

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	35,747,881	44,086,443	△8,338,562	流動負債	3,421,761	10,764,010	△7,342,249
現金預金	25,165,180	44,086,443	△18,921,263	事業未払金	1,859,428	332,000	1,527,428
事業未収金	10,582,701		10,582,701	役員等短期借入金		10,000,000	△10,000,000
				預り金		510	△510
				前受金	21,000	31,500	△10,500
				賞与引当金	1,541,333	400,000	1,141,333
固定資産	340,268		340,268	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,421,761	10,764,010	△7,342,249
その他の固定資産	340,268		340,268	純資産の部			
器具及び備品	340,268		340,268	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	32,666,388	33,322,433	△656,045
				(うち当期活動増減差額)	△656,045	11,843,945	△12,499,990
				純資産の部合計	32,666,388	33,322,433	△656,045
資産の部合計	36,088,149	44,086,443	△7,998,294	負債及び純資産の部合計	36,088,149	44,086,443	△7,998,294

※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。

理事長		園長	担当者
			

## 高師保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>74,690,524</b>	<b>77,971,572</b>	<b>△3,281,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,463,862</b>	<b>23,943,979</b>	<b>△480,117</b>
現金預金	40,743,890	47,625,115	△6,881,225	事業未払金	11,683,118	10,623,490	1,059,628
事業未収金	8,192,658	5,067,159	3,125,499	預り金		△510	510
未収補助金	25,654,600	25,208,310	446,290	職員預り金	1,280,744	2,875,335	△1,594,591
立替金	2,200		2,200	前受金		3,000	△3,000
前払金	97,176	65,988	31,188	賞与引当金	10,500,000	10,442,664	57,336
仮払金		5,000	△5,000				
<b>固定資産</b>	<b>387,361,302</b>	<b>395,333,636</b>	<b>△7,972,334</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,025,540</b>	<b>19,864,915</b>	<b>1,160,625</b>
<b>基本財産</b>	<b>265,613,135</b>	<b>273,235,279</b>	<b>△7,622,144</b>	退職給付引当金	21,025,540	19,864,915	1,160,625
土地	78,454,818	78,454,818		<b>負債の部合計</b>	<b>44,489,402</b>	<b>43,808,894</b>	<b>680,508</b>
建物	187,158,317	194,780,461	△7,622,144	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>121,748,167</b>	<b>122,098,357</b>	<b>△350,190</b>	<b>基本金</b>	<b>164,147,752</b>	<b>164,147,752</b>	
建物	4,552,892	4,854,347	△301,455	基本金	164,147,752	164,147,752	
建物附属設備	7,552,468	7,126,698	425,770	国庫補助金等特別積立金	145,343,562	151,262,774	△5,919,212
構築物	9,761,471	10,548,541	△787,070	国庫補助金等特別積立金	145,343,562	151,262,774	△5,919,212
車両運搬具	2,475,931	3,282,067	△806,136	<b>その他の積立金</b>	<b>74,225,000</b>	<b>74,225,000</b>	
器具及び備品	2,035,916	2,037,072	△1,156	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	
権利	20,810	20,810		修繕積立金		21,225,000	△21,225,000
ソフトウェア	78,139	118,907	△40,768	備品等購入積立金		9,000,000	△9,000,000
退職給付引当資産	21,025,540	19,864,915	1,160,625	施設整備等積立金	33,225,000	3,000,000	30,225,000
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000		次期繰越活動増減差額	<b>33,846,110</b>	<b>39,860,788</b>	<b>△6,014,678</b>
修繕積立資産		21,225,000	△21,225,000	(うち当期活動増減差額)	△6,014,678	△7,615,305	1,600,627
備品等購入積立資産		9,000,000	△9,000,000				
施設整備積立資産	33,225,000	3,000,000	30,225,000				
差入保証金	20,000	20,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>417,562,424</b>	<b>429,496,314</b>	<b>△11,933,890</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>462,051,826</b>	<b>473,305,208</b>	<b>△11,253,382</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>462,051,826</b>	<b>473,305,208</b>	<b>△11,253,382</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 東茂原保育園拠点区分 貸借対照表


