	132,426					
固定資産	240,360,503	232,146,294	8,214,209	固定負債	20,039,000	26,915,000	△6,876,000
基本財産	142,489,637	146,508,995	△4,019,358	設備資金借入金	20,039,000	26,915,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	42,406,609	48,821,101	△6,414,492
建物	66,154,344	70,173,702	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	97,870,866	85,637,299	12,233,567	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	5,797,490	8,940,256	△3,142,766	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	979,222	1,142,423	△163,201	国庫補助金等特別積立金	48,261,772	53,469,052	△5,207,280
車輛運搬具	4,971,272	4	4,971,268	国庫補助金等特別積立金	48,261,772	53,469,052	△5,207,280
器具及び備品	7,127,969	7,703,064	△575,095	その他の積立金	78,500,000	67,000,000	11,500,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	40,500,000	34,000,000	6,500,000
ソフトウェア	224,213	448,426	△224,213	施設整備等積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
人件費積立資産	40,500,000	34,000,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	109,826,941	101,814,212	8,012,729
施設整備積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,512,729	19,929,419	△416,690
長期前払費用		132,426	△132,426				
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	241,767,979	227,462,530	14,305,449
資産の部合計	284,174,588	276,283,631	7,890,957	負債及び純資産の部合計	284,174,588	276,283,631	7,890,957

※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	70,173,702		4,019,358	66,154,344
合 計	146,508,995	0	4,019,358	142,489,637

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	56,605,958	66,154,344
建物	51,977,752	46,180,262	5,797,490
構築物	3,167,988	2,188,766	979,222
車輛運搬具	16,529,270	11,557,998	4,971,272
器具及び備品	34,232,665	27,104,696	7,127,969
その他の固定資産	20,450		20,450
合 計	305,023,720	143,637,680	161,386,040

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	8,830,616		8,830,616
未収補助金	24,508,160		24,508,160
合 計	33,338,776	0	33,338,776

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

2026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	40,357,170	55,229,653	△14,872,483	流動負債	14,962,552	31,951,525	△16,988,973
現金預金	23,166,174	40,524,264	△17,358,090	事業未払金	4,444,552	20,181,525	△15,736,973
事業未収金	3,725,096	721,389	3,003,707	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	13,197,900	13,716,000	△518,100	賞与引当金	3,990,000	5,242,000	△1,252,000
前払費用	268,000	268,000					
固定資産	313,146,462	294,104,243	19,042,219	固定負債	71,664,000	78,192,000	△6,528,000
基本財産	157,748,228	161,068,201	△3,319,973	設備資金借入金	71,664,000	78,192,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	86,626,552	110,143,525	△23,516,973
建物	107,748,228	111,068,201	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,398,234	133,036,042	22,362,192	基本金			
建物	14,815,282	22,510,039	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	96,411,440	99,614,378	△3,202,938
構築物	1,560,376	2,215,455	△655,079	国庫補助金等特別積立金	96,411,440	99,614,378	△3,202,938
器具及び備品	1,448,227	2,464,161	△1,015,934	その他の積立金	135,233,110	103,044,560	32,188,550
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	40,233,110	34,044,560	6,188,550
ソフトウェア	176,539	369,127	△192,588	施設整備等積立金	95,000,000	69,000,000	26,000,000
人件費積立資産	40,233,110	34,044,560	6,188,550	次期繰越活動増減差額	35,232,530	36,531,433	△1,298,903
施設整備積立資産	95,000,000	69,000,000	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,889,647	14,635,675	16,253,972
長期前払費用	268,000	536,000	△268,000				
				純資産の部合計	266,877,080	239,190,371	27,686,709
資産の部合計	353,503,632	349,333,896	4,169,736	負債及び純資産の部合計	353,503,632	349,333,896	4,169,736

※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(⑩))
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	111,068,201		3,319,973	107,748,228
合 計	161,068,201	0	3,319,973	157,748,228

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	43,159,649	107,748,228
建物	114,847,123	100,031,841	14,815,282
構築物	10,895,041	9,334,665	1,560,376
器具及び備品	27,985,945	26,537,718	1,448,227
合 計	354,635,986	179,063,873	175,572,113

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	3,725,096		3,725,096
未収補助金	13,197,900		13,197,900
合 計	16,922,996	0	16,922,996

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

2026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	43,902,134	42,991,274	910,860	流動負債	18,491,891	17,780,827	711,064
現金預金	12,428,606	13,088,951	△660,345	事業未払金	9,027,891	8,410,827	617,064
事業未収金	16,726,582	12,118,414	4,608,168	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	14,431,610	17,783,909	△3,352,299	賞与引当金	5,600,000	5,506,000	94,000
前払費用	315,336		315,336				
固定資産	274,711,591	263,146,796	11,564,795	固定負債	16,912,000	20,776,000	△3,864,000
基本財産	81,986,922	84,366,489	△2,379,567	設備資金借入金	16,912,000	20,776,000	△3,864,000
建物	81,986,922	84,366,489	△2,379,567	負債の部合計	35,403,891	38,556,827	△3,152,936
その他の固定資産	192,724,669	178,780,307	13,944,362	純 資 産 の 部			
建物	22,465,242	28,188,328	△5,723,086	基本金			
構築物	7,588,901	9,655,163	△2,066,262	国庫補助金等特別積立金	77,579,012	85,040,330	△7,461,318
車輛運搬具	76,892	160,498	△83,606	国庫補助金等特別積立金	77,579,012	85,040,330	△7,461,318
器具及び備品	4,579,413	5,483,892	△904,479	その他の積立金	155,000,000	133,000,000	22,000,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
ソフトウェア	224,213	448,426	△224,213	施設整備等積立金	110,000,000	98,000,000	12,000,000
人件費積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	50,630,822	49,540,913	1,089,909
施設整備積立資産	110,000,000	98,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,089,909	11,700,584	11,389,325
長期前払費用	946,008		946,008				
				純資産の部合計	283,209,834	267,581,243	15,628,591
資産の部合計	318,613,725	306,138,070	12,475,655	負債及び純資産の部合計	318,613,725	306,138,070	12,475,655

※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	84,366,489		2,379,567	81,986,922
合 計	84,366,489	0	2,379,567	81,986,922

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	81,986,922 円
計	81,986,922 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)	20,776,000 円
計	20,776,000 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	26,175,237	81,986,922
建物	85,419,188	62,953,946	22,465,242
構築物	28,132,082	20,543,181	7,588,901
車輛運搬具	1,101,070	1,024,178	76,892
器具及び備品	15,778,468	11,199,055	4,579,413
合 計	238,592,967	121,895,597	116,697,370

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	16,726,582		16,726,582
未収補助金	14,431,610		14,431,610
合 計	31,158,192	0	31,158,192

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

2026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	37,586,605	38,259,227	△672,622	流動負債	14,751,843	14,862,115	△110,272
現金預金	16,805,740	18,287,450	△1,481,710	事業未払金	6,805,843	7,617,115	△811,272
事業未収金	7,887,486	11,029,628	△3,142,142	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	12,758,050	8,806,820	3,951,230	賞与引当金	4,196,000	3,495,000	701,000
前払費用	135,329	135,329					
固定資産	131,254,521	109,034,305	22,220,216	固定負債	7,189,400	12,659,100	△5,469,700
基本財産				設備資金借入金	3,750,000	7,500,000	△3,750,000
その他の固定資産	131,254,521	109,034,305	22,220,216	その他の固定負債	3,439,400	5,159,100	△1,719,700
建物	47,023,395	51,993,935	△4,970,540	負債の部合計	21,941,243	27,521,215	△5,579,972
構築物	34,803	69,606	△34,803	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,370,057	3,200,565	2,169,492	基本金			
ソフトウェア	224,213	448,426	△224,213	国庫補助金等特別積立金	13,749,152	15,407,493	△1,658,341
人件費積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	13,749,152	15,407,493	△1,658,341
施設整備積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	その他の積立金	73,000,000	46,000,000	27,000,000
差入保証金	2,162,613	2,162,613		人件費積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
長期前払費用	3,439,440	5,159,160	△1,719,720	施設整備等積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,150,731	58,364,824	1,785,907
				(うち当期活動増減差額)	28,785,907	25,102,345	3,683,562
				純資産の部合計	146,899,883	119,772,317	27,127,566
資産の部合計	168,841,126	147,293,532	21,547,594	負債及び純資産の部合計	168,841,126	147,293,532	21,547,594

※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	38,586,998	47,023,395
構築物	278,424	243,621	34,803
器具及び備品	11,510,816	6,140,759	5,370,057
合 計	97,399,633	44,971,378	52,428,255

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	7,887,486		7,887,486
未収補助金	12,758,050		12,758,050
合 計	20,645,536	0	20,645,536

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

2026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	4,681,841	4,572,039	109,802	流動負債	868,540	1,809,596	△941,056
現金預金	3,034,170	4,572,039	△1,537,869	事業未払金	438,540	1,382,596	△944,056
事業未収金	1,647,671		1,647,671	賞与引当金	430,000	427,000	3,000
固定資産	11,438,726	12,285,493	△846,767	固定負債			
基本財産				負債の部合計	868,540	1,809,596	△941,056
その他の固定資産	11,438,726	12,285,493	△846,767	純 資 産 の 部			
建物	11,438,726	12,285,493	△846,767	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	15,252,027	15,047,936	204,091
				(うち当期活動増減差額)	204,091	15,047,936	△14,843,845
				純資産の部合計	15,252,027	15,047,936	204,091
資産の部合計	16,120,567	16,857,532	△736,965	負債及び純資産の部合計	16,120,567	16,857,532	△736,965

※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(柏みらいこども学園拠点区分用)

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	1,199,592	11,438,726
合 計	12,638,318	1,199,592	11,438,726

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	1,647,671		1,647,671
合 計	1,647,671	0	1,647,671

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) 2025年4月1日 (至) 2026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	22,800,000		4,800,000	18,000,000 (4,800,000)		1.500	309,000		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	116,257,306
	千葉興業	柏さかさい保育園	12,298,000		2,796,000	9,502,000 (2,796,000)		0.800	91,359		2029.08	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	柏中央保育園	33,791,000		6,876,000	26,915,000 (6,876,000)		0.800	272,055		2030.02	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	84,720,000		6,528,000	78,192,000 (6,528,000)		0.800	979,504		2038.03	園舎建設資金			
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	24,640,000		3,864,000	20,776,000 (3,864,000)		0.700	160,078		2035.03	園舎建設資金	建物	柏市豊四季336-5	81,986,922
	筑波銀行	柏E C E C保育園	11,250,000		3,750,000	7,500,000 (3,750,000)		0.760	70,429		2028.03	園舎建設資金			
	計		189,499,000	0	28,614,000	160,885,000 (28,614,000)	0		1,882,425	0					252,163,228
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			189,499,000	0	28,614,000	160,885,000 (28,614,000)	0		1,882,425	0					252,163,228

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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	44,053,360		44,053,360		44,053,360		
柏市宿舍借上げ補助金		468,000		468,000		468,000		
柏市一時保育補助金		978,000		978,000		978,000		
柏市子育て支援センター補助金		3,939,000		3,939,000		3,939,000		
柏市運営費補助金		18,025,740		18,025,740		18,025,740		
柏市処遇改善補助金 I		2,008,000		2,008,000		2,008,000		
柏市 運営費		43,267,910		43,267,910			43,267,910	
柏市宿舍借上げ補助金		330,000		330,000			330,000	
柏市一時保育補助金		978,000		978,000			978,000	
柏市運営費補助金		16,786,990		16,786,990			16,786,990	
柏市処遇改善補助金 I		1,843,500		1,843,500			1,843,500	
補助金 土浦市乳児保育		60,000		60,000				60,000
茨城県こどもみらい		299,000		299,000				299,000

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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
茨城県運営費	保育事業	230,000		230,000				230,000
牛久市保育園等給食食材費支援補助金		14,344,250		14,344,250				14,344,250
柏市 運営費宿舍借り上げ		27,615,220		27,615,220				
柏市一時保育補助金		978,000		978,000				
柏市運営費補助金		11,455,410		11,455,410				
柏市処遇改善補助金 I		1,598,000		1,598,000				
柏市 運営費		27,436,260		27,436,260				
07年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700				
柏市宿舍借上げ補助金		165,000		165,000				
柏市一時保育補助金		1,479,000	223,750	1,702,750				
柏市運営費補助金		9,572,950		9,572,950				
柏市処遇改善補助金 I		1,356,000		1,356,000				
まことちゃん食事代			103,650	103,650		103,650		

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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
8月利用分	保育事業		16,650	16,650		16,650		
9月分			3,250	3,250		3,250		
10月分			5,550	5,550		5,550		
11月分			1,950	1,950		1,950		
12月分			3,650	3,650		3,650		
1月分			8,050	8,050		8,050		
2月分			3,200	3,200		3,200		
3月分			1,000	1,000		1,000		
延長保育料3月分			68,700	68,700		68,700		
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			400	400			400	
6月利用			35,750	35,750			35,750	
ステップ食事代			200	200			200	

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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		200	200			200	
延長保育料			29,331	29,331			29,331	
ステップ食事代			200	200			200	
			15,100	15,100			15,100	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			400	400			400	
			7,150	7,150			7,150	
			7,400	7,400			7,400	
ステップ食事代			1,000	1,000			1,000	
			15,050	15,050			15,050	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			800	800			800	
			3,150	3,150			3,150	

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
	保育事業		2,500	2,500			2,500	
			5,000	5,000				5,000
			3,150	3,150				3,150
			2,800	2,800				2,800
お食事体験会 6月分			24,050	24,050				24,050
			2,000	2,000				2,000
			6,000	6,000				6,000
			700	700				700
			2,450	2,450				2,450
			2,450	2,450				2,450
夏祭り			800	800				800
			4,550	4,550				4,550
			1,950	1,950				1,950

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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
親子クッキング	保育事業		200	200				200
			1,400	1,400				1,400
利用代			174,950	174,950				174,950
観劇代			3,710	3,710				3,710
			3,000	3,000				3,000
			8,000	8,000				8,000
			7,350	7,350				7,350
			900	900				900
			9,100	9,100				9,100
			38,150	38,150				38,150
			1,100	1,100				1,100
			8,500	8,500				8,500
			3,500	3,500				3,500

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
	保育事業		11,900	11,900				11,900
お散歩の会参加費			600	600				600
延長保育料3月分			35,900	35,900				35,900
7月利用			143,400	143,400				
延長保育料3月分			67,200	67,200				
6月利用			205,950	205,950				
延長保育料			148,100	148,100				
区 分 小 計		230,987,290	1,487,641	232,474,931	0	69,687,750	63,325,831	15,297,410
合 計		230,987,290	1,487,641	232,474,931	0	69,687,750	63,325,831	15,297,410

