

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	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	32,907,995	28,918,735	3,989,260	011 流動負債	4,559,538	5,782,522	△1,222,984
01 現金預金	24,317,631	27,297,347	△2,979,716	02 事業未払金	2,133,738	3,253,555	△1,119,817
01 現金	52,441	46,967	5,474	13 1年以内支払予定長期未払金	604,800	604,800	0
03 普通預金(法人本部)	24,265,190	27,250,380	△2,985,190	17 前受金	21,000	31,500	△10,500
03 事業未収金	8,590,364	1,621,388	6,968,976	23 賞与引当金	1,800,000	1,892,667	△92,667
002 固定資産	360,801	540,651	△179,850	012 固定負債	1,928,800	2,533,600	△604,800
002 その他の固定資産	360,801	540,651	△179,850	10 長期未払金	1,928,800	2,533,600	△604,800
07 器具及び備品	46,934	109,084	△62,150	負債の部合計	6,488,338	8,316,122	△1,827,784
11 権利	313,867	431,567	△117,700	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	26,780,458	21,143,264	5,637,194
				02 (うち当期活動増減差額)	5,637,194	△2,612,381	8,249,575
				純資産の部合計	26,780,458	21,143,264	5,637,194
資産の部合計	33,268,796	29,459,386	3,809,410	負債及び純資産の部合計	33,268,796	29,459,386	3,809,410

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	高師保育園
拠点区分	幼保連携型認定こども園

高師保育園貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	95,011,787	92,049,797	2,961,990	011 流動負債	24,681,110	22,629,156	2,051,954
01 現金預金	57,906,814	59,080,765	△1,173,951	02 事業未払金	12,595,680	10,706,230	1,889,450
01 現金	54,142	23,997	30,145	16 職員預り金	1,116,430	854,593	261,837
01 普通預金(高師保育園)	57,852,672	59,056,768	△1,204,096	03 所得税預り金	453,330	336,593	116,737
03 事業未収金	8,170,993	4,300,102	3,870,891	04 住民税預り金	663,100	518,000	145,100
05 未取補助金	28,849,010	28,587,090	261,920	17 前受金	0	3,000	△3,000
15 立替金	3,130	0	3,130	22 仮受金	49,000	0	49,000
16 前払金	37,840	37,840	0	23 賞与引当金	10,920,000	11,065,333	△145,333
17 前払費用	44,000	44,000	0				
01 前払費用(資金)	44,000	44,000	0				
002 固定資産	391,024,467	392,871,223	△1,846,756	012 固定負債	16,488,355	17,753,115	△1,264,760
001 基本財産	247,246,703	250,368,847	△3,122,144	08 退職給付引当金	16,488,355	17,753,115	△1,264,760
01 土地	82,954,818	78,454,818	4,500,000	負債の部合計	41,169,465	40,382,271	787,194
02 建物	164,291,885	171,914,029	△7,622,144	純資産の部			
002 その他の固定資産	143,777,764	142,502,376	1,275,388	013 基本金	164,147,752	164,147,752	0
02 建物	6,451,929	3,949,982	2,501,947	01 第一号基本金	145,989,969	145,989,969	0
03 建物附属設備	0	4,386,424	△4,386,424	03 第三号基本金	18,157,783	18,157,783	0
04 構築物	7,477,181	8,187,331	△710,150	014 国庫補助金等特別積立金	127,585,926	133,505,138	△5,919,212
06 車両運搬具	0	863,659	△863,659	015 その他の積立金	111,225,000	106,225,000	5,000,000
07 器具及び備品	1,048,229	1,096,055	△47,826	01 人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
11 権利	0	20,810	△20,810	04 施設整備等積立金	70,225,000	65,225,000	5,000,000
19 退職給付引当資産	16,488,355	17,753,115	△1,264,760	016 次期繰越活動増減差額	41,908,111	40,660,859	1,247,252
22 人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	6,247,252	14,465,578	△8,218,326
25 施設整備等積立資産	70,225,000	65,225,000	5,000,000				
26 差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	444,866,789	444,538,749	328,040
27 長期前払費用	1,067,070	0	1,067,070	負債及び純資産の部合計	486,036,254	484,921,020	1,115,234
資産の部合計	486,036,254	484,921,020	1,115,234				

