



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 3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	35,175,499	35,747,881	△572,382	011 流動負債	8,474,889	3,421,761	5,053,128
01 現金預金	29,555,247	25,165,180	4,390,067	02 事業未払金	6,664,122	1,859,428	4,804,694
01 現金	40,758	1,076	39,682	17 前受金	10,500	21,000	△10,500
03 普通預金(法人本部)	29,514,489	25,164,104	4,350,385	23 賞与引当金	1,800,267	1,541,333	258,934
03 事業未収金	5,620,252	10,582,701	△4,962,449				
002 固定資産	798,235	340,268	457,967	012 固定負債	3,743,200	0	3,743,200
002 その他の固定資産	798,235	340,268	457,967	10 長期未払金	3,743,200	0	3,743,200
07 器具及び備品	248,968	340,268	△91,300	負債の部合計	12,218,089	3,421,761	8,796,328
11 権利	549,267	0	549,267	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	23,755,645	32,666,388	△8,910,743
				02 (うち当期活動増減差額)	△8,910,743	△656,045	△8,254,698
				純資産の部合計	23,755,645	32,666,388	△8,910,743
資産の部合計	35,973,734	36,088,149	△114,415	負債及び純資産の部合計	35,973,734	36,088,149	△114,415

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 3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	98,325,271	74,690,524	23,634,747	011 流動負債	36,829,159	23,463,862	13,365,297
01 現金預金	39,006,421	40,743,890	△1,737,469	02 事業未払金	27,564,993	11,683,118	15,881,875
01 現金	44,346	97,702	△53,356	16 職員預り金	1,177,899	1,280,744	△102,845
04 普通預金(高師保育園)	38,962,075	40,646,188	△1,684,113	02 雇用保険預り金	0	45,049	△45,049
03 事業未収金	31,145,442	8,192,658	22,952,784	03 所得税預り金	427,899	384,330	43,569
05 未収補助金	28,078,900	25,654,600	2,424,300	04 住民税預り金	750,000	856,900	△106,900
15 立替金	5,000	2,200	2,800	05 退職共済掛金	0	△5,535	5,535
16 前払金	89,508	97,176	△7,668	17 前受金	6,000	0	6,000
				23 賞与引当金	8,080,267	10,500,000	△2,419,733
002 固定資産	393,500,476	387,361,302	6,139,174	012 固定負債	19,004,205	21,025,540	△2,021,335
001 基本財産	257,990,991	265,613,135	△7,622,144	08 退職給付引当金	19,004,205	21,025,540	△2,021,335
01 土地	78,454,818	78,454,818	0	負債の部合計	55,833,364	44,489,402	11,343,962
02 建物	179,536,173	187,158,317	△7,622,144	純資産の部			
002 その他の固定資産	135,509,485	121,748,167	13,761,318	013 基本金	164,147,752	164,147,752	0
02 建物	4,251,437	4,552,892	△301,455	01 第一号基本金	145,989,969	145,989,969	0
03 建物附属設備	5,969,446	7,552,468	△1,583,022	03 第三号基本金	18,157,783	18,157,783	0
04 構築物	8,974,401	9,761,471	△787,070	014 国庫補助金等特別積立金	139,424,350	145,343,562	△5,919,212
06 車輛運搬具	1,669,795	2,475,931	△806,136	015 その他の積立金	94,225,000	74,225,000	20,000,000
07 器具及び備品	1,337,020	2,035,916	△698,896	01 人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
11 権利	20,810	20,810	0	04 施設整備等積立金	53,225,000	33,225,000	20,000,000
12 ソフトウェア	37,371	78,139	△40,768	016 次期繰越活動増減差額	38,195,281	33,846,110	4,349,171
19 退職給付引当資産	19,004,205	21,025,540	△2,021,335	02 (うち当期活動増減差額)	24,349,171	△6,014,678	30,363,849
22 人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
25 施設整備等積立資産	53,225,000	33,225,000	20,000,000				
26 差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	435,992,383	417,562,424	18,429,959
資産の部合計	491,825,747	462,051,826	29,773,921	負債及び純資産の部合計	491,825,747	462,051,826	29,773,921