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	44, 053, 360		44, 053, 360				
柏市宿舍借上げ補助金		468, 000		468, 000				
柏市一時保育補助金		978, 000		978, 000				
柏市子育て支援センター補助金		3, 939, 000		3, 939, 000				
柏市運営費補助金		18, 025, 740		18, 025, 740				
柏市処遇改善補助金 I		2, 008, 000		2, 008, 000				
柏市 運営費		43, 267, 910		43, 267, 910				
柏市宿舍借上げ補助金		330, 000		330, 000				
柏市一時保育補助金		978, 000		978, 000				
柏市運営費補助金		16, 786, 990		16, 786, 990				
柏市処遇改善補助金 I		1, 843, 500		1, 843, 500				
補助金 土浦市乳児保育		60, 000		60, 000				
茨城県こどもみらい		299, 000		299, 000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
茨城県運営費	保育事業	230,000		230,000				
牛久市保育園等給食食材費支援補助金		14,344,250		14,344,250				
柏市 運営費宿舍借り上げ		27,615,220		27,615,220		27,615,220		
柏市一時保育補助金		978,000		978,000		978,000		
柏市運営費補助金		11,455,410		11,455,410		11,455,410		
柏市処遇改善補助金 I		1,598,000		1,598,000		1,598,000		
柏市 運営費		27,436,260		27,436,260			27,436,260	
07年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700			1,719,700	
柏市宿舍借上げ補助金		165,000		165,000			165,000	
柏市一時保育補助金		1,479,000	223,750	1,702,750			1,702,750	
柏市運営費補助金		9,572,950		9,572,950			9,572,950	
柏市処遇改善補助金 I		1,356,000		1,356,000			1,356,000	
まことちゃん食事代			103,650	103,650				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
8月利用分	保育事業		16,650	16,650				
9月分			3,250	3,250				
10月分			5,550	5,550				
11月分			1,950	1,950				
12月分			3,650	3,650				
1月分			8,050	8,050				
2月分			3,200	3,200				
3月分			1,000	1,000				
延長保育料3月分			68,700	68,700				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			400	400				
6月利用			35,750	35,750				
ステップ食事代			200	200				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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		200	200				
延長保育料			29,331	29,331				
ステップ食事代			200	200				
			15,100	15,100				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			400	400				
			7,150	7,150				
			7,400	7,400				
ステップ食事代			1,000	1,000				
			15,050	15,050				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			800	800				
			3,150	3,150				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (③)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
	保育事業		2,500	2,500				
			5,000	5,000				
			3,150	3,150				
			2,800	2,800				
お食事体験会 6月分			24,050	24,050				
			2,000	2,000				
			6,000	6,000				
			700	700				
			2,450	2,450				
			2,450	2,450				
夏祭り			800	800				
			4,550	4,550				
			1,950	1,950				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
親子クッキング	保育事業		200	200				
			1,400	1,400				
利用代			174,950	174,950				
観劇代			3,710	3,710				
			3,000	3,000				
			8,000	8,000				
			7,350	7,350				
			900	900				
			9,100	9,100				
			38,150	38,150				
			1,100	1,100				
			8,500	8,500				
			3,500	3,500				

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 ③

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
	保育事業		11,900	11,900				
お散歩の会参加費			600	600				
延長保育料3月分			35,900	35,900				
7月利用			143,400	143,400		143,400		
延長保育料3月分			67,200	67,200		67,200		
6月利用			205,950	205,950			205,950	
延長保育料			148,100	148,100			148,100	
区 分 小 計		230,987,290	1,487,641	232,474,931	0	41,857,230	42,306,710	
合 計		230,987,290	1,487,641	232,474,931	0	41,857,230	42,306,710	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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) 2025年4月1日 (至) 2026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	前期末支払資金残高	1,200,000	柏みらいこども学園へ
柏さかさい保育園	本部	運用収入	100,000	本部へ繰入利息収入より
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部へ繰入委託費収入より
柏中央保育園	柏みらいこども学園	前期末支払資金残高	1,200,000	柏みらいこども学園へ
柏中央保育園	本部	運用収入	100,000	本部へ繰入利息収入より
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部へ繰入委託費収入より
牛久みらい保育園	柏みらいこども学園	前期末支払資金残高	1,200,000	柏みらいこども園へ
牛久みらい保育園	本部	運用収入	100,000	本部へ繰入利息収入より
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部へ繰入委託費収入より
柏しんとみ保育園	柏みらいこども学園	前期末支払資金残高	1,200,000	柏みらいこども学園へ
柏しんとみ保育園	本部	運用収入	100,000	本部へ繰入利息収入より
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部へ繰入委託費収入より
柏E C E C保育園	柏みらいこども学園	前期末支払資金残高	1,200,000	柏みらいこども学園へ
柏E C E C保育園	本部	運用収入	100,000	本部へ繰入利息収入より
柏E C E C保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部へ繰入委託費収入より

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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) 2025年4月1日 (至) 2026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) 2025年4月1日 (至) 2026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) 2025年4月1日 (至) 2026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					336,500,581	82,969,328	53,469,052	99,614,378
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				20,863,816	3,333,939	5,207,280	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				20,863,816	3,333,939	5,207,280	3,202,938
当期末残高					315,636,765	79,635,389	48,261,772	96,411,440

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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					336,500,581	85,040,330	15,407,493	
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				20,863,816	7,461,318	1,658,341	
	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				20,863,816	7,461,318	1,658,341	
当期末残高					315,636,765	77,579,012	13,749,152	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	120,204,313	80,503,281	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	116,257,306	77,859,890	63,152,112	42,294,256	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	174,123,313	80,503,281	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	170,176,306	77,859,890	63,152,112	42,294,256	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,958,952	1,292,519	0	0	689,301	452,382	0	0	1,269,651	840,137	112,783,871	72,864,081	114,053,522	73,704,218	
構築物	4,563,785	0	0	0	717,961	0	0	0	3,845,824	0	7,705,086	0	11,550,910	0	
車輛運搬具	6,048,005	0	1,500,000	0	3,239,000	0	0	0	4,309,005	0	13,631,356	0	17,940,361	0	
器具及び備品	3,729,999	1,173,528	1,623,757	0	1,210,138	238,166	0	0	4,143,618	935,362	36,511,445	3,889,722	40,655,063	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	16,324,481	2,466,047	3,123,757	0	5,856,400	690,548	0	0	13,591,838	1,775,499	170,631,758	76,753,803	184,223,596	78,529,302	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	2,867,961	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	2,867,961	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産 計	16,772,907	2,466,047	3,123,757	0	6,080,613	690,548	0	0	13,816,051	1,775,499	173,499,719	77,753,803	187,315,770	79,529,302	
基本財産及びその他の固定資産 計	190,896,220	82,969,328	3,123,757	0	10,027,620	3,333,939	0	0	183,992,357	79,635,389	236,651,831	120,048,059	420,644,188	199,683,448	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	190,896,220	82,969,328	3,123,757	0	10,027,620	3,333,939	0	0	183,992,357	79,635,389					

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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	70,173,702	48,384,084	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	66,154,344	45,541,950	56,605,958	40,026,720	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	146,508,995	48,384,084	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	142,489,637	45,541,950	56,605,958	40,026,720	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,940,256	3,807,323	0	0	3,142,766	2,066,905	0	0	5,797,490	1,740,418	46,180,262	29,108,912	51,977,752	30,849,330	
構築物	1,142,423	0	0	0	163,201	0	0	0	979,222	0	2,188,766	0	3,167,988	0	
車輦運搬具	4	0	5,896,360	0	925,092	0	0	0	4,971,272	0	11,557,998	0	16,529,270	0	
器具及び備品	7,703,064	1,277,645	1,564,445	0	2,139,540	298,241	0	0	7,127,969	979,404	27,104,696	1,965,014	34,232,665	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	17,806,197	5,084,968	7,460,805	0	6,370,599	2,365,146	0	0	18,896,403	2,719,822	87,031,722	31,073,926	105,928,125	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	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	698,676	0	0	0	224,213	0	0	0	474,463	0	2,414,441	1,000,000	2,888,904	1,000,000	
その他の固定資産 計	18,504,873	5,084,968	7,460,805	0	6,594,812	2,365,146	0	0	19,370,866	2,719,822	89,446,163	32,073,926	108,817,029	34,793,748	
基本財産及びその他の固定資産 計	165,013,868	53,469,052	7,460,805	0	10,614,170	5,207,280	0	0	161,860,503	48,261,772	146,052,121	72,100,646	307,912,624	120,362,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	165,013,868	53,469,052	7,460,805	0	10,614,170	5,207,280	0	0	161,860,503	48,261,772					

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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：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	111,068,201	99,134,784	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	107,748,228	96,171,516	43,159,649	38,522,484	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	161,068,201	99,134,784	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	157,748,228	96,171,516	43,159,649	38,522,484	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	22,510,039	0	0	0	7,694,757	0	0	0	14,815,282	0	100,031,841	0	114,847,123	0	
構築物	2,215,455	0	0	0	655,079	0	0	0	1,560,376	0	9,334,665	0	10,895,041	0	
器具及び備品	2,464,161	202,827	210,000	0	1,225,934	95,270	0	0	1,448,227	107,557	26,537,718	765,263	27,985,945	872,820	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	27,189,655	202,827	210,000	0	9,575,770	95,270	0	0	17,823,885	107,557	135,904,224	765,263	153,728,109	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	369,127	276,767	0	0	192,588	144,400	0	0	176,539	132,367	2,303,990	1,589,633	2,480,529	1,722,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,265,827	276,767	0	0	192,588	144,400	0	0	2,073,239	132,367	2,303,990	1,589,633	4,377,229	1,722,000	
その他の固定資産 計	29,455,482	479,594	210,000	0	9,768,358	239,670	0	0	19,897,124	239,924	138,208,214	2,354,896	158,105,338	2,594,820	
基本財産及びその他の固定資産 計	190,523,683	99,614,378	210,000	0	13,088,331	3,202,938	0	0	177,645,352	96,411,440	181,367,863	40,877,380	359,013,215	137,288,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	190,523,683	99,614,378	210,000	0	13,088,331	3,202,938	0	0	177,645,352	96,411,440					

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	84,366,489	57,928,677	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	81,986,922	56,294,791	26,175,237	17,972,746	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	84,366,489	57,928,677	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	81,986,922	56,294,791	26,175,237	17,972,746	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	28,188,328	21,290,913	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	22,465,242	16,968,210	62,953,946	47,549,733	85,419,188	64,517,943	
構築物	9,655,163	5,557,423	0	0	2,066,262	1,401,599	0	0	7,588,901	4,155,824	20,543,181	15,074,724	28,132,082	19,230,548	
車輛運搬具	160,498	0	0	0	83,606	0	0	0	76,892	0	1,024,178	0	1,101,070	0	
器具及び備品	5,483,892	263,317	802,090	0	1,706,569	103,130	0	0	4,579,413	160,187	11,199,055	3,904,751	15,778,468	4,064,938	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	43,487,881	27,111,653	802,090	0	9,579,523	5,827,432	0	0	34,710,448	21,284,221	95,720,360	66,529,208	130,430,808	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	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,292,426	0	0	0	224,213	0	0	0	2,068,213	0	2,414,441	1,000,000	4,482,654	1,000,000	
その他の固定資産 計	45,780,307	27,111,653	802,090	0	9,803,736	5,827,432	0	0	36,778,661	21,284,221	98,134,801	67,529,208	134,913,462	88,813,429	
基本財産及びその他の固定資産 計	130,146,796	85,040,330	802,090	0	12,183,303	7,461,318	0	0	118,765,583	77,579,012	124,310,038	85,501,954	243,075,621	163,080,966	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	130,146,796	85,040,330	802,090	0	12,183,303	7,461,318	0	0	118,765,583	77,579,012					

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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 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	51,993,935	14,591,392	0	0	4,970,540	1,343,944	0	0	47,023,395	13,247,448	38,586,998	10,751,552	85,610,393	23,999,000	
構築物	69,606	0	0	0	34,803	0	0	0	34,803	0	243,621	0	278,424	0	
器具及び備品	3,200,565	816,101	3,503,640	0	1,334,148	314,397	0	0	5,370,057	501,704	6,140,759	1,384,876	11,510,816	1,886,580	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	55,264,106	15,407,493	3,503,640	0	6,339,491	1,658,341	0	0	52,428,255	13,749,152	44,971,378	12,136,428	97,399,633	25,885,580	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	896,852	0	1,121,065	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	448,426	0	0	0	224,213	0	0	0	224,213	0	896,852	0	1,121,065	0	
その他の固定資産 計	55,712,532	15,407,493	3,503,640	0	6,563,704	1,658,341	0	0	52,652,468	13,749,152	45,868,230	12,136,428	98,520,698	25,885,580	
基本財産及びその他の固定資産 計	55,712,532	15,407,493	3,503,640	0	6,563,704	1,658,341	0	0	52,652,468	13,749,152	45,868,230	12,136,428	98,520,698	25,885,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	55,712,532	15,407,493	3,503,640	0	6,563,704	1,658,341	0	0	52,652,468	13,749,152					

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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	12,285,493	0	0	0	846,767	0	0	0	11,438,726	0	1,199,592	0	12,638,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,285,493	0	0	0	846,767	0	0	0	11,438,726	0	1,199,592	0	12,638,318	0	
その他の固定資産 計	12,285,493	0	0	0	846,767	0	0	0	11,438,726	0	1,199,592	0	12,638,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	12,285,493	0	0	0	846,767	0	0	0	11,438,726	0	1,199,592	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	12,285,493	0	0	0	846,767	0	0	0	11,438,726	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) 2025年4月1日 (至) 2026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	8,482,000	8,361,000 ()	8,482,000	()	8,361,000	
		()		()		
		()		()		
計	8,482,000	8,361,000 (0)	8,482,000	0 (0)	8,361,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	6,057,000	7,034,000 ()	6,057,000	()	7,034,000	
		()		()		
		()		()		
計	6,057,000	7,034,000 (0)	6,057,000	0 (0)	7,034,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	5,242,000	3,990,000 ()	5,242,000	()	3,990,000	
		()		()		
		()		()		
計	5,242,000	3,990,000 (0)	5,242,000	0 (0)	3,990,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	5,506,000	5,600,000 ()	5,506,000	()	5,600,000	
		()		()		
		()		()		
計	5,506,000	5,600,000 (0)	5,506,000	0 (0)	5,600,000	

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

引当金明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	3,495,000	4,196,000 ()	3,495,000	()	4,196,000	
		()		()		
		()		()		
計	3,495,000	4,196,000 (0)	3,495,000	0 (0)	4,196,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	430,000 ()	427,000	()	430,000	
		()		()		
		()		()		
計	427,000	430,000 (0)	427,000	0 (0)	430,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	279,786,325	2,487,300	9,949,650	292,223,275		292,223,275
		委託費収入	216,201,450			216,201,450		216,201,450
		委託費基本分収入	216,201,450			216,201,450		216,201,450
		利用者等利用料収入	6,334,075			6,334,075		6,334,075
		利用者等利用料収入 (一般)	6,334,075			6,334,075		6,334,075
		その他の事業収入	57,250,800	2,487,300	9,949,650	69,687,750		69,687,750
		補助金事業収入 (公費)	57,182,100	2,444,000	9,846,000	69,472,100		69,472,100
		補助金事業収入 (一般)	68,700	43,300	103,650	215,650		215,650
		受取利息配当金収入	259,189			259,189		259,189
		受取利息配当金収入	259,189			259,189		259,189
		その他の収入	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		利用者等外給食費収入	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		事業活動収入計	281,295,164	2,487,300	9,949,650	293,732,114	0	293,732,114