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	東茂原保育園
拠点区分	東茂原保育園

東茂原保育園貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	40,393,165	40,954,650	△561,485	011 流動負債	15,829,507	16,399,017	△569,510
01 現金預金	15,852,554	16,368,646	△516,092	02 事業未払金	6,314,544	5,062,253	1,252,291
01 現金	48,507	7,300	41,207	13 1年以内支払予定長期未払金	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
05 普通預金(東茂原保育園)	15,804,047	16,361,346	△557,299	15 預り金	0	1,735	△1,735
03 事業未収金	1,808,190	1,500,000	308,190	16 職員預り金	514,963	648,362	△133,399
05 未収補助金	22,474,675	22,933,662	△458,987	03 所得税預り金	212,663	172,162	40,501
16 前払金	35,058	13,498	21,560	04 住民税預り金	302,300	476,200	△173,900
17 前払費用	222,688	138,844	83,844	23 賞与引当金	5,500,000	5,686,667	△186,667
01 前払費用(資金)	55,000	55,000	0				
02 前払費用(非資金)	167,688	83,844	83,844				
002 固定資産	211,126,973	214,643,222	△3,516,249	012 固定負債	5,985,920	13,370,810	△7,384,890
001 基本財産	110,760,130	114,781,817	△4,021,687	08 退職給付引当金	5,985,920	9,870,810	△3,884,890
01 土地	16,865,600	16,865,600	0	10 長期未払金	0	3,500,000	△3,500,000
02 建物	93,894,530	97,916,217	△4,021,687	負債の部合計	21,815,427	29,769,827	△7,954,400
002 その他の固定資産	100,366,843	99,861,405	505,438	純資産の部			
01 土地	23,500,000	23,500,000	0	013 基本金	1,272,835	1,272,835	0
02 建物	7,185,289	0	7,185,289	03 第三号基本金	1,272,835	1,272,835	0
03 建物附属設備	0	8,077,265	△8,077,265	014 国庫補助金等特別積立金	72,967,528	76,604,064	△3,636,536
04 構築物	6,325,286	5,904,262	421,024	015 その他の積立金	54,861,000	49,861,000	5,000,000
06 車輛運搬具	1	2	△1	01 人件費積立金	18,450,000	18,450,000	0
07 器具及び備品	2,325,831	2,296,862	28,969	04 施設整備等積立金	36,411,000	31,411,000	5,000,000
19 退職給付引当資産	5,985,920	9,870,810	△3,884,890	016 次期繰越活動増減差額	100,603,348	98,090,146	2,513,202
22 人件費積立資産	18,450,000	18,450,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	7,513,202	10,141,245	△2,628,043
25 施設整備等積立資産	36,411,000	31,411,000	5,000,000				
26 差入保証金	20,000	20,000	0				
27 長期前払費用	163,516	331,204	△167,688	純資産の部合計	229,704,711	225,828,045	3,876,666
資産の部合計	251,520,138	255,597,872	△4,077,734	負債及び純資産の部合計	251,520,138	255,597,872	△4,077,734

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	はるかぜ園
拠点区分	はるかぜ園

はるかぜ園貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,385,078	9,412,964	△3,027,886	011 流動負債	3,629,497	2,837,616	791,881
01 現金預金	718,484	4,190,027	△3,471,543	02 事業未払金	2,714,710	1,851,729	862,981
01 現金	70,438	41,619	28,819	16 職員預り金	68,120	69,220	△1,100
06 普通預金(はるかぜ園)	648,046	4,148,408	△3,500,362	03 所得税預り金	24,620	19,720	4,900
03 事業未収金	5,666,594	5,222,937	443,657	04 住民税預り金	43,500	49,500	△6,000
				23 賞与引当金	846,667	916,667	△70,000
002 固定資産	62,261,181	64,589,889	△2,328,708	012 固定負債	2,774,250	2,560,500	213,750
001 基本財産	31,872,335	33,345,828	△1,473,493	08 退職給付引当金	2,774,250	2,560,500	213,750
01 土地	111,830	111,830	0	負債の部合計	6,403,747	5,398,116	1,005,631
02 建物	31,760,505	33,233,998	△1,473,493				
002 その他の固定資産	30,388,846	31,244,061	△855,215	純資産の部			
02 建物	832,012	0	832,012	013 基本金	911,211	911,211	0
03 建物附属設備	0	960,303	△960,303	01 第一号基本金	911,211	911,211	0
04 構築物	1,214,373	1,289,800	△75,427	014 国庫補助金等特別積立金	23,096,744	24,554,294	△1,457,550
06 車輛運搬具	1	1	0	015 その他の積立金	23,200,000	24,000,000	△800,000
07 器具及び備品	2,129,493	2,408,154	△278,661	01 人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
11 権利	25,303	25,303	0	02 修繕積立金	12,200,000	13,000,000	△800,000
19 退職給付引当資産	2,774,250	2,560,500	213,750	03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
22 人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	15,034,557	19,139,232	△4,104,675
23 修繕積立資産	12,200,000	13,000,000	△800,000	02 (うち当期活動増減差額)	△4,904,675	△218,709	△4,685,966
24 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
27 長期前払費用	213,414	0	213,414	純資産の部合計	62,242,512	68,604,737	△6,362,225
資産の部合計	68,646,259	74,002,853	△5,356,594	負債及び純資産の部合計	68,646,259	74,002,853	△5,356,594

