




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	社会福祉法人 茂原高師保育園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	はるかぜ園
001 流動資産	32,907,995	95,011,787	40,393,165	6,385,078
01 現金預金	24,317,631	57,906,814	15,852,554	718,484
01 現金	52,441	54,142	48,507	70,438
02 小口現金	0	0	0	0
03 普通預金(法人本部)	24,265,190	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	57,852,672	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	15,804,047	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	648,046
07 普通預金(浦安駅前保育園)	0	0	0	0
08 普通預金(浦安駅前デ'イビス)	0	0	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	0	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	0	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	0
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	0
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	0	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	0	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	0	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	0	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	0	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	0	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	0
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	0
03 事業未収金	8,590,364	8,170,993	1,808,190	5,666,594
05 未収補助金	0	28,849,010	22,474,675	0
15 立替金	0	3,130	0	0
16 前払金	0	37,840	35,058	0
17 前払費用	0	44,000	222,688	0
01 前払費用(資金)	0	44,000	55,000	0
02 前払費用(非資金)	0	0	167,688	0
002 固定資産	360,801	391,024,467	211,126,973	62,261,181
001 基本財産	0	247,246,703	110,760,130	31,872,335
01 土地	0	82,954,818	16,865,600	111,830
02 建物	0	164,291,885	93,894,530	31,760,505
002 その他の固定資産	360,801	143,777,764	100,366,843	30,388,846
01 土地	0	0	23,500,000	0
02 建物	0	6,451,929	7,185,289	832,012
04 構築物	0	7,477,181	6,325,286	1,214,373
06 車輛運搬具	0	0	1	1
07 器具及び備品	46,934	1,048,229	2,325,831	2,129,493
11 権利	313,867	0	0	25,303
12 ソフトウェア	0	0	0	0
19 退職給付引当資産	0	16,488,355	5,985,920	2,774,250
22 人件費積立資産	0	41,000,000	18,450,000	8,000,000
23 修繕積立資産	0	0	0	12,200,000
24 備品等購入積立資産	0	0	0	3,000,000
25 施設整備等積立資産	0	70,225,000	36,411,000	0
26 差入保証金	0	20,000	20,000	0
27 長期前払費用	0	1,067,070	163,516	213,414
28 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	33,268,796	486,036,254	251,520,138	68,646,259

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	はるかぜ園
011 流動負債	4,559,538	24,681,110	15,829,507	3,629,497
02 事業未払金	2,133,738	12,595,680	6,314,544	2,714,710
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
13 1年以内支払予定長期未払金	604,800	0	3,500,000	0
15 預り金	0	0	0	0
16 職員預り金	0	1,116,430	514,963	68,120
01 社会保険料預り金	0	0	0	0
03 所得税預り金	0	453,330	212,663	24,620
04 住民税預り金	0	663,100	302,300	43,500
17 前受金	21,000	0	0	0
22 仮受金	0	49,000	0	0
23 賞与引当金	1,800,000	10,920,000	5,500,000	846,667
012 固定負債	1,928,800	16,488,355	5,985,920	2,774,250
01 設備資金借入金	0	0	0	0
08 退職給付引当金	0	16,488,355	5,985,920	2,774,250
10 長期未払金	1,928,800	0	0	0
負債の部合計	6,488,338	41,169,465	21,815,427	6,403,747
013 基本金	0	164,147,752	1,272,835	911,211
01 第一号基本金	0	145,989,969	0	911,211
03 第三号基本金	0	18,157,783	1,272,835	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	127,585,926	72,967,528	23,096,744
015 その他の積立金	0	111,225,000	54,861,000	23,200,000
01 人件費積立金	0	41,000,000	18,450,000	8,000,000
02 修繕積立金	0	0	0	12,200,000
03 備品等購入積立金	0	0	0	3,000,000
04 施設整備等積立金	0	70,225,000	36,411,000	0
016 次期繰越活動増減差額	26,780,458	41,908,111	100,603,348	15,034,557
02 (うち当期活動増減差額)	5,637,194	6,247,252	7,513,202	△4,904,675
純資産の部合計	26,780,458	444,866,789	229,704,711	62,242,512
負債及び純資産の部合計	33,268,796	486,036,254	251,520,138	68,646,259