令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,462,195</b>	<b>38,213,492</b>	<b>△6,751,297</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,033,503</b>	<b>17,676,371</b>	<b>1,357,132</b>
現金預金	8,656,695	13,288,524	△4,631,829	事業未払金	5,312,871	8,738,147	△3,425,276
事業未収金	1,247,400	1,150,450	96,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	3,200,000	
未収補助金	19,678,906	23,532,490	△3,853,584	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000		5,000,000
立替金	1,700,000		1,700,000	職員預り金	567,799	1,619,560	△1,051,761
前払金	179,194	240,308	△61,114	賞与引当金	4,952,833	4,118,664	834,169
仮払金		1,720	△1,720				
<b>固定資産</b>	<b>212,518,461</b>	<b>195,326,382</b>	<b>17,192,079</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,242,310</b>	<b>15,165,560</b>	<b>10,076,750</b>
<b>基本財産</b>	<b>122,825,189</b>	<b>129,228,424</b>	<b>△6,403,235</b>	設備資金借入金	3,200,000	6,400,000	△3,200,000
土地	16,865,600	16,865,600		退職給付引当金	8,542,310	8,765,560	△223,250
建物	105,959,589	112,362,824	△6,403,235	長期未払金	13,500,000		13,500,000
その他の固定資産	<b>89,693,272</b>	<b>66,097,958</b>	<b>23,595,314</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>44,275,813</b>	<b>32,841,931</b>	<b>11,433,882</b>
土地	23,500,000		23,500,000	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	9,861,217	9,903,020	△41,803	基本金	<b>1,272,835</b>	<b>1,272,835</b>	
構築物	13	207,139	△207,126	基本金	1,272,835	1,272,835	
車両運搬具	2	3	△1	国庫補助金等特別積立金	<b>80,677,136</b>	<b>84,602,799</b>	<b>△3,925,663</b>
器具及び備品	908,730	341,236	567,494	国庫補助金等特別積立金	80,677,136	84,602,799	△3,925,663
退職給付引当資産	8,542,310	8,765,560	△223,250	<b>その他の積立金</b>	<b>46,861,000</b>	<b>46,861,000</b>	
人件費積立資産	18,450,000	18,450,000		人件費積立金	18,450,000	18,450,000	
修繕積立資産		22,611,000	△22,611,000	修繕積立金		22,611,000	△22,611,000
備品等購入積立資産		5,800,000	△5,800,000	備品等購入積立金		5,800,000	△5,800,000
施設整備積立資産	28,411,000		28,411,000	施設整備等積立金	28,411,000		28,411,000
差入保証金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	<b>70,893,872</b>	<b>67,961,309</b>	<b>2,932,563</b>
				(うち当期活動増減差額)	2,932,563	1,985,798	946,765
				<b>純資産の部合計</b>	<b>199,704,843</b>	<b>200,697,943</b>	<b>△993,100</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>243,980,656</b>	<b>233,539,874</b>	<b>10,440,782</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>243,980,656</b>	<b>233,539,874</b>	<b>10,440,782</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## はるかぜ園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,801,052</b>	<b>16,410,886</b>	<b>△2,609,834</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,012,042</b>	<b>3,382,346</b>	<b>△370,304</b>