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	浦安駅前保育園
拠点区分	浦安駅前保育園



浦安駅前保育園貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,018,747	30,242,316	△223,569	011 流動負債	9,099,804	9,872,072	△772,268
01 現金預金	19,806,711	25,814,215	△6,007,504	02 事業未払金	3,766,471	3,872,072	△105,601
01 現金	1,677	22,465	△20,788	23 賞与引当金	5,333,333	6,000,000	△666,667
02 小口現金	26,393	35,044	△8,651				
07 普通預金(浦安駅前保育園)	19,778,641	25,756,706	△5,978,065				
03 事業未収金	7,996,770	2,227,436	5,769,334				
15 立替金	1,795,266	1,710,665	84,601				
16 前払金	354,000	424,000	△70,000				
17 前払費用	66,000	66,000	0				
01 前払費用(資金)	66,000	66,000	0				
002 固定資産	25,927,155	25,054,655	872,500	012 固定負債	11,277,755	10,406,255	871,500
002 その他の固定資産	25,927,155	25,054,655	872,500	08 退職給付引当金	11,277,755	10,406,255	871,500
19 退職給付引当資産	11,277,755	10,406,255	871,500	負債の部合計	20,377,559	20,278,327	99,232
22 人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
23 修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	015 その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
26 差入保証金	649,400	648,400	1,000	01 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				02 修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
				016 次期繰越活動増減差額	21,568,343	21,018,644	549,699
				02 (うち当期活動増減差額)	549,699	△3,846,088	4,395,787
				純資産の部合計	35,568,343	35,018,644	549,699
資産の部合計	55,945,902	55,296,971	648,931	負債及び純資産の部合計	55,945,902	55,296,971	648,931

第三号第四様式

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	浦安駅前デイサービス
拠点区分	浦安駅前デイサービス

浦安駅前デイサービス貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,840,974	6,422,656	418,318	011 流動負債	4,761,007	4,753,661	7,346
01 現金預金	6,665,006	6,225,461	439,545	02 事業未払金	3,994,588	2,765,598	1,228,990
01 現金	17,025	31,583	△14,558	15 預り金	6,419	574,730	△568,311
02 小口現金	36,719	31,769	4,950	23 賞与引当金	760,000	1,413,333	△653,333
08 普通預金(浦安駅前デ-ビス)	6,611,262	6,162,109	449,153				
03 事業未収金	87,540	122,568	△35,028				
15 立替金	65,680	74,627	△8,947				
16 前払金	22,748	0	22,748				
002 固定資産	1,477,375	1,285,875	191,500	012 固定負債	1,477,375	1,285,875	191,500
002 その他の固定資産	1,477,375	1,285,875	191,500	08 退職給付引当金	1,477,375	1,285,875	191,500
19 退職給付引当資産	1,477,375	1,285,875	191,500	負債の部合計	6,238,382	6,039,536	198,846
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	2,079,967	1,668,995	410,972
				02 (うち当期活動増減差額)	410,972	△1,996,406	2,407,378
				純資産の部合計	2,079,967	1,668,995	410,972
資産の部合計	8,318,349	7,708,531	609,818	負債及び純資産の部合計	8,318,349	7,708,531	609,818