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	188,901,272	1,123,391	8,838,242	198,862,905	198,862,905
		職員給料支出	104,578,048	1,123,391	8,075,811	113,777,250	113,777,250
		職員俸給支出	79,960,852	1,123,391	8,075,811	89,160,054	89,160,054
		職員諸手当支出	24,617,196			24,617,196	24,617,196
		職員賞与支出	44,931,296			44,931,296	44,931,296
		非常勤職員給与支出	4,420,996			4,420,996	4,420,996
		派遣職員費支出	8,773,951			8,773,951	8,773,951
		退職給付支出	1,947,500			1,947,500	1,947,500
		法定福利費支出	24,249,481		762,431	25,011,912	25,011,912
		事業費支出	19,900,731	3,592,500	1,002,530	24,495,761	24,495,761
		給食費支出	8,382,565	1,323,704	369,395	10,075,664	10,075,664
		保健衛生費支出	611,268	117,981	32,924	762,173	762,173
		保育材料費支出	2,781,023	434,765	121,326	3,337,114	3,337,114
		水道光熱費支出	4,495,679	1,239,363	251,743	5,986,785	5,986,785
		消耗器具備品費支出	291,527		94,116	385,643	385,643
		保険料支出	1,012,536	116,733	32,576	1,161,845	1,161,845
		賃借料支出	910,542	114,361	31,914	1,056,817	1,056,817
		車輛費支出	1,415,591	245,593	68,536	1,729,720	1,729,720
		事務費支出	16,265,090	3,516,150	981,228	20,762,468	20,762,468
		福利厚生費支出	1,304,700	173,940	48,540	1,527,180	1,527,180
		旅費交通費支出	64,848	9,746	2,720	77,314	77,314
		研修研究費支出	167,689	105,960	29,570	303,219	303,219
		事務消耗品費支出	1,017,119	197,113	55,007	1,269,239	1,269,239
		印刷製本費支出	466,806	138,575	38,671	644,052	644,052
		修繕費支出	4,043,326	556,620	155,332	4,755,278	4,755,278
		通信運搬費支出	451,193	105,620	29,476	586,289	586,289
		会議費支出	280,094	62,564	17,459	360,117	360,117
		業務委託費支出	3,789,950	1,264,874	352,981	5,407,805	5,407,805
		手数料支出	174,940	149,920	31,243	356,103	356,103
		土地・建物賃借料支出	4,355,182	704,448	196,586	5,256,216	5,256,216
		租税公課支出	115,046	40,775	11,379	167,200	167,200
		保守料支出	11,406		10,594	22,000	22,000
		雑支出	22,791	5,995	1,670	30,456	30,456
		支払利息支出	400,359			400,359	400,359
		支払利息支出	400,359			400,359	400,359
		その他の支出	1,249,650			1,249,650	1,249,650
		利用者等外給食費支出	1,249,650			1,249,650	1,249,650
		事業活動支出計	226,717,102	8,232,041	10,822,000	245,771,143	245,771,143
		事業活動資金収支差額	54,578,062	△5,744,741	△872,350	47,960,971	47,960,971
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	3,123,757			3,123,757	3,123,757
		車輛運搬具取得支出	1,500,000			1,500,000	1,500,000
		器具及び備品取得支出	1,623,757			1,623,757	1,623,757
		施設整備等支出計	10,719,757	0	0	10,719,757	10,719,757
		施設整備等資金収支差額	△10,719,757	0	0	△10,719,757	△10,719,757

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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		5,744,741	872,350	6,617,091	△6,617,091	
		サービス区分間繰入金収入		5,744,741	872,350	6,617,091	△6,617,091	
		その他の活動収入計	0	5,744,741	872,350	6,617,091	△6,617,091	0
	支出	積立資産支出	34,000,000			34,000,000		34,000,000
		人件費積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		施設整備等積立資産支出	14,000,000			14,000,000		14,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	6,617,091			6,617,091	△6,617,091	
		サービス区分間繰入金支出	6,617,091			6,617,091	△6,617,091	
		その他の活動による支出	1,059,444			1,059,444		1,059,444
		長期前払費用支出	1,059,444			1,059,444		1,059,444
		その他の活動支出計	43,076,535	0	0	43,076,535	△6,617,091	36,459,444
		その他の活動資金収支差額	△43,076,535	5,744,741	872,350	△36,459,444	0	△36,459,444
	当期資金収支差額合計		781,770	0	0	781,770	0	781,770
前期末支払資金残高			45,282,894	0	0	45,282,894	0	45,282,894
当期末支払資金残高			46,064,664	0	0	46,064,664	0	46,064,664

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	218,727,193	2,530,100	9,850,000	231,107,293		231,107,293
		委託費収入	162,077,310			162,077,310		162,077,310
		委託費基本分収入	162,077,310			162,077,310		162,077,310
		利用者等利用料収入	5,704,152			5,704,152		5,704,152
		利用者等利用料収入（一般）	5,704,152			5,704,152		5,704,152
		その他の事業収入	50,945,731	2,530,100	9,850,000	63,325,831		63,325,831
		補助金事業収入（公費）	50,916,400	2,444,000	9,846,000	63,206,400		63,206,400
		補助金事業収入（一般）	29,331	86,100	4,000	119,431		119,431
		受取利息配当金収入	151,111			151,111		151,111
		受取利息配当金収入	151,111			151,111		151,111
		その他の収入	867,500			867,500		867,500
		受入研修費収入	3,000			3,000		3,000
		利用者等外給食費収入	864,500			864,500		864,500
		事業活動収入計	219,745,804	2,530,100	9,850,000	232,125,904	0	232,125,904

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,987,575	2,733,180	7,663,273	168,384,028	168,384,028
		職員給料支出	90,738,401	2,733,180	6,904,843	100,376,424	100,376,424
		職員俸給支出	67,685,854	2,733,180	6,904,843	77,323,877	77,323,877
		職員諸手当支出	23,052,547			23,052,547	23,052,547
		職員賞与支出	40,118,103			40,118,103	40,118,103
		非常勤職員給与支出	2,172,538			2,172,538	2,172,538
		派遣職員費支出	2,324,671			2,324,671	2,324,671
		退職給付支出	1,662,500			1,662,500	1,662,500
		法定福利費支出	20,971,362		758,430	21,729,792	21,729,792
		事業費支出	16,302,986	381,720	1,535,462	18,220,168	18,220,168
		給食費支出	7,790,581	155,480	625,416	8,571,477	8,571,477
		保健衛生費支出	472,466	15,692	63,119	551,277	551,277
		保育材料費支出	2,684,050	50,912	204,792	2,939,754	2,939,754
		水道光熱費支出	1,537,145	84,962	341,758	1,963,865	1,963,865
		燃料費支出	19,836	925	3,723	24,484	24,484
		消耗器具備品費支出	752,046	51,488	207,110	1,010,644	1,010,644
		保険料支出	1,023,854	6,006	24,157	1,054,017	1,054,017
		賃借料支出	1,274,247	14,835	59,674	1,348,756	1,348,756
		車輛費支出	712,781	1,420	5,713	719,914	719,914
		雑支出	35,980			35,980	35,980
		事務費支出	15,599,594	300,200	1,188,740	17,088,534	17,088,534
		福利厚生費支出	994,997	28,661	113,492	1,137,150	1,137,150
		職員被服費支出	22,231			22,231	22,231
		旅費交通費支出	33,916	171	679	34,766	34,766
		研修研究費支出	439,783	6,668	26,403	472,854	472,854
		事務消耗品費支出	877,395	5,176	20,497	903,068	903,068
		印刷製本費支出	437,466	7,828	30,997	476,291	476,291
		修繕費支出	563,639	5,345	21,166	590,150	590,150
		通信運搬費支出	448,472	10,151	40,195	498,818	498,818
		会議費支出	89,147	2,884	11,421	103,452	103,452
		業務委託費支出	4,754,002	91,833	363,644	5,209,479	5,209,479
		手数料支出	319,146	7,584	30,032	356,762	356,762
		土地・建物賃借料支出	6,531,982	131,774	521,801	7,185,557	7,185,557
		租税公課支出	64,078	690	2,732	67,500	67,500
		雑支出	23,340	1,435	5,681	30,456	30,456
		支払利息支出	272,055			272,055	272,055
		支払利息支出	272,055			272,055	272,055
		その他の支出	864,500			864,500	864,500
		利用者等外給食費支出	864,500			864,500	864,500
		事業活動支出計	191,026,710	3,415,100	10,387,475	204,829,285	204,829,285
		事業活動資金収支差額	28,719,094	△885,000	△537,475	27,296,619	27,296,619

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	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	7,460,805			7,460,805		7,460,805
	車輛運搬具取得支出	5,896,360			5,896,360		5,896,360
	器具及び備品取得支出	1,564,445			1,564,445		1,564,445
	施設整備等支出計	14,336,805	0	0	14,336,805	0	14,336,805
施設整備等資金収支差額		△14,336,805	0	0	△14,336,805	0	△14,336,805
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		885,000	537,475	1,422,475	△1,422,475	
	サービス区分間繰入金収入		885,000	537,475	1,422,475	△1,422,475	
	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	132,426	885,000	537,475	1,554,901	△1,422,475	132,426
	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	6,500,000			6,500,000		6,500,000
	施設整備等積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	サービス区分間繰入金支出	1,422,475			1,422,475	△1,422,475	
	サービス区分間繰入金支出	1,422,475			1,422,475	△1,422,475	
	その他の活動支出計	14,322,475	0	0	14,322,475	△1,422,475	12,900,000
その他の活動資金収支差額		△14,190,049	885,000	537,475	△12,767,574	0	△12,767,574
当期資金収支差額合計		192,240	0	0	192,240	0	192,240
前期末支払資金残高		35,164,236	0	0	35,164,236	0	35,164,236
当期末支払資金残高		35,356,476	0	0	35,356,476	0	35,356,476

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	179,599,677				
		委託費収入	159,339,120				
		委託費基本分収入	159,339,120				
		利用者等利用料収入	4,963,147				
		利用者等利用料収入（一般）	4,963,147				
		その他の事業収入	15,297,410				
		補助金事業収入（公費）	14,933,250				
		補助金事業収入（一般）	364,160				
		受取利息配当金収入	310,066				
		受取利息配当金収入	310,066				
		その他の収入	2,295,464				
		受入研修費収入	42,000				
		利用者等外給食費収入	708,600				
		雑収入	1,544,864				
		事業活動収入計	182,205,207	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育	
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,480,936			
		職員給料支出	50,172,015			
		職員俸給支出	40,753,974			
		職員諸手当支出	9,418,041			
		職員賞与支出	22,560,850			
		非常勤職員給与支出	11,238,221			
		派遣職員費支出	8,377,575			
		退職給付支出	1,140,000			
		法定福利費支出	9,992,275			
		事業費支出	18,529,422			
		給食費支出	7,329,962			
		保健衛生費支出	1,054,478			
		保育材料費支出	1,810,067			
		水道光熱費支出	4,773,031			
		消耗器具備品費支出	748,523			
		保険料支出	844,317			
		賃借料支出	1,776,804			
		車輛費支出	187,760			
		雑支出	4,480			
		事務費支出	17,583,705			
		福利厚生費支出	781,897			
		職員被服費支出	15,700			
		旅費交通費支出	31,210			
		研修研究費支出	349,431			
		事務消耗品費支出	302,958			
		印刷製本費支出	312,031			
		修繕費支出	8,116,933			
		通信運搬費支出	541,120			
		会議費支出	21,992			
		広報費支出	3,178			
		業務委託費支出	6,248,357			
		手数料支出	325,242			
		土地・建物賃借料支出	450,000			
		租税公課支出	49,200			
		雑支出	34,456			
		支払利息支出	979,504			
		支払利息支出	979,504			
		その他の支出	708,600			
		利用者等外給食費支出	708,600			
		事業活動支出計	141,282,167	0	0	0
		事業活動資金収支差額	40,923,040	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	210,000			
		器具及び備品取得支出	210,000			
		施設整備等支出計	6,738,000	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	△6,738,000	0	0	0

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	268,000					
		長期前払費用戻り収入	268,000					
		その他の活動収入計	268,000	0	0	0		
	支出	積立資産支出	32,188,550					
		人件費積立資産支出	6,188,550					
		施設整備等積立資産支出	26,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000					
		その他の活動支出計	33,588,550	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額		△33,320,550	0	0	0		
当期資金収支差額合計		864,490	0	0	0			
前期末支払資金残高		35,048,128	0	0	0			
当期末支払資金残高		35,912,618	0	0	0			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	179,599,677		179,599,677		
		委託費収入	159,339,120		159,339,120		
		委託費基本分収入	159,339,120		159,339,120		
		利用者等利用料収入	4,963,147		4,963,147		
		利用者等利用料収入（一般）	4,963,147		4,963,147		
		その他の事業収入	15,297,410		15,297,410		
		補助金事業収入（公費）	14,933,250		14,933,250		
		補助金事業収入（一般）	364,160		364,160		
		受取利息配当金収入	310,066		310,066		
		受取利息配当金収入	310,066		310,066		
		その他の収入	2,295,464		2,295,464		
		受入研修費収入	42,000		42,000		
		利用者等外給食費収入	708,600		708,600		
		雑収入	1,544,864		1,544,864		
事業活動収入計		182,205,207	0	182,205,207			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	103,480,936		103,480,936			
		職員給料支出	50,172,015		50,172,015			
		職員俸給支出	40,753,974		40,753,974			
		職員諸手当支出	9,418,041		9,418,041			
		職員賞与支出	22,560,850		22,560,850			
		非常勤職員給与支出	11,238,221		11,238,221			
		派遣職員費支出	8,377,575		8,377,575			
		退職給付支出	1,140,000		1,140,000			
		法定福利費支出	9,992,275		9,992,275			
		事業費支出	18,529,422		18,529,422			
		給食費支出	7,329,962		7,329,962			
		保健衛生費支出	1,054,478		1,054,478			
		保育材料費支出	1,810,067		1,810,067			
		水道光熱費支出	4,773,031		4,773,031			
		消耗器具備品費支出	748,523		748,523			
		保険料支出	844,317		844,317			
		賃借料支出	1,776,804		1,776,804			
		車両費支出	187,760		187,760			
		雑支出	4,480		4,480			
		事務費支出	17,583,705		17,583,705			
		福利厚生費支出	781,897		781,897			
		職員被服費支出	15,700		15,700			
		旅費交通費支出	31,210		31,210			
		研修研究費支出	349,431		349,431			
		事務消耗品費支出	302,958		302,958			
		印刷製本費支出	312,031		312,031			
		修繕費支出	8,116,933		8,116,933			
		通信運搬費支出	541,120		541,120			
		会議費支出	21,992		21,992			
		広報費支出	3,178		3,178			
		業務委託費支出	6,248,357		6,248,357			
		手数料支出	325,242		325,242			
		土地・建物賃借料支出	450,000		450,000			
		租税公課支出	49,200		49,200			
		雑支出	34,456		34,456			
		支払利息支出	979,504		979,504			
		支払利息支出	979,504		979,504			
		その他の支出	708,600		708,600			
		利用者等外給食費支出	708,600		708,600			
		事業活動支出計	141,282,167	0	141,282,167			
		事業活動資金収支差額	40,923,040	0	40,923,040			
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	210,000		210,000			
		器具及び備品取得支出	210,000		210,000			
		施設整備等支出計	6,738,000	0	6,738,000			
		施設整備等資金収支差額	△6,738,000	0	△6,738,000			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	268,000		268,000			
		長期前払費用戻り収入	268,000		268,000			
		その他の活動収入計	268,000	0	268,000			
	支出	積立資産支出	32,188,550		32,188,550			
		人件費積立資産支出	6,188,550		6,188,550			
		施設整備等積立資産支出	26,000,000		26,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000			
		その他の活動支出計	33,588,550	0	33,588,550			
	その他の活動資金収支差額		△33,320,550	0	△33,320,550			
当期資金収支差額合計		864,490	0	864,490				
前期末支払資金残高		35,048,128	0	35,048,128				
当期末支払資金残高		35,912,618	0	35,912,618				