現金預金	8,677,208	9,823,863	△1,146,655	事業未払金	1,975,598	2,173,438	△197,840
事業未収金	5,123,844	6,530,479	△1,406,635	職員預り金	118,444	334,576	△216,132
立替金		56,544	△56,544	賞与引当金	918,000	874,332	43,668
<b>固定資産</b>	<b>65,298,644</b>	<b>66,640,862</b>	<b>△1,342,218</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,144,250</b>	<b>1,939,250</b>	<b>205,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>36,292,814</b>	<b>37,766,307</b>	<b>△1,473,493</b>	退職給付引当金	2,144,250	1,939,250	205,000
土地	111,830	111,830		<b>負債の部合計</b>	<b>5,156,292</b>	<b>5,321,596</b>	<b>△165,304</b>
建物	36,180,984	37,654,477	△1,473,493	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	29,005,830	28,874,555	131,275	基本金	911,211	911,211	
建物附属設備	1,216,885	1,302,948	△86,063	基本金	911,211	911,211	
構築物	1,440,654	1,516,081	△75,427	国庫補助金等特別積立金	27,469,394	28,926,944	△1,457,550
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	27,469,394	28,926,944	△1,457,550
器具及び備品	178,737	90,972	87,765	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	
権利	25,303	25,303		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	2,144,250	1,939,250	205,000	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	21,562,799	23,891,997	△2,329,198
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,329,198	△2,322,676	△6,522
				<b>純資産の部合計</b>	<b>73,943,404</b>	<b>77,730,152</b>	<b>△3,786,748</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>79,099,696</b>	<b>83,051,748</b>	<b>△3,952,052</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,099,696</b>	<b>83,051,748</b>	<b>△3,952,052</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 浦安駅前保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	39,099,276	28,604,961	10,494,315	流動負債	14,775,348	11,194,695	3,580,653
現金預金	34,268,832	19,618,542	14,650,290	事業未払金	9,182,337	4,909,641	4,272,696
事業未収金	2,512,087	3,242,774	△730,687	職員預り金	48,678	1,318,390	△1,269,712
未収補助金	19,825		19,825	賞与引当金	5,544,333	4,966,664	577,669
立替金	1,783,959	5,304,075	△3,520,116				
前払金	514,573	439,570	75,003				
固定資産	15,535,405	11,504,405	4,031,000	固定負債	8,945,005	7,914,005	1,031,000
基本財産				退職給付引当金	8,945,005	7,914,005	1,031,000
その他の固定資産	15,535,405	11,504,405	4,031,000	負債の部合計	23,720,353	19,108,700	4,611,653
退職給付引当資産	8,945,005	7,914,005	1,031,000	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	基本金			
差入保証金	590,400	590,400		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,914,328	18,000,666	6,913,662
				(うち当期活動増減差額)	9,913,662	3,303,818	6,609,844
				純資産の部合計	30,914,328	21,000,666	9,913,662
資産の部合計	54,634,681	40,109,366	14,525,315	負債及び純資産の部合計	54,634,681	40,109,366	14,525,315