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	たかし保育園稲毛海岸
拠点区分	たかし保育園稲毛海岸

たかし保育園稲毛海岸貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,103,663	22,255,315	1,848,348	011 流動負債	6,543,893	4,868,081	1,675,812
01 現金預金	14,613,202	15,261,164	△647,962	02 事業未払金	3,252,018	1,595,414	1,656,604
01 現金	19,063	26,293	△7,230	16 職員預り金	425,208	0	425,208
02 小口現金	90,457	120,168	△29,711	01 社会保険料預り金	315,913	0	315,913
09 普通預金(稲毛海岸1)	14,305,708	14,893,549	△587,841	03 所得税預り金	109,295	0	109,295
10 普通預金(稲毛海岸2)	197,974	221,154	△23,180	23 賞与引当金	2,866,667	3,272,667	△406,000
03 事業未収金	1,355,670	707,489	648,181				
05 未収補助金	7,580,591	5,603,862	1,976,729				
16 前払金	554,200	682,800	△128,600				
002 固定資産	54,236,776	42,864,730	11,372,046	012 固定負債	3,092,330	2,835,830	256,500
002 その他の固定資産	54,236,776	42,864,730	11,372,046	08 退職給付引当金	3,092,330	2,835,830	256,500
02 建物	12,225,172	0	12,225,172	負債の部合計	9,636,223	7,703,911	1,932,312
03 建物附属設備	0	15,339,566	△15,339,566	純資産の部			
07 器具及び備品	1,331,236	987,632	343,604	014 国庫補助金等特別積立金	5,917,507	7,425,008	△1,507,501
11 権利	2,484	2,484	0	015 その他の積立金	36,300,000	22,300,000	14,000,000
12 ソフトウェア	22,554	61,218	△38,664	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
19 退職給付引当資産	3,092,330	2,835,830	256,500	04 施設整備等積立金	26,300,000	12,300,000	14,000,000
22 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	26,486,709	27,691,126	△1,204,417
25 施設整備等積立資産	26,300,000	12,300,000	14,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	12,795,583	940,626	11,854,957
26 差入保証金	1,263,000	1,338,000	△75,000	純資産の部合計	68,704,216	57,416,134	11,288,082
資産の部合計	78,340,439	65,120,045	13,220,394	負債及び純資産の部合計	78,340,439	65,120,045	13,220,394

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	たかし保育園新浦安
拠点区分	たかし保育園新浦安

たかし保育園新浦安貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,601,022	28,144,126	△543,104	011 流動負債	9,809,743	9,720,909	88,834
01 現金預金	18,514,875	24,218,662	△5,703,787	02 事業未払金	2,463,076	2,387,242	75,834
01 現金	3,241	9,560	△6,319	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
02 小口現金	5,520	26,669	△21,149	17 前受金	0	25,000	△25,000
11 普通預金(新浦安1)	17,993,418	23,766,418	△5,773,000	23 賞与引当金	5,666,667	5,628,667	38,000
12 普通預金(新浦安2)	512,696	416,015	96,681				
03 事業未収金	3,674,055	932,466	2,741,589				
05 未収補助金	4,147,024	1,517,130	2,629,894				
16 前払金	1,265,068	1,475,868	△210,800				
002 固定資産	79,799,213	70,217,230	9,581,983	012 固定負債	8,496,375	9,037,875	△541,500
002 その他の固定資産	79,799,213	70,217,230	9,581,983	01 設備資金借入金	5,040,000	6,720,000	△1,680,000
02 建物	26,786,261	0	26,786,261	08 退職給付引当金	3,456,375	2,317,875	1,138,500
03 建物附属設備	0	34,277,092	△34,277,092	負債の部合計	18,306,118	18,758,784	△452,666
06 車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
07 器具及び備品	1,411,896	1,268,582	143,314	014 国庫補助金等特別積立金	20,089,674	25,707,787	△5,618,113
11 権利	6,680	6,680	0	015 その他の積立金	43,000,000	27,000,000	16,000,000
19 退職給付引当資産	3,456,375	2,317,875	1,138,500	01 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
22 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	04 施設整備等積立金	38,000,000	22,000,000	16,000,000
25 施設整備等積立資産	38,000,000	22,000,000	16,000,000	016 次期繰越活動増減差額	26,004,443	26,894,785	△890,342
26 差入保証金	5,138,000	5,347,000	△209,000	02 (うち当期活動増減差額)	15,109,658	△668,451	15,778,109
				純資産の部合計	89,094,117	79,602,572	9,491,545
資産の部合計	107,400,235	98,361,356	9,038,879	負債及び純資産の部合計	107,400,235	98,361,356	9,038,879