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
001 流動資産	30,018,747	6,840,974	24,103,663	27,601,022
01 現金預金	19,806,711	6,665,006	14,613,202	18,514,875
01 現金	1,677	17,025	19,063	3,241
02 小口現金	26,393	36,719	90,457	5,520
03 普通預金(法人本部)	0	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	0	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	0	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	0
07 普通預金(浦安駅前保育園)	19,778,641	0	0	0
08 普通預金(浦安駅前デイサービス)	0	6,611,262	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	14,305,708	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	197,974	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	17,993,418
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	512,696
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	0	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	0	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	0	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	0	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	0	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	0	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	0
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	0
03 事業未収金	7,996,770	87,540	1,355,670	3,674,055
05 未収補助金	0	0	7,580,591	4,147,024
15 立替金	1,795,266	65,680	0	0
16 前払金	354,000	22,748	554,200	1,265,068
17 前払費用	66,000	0	0	0
01 前払費用(資金)	66,000	0	0	0
02 前払費用(非資金)	0	0	0	0
002 固定資産	25,927,155	1,477,375	54,236,776	79,799,213
001 基本財産	0	0	0	0
01 土地	0	0	0	0
02 建物	0	0	0	0
002 その他の固定資産	25,927,155	1,477,375	54,236,776	79,799,213
01 土地	0	0	0	0
02 建物	0	0	12,225,172	26,786,261
04 構築物	0	0	0	0
06 車輛運搬具	0	0	0	1
07 器具及び備品	0	0	1,331,236	1,411,896
11 権利	0	0	2,484	6,680
12 ソフトウェア	0	0	22,554	0
19 退職給付引当資産	11,277,755	1,477,375	3,092,330	3,456,375
22 人件費積立資産	6,000,000	0	10,000,000	5,000,000
23 修繕積立資産	8,000,000	0	0	0
24 備品等購入積立資産	0	0	0	0
25 施設整備等積立資産	0	0	26,300,000	38,000,000
26 差入保証金	649,400	0	1,263,000	5,138,000
27 長期前払費用	0	0	0	0
28 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	55,945,902	8,318,349	78,340,439	107,400,235

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
011 流動負債	9,099,804	4,761,007	6,543,893	9,809,743
02 事業未払金	3,766,471	3,994,588	3,252,018	2,463,076
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,680,000
13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
15 預り金	0	6,419	0	0
16 職員預り金	0	0	425,208	0
01 社会保険料預り金	0	0	315,913	0
03 所得税預り金	0	0	109,295	0
04 住民税預り金	0	0	0	0
17 前受金	0	0	0	0
22 仮受金	0	0	0	0
23 賞与引当金	5,333,333	760,000	2,866,667	5,666,667
012 固定負債	11,277,755	1,477,375	3,092,330	8,496,375
01 設備資金借入金	0	0	0	5,040,000
08 退職給付引当金	11,277,755	1,477,375	3,092,330	3,456,375
10 長期未払金	0	0	0	0
負債の部合計	20,377,559	6,238,382	9,636,223	18,306,118
013 基本金	0	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	5,917,507	20,089,674
015 その他の積立金	14,000,000	0	36,300,000	43,000,000
01 人件費積立金	6,000,000	0	10,000,000	5,000,000
02 修繕積立金	8,000,000	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	26,300,000	38,000,000
016 次期繰越活動増減差額	21,568,343	2,079,967	26,486,709	26,004,443
02 (うち当期活動増減差額)	549,699	410,972	12,795,583	15,109,658
純資産の部合計	35,568,343	2,079,967	68,704,216	89,094,117
負債及び純資産の部合計	55,945,902	8,318,349	78,340,439	107,400,235

