

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

# 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	311,205,355
01 現金	現金手元有高			0	0	475,473
02 小口現金	現金手元有高			0	0	368,637
03 普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店			0	0	24,265,190
04 普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	57,852,672
05 普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	15,804,047
06 普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店			0	0	648,046
07 普通預金(浦安駅前保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	19,778,641
08 普通預金(浦安駅前デパート)	千葉銀行茂原支店			0	0	6,611,262
09 普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店			0	0	14,305,708
10 普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店			0	0	197,974
11 普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店			0	0	17,993,418
12 普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店			0	0	512,696
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店			0	0	24,896,488
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店			0	0	60,019
15 普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	101,639,239
16 普通預金(赤羽台2)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	1,584,061
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	千葉銀行茂原支店			0	0	13,652,049
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	千葉銀行茂原支店			0	0	50,000
19 普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店			0	0	10,380,733
20 普通預金(二俣2)	千葉銀行茂原支店			0	0	129,002
<b>小計(現金預金)</b>						<b>311,205,355</b>
03 事業未収金	高師保育園他		委託費精算他	0	0	50,382,238
05 未収補助金	高師保育園他		茂原市補助金他	0	0	73,330,047
15 立替金	浦安駅前保育園他		本部経費他	0	0	1,912,571
16 前払金	高師保育園他		家賃他	0	0	6,961,392
17 前払費用				0	0	479,270
01 前払費用(資金)	高師保育園他		セコム滞り約料	0	0	214,500
02 前払費用(非資金)	たかし保育園新鎌ヶ谷他		保険料	0	0	264,770
<b>小計(前払費用)</b>						<b>479,270</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>444,270,873</b>
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	高師宇高濃府864-24 39.97㎡	昭和24年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	4,636,520	0	99,932,248
	高師宇高濃府864-6 2184.69㎡	昭和23年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	589,580	0	0
	茂原市高師宇中築845番地4他12筆	平成26年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	14,228,718	0	0
	高師宇中築848-13 134.67㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	8,000,000	0	0
	高師宇高濃府865-4 214.14㎡	平成17年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	16,000,000	0	0
	高師宇高濃府871-2 632.21㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	35,000,000	0	0
	茂原駅前通り地区土地区画整理事業内	令和4年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	4,500,000	0	0
	東茂原113-23 664.56㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	16,865,600	0	0
	高師宇高濃府864-6 414.38㎡	昭和23年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	111,830	0	0
<b>小計(土地)</b>						<b>99,932,248</b>
02 建物	電気設備工事等	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	515,920,639	351,628,754	414,810,846
	各階倉庫棚取付工事等	平成14年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	1,459,500	656,249	0
	重量鉄骨造2階建遮	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	229,552,838	138,874,197	0

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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	
	軽量鉄骨造ルーフメッキ屋根平屋建	平成10年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	13,650,000	11,237,362	0	
	鉄筋コンクリート造メッキ3階建 415.15㎡等	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	99,736,451	67,975,946	0	
	園舎	平成28年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新鎌ヶ谷で使用	147,593,290	22,729,364	0	
	<b>小計(建物)</b>						<b>414,810,846</b>
	<b>基本財産合計</b>						<b>514,743,094</b>
02 (2) その他の固定資産							
01 土地	茂原市御園生13-4, 18 2462.33㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	23,500,000	0	23,500,000	
02 建物	軽量鉄骨造2階建倉庫864-2-3等	平成15年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	29,785,003	23,436,158	185,074,198	
	火災通報装置	平成31年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	206,172	103,088	0	
	空調設備	平成27年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	12,481,485	5,923,501	0	
	空調設備(チャオ)	令和1年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	831,600	204,295	0	
	給湯温水器	平成26年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	1,836,000	1,025,100	0	
	火災通報装置	平成31年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	42,228	21,116	0	
	園舎等	平成24年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園稲毛海岸で使用	46,483,500	34,258,328	0	
	園舎等	平成24年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新浦安で使用	109,185,378	82,399,117	0	
	園舎等	平成29年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新鎌ヶ谷で使用	73,739,883	34,584,002	0	
	オーニングテント	平成28年度	第2種社会福祉事業の赤羽台保育園で使用	4,600,000	2,080,350	0	
	園舎等	平成29年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園鎌ヶ谷大仏で使用	31,860,000	4,910,646	0	
	園舎等	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	74,664,190	11,695,540	0	
	<b>小計(建物)</b>						<b>185,074,198</b>
04 構築物	高師保育園他 フェンス他			82,313,775	48,255,605	34,058,170	
06 車輛運搬具	高師保育園他 キャラバン他			6,129,953	6,129,950	3	
07 器具及び備品	高師保育園他 ピアノ他			90,463,149	69,490,400	20,972,749	
11 権利	赤羽台保育園他 コドモンシステム 他			1,315,967	512,050	803,917	
12 ソフトウェア	高師保育園他 栄養計算システム他			1,747,300	1,685,920	61,380	
19 退職給付引当資産	千葉県共助会 退職共済			0	0	49,555,860	
22 人件費積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	98,450,000	
23 修繕積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	20,200,000	
24 備品等購入積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	3,000,000	
25 施設整備等積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	230,136,000	
26 差入保証金	浦安駅前保育園他 敷金			0	0	13,959,807	
27 長期前払費用	たかし保育園新鎌ヶ谷他 保険料			0	0	1,632,771	
28 その他の固定資産	たかし保育園新鎌ヶ谷			0	0	1,326,272	
	<b>その他の固定資産合計</b>						<b>682,731,127</b>
	<b>固定資産合計</b>						<b>1,197,474,221</b>
	<b>資産合計</b>						<b>1,641,745,094</b>

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	高師保育園他 業者支払他			0	0	65,522,017
06 1年以内返済予定設備資金借入金	たかし保育園新浦安他 福祉医療機構			0	0	8,268,000
13 1年以内支払予定長期未払金				0	0	4,104,800
15 預り金	浦安駅前デイサービス他 窓口利用料他			0	0	1,751,579
16 職員預り金	高師保育園他			0	0	2,732,456
01 社会保険料預り金				0	0	431,486
03 所得税預り金				0	0	1,263,070
04 住民税預り金				0	0	1,037,900
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>2,732,456</b>
17 前受金	高師保育園他 土地使用料他			0	0	59,500
22 仮受金				0	0	49,000
23 賞与引当金				0	0	59,693,334
<b>流動負債合計</b>						<b>142,180,686</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	福祉医療機構			0	0	92,749,000
08 退職給付引当金	千葉県共助会			0	0	49,555,860
10 長期未払金				0	0	1,928,800
<b>固定負債合計</b>						<b>144,233,660</b>
<b>負債合計</b>						<b>286,414,346</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,355,330,748</b>