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	たかし保育園新鎌ヶ谷
拠点区分	たかし保育園新鎌ヶ谷

たかし保育園新鎌ヶ谷貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	32,932,702	33,180,700	△247,998	011 流動負債	12,334,582	12,943,435	△608,853
01 現金預金	25,054,271	28,640,719	△3,586,448	02 事業未払金	3,701,249	3,561,435	139,814
01 現金	65,127	36,119	29,008	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
02 小口現金	32,637	259	32,378	23 賞与引当金	5,333,333	6,082,000	△748,667
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	24,896,488	27,465,327	△2,568,839				
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	60,019	1,139,014	△1,078,995				
03 事業未収金	4,779,425	2,087,530	2,691,895				
05 未収補助金	2,375,914	1,729,359	646,555				
16 前払金	576,510	576,510	0				
17 前払費用	146,582	146,582	0				
01 前払費用(資金)	49,500	49,500	0				
02 前払費用(非資金)	97,082	97,082	0				
002 固定資産	212,165,874	216,864,108	△4,698,234	012 固定負債	59,659,500	62,700,750	△3,041,250
001 基本財産	124,863,926	128,110,978	△3,247,052	01 設備資金借入金	56,375,000	59,675,000	△3,300,000
02 建物	124,863,926	128,110,978	△3,247,052	08 退職給付引当金	3,284,500	3,025,750	258,750
002 その他の固定資産	87,301,948	88,753,130	△1,451,182	負債の部合計	71,994,082	75,644,185	△3,650,103
02 建物	39,155,881	0	39,155,881	純資産の部			
03 建物附属設備	0	44,096,453	△44,096,453	014 国庫補助金等特別積立金	139,472,490	147,943,206	△8,470,716
04 構築物	18,150,772	20,439,673	△2,288,901	015 その他の積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
07 器具及び備品	4,195,752	5,406,333	△1,210,581	04 施設整備等積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
19 退職給付引当資産	3,284,500	3,025,750	258,750	016 次期繰越活動増減差額	12,632,004	12,457,417	174,587
25 施設整備等積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	7,174,587	1,217,564	5,957,023
27 長期前払費用	188,771	285,853	△97,082				
28 その他の固定資産	1,326,272	1,499,068	△172,796	純資産の部合計	173,104,494	174,400,623	△1,296,129
資産の部合計	245,098,576	250,044,808	△4,946,232	負債及び純資産の部合計	245,098,576	250,044,808	△4,946,232

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	赤羽台保育園
拠点区分	赤羽台保育園

赤羽台保育園貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	109,304,626	102,453,720	6,850,906	011 流動負債	36,745,009	33,238,338	3,506,671
01 現金預金	103,327,357	99,331,292	3,996,065	02 事業未払金	19,868,402	17,430,606	2,437,796
01 現金	42,303	84,125	△41,822	15 預り金	1,745,160	141,065	1,604,095
02 小口現金	61,754	121,442	△59,688	16 職員預り金	426,280	0	426,280
15 普通預金(赤羽台1)	101,639,239	97,442,422	4,196,817	03 所得税預り金	426,280	0	426,280
16 普通預金(赤羽台2)	1,584,061	1,683,303	△99,242	17 前受金	38,500	0	38,500
03 事業未収金	495,801	334,200	161,601	23 賞与引当金	14,666,667	15,666,667	△1,000,000
05 未収補助金	3,848,105	1,367,960	2,480,145				
16 立替金	41,095	0	41,095				
16 前払金	1,592,268	1,420,268	172,000				
002 固定資産	35,458,615	21,655,382	13,803,233	負債の部合計	36,745,009	33,238,338	3,506,671
002 その他の固定資産	35,458,615	21,655,382	13,803,233				
02 建物	2,519,650	0	2,519,650	純資産の部			
03 建物附属設備	0	2,827,850	△2,827,850	015 その他の積立金	28,000,000	13,000,000	15,000,000
07 器具及び備品	3,263,382	4,159,349	△895,967	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
11 権利	455,583	594,183	△138,600	04 施設整備等積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
22 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	80,018,232	77,870,764	2,147,468
25 施設整備等積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	17,147,468	1,552,376	15,595,092
26 差入保証金	1,220,000	1,074,000	146,000				
資産の部合計	144,763,241	124,109,102	20,654,139	純資産の部合計	108,018,232	90,870,764	17,147,468
				負債及び純資産の部合計	144,763,241	124,109,102	20,654,139