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	収入	保育事業収入	205,844,812	2,587,400		208,432,212	208,432,212
		委託費収入	161,563,600			161,563,600	161,563,600
		委託費基本分収入	161,563,600			161,563,600	161,563,600
		利用者等利用料収入	5,011,382			5,011,382	5,011,382
		利用者等利用料収入（一般）	5,011,382			5,011,382	5,011,382
		その他の事業収入	39,269,830	2,587,400		41,857,230	41,857,230
		補助金事業収入（公費）	39,202,630	2,444,000		41,646,630	41,646,630
		補助金事業収入（一般）	67,200	143,400		210,600	210,600
		受取利息配当金収入	297,861			297,861	297,861
		受取利息配当金収入	297,861			297,861	297,861
		その他の収入	872,483			872,483	872,483
		利用者等外給食費収入	872,483			872,483	872,483
		事業活動収入計	207,015,156	2,587,400	0	209,602,556	209,602,556

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	142,951,958	3,418,338		146,370,296	146,370,296
		職員給料支出	81,278,407	3,418,338		84,696,745	84,696,745
		職員俸給支出	63,755,221	3,418,338		67,173,559	67,173,559
		職員諸手当支出	17,523,186			17,523,186	17,523,186
		職員賞与支出	33,035,528			33,035,528	33,035,528
		非常勤職員給与支出	1,630,280			1,630,280	1,630,280
		派遣職員費支出	7,253,400			7,253,400	7,253,400
		退職給付支出	1,330,000			1,330,000	1,330,000
		法定福利費支出	18,424,343			18,424,343	18,424,343
		事業費支出	17,487,409	163,880		17,651,289	17,651,289
		給食費支出	7,936,733	73,463		8,010,196	8,010,196
		保健衛生費支出	908,594	9,637		918,231	918,231
		保育材料費支出	2,625,667	17,617		2,643,284	2,643,284
		水道光熱費支出	3,343,059	35,661		3,378,720	3,378,720
		消耗器具備品費支出	401,485	13,406		414,891	414,891
		保険料支出	904,229	4,604		908,833	908,833
		賃借料支出	1,327,283	8,097		1,335,380	1,335,380
		車両費支出	40,359	1,395		41,754	41,754
		事務費支出	15,052,916	189,600		15,242,516	15,242,516
		福利厚生費支出	1,174,925	12,847		1,187,772	1,187,772
		旅費交通費支出	53,521	210		53,731	53,731
		研修研究費支出	260,746	2,251		262,997	262,997
		事務消耗品費支出	464,676	3,767		468,443	468,443
		印刷製本費支出	196,190	2,012		198,202	198,202
		修繕費支出	841,643	13,567		855,210	855,210
		通信運搬費支出	379,193	3,917		383,110	383,110
		会議費支出	173,973	1,101		175,074	175,074
		業務委託費支出	5,815,891	65,520		5,881,411	5,881,411
		手数料支出	304,822	3,370		308,192	308,192
		土地・建物賃借料支出	5,327,469	80,328		5,407,797	5,407,797
		租税公課支出	14,362	138		14,500	14,500
		雑支出	45,505	572		46,077	46,077
		支払利息支出	160,078			160,078	160,078
		支払利息支出	160,078			160,078	160,078
		その他の支出	872,483			872,483	872,483
		利用者等外給食費支出	872,483			872,483	872,483
		事業活動支出計	176,524,844	3,771,818	0	180,296,662	180,296,662
		事業活動資金収支差額	30,490,312	△1,184,418	0	29,305,894	29,305,894
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	802,090			802,090	802,090
		器具及び備品取得支出	802,090			802,090	802,090
		施設整備等支出計	4,666,090	0	0	4,666,090	4,666,090
		施設整備等資金収支差額	△4,666,090	0	0	△4,666,090	△4,666,090

柏しんとみ保育園拠点区分
 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日
 (至) 2026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		1,184,418		1,184,418	△1,184,418	
		サービス区分間繰入金収入		1,184,418		1,184,418	△1,184,418	
		その他の活動収入計	0	1,184,418	0	1,184,418	△1,184,418	0
	支出	積立資産支出	22,000,000			22,000,000		22,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		施設整備等積立資産支出	12,000,000			12,000,000		12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	1,184,418			1,184,418	△1,184,418	
		サービス区分間繰入金支出	1,184,418			1,184,418	△1,184,418	
		その他の活動による支出	946,008			946,008		946,008
		長期前払費用支出	946,008			946,008		946,008
	その他の活動支出計	25,530,426	0	0	25,530,426	△1,184,418	24,346,008	
その他の活動資金収支差額		△25,530,426	1,184,418	0	△24,346,008	0	△24,346,008	
当期資金収支差額合計		293,796	0	0	293,796	0	293,796	
前期末支払資金残高		34,580,447	0	0	34,580,447	0	34,580,447	
当期末支払資金残高		34,874,243	0	0	34,874,243	0	34,874,243	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	194,845,908	2,887,700		197,733,608		197,733,608
		委託費収入	150,192,050			150,192,050		150,192,050
		委託費基本分収入	150,192,050			150,192,050		150,192,050
		利用者等利用料収入	5,234,848			5,234,848		5,234,848
		利用者等利用料収入（一般）	5,234,848			5,234,848		5,234,848
		その他の事業収入	39,419,010	2,887,700		42,306,710		42,306,710
		補助金事業収入（公費）	39,233,910	2,495,000		41,728,910		41,728,910
		補助金事業収入（一般）	185,100	392,700		577,800		577,800
		受取利息配当金収入	128,366			128,366		128,366
		受取利息配当金収入	128,366			128,366		128,366
		その他の収入	721,518			721,518		721,518
		利用者等外給食費収入	721,518			721,518		721,518
		事業活動収入計	195,695,792	2,887,700	0	198,583,492	0	198,583,492

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	114,812,241	3,593,735		118,405,976		118,405,976
		職員給料支出	59,240,637	3,192,234		62,432,871		62,432,871
		職員俸給支出	43,435,167	3,192,234		46,627,401		46,627,401
		職員諸手当支出	15,805,470			15,805,470		15,805,470
		職員賞与支出	23,125,268			23,125,268		23,125,268
		非常勤職員給与支出	2,660,674			2,660,674		2,660,674
		派遣職員費支出	15,699,001			15,699,001		15,699,001
		退職給付支出	997,500			997,500		997,500
		法定福利費支出	13,089,161	401,501		13,490,662		13,490,662
		事業費支出	13,638,482	125,679		13,764,161		13,764,161
		給食費支出	5,920,699	52,499		5,973,198		5,973,198
		保健衛生費支出	809,956	7,869		817,825		817,825
		保育材料費支出	2,238,052	27,215		2,265,267		2,265,267
		水道光熱費支出	2,556,532	22,268		2,578,800		2,578,800
		消耗器具備品費支出	130,786	5,200		135,986		135,986
		保険料支出	528,566	3,556		532,122		532,122
		賃借料支出	1,438,129	6,327		1,444,456		1,444,456
		車輛費支出	15,762	745		16,507		16,507
		事務費支出	29,519,207	309,931		29,829,138		29,829,138
		福利厚生費支出	1,203,043	9,609		1,212,652		1,212,652
		職員被服費支出	46,883	967		47,850		47,850
		旅費交通費支出	22,536	72		22,608		22,608
		研修研究費支出	160,722	1,705		162,427		162,427
		事務消耗品費支出	540,370	8,559		548,929		548,929
		印刷製本費支出	412,478	3,907		416,385		416,385
		修繕費支出	550,450	2,371		552,821		552,821
		通信運搬費支出	341,052	3,953		345,005		345,005
		会議費支出	58,895	323		59,218		59,218
		業務委託費支出	5,909,215	58,275		5,967,490		5,967,490
		手数料支出	337,154	5,633		342,787		342,787
		土地・建物賃借料支出	19,896,490	214,020		20,110,510		20,110,510
		雑支出	39,919	537		40,456		40,456
		支払利息支出	70,429			70,429		70,429
		支払利息支出	70,429			70,429		70,429
		その他の支出	721,518			721,518		721,518
		利用者等外給食費支出	721,518			721,518		721,518
		事業活動支出計	158,761,877	4,029,345	0	162,791,222	0	162,791,222
		事業活動資金収支差額	36,933,915	△1,141,645	0	35,792,270	0	35,792,270
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	3,503,640			3,503,640		3,503,640
		器具及び備品取得支出	3,503,640			3,503,640		3,503,640
		施設整備等支出計	7,253,640	0	0	7,253,640	0	7,253,640
		施設整備等資金収支差額	△7,253,640	0	0	△7,253,640	0	△7,253,640

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,141,645		1,141,645	△1,141,645	
		サービス区分間繰入金収入		1,141,645		1,141,645	△1,141,645	
		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	1,141,645	0	2,861,365	△1,141,645	1,719,720
	支出	積立資産支出	27,000,000			27,000,000		27,000,000
		人件費積立資産支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		施設整備等積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	1,141,645			1,141,645	△1,141,645	
		サービス区分間繰入金支出	1,141,645			1,141,645	△1,141,645	
		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	31,261,345	0	0	31,261,345	△1,141,645	30,119,700
	その他の活動資金収支差額		△29,541,625	1,141,645	0	△28,399,980	0	△28,399,980
当期資金収支差額合計		138,650	0	0	138,650	0	138,650	
前期末支払資金残高			30,642,112	0	0	30,642,112	0	30,642,112
当期末支払資金残高			30,780,762	0	0	30,780,762	0	30,780,762

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	279,786,325	2,487,300	9,949,650	292,223,275		292,223,275
		委託費収益	216,201,450			216,201,450		216,201,450
		委託費基本分収益	216,201,450			216,201,450		216,201,450
		利用者等利用料収益	6,334,075			6,334,075		6,334,075
		利用者等利用料収益 (一般)	6,334,075			6,334,075		6,334,075
		その他の事業収益	57,250,800	2,487,300	9,949,650	69,687,750		69,687,750
		補助金事業収益 (公費)	57,182,100	2,444,000	9,846,000	69,472,100		69,472,100
		補助金事業収益 (一般)	68,700	43,300	103,650	215,650		215,650
		サービス活動収益計(1)	279,786,325	2,487,300	9,949,650	292,223,275	0	292,223,275

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (㊾)

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			
サービス活動増減の部	費用	人件費	188,780,272	1,123,391	8,838,242	198,741,905	198,741,905
		職員給料	104,578,048	1,123,391	8,075,811	113,777,250	113,777,250
		職員俸給	79,960,852	1,123,391	8,075,811	89,160,054	89,160,054
		職員諸手当	24,617,196			24,617,196	24,617,196
		職員賞与	36,449,296			36,449,296	36,449,296
		賞与引当金繰入	8,361,000			8,361,000	8,361,000
		非常勤職員給与	4,420,996			4,420,996	4,420,996
		派遣職員費	8,773,951			8,773,951	8,773,951
		退職給付費用	1,947,500			1,947,500	1,947,500
		退職給付費用	1,947,500			1,947,500	1,947,500
		法定福利費	24,249,481		762,431	25,011,912	25,011,912
		事業費	19,900,731	3,592,500	1,002,530	24,495,761	24,495,761
		給食費	8,382,565	1,323,704	369,395	10,075,664	10,075,664
		保健衛生費	611,268	117,981	32,924	762,173	762,173
		保育材料費	2,781,023	434,765	121,326	3,337,114	3,337,114
		水道光熱費	4,495,679	1,239,363	251,743	5,986,785	5,986,785
		消耗器具備品費	291,527		94,116	385,643	385,643
		保険料	1,012,536	116,733	32,576	1,161,845	1,161,845
		賃借料	910,542	114,361	31,914	1,056,817	1,056,817
		車両費	1,415,591	245,593	68,536	1,729,720	1,729,720
		事務費	16,265,090	3,516,150	981,228	20,762,468	20,762,468
		福利厚生費	1,304,700	173,940	48,540	1,527,180	1,527,180
		旅費交通費	64,848	9,746	2,720	77,314	77,314
		研修研究費	167,689	105,960	29,570	303,219	303,219
		事務消耗品費	1,017,119	197,113	55,007	1,269,239	1,269,239
		印刷製本費	466,806	138,575	38,671	644,052	644,052
		修繕費	4,043,326	556,620	155,332	4,755,278	4,755,278
		通信運搬費	451,193	105,620	29,476	586,289	586,289
		会議費	280,094	62,564	17,459	360,117	360,117
		業務委託費	3,789,950	1,264,874	352,981	5,407,805	5,407,805
		手数料	174,940	149,920	31,243	356,103	356,103
		土地・建物賃借料	4,355,182	704,448	196,586	5,256,216	5,256,216
		租税公課	115,046	40,775	11,379	167,200	167,200
		保守料	11,406		10,594	22,000	22,000
		雑費	22,791	5,995	1,670	30,456	30,456
		減価償却費	10,027,620			10,027,620	10,027,620
		減価償却費	10,027,620			10,027,620	10,027,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,333,939			△3,333,939	△3,333,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,333,939			△3,333,939	△3,333,939
		サービス活動費用計(2)	231,639,774	8,232,041	10,822,000	250,693,815	250,693,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,146,551	△5,744,741	△872,350	41,529,460	41,529,460

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259,189			259,189		259,189
		受取利息配当金収益	259,189			259,189		259,189
		その他のサービス活動外収益	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		利用者等外給食収益	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		サービス活動外収益計(4)	1,508,839	0	0	1,508,839	0	1,508,839
	費用	支払利息	400,359			400,359		400,359
		支払利息	400,359			400,359		400,359
		その他のサービス活動外費用	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		利用者等外給食費	1,249,650			1,249,650		1,249,650
		サービス活動外費用計(5)	1,650,009	0	0	1,650,009	0	1,650,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△141,170	0	0	△141,170	0	△141,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,005,381	△5,744,741	△872,350	41,388,290	0	41,388,290	

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	218,727,193	2,530,100	9,850,000	231,107,293		231,107,293
		委託費収益	162,077,310			162,077,310		162,077,310
		委託費基本分収益	162,077,310			162,077,310		162,077,310
		利用者等利用料収益	5,704,152			5,704,152		5,704,152
		利用者等利用料収益（一般）	5,704,152			5,704,152		5,704,152
		その他の事業収益	50,945,731	2,530,100	9,850,000	63,325,831		63,325,831
		補助金事業収益（公費）	50,916,400	2,444,000	9,846,000	63,206,400		63,206,400
		補助金事業収益（一般）	29,331	86,100	4,000	119,431		119,431
		サービス活動収益計(1)	218,727,193	2,530,100	9,850,000	231,107,293	0	231,107,293

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (㊾)