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
001 流動資産	32,932,702	109,304,626	20,950,009	17,821,105
01 現金預金	25,054,271	103,327,357	13,779,736	10,648,714
01 現金	65,127	42,303	57,322	44,187
02 小口現金	32,637	61,754	20,365	94,792
03 普通預金(法人本部)	0	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	0	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	0	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	0
07 普通預金(浦安駅前保育園)	0	0	0	0
08 普通預金(浦安駅前デパート)	0	0	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	0	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	0	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	0
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	0
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	24,896,488	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	60,019	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	101,639,239	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	1,584,061	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	13,652,049	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	50,000	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	10,380,733
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	129,002
03 事業未収金	4,779,425	495,801	4,630,110	3,126,726
05 未収補助金	2,375,914	3,848,105	996,263	3,058,465
15 立替金	0	41,095	7,400	0
16 前払金	576,510	1,592,268	1,536,500	987,200
17 前払費用	146,582	0	0	0
01 前払費用(資金)	49,500	0	0	0
02 前払費用(非資金)	97,082	0	0	0
002 固定資産	212,165,874	35,458,615	48,944,229	74,691,562
001 基本財産	124,863,926	0	0	0
01 土地	0	0	0	0
02 建物	124,863,926	0	0	0
002 その他の固定資産	87,301,948	35,458,615	48,944,229	74,691,562
01 土地	0	0	0	0
02 建物	39,155,881	2,519,650	26,949,354	62,968,650
04 構築物	18,150,772	0	0	890,558
06 車輛運搬具	0	0	0	0
07 器具及び備品	4,195,752	3,263,382	4,318,334	901,662
11 権利	0	455,583	0	0
12 ソフトウェア	0	0	3,384	35,442
19 退職給付引当資産	3,284,500	0	1,265,750	453,250
22 人件費積立資産	0	10,000,000	0	0
23 修繕積立資産	0	0	0	0
24 備品等購入積立資産	0	0	0	0
25 施設整備等積立資産	21,000,000	18,000,000	15,000,000	5,200,000
26 差入保証金	0	1,220,000	1,407,407	4,242,000
27 長期前払費用	188,771	0	0	0
28 その他の固定資産	1,326,272	0	0	0
資産の部合計	245,098,576	144,763,241	69,894,238	92,512,667

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
011 流動負債	12,334,582	36,745,009	9,175,621	5,011,375
02 事業未払金	3,701,249	19,868,402	3,655,499	1,062,042
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0	1,272,000	2,016,000
13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
15 預り金	0	1,745,160	0	0
16 職員預り金	0	426,280	181,455	0
01 社会保険料預り金	0	0	115,573	0
03 所得税預り金	0	426,280	36,882	0
04 住民税預り金	0	0	29,000	0
17 前受金	0	38,500	0	0
22 仮受金	0	0	0	0
23 賞与引当金	5,333,333	14,666,667	4,066,667	1,933,333
012 固定負債	59,659,500	0	12,607,750	20,445,250
01 設備資金借入金	56,375,000	0	11,342,000	19,992,000
08 退職給付引当金	3,284,500	0	1,265,750	453,250
10 長期未払金	0	0	0	0
負債の部合計	71,994,082	36,745,009	21,783,371	25,456,625
013 基本金	0	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	139,472,490	0	20,028,532	33,337,220
015 その他の積立金	21,000,000	28,000,000	15,000,000	5,200,000
01 人件費積立金	0	10,000,000	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0
04 施設整備等積立金	21,000,000	18,000,000	15,000,000	5,200,000
016 次期繰越活動増減差額	12,632,004	80,018,232	13,082,335	28,518,822
02 (うち当期活動増減差額)	7,174,587	17,147,468	14,320,426	513,418
純資産の部合計	173,104,494	108,018,232	48,110,867	67,056,042
負債及び純資産の部合計	245,098,576	144,763,241	69,894,238	92,512,667

