



理事長		園長	担当者
			

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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						
現金		-	運転資金として	-	-	831,843
小口現金		-	運転資金として	-	-	514,249
普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	44,045,353
普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	47,555,838
普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	13,241,277
普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	9,773,052
普通預金(浦安駅前保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	19,385,453
普通預金(新安積保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	13,984,474
普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	17,522,895
普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	164,612
普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	26,019,506
普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	64,846
普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	19,606,146
普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	219,023
普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店	-	運転資金として	-	-	9,527,667
普通預金(赤羽台2)	みずほ銀行西船橋支店	-	運転資金として	-	-	2
普通預金(鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	9,440,659
普通預金(鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	165,170
普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	7,917,787
			小計			239,979,852
事業未収金		-	委託費精算他	-	-	70,421,537
未収補助金		-	補助金精算他	-	-	66,733,106
立替金		-	職員社会保険料他	-	-	6,047,369
前払金		-	家賃他	-	-	7,405,171
仮払金		-	園児受診料他	-	-	6,720
流動資産合計						390,693,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	高師保育園 高師字高凛府864-6 2184.69㎡	-	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	-	-	78,454,818
	東茂原保育園 高師字高凛府864-24 39.97	-	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	-	-	16,865,600
	はるかぜ園 高師字高凛府864-6 414.38㎡	-	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	-	-	111,830
			小計			95,432,248
建物						
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	48,973,804	48,973,803	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	54,396,508	54,396,507	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	346,461,110	151,680,653	194,780,457
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	55,413,267	55,413,266	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	10,675,950	10,675,949	1
	東茂原保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	13,650,000	9,217,162	4,432,838
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	158,653,898	54,013,716	104,640,182
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	34,010,181	32,887,844	1,122,337
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	17,453,940	16,860,506	593,434

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	19,434,819	18,774,035	660,784
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	147,000	142,002	4,998
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	1,312,500	404,250	908,250
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	3,202,500	3,202,499	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	66,976,969	29,322,496	37,654,473
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	9,467,491	9,467,490	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	10,712,351	10,712,350	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	10,515,794	10,515,793	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	2,063,846	2,063,845	1
	たかし保育園新鎌ヶ谷	2016年度	第2種社会福祉事業である、たかし保育園新鎌ヶ谷に使用している	147,593,290	9,741,156	137,852,134
	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	2017年度	第2種社会福祉事業である、たかし保育園鎌ヶ谷大仏に使用している	25,905,420	617,412	25,288,008
小計						507,937,904
基本財産合計						603,370,152
(2) その他の固定資産						
建物	高師保育園他	2003年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園他に使用している	9,135,000	4,280,653	4,854,347
建物附属設備	高師保育園他	-	第2種社会福祉事業である、高師保育園他で使用している	273,230,829	105,258,361	167,972,468
構築物	外構等	-		79,468,915	39,890,778	39,578,137
車両運搬具	ハイエース他	-		14,085,505	10,803,433	3,282,072
器具及び備品	ピアノ他	-		69,975,702	46,663,108	23,312,594
建設仮勘定		-				75,880,800
権利		-				55,277
ソフトウェア		-		1,747,300	927,939	819,361
退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	-				44,898,435
人件費積立資産		-				95,450,000
修繕積立資産		-				64,836,000
備品等購入積立資産		-				17,800,000
施設整備積立資産		-				3,000,000
差入保証金	敷金	-				14,316,807
その他の固定資産	給水申込納付金他	-		2,579,040	561,584	2,017,456
その他の固定資産合計						558,073,754
固定資産合計						1,161,443,906
資産合計						1,552,037,661
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与他	-				64,243,624
役員等短期借入金		-				10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-				14,000,000
預り金	窓口利用料	-				1,130,357
職員預り金		-				7,258,235
社会保険料預り金		-				395,605
雇用保険預り金		-				591,677
所得税預り金		-				1,085,105
住民税預り金		-				408,240
退職共済掛金		-				

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
			小計			9,738,862
前受金	東電 土地使用料	-	-	-	-	34,500
賞与引当金		-	-	-	-	48,721,648
流 動 負 債 合 計						147,868,991
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	137,429,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	44,898,435
固 定 負 債 合 計						182,327,435
負 債 合 計						330,196,426
差 引 純 資 産						1,221,841,235