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			
サービス活動増減の部	費用	人件費	158,964,575	2,733,180	7,663,273	169,361,028		169,361,028
		職員給料	90,738,401	2,733,180	6,904,843	100,376,424		100,376,424
		職員俸給	67,685,854	2,733,180	6,904,843	77,323,877		77,323,877
		職員諸手当	23,052,547			23,052,547		23,052,547
		職員賞与	34,061,103			34,061,103		34,061,103
		賞与引当金繰入	7,034,000			7,034,000		7,034,000
		非常勤職員給与	2,172,538			2,172,538		2,172,538
		派遣職員費	2,324,671			2,324,671		2,324,671
		退職給付費用	1,662,500			1,662,500		1,662,500
		退職給付費用	1,662,500			1,662,500		1,662,500
		法定福利費	20,971,362		758,430	21,729,792		21,729,792
		事業費	16,302,986	381,720	1,535,462	18,220,168		18,220,168
		給食費	7,790,581	155,480	625,416	8,571,477		8,571,477
		保健衛生費	472,466	15,692	63,119	551,277		551,277
		保育材料費	2,684,050	50,912	204,792	2,939,754		2,939,754
		水道光熱費	1,537,145	84,962	341,758	1,963,865		1,963,865
		燃料費	19,836	925	3,723	24,484		24,484
		消耗器具備品費	752,046	51,488	207,110	1,010,644		1,010,644
		保険料	1,023,854	6,006	24,157	1,054,017		1,054,017
		賃借料	1,274,247	14,835	59,674	1,348,756		1,348,756
		車両費	712,781	1,420	5,713	719,914		719,914
		雑費	35,980			35,980		35,980
		事務費	15,599,594	300,200	1,188,740	17,088,534		17,088,534
		福利厚生費	994,997	28,661	113,492	1,137,150		1,137,150
		職員被服費	22,231			22,231		22,231
		旅費交通費	33,916	171	679	34,766		34,766
		研修研究費	439,783	6,668	26,403	472,854		472,854
		事務消耗品費	877,395	5,176	20,497	903,068		903,068
		印刷製本費	437,466	7,828	30,997	476,291		476,291
		修繕費	563,639	5,345	21,166	590,150		590,150
		通信運搬費	448,472	10,151	40,195	498,818		498,818
		会議費	89,147	2,884	11,421	103,452		103,452
		業務委託費	4,754,002	91,833	363,644	5,209,479		5,209,479
		手数料	319,146	7,584	30,032	356,762		356,762
		土地・建物賃借料	6,531,982	131,774	521,801	7,185,557		7,185,557
		租税公課	64,078	690	2,732	67,500		67,500
		雑費	23,340	1,435	5,681	30,456		30,456
		減価償却費	10,614,170			10,614,170		10,614,170
		減価償却費	10,614,170			10,614,170		10,614,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,207,280			△5,207,280		△5,207,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,207,280			△5,207,280		△5,207,280
		サービス活動費用計(2)	196,274,045	3,415,100	10,387,475	210,076,620	0	210,076,620
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,453,148	△885,000	△537,475	21,030,673	0	21,030,673

柏中央保育園拠点区分
 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日
 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151,111			151,111		151,111
		受取利息配当金収益	151,111			151,111		151,111
		その他のサービス活動外収益	867,500			867,500		867,500
		受入研修費収益	3,000			3,000		3,000
		利用者等外給食収益	864,500			864,500		864,500
		サービス活動外収益計(4)	1,018,611	0	0	1,018,611	0	1,018,611
	費用	支払利息	272,055			272,055		272,055
		支払利息	272,055			272,055		272,055
		その他のサービス活動外費用	864,500			864,500		864,500
		利用者等外給食費	864,500			864,500		864,500
		サービス活動外費用計(5)	1,136,555	0	0	1,136,555	0	1,136,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,944	0	0	△117,944	0	△117,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,335,204	△885,000	△537,475	20,912,729	0	20,912,729

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,599,677				
		委託費収益	159,339,120				
		委託費基本分収益	159,339,120				
		利用者等利用料収益	4,963,147				
		利用者等利用料収益（一般）	4,963,147				
		その他の事業収益	15,297,410				
		補助金事業収益（公費）	14,933,250				
		補助金事業収益（一般）	364,160				
		サービス活動収益計(1)	179,599,677	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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		
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,228,936				
		職員給料	50,172,015				
		職員俸給	40,753,974				
		職員諸手当	9,418,041				
		職員賞与	17,318,850				
		賞与引当金繰入	3,990,000				
		非常勤職員給与	11,238,221				
		派遣職員費	8,377,575				
		退職給付費用	1,140,000				
		退職給付費用	1,140,000				
		法定福利費	9,992,275				
		事業費	18,529,422				
		給食費	7,329,962				
		保健衛生費	1,054,478				
		保育材料費	1,810,067				
		水道光熱費	4,773,031				
		消耗器具備品費	748,523				
		保険料	844,317				
		賃借料	1,776,804				
		車両費	187,760				
		雑費	4,480				
		事務費	17,583,705				
		福利厚生費	781,897				
		職員被服費	15,700				
		旅費交通費	31,210				
		研修研究費	349,431				
		事務消耗品費	302,958				
		印刷製本費	312,031				
		修繕費	8,116,933				
		通信運搬費	541,120				
		会議費	21,992				
		広報費	3,178				
		業務委託費	6,248,357				
		手数料	325,242				
		土地・建物賃借料	450,000				
		租税公課	49,200				
		雑費	34,456				
		減価償却費	13,088,331				
		減価償却費	13,088,331				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938				
		サービス活動費用計(2)	148,227,456	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,372,221	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,066					
		受取利息配当金収益	310,066					
		その他のサービス活動外収益	2,295,464					
		受入研修費収益	42,000					
		利用者等外給食収益	708,600					
		雑収益	1,544,864					
	サービス活動外収益計(4)		2,605,530	0	0	0		
	費用	支払利息	979,504					
		支払利息	979,504					
		その他のサービス活動外費用	708,600					
		利用者等外給食費	708,600					
		サービス活動外費用計(5)		1,688,104	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,426	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,289,647	0	0	0			

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,599,677		179,599,677			
		委託費収益	159,339,120		159,339,120			
		委託費基本分収益	159,339,120		159,339,120			
		利用者等利用料収益	4,963,147		4,963,147			
		利用者等利用料収益（一般）	4,963,147		4,963,147			
		その他の事業収益	15,297,410		15,297,410			
		補助金事業収益（公費）	14,933,250		14,933,250			
		補助金事業収益（一般）	364,160		364,160			
		サービス活動収益計(1)	179,599,677	0	179,599,677			

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	人件費	102,228,936		102,228,936			
	職員給料	50,172,015		50,172,015			
	職員俸給	40,753,974		40,753,974			
	職員諸手当	9,418,041		9,418,041			
	職員賞与	17,318,850		17,318,850			
	賞与引当金繰入	3,990,000		3,990,000			
	非常勤職員給与	11,238,221		11,238,221			
	派遣職員費	8,377,575		8,377,575			
	退職給付費用	1,140,000		1,140,000			
	退職給付費用	1,140,000		1,140,000			
	法定福利費	9,992,275		9,992,275			
	事業費	18,529,422		18,529,422			
	給食費	7,329,962		7,329,962			
	保健衛生費	1,054,478		1,054,478			
	保育材料費	1,810,067		1,810,067			
	水道光熱費	4,773,031		4,773,031			
	消耗器具備品費	748,523		748,523			
	保険料	844,317		844,317			
	賃借料	1,776,804		1,776,804			
	車両費	187,760		187,760			
	雑費	4,480		4,480			
	事務費	17,583,705		17,583,705			
	福利厚生費	781,897		781,897			
	職員被服費	15,700		15,700			
	旅費交通費	31,210		31,210			
	研修研究費	349,431		349,431			
	事務消耗品費	302,958		302,958			
	印刷製本費	312,031		312,031			
	修繕費	8,116,933		8,116,933			
	通信運搬費	541,120		541,120			
	会議費	21,992		21,992			
	広報費	3,178		3,178			
	業務委託費	6,248,357		6,248,357			
	手数料	325,242		325,242			
	土地・建物賃借料	450,000		450,000			
	租税公課	49,200		49,200			
	雑費	34,456		34,456			
	減価償却費	13,088,331		13,088,331			
	減価償却費	13,088,331		13,088,331			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938		△3,202,938			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,938		△3,202,938			
	サービス活動費用計(2)	148,227,456	0	148,227,456			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,372,221	0	31,372,221			

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,066		310,066			
		受取利息配当金収益	310,066		310,066			
		その他のサービス活動外収益	2,295,464		2,295,464			
		受入研修費収益	42,000		42,000			
		利用者等外給食収益	708,600		708,600			
		雑収益	1,544,864		1,544,864			
	サービス活動外収益計(4)		2,605,530	0	2,605,530			
	費用	支払利息	979,504		979,504			
		支払利息	979,504		979,504			
		その他のサービス活動外費用	708,600		708,600			
		利用者等外給食費	708,600		708,600			
		サービス活動外費用計(5)		1,688,104	0	1,688,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,426	0	917,426				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,289,647	0	32,289,647				

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (㊾)

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			
収益		保育事業収益	205,844,812	2,587,400		208,432,212		208,432,212
		委託費収益	161,563,600			161,563,600		161,563,600
		委託費基本分収益	161,563,600			161,563,600		161,563,600
		利用者等利用料収益	5,011,382			5,011,382		5,011,382
		利用者等利用料収益 (一般)	5,011,382			5,011,382		5,011,382
		その他の事業収益	39,269,830	2,587,400		41,857,230		41,857,230
		補助金事業収益 (公費)	39,202,630	2,444,000		41,646,630		41,646,630
		補助金事業収益 (一般)	67,200	143,400		210,600		210,600
		サービス活動収益計(1)	205,844,812	2,587,400	0	208,432,212	0	208,432,212
サービス活動増減の部	費用	人件費	143,045,958	3,418,338		146,464,296		146,464,296
		職員給料	81,278,407	3,418,338		84,696,745		84,696,745
		職員俸給	63,755,221	3,418,338		67,173,559		67,173,559
		職員諸手当	17,523,186			17,523,186		17,523,186
		職員賞与	27,529,528			27,529,528		27,529,528
		賞与引当金繰入	5,600,000			5,600,000		5,600,000
		非常勤職員給与	1,630,280			1,630,280		1,630,280
		派遣職員費	7,253,400			7,253,400		7,253,400
		退職給付費用	1,330,000			1,330,000		1,330,000
		退職給付費用	1,330,000			1,330,000		1,330,000
		法定福利費	18,424,343			18,424,343		18,424,343
		事業費	17,487,409	163,880		17,651,289		17,651,289
		給食費	7,936,733	73,463		8,010,196		8,010,196
		保健衛生費	908,594	9,637		918,231		918,231
		保育材料費	2,625,667	17,617		2,643,284		2,643,284
		水道光熱費	3,343,059	35,661		3,378,720		3,378,720
		消耗器具備品費	401,485	13,406		414,891		414,891
		保険料	904,229	4,604		908,833		908,833
		賃借料	1,327,283	8,097		1,335,380		1,335,380
		車輛費	40,359	1,395		41,754		41,754
		事務費	15,052,916	189,600		15,242,516		15,242,516
		福利厚生費	1,174,925	12,847		1,187,772		1,187,772
		旅費交通費	53,521	210		53,731		53,731
		研修研究費	260,746	2,251		262,997		262,997
		事務消耗品費	464,676	3,767		468,443		468,443
		印刷製本費	196,190	2,012		198,202		198,202
		修繕費	841,643	13,567		855,210		855,210
		通信運搬費	379,193	3,917		383,110		383,110
		会議費	173,973	1,101		175,074		175,074
		業務委託費	5,815,891	65,520		5,881,411		5,881,411
		手数料	304,822	3,370		308,192		308,192
		土地・建物賃借料	5,327,469	80,328		5,407,797		5,407,797
		租税公課	14,362	138		14,500		14,500
		雑費	45,505	572		46,077		46,077
		減価償却費	12,183,303			12,183,303		12,183,303
		減価償却費	12,183,303			12,183,303		12,183,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,461,318			△7,461,318		△7,461,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,461,318			△7,461,318		△7,461,318
		サービス活動費用計(2)	180,308,268	3,771,818	0	184,080,086	0	184,080,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,536,544	△1,184,418	0	24,352,126	0	24,352,126

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297,861			297,861		297,861
		受取利息配当金収益	297,861			297,861		297,861
		その他のサービス活動外収益	872,483			872,483		872,483
		利用者等外給食収益	872,483			872,483		872,483
		サービス活動外収益計(4)	1,170,344	0	0	1,170,344	0	1,170,344
	費用	支払利息	160,078			160,078		160,078
		支払利息	160,078			160,078		160,078
		その他のサービス活動外費用	872,483			872,483		872,483
		利用者等外給食費	872,483			872,483		872,483
		サービス活動外費用計(5)	1,032,561	0	0	1,032,561	0	1,032,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,783	0	0	137,783	0	137,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,674,327	△1,184,418	0	24,489,909	0	24,489,909	

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

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			
収益		保育事業収益	194,845,908	2,887,700		197,733,608		197,733,608
		委託費収益	150,192,050			150,192,050		150,192,050
		委託費基本分収益	150,192,050			150,192,050		150,192,050
		利用者等利用料収益	5,234,848			5,234,848		5,234,848
		利用者等利用料収益 (一般)	5,234,848			5,234,848		5,234,848
		その他の事業収益	39,419,010	2,887,700		42,306,710		42,306,710
		補助金事業収益 (公費)	39,233,910	2,495,000		41,728,910		41,728,910
		補助金事業収益 (一般)	185,100	392,700		577,800		577,800
		サービス活動収益計(1)	194,845,908	2,887,700	0	197,733,608	0	197,733,608
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,513,241	3,593,735		119,106,976		119,106,976
		職員給料	59,240,637	3,192,234		62,432,871		62,432,871
		職員俸給	43,435,167	3,192,234		46,627,401		46,627,401
		職員諸手当	15,805,470			15,805,470		15,805,470
		職員賞与	19,630,268			19,630,268		19,630,268
		賞与引当金繰入	4,196,000			4,196,000		4,196,000
		非常勤職員給与	2,660,674			2,660,674		2,660,674
		派遣職員費	15,699,001			15,699,001		15,699,001
		退職給付費用	997,500			997,500		997,500
		退職給付費用	997,500			997,500		997,500
		法定福利費	13,089,161	401,501		13,490,662		13,490,662
		事業費	13,638,482	125,679		13,764,161		13,764,161
		給食費	5,920,699	52,499		5,973,198		5,973,198
		保健衛生費	809,956	7,869		817,825		817,825
		保育材料費	2,238,052	27,215		2,265,267		2,265,267
		水道光熱費	2,556,532	22,268		2,578,800		2,578,800
		消耗器具備品費	130,786	5,200		135,986		135,986
		保険料	528,566	3,556		532,122		532,122
		賃借料	1,438,129	6,327		1,444,456		1,444,456
		車輛費	15,762	745		16,507		16,507
		事務費	29,519,207	309,931		29,829,138		29,829,138
		福利厚生費	1,203,043	9,609		1,212,652		1,212,652
		職員被服費	46,883	967		47,850		47,850
		旅費交通費	22,536	72		22,608		22,608
		研修研究費	160,722	1,705		162,427		162,427
		事務消耗品費	540,370	8,559		548,929		548,929
		印刷製本費	412,478	3,907		416,385		416,385
		修繕費	550,450	2,371		552,821		552,821
		通信運搬費	341,052	3,953		345,005		345,005
		会議費	58,895	323		59,218		59,218
		業務委託費	5,909,215	58,275		5,967,490		5,967,490
		手数料	337,154	5,633		342,787		342,787
		土地・建物賃借料	19,896,490	214,020		20,110,510		20,110,510
		雑費	39,919	537		40,456		40,456
		減価償却費	6,563,704			6,563,704		6,563,704
		減価償却費	6,563,704			6,563,704		6,563,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,341			△1,658,341		△1,658,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,341			△1,658,341		△1,658,341
		サービス活動費用計(2)	163,576,293	4,029,345	0	167,605,638	0	167,605,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,269,615	△1,141,645	0	30,127,970	0	30,127,970