理事長 	施設長	担当者 
---	-----	--



法人名	社会福祉法人 茂原高瀬保育園
施設名	たかし保育園鎌ヶ谷大仏
拠点区分	たかし保育園鎌ヶ谷大仏

たかし保育園鎌ヶ谷大貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,950,009	22,501,859	△1,551,850	011 流動負債	9,175,621	9,996,471	△820,850
01 現金預金	13,779,736	20,446,029	△6,666,293	02 事業未払金	3,655,499	4,599,804	△944,305
01 現金	57,322	62,076	△4,754	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	0
02 小口現金	20,365	191,099	△170,734	16 職員預り金	181,455	0	181,455
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	13,652,049	19,521,239	△5,869,190	01 社会保険料預り金	115,573	0	115,573
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	50,000	671,615	△621,615	03 所得税預り金	36,882	0	36,882
03 事業未収金	4,630,110	499,570	4,130,540	04 住民税預り金	29,000	0	29,000
05 未収補助金	996,263	17,160	979,103	23 賞与引当金	4,066,667	4,124,667	△58,000
15 立替金	7,400	2,600	4,800				
16 前払金	1,536,500	1,536,500	0				
002 固定資産	48,944,229	35,684,576	13,259,653	012 固定負債	12,607,750	13,618,250	△1,010,500
002 その他の固定資産	48,944,229	35,684,576	13,259,653	01 設備資金借入金	11,342,000	12,614,000	△1,272,000
02 建物	26,949,354	23,578,251	3,371,103	08 退職給付引当金	1,265,750	1,004,250	261,500
03 建物附属設備	0	4,339,979	△4,339,979	負債の部合計	21,783,371	23,614,721	△1,831,350
07 器具及び備品	4,318,334	5,310,697	△992,363	純資産の部			
12 ソフトウェア	3,384	43,992	△40,608	014 国庫補助金等特別積立金	20,028,532	20,809,805	△781,273
19 退職給付引当資産	1,265,750	1,004,250	261,500	015 その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
25 施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000	04 施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
26 差入保証金	1,407,407	1,407,407	0	016 次期繰越活動増減差額	13,082,335	13,761,909	△679,574
				02 (うち当期活動増減差額)	14,320,426	114,018	14,206,408
				純資産の部合計	48,110,867	34,571,714	13,539,153
資産の部合計	69,894,238	58,186,435	11,707,803	負債及び純資産の部合計	69,894,238	58,186,435	11,707,803

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	たかし保育園市川二保
拠点区分	たかし保育園市川二保

たかし保育園市川二保貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,821,105	18,290,310	△469,205	011 流動負債	5,011,375	5,841,576	△830,201
01 現金預金	10,648,714	8,274,187	2,374,527	02 事業未払金	1,062,042	1,469,571	△407,529
01 現金	44,187	56,718	△12,531	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
02 小口現金	94,792	54,313	40,479	16 職員預り金	0	39,338	△39,338
19 普通預金(二保1)	10,380,733	7,853,804	2,526,929	01 社会保険料預り金	0	30,519	△30,519
20 普通預金(二保2)	129,002	309,352	△180,350	03 所得税預り金	0	8,819	△8,819
03 事業未収金	3,126,726	598,687	2,528,039	23 賞与引当金	1,933,333	2,316,667	△383,334
05 未収補助金	3,058,465	8,430,236	△5,371,771				
16 前払金	987,200	987,200	0				
002 固定資産	74,691,562	78,747,085	△4,055,523	012 固定負債	20,445,250	23,084,250	△2,639,000
002 その他の固定資産	74,691,562	78,747,085	△4,055,523	01 設備資金借入金	19,992,000	22,008,000	△2,016,000
02 建物	62,968,650	65,892,535	△2,923,885	08 退職給付引当金	453,250	1,076,250	△623,000
04 構築物	890,558	972,071	△81,513	負債の部合計	25,456,625	28,925,826	△3,469,201
07 器具及び備品	901,662	1,219,123	△317,461				
12 ソフトウェア	35,442	74,106	△38,664	純資産の部			
19 退職給付引当資産	453,250	1,076,250	△623,000	014 国庫補助金等特別積立金	33,337,220	34,906,165	△1,568,945
25 施設整備等積立資産	5,200,000	5,200,000	0	015 その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
26 差入保証金	4,242,000	4,313,000	△71,000	04 施設整備等積立金	5,200,000	5,200,000	0
				016 次期繰越活動増減差額	28,518,822	28,005,404	513,418
				02 (うち当期活動増減差額)	513,418	2,384,530	△1,871,112
				純資産の部合計	67,056,042	68,111,569	△1,055,527
資産の部合計	92,512,667	97,037,395	△4,524,728	負債及び純資産の部合計	92,512,667	97,037,395	△4,524,728