※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。

理事長		園長	担当者
			

## 浦安駅前デイサービス拠点区分 貸借対照表



令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	12,313,262	14,391,423	△2,078,161	流動負債	8,932,486	11,444,770	△2,512,284
現金預金	11,719,030	14,234,573	△2,515,543	事業未払金	3,898,845	9,703,016	△5,804,171
事業未収金	594,232	156,850	437,382	預り金	4,093,674	739,320	3,354,354
				職員預り金	6,967	109,770	△102,803
				賞与引当金	933,000	892,664	40,336
固定資産	912,125	744,250	167,875	固定負債	912,125	744,250	167,875
基本財産				退職給付引当金	912,125	744,250	167,875
その他の固定資産	912,125	744,250	167,875	負債の部合計	9,844,611	12,189,020	△2,344,409
退職給付引当資産	912,125	744,250	167,875	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	3,380,776	2,946,653	434,123
				(うち当期活動増減差額)	434,123	1,980,337	△1,546,214
				純資産の部合計	3,380,776	2,946,653	434,123
資産の部合計	13,225,387	15,135,673	△1,910,286	負債及び純資産の部合計	13,225,387	15,135,673	△1,910,286

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## たかし保育園稲毛海岸拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,763,478</b>	<b>23,997,367</b>	<b>1,766,111</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,406,330</b>	<b>9,127,916</b>	<b>△721,586</b>
現金預金	18,510,481	17,868,212	642,269	事業未払金	1,662,349	2,246,676	△584,327
事業未収金	1,205,511	884,430	321,081	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	
未収補助金	5,199,282	4,130,973	1,068,309	職員預り金	27,315	610,576	△583,261
立替金	21,936	365,868	△343,932	賞与引当金	4,112,666	3,666,664	446,002
前払金	826,268	747,884	78,384				
<b>固定資産</b>	<b>47,718,207</b>	<b>44,591,435</b>	<b>3,126,772</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,935,330</b>	<b>7,316,580</b>	<b>△2,381,250</b>
基本財産				設備資金借入金	2,604,000	5,208,000	△2,604,000
その他の固定資産	47,718,207	44,591,435	3,126,772	退職給付引当金	2,331,330	2,108,580	222,750
建物附属設備	21,568,354	24,682,748	△3,114,394	<b>負債の部合計</b>	<b>13,341,660</b>	<b>16,444,496</b>	<b>△3,102,836</b>
器具及び備品	1,339,493	345,413	994,080	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	2,484	2,484		<b>基本金</b>			
ソフトウェア	138,546	177,210	△38,664	国庫補助金等特別積立金	10,440,010	11,947,511	△1,507,501
退職給付引当資産	2,331,330	2,108,580	222,750	国庫補助金等特別積立金	10,440,010	11,947,511	△1,507,501
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
修繕積立資産		6,000,000	△6,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	11,000,000		11,000,000	修繕積立金		6,000,000	△6,000,000
差入保証金	1,338,000	1,275,000	63,000	施設整備等積立金	11,000,000		11,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,700,015	24,196,795	4,503,220
				(うち当期活動増減差額)	9,503,220	2,161,011	7,342,209
				<b>純資産の部合計</b>	<b>60,140,025</b>	<b>52,144,306</b>	<b>7,995,719</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>73,481,685</b>	<b>68,588,802</b>	<b>4,892,883</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>73,481,685</b>	<b>68,588,802</b>	<b>4,892,883</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

## たかし保育園新浦安拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>27,535,991</b>	<b>34,625,137</b>	<b>△7,089,146</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,843,735</b>	<b>11,131,122</b>	<b>△1,287,387</b>
現金預金	23,637,684	26,206,656	△2,568,972	事業未払金	2,428,609	3,242,536	△813,927
事業未収金	1,435,070	4,349,690	△2,914,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	
未収補助金	757,274	2,423,840	△1,666,566	職員預り金	38,126	1,152,254	△1,114,128
立替金	19,355	39,484	△20,129	拠点区分間借入金	14,000		14,000
前払金	1,686,608	1,605,467	81,141	賞与引当金	5,683,000	5,056,332	626,668
<b>固定資産</b>	<b>74,477,002</b>	<b>71,203,081</b>	<b>3,273,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,863,375</b>	<b>13,380,125</b>	<b>△1,516,750</b>
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	10,080,000	11,760,000	△1,680,000
その他の固定資産	74,477,002	71,203,081	3,273,921	退職給付引当金	1,783,375	1,620,125	163,250
建物附属設備	49,258,754	56,749,585	△7,490,831	<b>負債の部合計</b>	<b>21,707,110</b>	<b>24,511,247</b>	<b>△2,804,137</b>
車両運搬具	1	1		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	945,192	466,590	478,602	<b>基本金</b>			
権利	6,680	6,680		国庫補助金等特別積立金	36,944,015	42,609,567	△5,665,552
ソフトウェア		19,100	△19,100	国庫補助金等特別積立金	36,944,015	42,609,567	△5,665,552
退職給付引当資産	1,783,375	1,620,125	163,250	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産		2,000,000	△2,000,000	修繕積立金		2,000,000	△2,000,000
施設整備積立資産	12,000,000		12,000,000	施設整備等積立金	12,000,000		12,000,000
差入保証金	5,483,000	5,341,000	142,000	次期繰越活動増減差額	26,361,868	31,707,404	△5,345,536
				(うち当期活動増減差額)	4,654,464	△668,366	5,322,830
				<b>純資産の部合計</b>	<b>80,305,883</b>	<b>81,316,971</b>	<b>△1,011,088</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>102,012,993</b>	<b>105,828,218</b>	<b>△3,815,225</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>102,012,993</b>	<b>105,828,218</b>	<b>△3,815,225</b>