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,366			128,366		128,366
		受取利息配当金収益	128,366			128,366		128,366
		その他のサービス活動外収益	721,518			721,518		721,518
		利用者等外給食収益	721,518			721,518		721,518
	サービス活動外収益計(4)		849,884	0	0	849,884	0	849,884
	費用	支払利息	70,429			70,429		70,429
		支払利息	70,429			70,429		70,429
		その他のサービス活動外費用	721,518			721,518		721,518
		利用者等外給食費	721,518			721,518		721,518
		サービス活動外費用計(5)		791,947	0	0	791,947	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,937	0	0	57,937	0	57,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,327,552	△1,141,645	0	30,185,907	0	30,185,907	

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	50,000,000	20,000,000		70,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	80,000,000	14,000,000		94,000,000	
計	130,000,000	34,000,000	0	164,000,000	

(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	50,000,000	20,000,000		70,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	80,000,000	14,000,000		94,000,000	
計	130,000,000	34,000,000	0	164,000,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	34,000,000	6,500,000		40,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
計	67,000,000	11,500,000	0	78,500,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	34,000,000	6,500,000		40,500,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
計	67,000,000	11,500,000	0	78,500,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	34,044,560	6,188,550		40,233,110	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	69,000,000	26,000,000		95,000,000	
計	103,044,560	32,188,550	0	135,233,110	

(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	34,044,560	6,188,550		40,233,110	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	69,000,000	26,000,000		95,000,000	
計	103,044,560	32,188,550	0	135,233,110	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	10,000,000		45,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	98,000,000	12,000,000		110,000,000	
計	133,000,000	22,000,000	0	155,000,000	

(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	10,000,000		45,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	98,000,000	12,000,000		110,000,000	
計	133,000,000	22,000,000	0	155,000,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	26,000,000	7,000,000		33,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	46,000,000	27,000,000	0	73,000,000	

(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	7,000,000		33,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	46,000,000	27,000,000	0	73,000,000	

- (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) 2025年4月1日 (至) 2026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	5,744,741	一時保育へ繰入
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	872,350	子育て支援センターより繰入

(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) 2025年4月1日 (至) 2026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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏中央保育園	柏中央保育園一時預かり	前期末支払資金残高	885,000	一時保育へ繰入
柏中央保育園	柏中央保育園子育て支援	前期末支払資金残高	537,475	子育て支援センターへ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊤)) 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) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	前期末支払資金残高	1,184,418	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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

別紙3 (㊸)

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	1, 141, 645	一時保育へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) 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

2026年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	各園にて保管	-	保育運営資金	-	-	324,949
普通預金		-		-	-	
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1048393	-	保育運営資金	-	-	19,329,241
普通預金	筑波銀行 筑西支店 1177667	-	保育運営資金	-	-	1,178,278
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1048384	-	保育運営資金	-	-	6,487,966
普通預金	筑波銀行 南柏支店 1037644	-	保育運営資金	-	-	175,963
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1061850	-	保育運営資金	-	-	8,903,658
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1061831	-	保育運営資金	-	-	86,195
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1061822	-	保育運営資金	-	-	5
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1063890	-	保育運営資金	-	-	21,701,583
普通預金	筑波銀行 ひたち野うしく支店 1016298	-	保育運営資金	-	-	242,263
普通預金	筑波銀行 ひたち野うしく支店 1016274	-	保育運営資金	-	-	34,536
普通預金	筑波銀行 ひたち野うしく支店 1016281	-	保育運営資金	-	-	51,585
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1077546	-	保育運営資金	-	-	11,455,437
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1079012	-	保育運営資金	-	-	490,012
普通預金	千葉興業銀行 逆井支店 1092293	-	保育運営資金	-	-	12,494,016
普通預金	筑波銀行 南柏支店 1055039	-	保育運営資金	-	-	4,000,000
普通預金	三井住友銀行 柏支店 8467870	-	保育運営資金	-	-	247,168
普通預金	三井住友銀行 柏支店 8525251	-	保育運営資金	-	-	1,078,689
普通預金	三井住友銀行 柏支店 8525228	-	保育運営資金	-	-	1,703,681
普通預金	三井住友銀行 柏支店 8525240	-	保育運営資金	-	-	1,258,891
普通預金	三井住友銀行 柏支店 8525217	-	保育運営資金	-	-	430,370
普通預金	千葉興業銀行 柏支店 1278729	-	保育運営資金	-	-	3,027,286
普通預金	大和初栄銀行 869033	-	保育運営資金	-	-	14,798
			小計			94,391,621
			小計			94,716,570
事業未収金	令和7年度運営委託費清算分	-	保育運営資金	-	-	61,772,007
未収補助金	令和7年度運営費補助金等	-	保育運営資金	-	-	90,383,160
前払費用	令和8年度保険料	-	火災保険	-	-	1,204,239
流 動 資 産 合 計						248,075,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						

財 産 目 録

2026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
建物	柏さかさい保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	53,919,000
	柏中央保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	76,335,293
	牛久みらい保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	50,000,000
	小計					180,254,293
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	179,409,418	63,152,112	116,257,306
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	40,014,529	12,397,840	27,616,689
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	77,566,507	42,603,407	34,963,100
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,179,266	1,604,711	3,574,555
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	150,907,877	43,159,649	107,748,228
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	108,162,159	26,175,237	81,986,922
小計						372,146,800
基 本 財 産 合 計						552,401,093
(2) その他の固定資産						
建物	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,139,601	4,139,600	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,980,513	2,980,512	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,302,765	2,302,764	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	13,331,815	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	10,809,328	1,254,652
	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	189,764	14,986
	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	9,981,450	596,786
	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	7,135,898	426,651

財 産 目 録

2026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	12,953,485	12,222,686	730,799
	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	9,786,548	9,234,428	552,120
	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	1,509,653	1,424,487	85,166
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	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、保育園施設等を使用している	1,512,000	1,418,256	93,744
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	4,298,130	1,315,947	2,982,183
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	357,589	283,508	74,081
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	1,235,562	979,603	255,959
	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	29,620,151	25,799,150	3,821,001
	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	39,879,475	34,735,025	5,144,450
	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	21,544,793	18,765,513	2,779,280
	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	19,099,276	16,635,463	2,463,813
	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	4,703,428	4,096,690	606,738
	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	49,854,011	36,742,409	13,111,602
	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	26,211,537	9,353,640
	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	36,345,296	44,782,597
	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	2,181,664	1,668,336
	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	60,038	572,462
	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	971,000	9,259,000
	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	70,206	669,434
	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	26,100	248,900
	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	104,410	995,590
	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	27,876	265,802
	小計					102,809,786
構築物	遊具 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において使用している	54,024,445	40,015,319	14,009,126
車輛運搬具	ニッサン セレナ 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において使用している	35,570,701	26,213,532	9,357,169
器具及び備品	電子ピアノ、パソコン 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において使用している	130,162,957	107,493,673	22,669,284
権利	下水道事業負担金、水道加入金 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において使用している	-	-	3,990,950

財 産 目 録

2026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
ソフトウェア	登降園システム 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において使用している	11,971,076	10,897,685	1,073,391
人件費積立資産	千葉興業銀行 他	-	将来における人件費のため	-	-	228,733,110
施設整備積立資産	千葉興業銀行 他	-	将来における施設整備のため	-	-	377,000,000
差入保証金	園舎・保証金	-	柏ECEC保育園園舎保証金	-	-	2,162,613
長期前払費用	東京海上日動火災保険等	-	火災保険	-	-	5,712,892
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	園車リサイクル預託金	44,190	-	44,190
その他の固定資産合計						767,562,511
固 定 資 産 合 計						1,319,963,604
資 産 合 計						1,568,039,580
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料・他事業費・事務費	-	-	-	-	40,681,593
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構	令和8年度返済払予定額	-	-	-	-	8,664,000
筑波銀行	令和8年度返済払予定額	-	-	-	-	3,750,000
千葉興業銀行	令和8年度返済払予定額	-	-	-	-	16,200,000
小計						28,614,000
賞与引当金	7年度負担額引当計上	-	-	-	-	29,611,000
流 動 負 債 合 計						98,906,593
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構	令和9年度以降返済予定額	-	-	-	-	30,112,000
筑波銀行	令和9年度以降返済予定額	-	-	-	-	3,750,000
千葉興業銀行	令和9年度以降返済予定額	-	-	-	-	98,409,000
小計						132,271,000
その他の固定負債	長期前受補助金	-	-	-	-	3,439,400
固 定 負 債 合 計						135,710,400
負 債 合 計						234,616,993
差 引 純 資 産						1,333,422,587