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	444,270,873	0	444,270,873
01 現金預金	311,205,355	0	311,205,355
01 現金	475,473	0	475,473
02 小口現金	368,637	0	368,637
03 普通預金(法人本部)	24,265,190	0	24,265,190
04 普通預金(高師保育園)	57,852,672	0	57,852,672
05 普通預金(東茂原保育園)	15,804,047	0	15,804,047
06 普通預金(はるかぜ園)	648,046	0	648,046
07 普通預金(浦安駅前保育園)	19,778,641	0	19,778,641
08 普通預金(浦安駅前デイサービス)	6,611,262	0	6,611,262
09 普通預金(稲毛海岸1)	14,305,708	0	14,305,708
10 普通預金(稲毛海岸2)	197,974	0	197,974
11 普通預金(新浦安1)	17,993,418	0	17,993,418
12 普通預金(新浦安2)	512,696	0	512,696
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	24,896,488	0	24,896,488
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	60,019	0	60,019
15 普通預金(赤羽台1)	101,639,239	0	101,639,239
16 普通預金(赤羽台2)	1,584,061	0	1,584,061
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	13,652,049	0	13,652,049
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	50,000	0	50,000
19 普通預金(二俣1)	10,380,733	0	10,380,733
20 普通預金(二俣2)	129,002	0	129,002
03 事業未収金	50,382,238	0	50,382,238
05 未収補助金	73,330,047	0	73,330,047
15 立替金	1,912,571	0	1,912,571
16 前払金	6,961,392	0	6,961,392
17 前払費用	479,270	0	479,270
01 前払費用(資金)	214,500	0	214,500
02 前払費用(非資金)	264,770	0	264,770
002 固定資産	1,197,474,221	0	1,197,474,221
001 基本財産	514,743,094	0	514,743,094
01 土地	99,932,248	0	99,932,248
02 建物	414,810,846	0	414,810,846
002 その他の固定資産	682,731,127	0	682,731,127
01 土地	23,500,000	0	23,500,000
02 建物	185,074,198	0	185,074,198
04 構築物	34,058,170	0	34,058,170
06 車輛運搬具	3	0	3
07 器具及び備品	20,972,749	0	20,972,749
11 権利	803,917	0	803,917
12 ソフトウェア	61,380	0	61,380
19 退職給付引当資産	49,555,860	0	49,555,860
22 人件費積立資産	98,450,000	0	98,450,000
23 修繕積立資産	20,200,000	0	20,200,000
24 備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000
25 施設整備等積立資産	230,136,000	0	230,136,000
26 差入保証金	13,959,807	0	13,959,807
27 長期前払費用	1,632,771	0	1,632,771
28 その他の固定資産	1,326,272	0	1,326,272
資産の部合計	1,641,745,094	0	1,641,745,094

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 8頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	142,180,686	0	142,180,686
02 事業未払金	65,522,017	0	65,522,017
06 1年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	0	8,268,000
13 1年以内支払予定長期未払金	4,104,800	0	4,104,800
15 預り金	1,751,579	0	1,751,579
16 職員預り金	2,732,456	0	2,732,456
01 社会保険料預り金	431,486	0	431,486
03 所得税預り金	1,263,070	0	1,263,070
04 住民税預り金	1,037,900	0	1,037,900
17 前受金	59,500	0	59,500
22 仮受金	49,000	0	49,000
23 賞与引当金	59,693,334	0	59,693,334
012 固定負債	144,233,660	0	144,233,660
01 設備資金借入金	92,749,000	0	92,749,000
08 退職給付引当金	49,555,860	0	49,555,860
10 長期未払金	1,928,800	0	1,928,800
負債の部合計	286,414,346	0	286,414,346
013 基本金	166,331,798	0	166,331,798
01 第一号基本金	146,901,180	0	146,901,180
03 第三号基本金	19,430,618	0	19,430,618
014 国庫補助金等特別積立金	442,495,621	0	442,495,621
015 その他の積立金	351,786,000	0	351,786,000
01 人件費積立金	98,450,000	0	98,450,000
02 修繕積立金	20,200,000	0	20,200,000
03 備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
04 施設整備等積立金	230,136,000	0	230,136,000
016 次期繰越活動増減差額	394,717,329	0	394,717,329
02 (うち当期活動増減差額)	82,514,784	0	82,514,784
純資産の部合計	1,355,330,748	0	1,355,330,748
負債及び純資産の部合計	1,641,745,094	0	1,641,745,094