※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。



理事長		園長	担当者
			

## たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,666,421</b>	<b>22,886,314</b>	<b>2,780,107</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,625,655</b>	<b>11,819,661</b>	<b>△194,006</b>
現金預金	22,824,904	19,996,413	2,828,491	事業未払金	2,663,193	3,445,735	△782,542
事業未収金	16,580		16,580	1年以上返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	
未収補助金	2,198,927	2,103,403	95,524	職員預り金	41,796	892,262	△850,466
前払金	626,010	786,498	△160,488	賞与引当金	5,620,666	4,181,664	1,439,002
<b>固定資産</b>	<b>230,368,352</b>	<b>236,799,576</b>	<b>△6,431,224</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,255,250</b>	<b>71,089,500</b>	<b>△2,834,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>134,605,082</b>	<b>137,852,134</b>	<b>△3,247,052</b>	設備資金借入金	66,275,000	69,575,000	△3,300,000
建物	134,605,082	137,852,134	△3,247,052	退職給付引当金	1,980,250	1,514,500	465,750
その他の固定資産	95,763,270	98,947,442	△3,184,172	<b>負債の部合計</b>	<b>79,880,905</b>	<b>82,909,161</b>	<b>△3,028,256</b>
建物附属設備	53,977,597	58,918,169	△4,940,572	<b>純資産の部</b>			
構築物	25,017,475	27,306,376	△2,288,901	<b>基本金</b>			
器具及び備品	7,907,054	9,115,179	△1,208,125	国庫補助金等特別積立金	164,884,638	173,355,354	△8,470,716
ソフトウェア	36,234	75,762	△39,528	国庫補助金等特別積立金	164,884,638	173,355,354	△8,470,716
退職給付引当資産	1,980,250	1,514,500	465,750	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,844,660	2,017,456	△172,796	次期繰越活動増減差額	6,269,230	3,421,375	2,847,855
				(うち当期活動増減差額)	7,847,855	△8,403,500	16,251,355
				<b>純資産の部合計</b>	<b>176,153,868</b>	<b>176,776,729</b>	<b>△622,861</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>256,034,773</b>	<b>259,685,890</b>	<b>△3,651,117</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>256,034,773</b>	<b>259,685,890</b>	<b>△3,651,117</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 北区立赤羽台保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	74,964,440	60,431,952	14,532,488	流動負債	32,655,596	21,074,035	11,581,561
現金預金	72,719,943	9,661,457	63,058,486	事業未払金	17,334,418	10,249,022	7,085,396
事業未収金	356,183	48,800,633	△48,444,450	預り金	1,111,773	391,037	720,736
未収補助金	80,000		80,000	職員預り金	91,072	83,976	7,096
立替金		242,206	△242,206	賞与引当金	14,118,333	10,350,000	3,768,333
前払金	1,808,314	1,727,656	80,658				
固定資産	18,746,627	17,379,219	1,367,408	固定負債			
基本財産				負債の部合計	32,655,596	21,074,035	11,581,561
その他の固定資産	18,746,627	17,379,219	1,367,408	純資産の部			
建物附属設備	3,444,250	3,752,450	△308,200	基本金			
器具及び備品	3,954,437	2,121,301	1,833,136	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	32,940	72,468	△39,528	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
差入保証金	1,315,000	1,433,000	△118,000	次期繰越活動増減差額	51,055,471	46,737,136	4,318,335
				(うち当期活動増減差額)	4,318,335	8,225,877	△3,907,542
				純資産の部合計	61,055,471	56,737,136	4,318,335
資産の部合計	93,711,067	77,811,171	15,899,896	負債及び純資産の部合計	93,711,067	77,811,171	15,899,896