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	120,204,313	80,503,281	3,947,007	2,643,391	63,152,112	42,294,256	116,257,306	77,859,890	
計							179,409,418	120,154,146	120,204,313	80,503,281	3,947,007	2,643,391	63,152,112	42,294,256	116,257,306	77,859,890	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	174,123,313	80,503,281	3,947,007	2,643,391	63,152,112	42,294,256	170,176,306	77,859,890	
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	28,704	0	13,718	0	189,764	0	14,986	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	0	13,331,815	8,921,367	1	0	0	0	13,331,814	8,921,367	1	0	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	0	15,333,366	10,274,278	1	0	0	0	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	1,930,235	1,292,519	675,583	452,382	10,809,328	7,238,112	1,254,652	840,137	
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	0	32,253,423	21,607,355	1	0	0	0	32,253,422	21,607,355	1	0	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	0	16,409,379	10,980,144	1	0	0	0	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	1,958,952	1,292,519	689,301	452,382	112,783,871	72,864,081	1,269,651	840,137	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	188,413	0	93,800	0	1,305,387	0	94,613	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	181,682	0	90,450	0	1,258,768	0	91,232	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	189,220	0	90,450	0	1,251,230	0	98,770	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	63,875	0	10,500	0	156,625	0	53,375	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	131,604	0	32,830	0	391,226	0	98,774	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	249,208	0	54,270	0	615,062	0	194,938	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	215,560	0	45,297	0	505,817	0	170,263	0	
147:外構xロープ 工事	2022/03/29	1	定額	15	0.067	12	2,558,050	0	2,029,601	0	171,389	0	699,838	0	1,858,212	0	
168:門扉交換工事	2024/06/27	1	定額	10	0.100	12	255,000	0	233,750	0	25,500	0	46,750	0	208,250	0	
169:園庭すべり台	2024/09/26	1	定額	10	0.100	12	811,000	0	763,694	0	81,100	0	128,406	0	682,594	0	
170:駐車場整地	2024/07/29	1	定額	15	0.067	12	333,960	0	317,175	0	22,375	0	39,160	0	294,800	0	
計							11,550,910	0	4,563,785	0	717,961	0	7,705,086	0	3,845,824	0	
車両運搬具																	
84:ステップワゴン	2015/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	2015/06/18	1	定額	2	0.500	0	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2号	2016/06/29	1	定額	4	0.250	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	0	1,584,700	0	1	0	0	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	3,498,000	0	751,500	0	1,753,500	0	2,746,500	0	
166:園バス (星バス)	2024/09/30	1	定額	2	0.500	12	3,600,000	0	2,550,000	0	1,800,000	0	2,850,000	0	750,000	0	
172:園車 プロボックス	2025/05/29	1	定額	2	0.500	11	1,500,000	0			687,500	0	687,500	0	812,500	0	
計							17,940,361	0	6,048,005	0	3,239,000	0	13,631,356	0	4,309,005	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	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
32:テーブルセット5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
33:パーチチェア1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	189,000	137,252	1	0	0	0	188,999	137,252	1	0	
34:パーチチェア2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	210,000	137,252	1	0	0	0	209,999	137,252	1	0	
35:木椅子3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
36:木椅子4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
37:木椅子5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
38:絵画	2010/04/15	1	定額	8	0.125	0	178,080	0	1	0	0	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	2010/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
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	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
62:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
63:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
64:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
65:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
66:カーテン一式	2010/08/01	1	定額	3	0.334	0	6,457,241	0	1	0	0	0	6,457,240	0	1	0	
67:プール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	
68:木製下駄箱	2011/03/28	1	定額	8	0.125	0	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
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	15,578	0	12,382	0	181,604	0	3,196	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	89,114	0	55,970	0	802,236	0	33,144	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	0	500,000	0	1	0	0	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・パーチチェアセット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	105,000	78,430	1	0	0	0	104,999	78,430	1	0	
80:ベビーベッド一式	2010/03/31	1	定額	3	0.334	0	120,450	78,430	1	0	0	0	120,449	78,430	1	0	
81:マイキャッスル	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	119,000	78,430	1	0	0	0	118,999	78,430	1	0	
82:一体型ままごとユニット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
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	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
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	
103:パソコン 2018①	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 2018②	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 2018③	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	0	2,187,000	0	1	0	0	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	11	145,200	0	21,939	0	21,938	0	145,199	0	1	0	
116:オゾン式保管庫	2020/09/28	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	95,464	95,464	27,940	27,940	155,996	155,996	67,524	67,524	
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	68,338	68,338	45,925	45,925	252,587	252,587	22,413	22,413	
120:モバイルP C 2020①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	
121:モバイルP C 2020②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	142,780	142,780	1	0	0	0	142,779	142,780	1	0	
122:モバイルP C 2020③	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
123:発電機 (HONDA)	2020/11/20	1	定額	15	0.067	12	121,000	0	85,192	0	8,107	0	43,915	0	77,085	0	
124:収納棚①	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	143,000	0	70,010	0	17,875	0	90,865	0	52,135	0	
125:収納棚②	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	615,450	0	301,315	0	76,931	0	391,066	0	224,384	0	
126:パソコン 2021①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
127:パソコン 2021②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
128:パソコン 2021③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
145:牛乳用冷蔵ジョークス	2021/12/27	1	定額	6	0.166	12	203,500	0	90,897	0	33,781	0	146,384	0	57,116	0	
146:パソコンMAC	2022/01/15	1	定額	4	0.250	9	159,600	0	29,925	0	29,924	0	159,599	0	1	0	
149:パソコン 2022①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	32,714	0	30,195	0	118,261	0	2,519	0	
150:パソコン 2022②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	104,280	0	28,237	0	26,070	0	102,113	0	2,167	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	964,257	827,919	80,296	68,943	314,489	270,024	883,961	758,976	
152:パソコン 2022③	2022/06/22	1	定額	4	0.250	12	158,180	0	46,140	0	39,545	0	151,585	0	6,595	0	
153:エアフィーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	119,014	119,014	32,565	32,565	108,551	108,551	86,449	86,449	
154:パソコン 2022④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	60,801	0	31,722	0	97,810	0	29,079	0	
155:パソコン 2022⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	60,801	0	31,722	0	97,810	0	29,079	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
156:パソコン 2020⑥	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	60,801	0	31,722	0	97,810	0	29,079	0	
157:パソコン 2022⑦	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	60,801	0	31,722	0	97,810	0	29,079	0	
158:パソコン 2022⑧	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	126,889	0	60,801	0	31,722	0	97,810	0	29,079	0	
159:パソコン 2023①	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	188,623	0	121,817	0	47,156	0	113,962	0	74,661	0	
160:パソコン 2023②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	188,622	0	121,816	0	47,156	0	113,962	0	74,660	0	
162:カラー複合機	2024/05/15	1	定額	5	0.200	12	550,000	0	449,163	0	110,000	0	210,837	0	339,163	0	
163:パソコン 2024①	2024/05/21	1	定額	4	0.250	12	222,390	0	171,427	0	55,598	0	106,561	0	115,829	0	
164:パソコン 2024②	2024/05/21	1	定額	4	0.250	12	169,800	0	130,882	0	42,450	0	81,368	0	88,432	0	
165:パソコン 2024③	2024/05/21	1	定額	4	0.250	12	169,800	0	130,882	0	42,450	0	81,368	0	88,432	0	
167:パソコン 2024 (栄養士用)	2024/12/13	1	定額	4	0.250	12	195,275	0	179,003	0	48,819	0	65,091	0	130,184	0	
173:パワーボックス	2026/02/26	1	定額	5	0.200	2	112,000	0			3,734	0	3,734	0	108,266	0	
174:パソコン 2025①	2026/02/25	1	定額	4	0.250	2	178,079	0			7,420	0	7,420	0	170,659	0	
175:パソコン 2025②	2026/02/25	1	定額	4	0.250	2	178,077	0			7,420	0	7,420	0	170,657	0	
176:パソコン 2025③	2026/02/25	1	定額	4	0.250	2	178,077	0			7,420	0	7,420	0	170,657	0	
177:パソコン 2025④	2026/02/25	1	定額	4	0.250	2	178,077	0			7,420	0	7,420	0	170,657	0	
178:園内掲示板・戸車工事	2026/03/30	1	定額	3	0.334	1	799,447	0			22,251	0	22,251	0	777,196	0	
計							40,655,063	4,825,084	3,729,999	1,173,528	1,210,138	238,166	36,511,445	3,889,722	4,143,618	935,362	
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							184,223,596	78,529,302	16,324,481	2,466,047	5,856,400	690,548	170,631,758	76,753,803	13,591,838	1,775,499	
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	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	
計							3,092,174	1,000,000	448,426	0	224,213	0	2,867,961	1,000,000	224,213	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							3,092,174	1,000,000	448,426	0	224,213	0	2,867,961	1,000,000	224,213	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 計							187,315,770	79,529,302	16,772,907	2,466,047	6,080,613	690,548	173,499,719	77,753,803	13,816,051	1,775,499	
基本財産及びその他の固定資産 計							420,644,188	199,683,448	190,896,220	82,969,328	10,027,620	3,333,939	236,651,831	120,048,059	183,992,357	79,635,389	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							420,644,188	199,683,448	190,896,220	82,969,328	10,027,620	3,333,939	236,651,831	120,048,059	183,992,357	79,635,389	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	28,497,009	20,738,473	880,320	640,646	12,397,840	9,022,431	27,616,689	20,097,827	
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	37,988,194	27,645,611	3,025,094	2,201,488	42,603,407	31,004,289	34,963,100	25,444,123	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	3,688,499	0	113,944	0	1,604,711	0	3,574,555	0	
計							122,760,302	85,568,670	70,173,702	48,384,084	4,019,358	2,842,134	56,605,958	40,026,720	66,154,344	45,541,950	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	146,508,995	48,384,084	4,019,358	2,842,134	56,605,958	40,026,720	142,489,637	45,541,950	
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	1,305,528	950,092	708,742	515,781	9,981,450	7,263,916	596,786	434,311	
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	933,342	679,237	506,691	368,740	7,135,898	5,193,088	426,651	310,497	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	1,598,682	1,163,429	867,883	631,595	12,222,686	8,894,963	730,799	531,834	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	1,207,819	878,978	655,699	477,180	9,234,428	6,720,285	552,120	401,798	
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	186,313	135,587	101,147	73,609	1,424,487	1,036,660	85,166	61,978	
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	195,048	0	101,304	0	1,418,256	0	93,744	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,076,742	0	94,559	0	1,315,947	0	2,982,183	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	98,039	0	23,958	0	283,508	0	74,081	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	338,742	0	82,783	0	979,603	0	255,959	0	
計							51,977,752	30,849,330	8,940,256	3,807,323	3,142,766	2,066,905	46,180,262	29,108,912	5,797,490	1,740,418	
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	0	209,736	0	1	0	0	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	122,187	0	63,750	0	451,563	0	58,437	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,020,232	0	99,451	0	563,559	0	920,781	0	
計							3,167,988	0	1,142,423	0	163,201	0	2,188,766	0	979,222	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	0	1,460,000	0	1	0	0	0	1,459,999	0	1	0	
108:フリード	2025/06/30	1	定額	4	0.250	10	2,245,510	0			467,820	0	467,820	0	1,777,690	0	
109:フリード	2025/07/11	1	定額	6	0.167	9	3,650,850	0			457,272	0	457,272	0	3,193,578	0	
計							16,529,270	0	4	0	925,092	0	11,557,998	0	4,971,272	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	80,231	0	24,623	0	311,892	0	55,608	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	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
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:パーティション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	2	745,030	0	15,517	0	15,516	0	745,029	0	1	0	
45:物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	11	259,200	0	29,700	0	29,699	0	259,199	0	1	0	
46:棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	11	216,000	0	24,750	0	24,749	0	215,999	0	1	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	43,029	0	19,125	0	129,096	0	23,904	0	
57:パソコン 2019①	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 2019②	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	0	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
60:音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	0	132,660	0	1	0	0	0	132,659	0	1	0	
61:身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	11	115,000	0	17,375	0	17,374	0	114,999	0	1	0	
62:防犯カメラシステム	2020/09/30	1	定額	5	0.200	5	3,029,400	0	252,450	0	252,449	0	3,029,399	0	1	0	
63:オゾン式保管庫	2020/09/29	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	95,464	95,464	27,940	27,940	155,996	155,996	67,524	67,524	
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	72,165	72,165	45,925	45,925	248,760	248,760	26,240	26,240	
65:高スペックPC 2020①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	137,280	0	1	0	0	0	137,279	0	1	0	
66:高スペックPC 2020②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	118,580	0	1	0	0	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	11	109,230	109,230	20,025	20,025	20,024	20,025	109,229	109,230	1	0	
69:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	11	109,230	109,230	20,025	20,025	20,024	20,025	109,229	109,230	1	0	
70:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	11	109,230	109,230	20,025	20,025	20,024	20,025	109,229	109,230	1	0	
73:パソコン 2021①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
74:パソコン 2021②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
75:パソコン 2021③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
77:パソコン 2022①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	32,714	0	30,195	0	118,261	0	2,519	0	
78:プリンター複合機	2022/08/31	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	410,664	0	176,000	0	645,336	0	234,664	0	
79:本棚①	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	78,648	0	14,300	0	50,052	0	64,348	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
80:本棚②	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	78,648	0	14,300	0	50,052	0	64,348	0	
81:本棚③	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	78,648	0	14,300	0	50,052	0	64,348	0	
84:自動水栓工事	2022/12/27	1	定額	15	0.067	12	1,417,790	1,029,000	1,196,142	868,134	94,992	68,943	316,640	229,809	1,101,150	799,191	
85:パソコン 2022②	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	65,132	0	33,982	0	104,778	0	31,150	0	
86:パソコン 2022③	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	65,132	0	33,982	0	104,778	0	31,150	0	
87:パソコン 2022④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	65,132	0	33,982	0	104,778	0	31,150	0	
88:パソコン 2022⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	65,132	0	33,982	0	104,778	0	31,150	0	
89:エアフィーノ	2022/12/23	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	119,014	119,014	32,565	32,565	108,551	108,551	86,449	86,449	
90:パソコン 2023①	2023/06/16	1	定額	4	0.250	12	187,430	0	101,522	0	46,858	0	132,766	0	54,664	0	
91:パソコン 2023②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	234,400	0	151,385	0	58,600	0	141,615	0	92,785	0	
92:エアコン工事	2023/04/27	1	定額	6	0.167	12	309,485	0	206,117	0	51,684	0	155,052	0	154,433	0	
93:三歳児収納 ①	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	275,000	0	206,250	0	34,375	0	103,125	0	171,875	0	
94:三歳児収納 ②	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	913,000	0	684,750	0	114,125	0	342,375	0	570,625	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	111,374	0	18,563	0	55,689	0	92,811	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	111,374	0	18,563	0	55,689	0	92,811	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	231,000	0	38,500	0	115,500	0	192,500	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	231,000	0	38,500	0	115,500	0	192,500	0	
99:1階下駄箱	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	1,818,300	0	1,363,724	0	227,288	0	681,864	0	1,136,436	0	
100:洗面上吊戸棚	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	329,450	0	247,088	0	41,181	0	123,543	0	205,907	0	
101:パソコン 2024①	2024/05/20	1	定額	4	0.250	12	225,280	0	173,657	0	56,320	0	107,943	0	117,337	0	
102:パソコン 2024②	2024/10/01	1	定額	4	0.250	12	225,280	0	197,122	0	56,320	0	84,478	0	140,802	0	
103:パソコン 2024③	2024/10/01	1	定額	4	0.250	12	139,800	0	122,322	0	34,950	0	52,428	0	87,372	0	
104:エアコン18畳用	2024/05/09	1	定額	6	0.167	12	263,130	0	222,848	0	43,943	0	84,225	0	178,905	0	
105:エアコン6畳用	2024/05/09	1	定額	6	0.167	12	134,084	0	113,558	0	22,392	0	42,918	0	91,166	0	
106:蓄電池	2025/03/21	1	定額	6	0.167	12	111,000	0	109,455	0	18,537	0	20,082	0	90,918	0	
107:ホワイトボード	2025/01/28	1	定額	5	0.200	12	115,720	0	109,933	0	23,144	0	28,931	0	86,789	0	
110:パソコン 2025①	2025/04/08	1	定額	4	0.250	2	228,000	0			9,500	0	9,500	0	218,500	0	
111:パソコン 2025②	2025/04/08	1	定額	4	0.250	12	149,805	0			37,451	0	37,451	0	112,354	0	
112:パソコン 2025③	2026/02/26	1	定額	4	0.250	2	290,760	0			12,116	0	12,116	0	278,644	0	
113:パソコン 2025④	2026/03/05	1	定額	4	0.250	1	199,800	0			4,163	0	4,163	0	195,637	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
114: O 才児用収納棚一式	2025/11/26	1	定額	8	0.125	5	588,280	0			30,640	0	30,640	0	557,640	0	
115: 食器洗浄機ポンプモニター	2025/11/26	1	定額	5	0.200	5	107,800	0			8,985	0	8,985	0	98,815	0	
計							34,232,665	2,944,418	7,703,064	1,277,645	2,139,540	298,241	27,104,696	1,965,014	7,127,969	979,404	
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							105,928,125	33,793,748	17,806,197	5,084,968	6,370,599	2,365,146	87,031,722	31,073,926	18,896,403	2,719,822	
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	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	
計							2,638,654	1,000,000	448,426	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	224,213	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							2,888,904	1,000,000	698,676	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	474,463	0	
その他の固定資産 計							108,817,029	34,793,748	18,504,873	5,084,968	6,594,812	2,365,146	89,446,163	32,073,926	19,370,866	2,719,822	
基本財産及びその他の固定資産 計							307,912,624	120,362,418	165,013,868	53,469,052	10,614,170	5,207,280	146,052,121	72,100,646	161,860,503	48,261,772	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							307,912,624	120,362,418	165,013,868	53,469,052	10,614,170	5,207,280	146,052,121	72,100,646	161,860,503	48,261,772	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	111,068,201	99,134,784	3,319,973	2,963,268	43,159,649	38,522,484	107,748,228	96,171,516	
計							150,907,877	134,694,000	111,068,201	99,134,784	3,319,973	2,963,268	43,159,649	38,522,484	107,748,228	96,171,516	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	161,068,201	99,134,784	3,319,973	2,963,268	43,159,649	38,522,484	157,748,228	96,171,516	
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	5,805,551	0	1,984,550	0	25,799,150	0	3,821,001	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	7,816,375	0	2,671,925	0	34,735,025	0	5,144,450	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	4,222,781	0	1,443,501	0	18,765,513	0	2,779,280	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	3,743,464	0	1,279,651	0	16,635,463	0	2,463,813	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	921,868	0	315,130	0	4,096,690	0	606,738	0	
計							114,847,123	0	22,510,039	0	7,694,757	0	100,031,841	0	14,815,282	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	969,312	0	331,349	0	4,307,537	0	637,963	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	450,696	0	154,067	0	2,002,871	0	296,629	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	126,992	0	42,210	0	545,218	0	84,782	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	126,926	0	41,049	0	526,798	0	85,877	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	264,034	0	60,810	0	704,386	0	203,224	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	12	382,000	0	277,491	0	25,594	0	130,103	0	251,897	0	
計							10,895,041	0	2,215,455	0	655,079	0	9,334,665	0	1,560,376	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) 2025年4月1日 (至) 2026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	24,219	24,219	12,636	12,636	114,777	114,777	11,583	11,583	
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	12,421	0	12,420	0	108,399	0	1	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	0	154,550	0	1	0	0	0	154,549	0	1	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	6	107,460	0	8,754	0	8,753	0	107,459	0	1	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	52,431	52,431	37,328	37,328	208,417	208,417	15,103	15,103	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	48,985	48,985	25,718	25,718	130,733	130,733	23,267	23,267	
49:パソコン③	2021/05/14	1	定額	4	0.250	2	172,000	0	3,587	0	3,586	0	171,999	0	1	0	
50:パソコン④	2021/05/17	1	定額	4	0.250	1	123,000	0	2,557	0	2,556	0	122,999	0	1	0	
51:パソコン⑤	2021/05/17	1	定額	4	0.250	1	123,000	0	2,557	0	2,556	0	122,999	0	1	0	
52:パソコン⑥	2021/08/18	1	定額	4	0.250	4	164,780	0	13,731	0	13,730	0	164,779	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	7	107,580	0	13,449	0	13,448	0	107,579	0	1	0	
54:パソコン⑧	2021/11/19	1	定額	4	0.250	7	110,880	0	16,170	0	16,169	0	110,879	0	1	0	
55:発電機	2022/03/30	1	定額	6	0.167	12	133,100	0	64,564	0	22,228	0	90,764	0	42,336	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	955,497	0	498,520	0	2,035,623	0	456,977	0	
58:パソコン⑨	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	33,957	0	31,350	0	122,793	0	2,607	0	
59:パソコン⑩	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	33,957	0	31,350	0	122,793	0	2,607	0	
60:パソコン⑪	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	31,357	0	28,950	0	113,393	0	2,407	0	
61:パソコン⑫	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	31,357	0	28,950	0	113,393	0	2,407	0	
62:複合機	2022/09/02	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	425,331	0	176,000	0	630,669	0	249,331	0	
63:パソコン⑬	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	46,210	0	27,725	0	92,415	0	18,485	0	
64:パソコン⑭	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	46,210	0	27,725	0	92,415	0	18,485	0	
65:パソコン⑮	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	62,142	0	32,423	0	99,971	0	29,719	0	
66:パソコン⑯	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	62,142	0	32,423	0	99,971	0	29,719	0	
67:パソコン⑰	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	62,142	0	32,423	0	99,971	0	29,719	0	
68:洗濯機	2023/03/17	1	定額	6	0.166	12	118,000	118,000	77,192	77,192	19,588	19,588	60,396	60,396	57,604	57,604	
69:パソコン⑱	2023/06/15	1	定額	4	0.250	12	144,900	0	78,485	0	36,225	0	102,640	0	42,260	0	
70:発電機	2024/03/31	1	定額	6	0.167	12	121,000	0	99,109	0	20,207	0	42,098	0	78,902	0	
71:発電機	2025/03/28	1	定額	15	0.067	12	156,500	0	155,626	0	10,486	0	11,360	0	145,140	0	
72:エアコン	2025/09/26	1	定額	6	0.167	7	210,000	0			20,461	0	20,461	0	189,539	0	
計							27,985,945	872,820	2,464,161	202,827	1,225,934	95,270	26,537,718	765,263	1,448,227	107,557	
その他の固定資産（有形固定資産）計							153,728,109	872,820	27,189,655	202,827	9,575,770	95,270	135,904,224	765,263	17,823,885	107,557	
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mare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	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	
57:登降園システム	2022/03/30	1	定額	5	0.200	12	962,940	722,000	369,127	276,767	192,588	144,400	786,401	589,633	176,539	132,367	
計							2,480,529	1,722,000	369,127	276,767	192,588	144,400	2,303,990	1,589,633	176,539	132,367	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,377,229	1,722,000	2,265,827	276,767	192,588	144,400	2,303,990	1,589,633	2,073,239	132,367	
その他の固定資産 計							158,105,338	2,594,820	29,455,482	479,594	9,768,358	239,670	138,208,214	2,354,896	19,897,124	239,924	
基本財産及びその他の固定資産 計							359,013,215	137,288,820	190,523,683	99,614,378	13,088,331	3,202,938	181,367,863	40,877,380	177,645,352	96,411,440	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							359,013,215	137,288,820	190,523,683	99,614,378	13,088,331	3,202,938	181,367,863	40,877,380	177,645,352	96,411,440	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	84,366,489	57,928,677	2,379,567	1,633,886	26,175,237	17,972,746	81,986,922	56,294,791	
計							108,162,159	74,267,537	84,366,489	57,928,677	2,379,567	1,633,886	26,175,237	17,972,746	81,986,922	56,294,791	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	84,366,489	57,928,677	2,379,567	1,633,886	26,175,237	17,972,746	81,986,922	56,294,791	
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	16,451,821	12,426,219	3,340,219	2,522,900	36,742,409	27,751,900	13,111,602	9,903,319	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	11,736,507	8,864,694	2,382,867	1,799,803	26,211,537	19,797,833	9,353,640	7,064,891	
計							85,419,188	64,517,943	28,188,328	21,290,913	5,723,086	4,322,703	62,953,946	47,549,733	22,465,242	16,968,210	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	2,713,202	2,049,309	550,863	416,072	6,059,493	4,576,792	2,162,339	1,633,237	
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	4,190,620	3,165,222	850,824	642,635	9,359,064	7,068,985	3,339,796	2,522,587	
6:看板 (サイン)	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	453,979	342,892	453,978	342,892	4,539,789	3,428,947	1	0	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	209,583	0	18,630	0	181,647	0	190,953	0	
71:ウッドデッキ工事	2024/01/31	1	定額	15	0.067	12	1,149,500	0	1,053,229	0	77,017	0	173,288	0	976,212	0	
74:テラス	2024/04/04	1	定額	10	0.100	12	1,149,500	0	1,034,550	0	114,950	0	229,900	0	919,600	0	
計							28,132,082	19,230,548	9,655,163	5,557,423	2,066,262	1,401,599	20,543,181	15,074,724	7,588,901	4,155,824	
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	160,497	0	83,606	0	174,179	0	76,891	0	
計							1,101,070	0	160,498	0	83,606	0	1,024,178	0	76,892	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) 2025年4月1日 (至) 2026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	1	476,280	0	3,969	0	3,968	0	476,279	0	1	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	0	170,640	150,000	1	0	0	0	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	4	145,000	0	4,535	0	4,534	0	144,999	0	1	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	42,183	0	33,750	0	261,567	0	8,433	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	34,062	0	22,707	0	170,301	0	11,355	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) 2025年4月1日 (至) 2026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	52,666	0	19,750	0	125,084	0	32,916	0	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	95,464	95,464	27,940	27,940	155,996	155,996	67,524	67,524	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	0	131,780	0	1	0	0	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	66,938	0	17,463	0	90,225	0	49,475	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	0	138,380	138,380	1	0	0	0	138,379	138,380	1	0	
53:パソコン 2021①	2021/07/05	1	定額	4	0.250	3	153,010	0	9,559	0	9,558	0	153,009	0	1	0	
54:パソコン 2021②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	126,105	126,105	21,019	21,019	21,018	21,019	126,104	126,105	1	0	
55:パソコン 2021③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	9	126,105	126,105	21,019	21,019	21,018	21,019	126,104	126,105	1	0	
56:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	778,853	7,882	604,908	6,122	52,183	528	226,128	2,288	552,725	5,594	
57: 1 F カウンター	2021/12/28	1	定額	8	0.125	12	206,283	0	120,332	0	25,785	0	111,736	0	94,547	0	
58:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	7,867	876	6,110	679	527	59	2,284	256	5,583	620	
60:パソコン 2022①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	32,714	0	30,195	0	118,261	0	2,519	0	
61:パソコン 2022②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	142,780	0	38,665	0	35,695	0	139,810	0	2,970	0	
62:パソコン 2022③	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	32,714	0	30,195	0	118,261	0	2,519	0	
63:エアフィード	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	119,014	119,014	32,565	32,565	108,551	108,551	86,449	86,449	
64:パソコン 2022④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	80,502	0	42,002	0	129,506	0	38,500	0	
65:パソコン 2022⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	80,502	0	42,002	0	129,506	0	38,500	0	
66:パソコン 2022⑤	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	199,000	0	95,354	0	49,750	0	153,396	0	45,604	0	
67:哺乳瓶殺菌庫	2022/12/28	1	定額	6	0.167	12	144,320	0	88,086	0	24,101	0	80,335	0	63,985	0	
68:パソコン 2023①	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	205,800	0	132,910	0	51,450	0	124,340	0	81,460	0	
69:パソコン 2023②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	12	205,800	0	132,910	0	51,450	0	124,340	0	81,460	0	
70:防犯カメラ交換	2023/11/30	1	定額	5	0.200	12	3,850,000	0	2,759,165	0	770,000	0	1,860,835	0	1,989,165	0	
73:複合機	2024/06/20	1	定額	5	0.200	12	825,000	0	687,500	0	165,000	0	302,500	0	522,500	0	
75:入場門	2024/09/26	1	定額	10	0.100	12	128,554	0	121,057	0	12,855	0	20,352	0	108,202	0	
76:パソコン 2025①	2025/04/08	1	定額	4	0.250	12	257,800	0			64,450	0	64,450	0	193,350	0	
77:パソコン 2025②	2025/04/08	1	定額	4	0.250	12	145,390	0			36,348	0	36,348	0	109,042	0	
78:パソコン	2026/03/05	1	定額	4	0.250	1	398,900	0			8,310	0	8,310	0	390,590	0	
計							15,778,468	4,064,938	5,483,892	263,317	1,706,569	103,130	11,199,055	3,904,751	4,579,413	160,187	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							130,430,808	87,813,429	43,487,881	27,111,653	9,579,523	5,827,432	95,720,360	66,529,208	34,710,448	21,284,221	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
33:水道加入金	2015/03/31	1					1,844,000	0	1,844,000	0					1,844,000	0	
計							1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア																	
41:保育業務支援システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	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	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	
計							2,638,654	1,000,000	448,426	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	224,213	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,482,654	1,000,000	2,292,426	0	224,213	0	2,414,441	1,000,000	2,068,213	0	
その他の固定資産 計							134,913,462	88,813,429	45,780,307	27,111,653	9,803,736	5,827,432	98,134,801	67,529,208	36,778,661	21,284,221	
基本財産及びその他の固定資産 計							243,075,621	163,080,966	130,146,796	85,040,330	12,183,303	7,461,318	124,310,038	85,501,954	118,765,583	77,579,012	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							243,075,621	163,080,966	130,146,796	85,040,330	12,183,303	7,461,318	124,310,038	85,501,954	118,765,583	77,579,012	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	49,325,759	14,591,392	4,543,162	1,343,944	36,345,296	10,751,552	44,782,597	13,247,448	
19:童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	0	2,053,336	0	385,000	0	2,181,664	0	1,668,336	0	
40:すみれ組 棚	2024/11/15	1	定額	15	0.067	12	632,500	0	614,840	0	42,378	0	60,038	0	572,462	0	
計							85,610,393	23,999,000	51,993,935	14,591,392	4,970,540	1,343,944	38,586,998	10,751,552	47,023,395	13,247,448	
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	69,606	0	34,803	0	243,621	0	34,803	0	
計							278,424	0	69,606	0	34,803	0	243,621	0	34,803	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	18,962	0	17,500	0	138,538	0	1,462	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	18,962	0	17,500	0	138,538	0	1,462	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	0	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	0	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	0	162,000	0	1	0	0	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	11	124,300	0	18,780	0	18,779	0	124,299	0	1	0	
15:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	95,464	95,464	27,940	27,940	155,996	155,996	67,524	67,524	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	5	269,500	0	22,456	0	22,455	0	269,499	0	1	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	0	118,580	0	1	0	0	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	0	140,580	0	1	0	0	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	150,792	150,792	38,500	38,500	195,708	195,708	112,292	112,292	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	79,521	79,521	41,750	41,750	212,229	212,229	37,771	37,771	
22:空気清浄機①	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	39,804	0	17,786	0	84,482	0	22,018	0	
23:空気清浄機②	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	39,804	0	17,786	0	84,482	0	22,018	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	67,804	0	29,208	0	136,304	0	38,596	0	
25:パソコン (主任用)	2021/10/12	1	定額	4	0.250	7	125,480	0	15,686	0	15,685	0	125,479	0	1	0	
26:ノートパソコン (一時保育用)	2021/12/09	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
27:ノートパソコン (病児保育用)	2021/12/09	1	定額	4	0.250	9	125,580	125,580	20,931	20,931	20,930	20,931	125,579	125,580	1	0	
28:蓄電池	2022/01/25	1	定額	6	0.166	12	125,600	0	57,836	0	20,850	0	88,614	0	36,986	0	
29:防犯カメラ設置	2021/07/26	1	定額	5	0.200	12	176,000	0	44,003	0	35,200	0	167,197	0	8,803	0	
31:ノートパソコン	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	142,780	0	38,665	0	35,695	0	139,810	0	2,970	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	329,448	329,448	131,780	131,780	461,232	461,232	197,668	197,668	
33:エアフィアーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	119,014	119,014	32,565	32,565	108,551	108,551	86,449	86,449	
34:ロールカーテン	2022/12/26	1	定額	3	0.334	8	363,000	0	80,100	0	80,099	0	362,999	0	1	0	
35:ノートパソコン (事務)	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	198,200	0	94,971	0	49,550	0	152,779	0	45,421	0	
36:パソコン (栄養士用)	2023/05/30	1	定額	4	0.250	12	141,890	0	73,901	0	35,473	0	103,462	0	38,428	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	1,017,500	0	165,000	0	467,500	0	852,500	0	
38:カーテンレール	2023/06/30	1	定額	8	0.125	12	123,160	0	94,935	0	15,395	0	43,620	0	79,540	0	
39:すみれ組 移動式家具	2024/12/25	1	定額	3	0.334	12	720,500	0	640,284	0	240,647	0	320,863	0	399,637	0	
41:パソコン 2025①	2025/04/28	1	定額	4	0.250	12	139,800	0			34,950	0	34,950	0	104,850	0	
42:パソコン 2025②	2025/05/05	1	定額	4	0.250	11	175,780	0			40,282	0	40,282	0	135,498	0	
43:棚 (もも組)	2025/06/26	1	定額	8	0.125	10	631,400	0			65,770	0	65,770	0	565,630	0	
44:パソコン 2025③	2026/03/05	1	定額	4	0.250	1	183,830	0			3,830	0	3,830	0	180,000	0	
45:パソコン 2025④	2026/03/05	1	定額	4	0.250	1	183,830	0			3,830	0	3,830	0	180,000	0	
46:防犯カメラ一式	2026/03/31	1	定額	5	0.200	1	2,189,000	0			36,483	0	36,483	0	2,152,517	0	
計							11,510,816	1,886,580	3,200,565	816,101	1,334,148	314,397	6,140,759	1,384,876	5,370,057	501,704	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							97,399,633	25,885,580	55,264,106	15,407,493	6,339,491	1,658,341	44,971,378	12,136,428	52,428,255	13,749,152	
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	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	
計							1,121,065	0	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							1,121,065	0	448,426	0	224,213	0	896,852	0	224,213	0	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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 計							98,520,698	25,885,580	55,712,532	15,407,493	6,563,704	1,658,341	45,868,230	12,136,428	52,652,468	13,749,152	
基本財産及びその他の固定資産 計							98,520,698	25,885,580	55,712,532	15,407,493	6,563,704	1,658,341	45,868,230	12,136,428	52,652,468	13,749,152	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							98,520,698	25,885,580	55,712,532	15,407,493	6,563,704	1,658,341	45,868,230	12,136,428	52,652,468	13,749,152	

固定資産管理台帳

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	12	10,230,000	0	9,944,410	0	685,410	0	971,000	0	9,259,000	0	
2:間仕切り工事	2024/11/01	1	定額	15	0.067	12	739,640	0	718,990	0	49,556	0	70,206	0	669,434	0	
3:火災検知器	2024/11/01	1	定額	15	0.067	12	275,000	0	267,325	0	18,425	0	26,100	0	248,900	0	
4:防犯カメラ	2024/11/01	1	定額	15	0.067	12	1,100,000	0	1,069,290	0	73,700	0	104,410	0	995,590	0	
5:ガラス設置	2024/11/01	1	定額	15	0.067	12	293,678	0	285,478	0	19,676	0	27,876	0	265,802	0	
計							12,638,318	0	12,285,493	0	846,767	0	1,199,592	0	11,438,726	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計							12,638,318	0	12,285,493	0	846,767	0	1,199,592	0	11,438,726	0	
その他の固定資産 計							12,638,318	0	12,285,493	0	846,767	0	1,199,592	0	11,438,726	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							12,638,318	0	12,285,493	0	846,767	0	1,199,592	0	11,438,726	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							12,638,318	0	12,285,493	0	846,767	0	1,199,592	0	11,438,726	0	