※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。

理事長		園長	担当者
			

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## たかし保育園鎌ヶ谷大仏拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>22,700,011</b>	<b>11,165,629</b>	<b>11,534,382</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,981,691</b>	<b>9,046,361</b>	<b>△64,670</b>
現金預金	19,688,627	9,652,267	10,036,360	事業未払金	3,047,318	3,260,198	△212,880
事業未収金	804,466	239,072	565,394	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
未収補助金	1,169,086	508,090	660,996	職員預り金	32,040	742,163	△710,123
立替金	37,332		37,332	賞与引当金	4,630,333	3,772,000	858,333
前払金	986,500	766,200	220,300				
拠点区分間貸付金	14,000		14,000				
<b>固定資産</b>	<b>39,580,694</b>	<b>40,867,780</b>	<b>△1,287,086</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,907,000</b>	<b>16,857,250</b>	<b>△950,250</b>
<b>基本財産</b>		<b>25,288,008</b>	<b>△25,288,008</b>	設備資金借入金	15,158,000	16,430,000	△1,272,000
建物		25,288,008	△25,288,008	退職給付引当金	749,000	427,250	321,750
<b>その他の固定資産</b>	<b>39,580,694</b>	<b>15,579,772</b>	<b>24,000,922</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>24,888,691</b>	<b>25,903,611</b>	<b>△1,014,920</b>
建物	24,718,089		24,718,089	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	5,137,893	5,536,850	△398,957	<b>基本金</b>			
器具及び備品	7,443,097	8,042,449	△599,352	国庫補助金等特別積立金	22,372,351	23,153,624	△781,273
ソフトウェア	125,208	165,816	△40,608	国庫補助金等特別積立金	22,372,351	23,153,624	△781,273
退職給付引当資産	749,000	427,250	321,750	<b>その他の積立金</b>			
差入保証金	1,407,407	1,407,407		次期繰越活動増減差額	15,019,663	2,976,174	12,043,489
				(うち当期活動増減差額)	12,043,489	12,140,280	△96,791
				<b>純資産の部合計</b>	<b>37,392,014</b>	<b>26,129,798</b>	<b>11,262,216</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>62,280,705</b>	<b>52,033,409</b>	<b>10,247,296</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>62,280,705</b>	<b>52,033,409</b>	<b>10,247,296</b>

※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。

理事長		園長	担当者
			

## たかし保育園市川二俣拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	17,241,507	17,808,579	△567,072	流動負債	4,722,856	7,263,725	△2,540,869
現金預金	5,094,231	7,917,787	△2,823,556	事業未払金	959,325	5,319,725	△4,360,400
事業未収金	2,914,880		2,914,880	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	1,944,000	72,000
未収補助金	8,058,892	8,826,000	△767,108	職員預り金	△38,135		△38,135
立替金	25,548	39,192	△13,644	賞与引当金	1,785,666		1,785,666
前払金	1,147,956	1,025,600	122,356				
固定資産	79,358,301	81,053,280	△1,694,979	固定負債	26,689,250	28,056,000	△1,366,750
基本財産				設備資金借入金	26,040,000	28,056,000	△2,016,000
その他の固定資産	79,358,301	81,053,280	△1,694,979	退職給付引当金	649,250		649,250
建物	71,740,305		71,740,305	負債の部合計	31,412,106	35,319,725	△3,907,619
構築物	1,135,097		1,135,097	純資産の部			
器具及び備品	1,380,215	752,382	627,833	基本金			
建設仮勘定		75,880,800	△75,880,800	国庫補助金等特別積立金	38,044,055		38,044,055
ソフトウェア	151,434	190,098	△38,664	国庫補助金等特別積立金	38,044,055		38,044,055
退職給付引当資産	649,250		649,250	その他の積立金			
差入保証金	4,302,000	4,230,000	72,000	次期繰越活動増減差額	27,143,647	63,542,134	△36,398,487
				(うち当期活動増減差額)	△36,398,487	63,542,134	△99,940,621
				純資産の部合計	65,187,702	63,542,134	1,645,568
資産の部合計	96,599,808	98,861,859	△2,262,051	負債及び純資産の部合計	96,599,808	98,861,859	△2,262,051

※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。