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 3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	67,171,023	31,462,195	35,708,828	011 流動負債	40,693,574	19,033,503	21,660,071
01 現金預金	36,842,353	8,656,695	28,185,658	02 事業未払金	31,786,582	5,312,871	26,473,711
01 現金	4,147	13,390	△9,243	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
05 普通預金(東茂原保育園)	36,838,206	8,643,305	28,194,901	13 1年以内支払予定 長期未払金	0	5,000,000	△5,000,000
03 事業未収金	4,880,000	1,247,400	3,632,600	15 預り金	600,000	0	600,000
05 未収補助金	25,303,264	19,678,906	5,624,358	16 職員預り金	562,325	567,799	△5,474
15 立替金	0	1,700,000	△1,700,000	02 雇用保険預り金	0	22,509	△22,509
16 前払金	90,058	179,194	△89,136	03 所得税預り金	216,425	194,190	22,235
17 前払費用	55,348	0	55,348	04 住民税預り金	345,900	351,100	△5,200
02 前払費用 (非資金)	55,348	0	55,348	23 賞与引当金	4,544,667	4,952,833	△408,166
002 固定資産	212,344,697	212,518,461	△173,764	012 固定負債	22,698,810	25,242,310	△2,543,500
001 基本財産	118,803,503	122,825,189	△4,021,686	01 設備資金借入金	0	3,200,000	△3,200,000
01 土地	16,865,600	16,865,600	0	08 退職給付引当金	9,198,810	8,542,310	656,500
02 建物	101,937,903	105,959,589	△4,021,686	10 長期未払金	13,500,000	13,500,000	0
002 その他の固定資産	93,541,194	89,693,272	3,847,922	負債の部合計	63,392,384	44,275,813	19,116,571
01 土地	23,500,000	23,500,000	0	<b>純資産の部</b>			
03 建物附属設備	8,969,241	9,861,217	△891,976	013 基本金	1,272,835	1,272,835	0
04 構築物	13	13	0	03 第三号基本金	1,272,835	1,272,835	0
06 車輛運搬具	2	2	0	014 国庫補助金等特別積立金	77,040,600	80,677,136	△3,636,536
07 器具及び備品	1,992,128	908,730	1,083,398	015 その他の積立金	49,861,000	46,861,000	3,000,000
19 退職給付引当資産	9,198,810	8,542,310	656,500	01 人件費積立金	18,450,000	18,450,000	0
22 人件費積立資産	18,450,000	18,450,000	0	04 施設整備等積立金	31,411,000	28,411,000	3,000,000
25 施設整備等積立資産	31,411,000	28,411,000	3,000,000	016 次期繰越活動増減差額	87,948,901	70,893,872	17,055,029
26 差入保証金	20,000	20,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	20,055,029	2,932,563	17,122,466
				純資産の部合計	216,123,336	199,704,843	16,418,493
資産の部合計	279,515,720	243,980,656	35,535,064	負債及び純資産の部合計	279,515,720	243,980,656	35,535,064

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 3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	8,449,678	13,801,052	△5,351,374	011 流動負債	2,471,907	3,012,042	△540,135
01 現金預金	3,700,546	8,677,208	△4,976,662	02 事業未払金	1,699,197	1,975,598	△276,401
01 現金	44,718	78,966	△34,248	16 職員預り金	63,710	118,444	△54,734
06 普通預金(はるかぜ園)	3,655,828	8,598,242	△4,942,414	02 雇用保険預り金	0	37,384	△37,384
03 事業未収金	4,749,132	5,123,844	△374,712	03 所得税預り金	18,210	24,060	△5,850
				04 住民税預り金	45,500	57,000	△11,500
				23 賞与引当金	709,000	918,000	△209,000
002 固定資産	66,654,225	65,298,644	1,355,581	012 固定負債	2,351,000	2,144,250	206,750
001 基本財産	34,819,321	36,292,814	△1,473,493	08 退職給付引当金	2,351,000	2,144,250	206,750
01 土地	111,830	111,830	0	負債の部合計	4,822,907	5,156,292	△333,385
02 建物	34,707,491	36,180,984	△1,473,493	純資産の部			
002 その他の固定資産	31,834,904	29,005,830	2,829,074	013 基本金	911,211	911,211	0
03 建物附属設備	1,088,594	1,216,885	△128,291	01 第一号基本金	911,211	911,211	0
04 構築物	1,365,227	1,440,654	△75,427	014 国庫補助金等特別積立金	26,011,844	27,469,394	△1,457,550
06 車輛運搬具	1	1	0	015 その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
07 器具及び備品	3,004,779	178,737	2,826,042	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	13,000,000	13,000,000	0
19 退職給付引当資産	2,351,000	2,144,250	206,750	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	19,357,941	21,562,799	△2,204,858
23 修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,204,858	△2,329,198	124,340
24 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	70,280,996	73,943,404	△3,662,408
資産の部合計	75,103,903	79,099,696	△3,995,793	負債及び純資産の部合計	75,103,903	79,099,696	△3,995,793

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 3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	35,378,888	39,099,276	△3,720,388	011 流動負債	11,162,556	14,775,348	△3,612,792
01 現金預金	31,010,985	34,268,832	△3,257,847	02 事業未払金	3,889,889	9,182,337	△5,292,448
01 現金	54,706	74,735	△20,029	16 職員預り金	0	48,678	△48,678
02 小口現金	114,064	73,687	40,377	02 雇用保険預り金	0	48,678	△48,678
07 普通預金(浦安駅前保育園)	30,842,215	34,120,410	△3,278,195	23 賞与引当金	7,272,667	5,544,333	1,728,334
03 事業未収金	2,093,581	2,512,087	△418,506				
05 未収補助金	15,400	19,825	△4,425				
15 立替金	1,768,922	1,783,959	△15,037				
16 前払金	490,000	514,573	△24,573				
002 固定資産	24,648,655	15,535,405	9,113,250	012 固定負債	10,000,255	8,945,005	1,055,250
002 その他の固定資産	24,648,655	15,535,405	9,113,250	08 退職給付引当金	10,000,255	8,945,005	1,055,250
19 退職給付引当資産	10,000,255	8,945,005	1,055,250	負債の部合計	21,162,811	23,720,353	△2,557,542
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	0	8,000,000	015 その他の積立金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
26 差入保証金	648,400	590,400	58,000	01 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				02 修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	24,864,732	24,914,328	△49,596
				02 (うち当期活動増減差額)	7,950,404	9,913,662	△1,963,258
				純資産の部合計	38,864,732	30,914,328	7,950,404
資産の部合計	60,027,543	54,634,681	5,392,862	負債及び純資産の部合計	60,027,543	54,634,681	5,392,862

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 3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	9,466,460	12,313,262	△2,846,802	011 流動負債	5,801,059	8,932,486	△3,131,427
01 現金預金	9,258,995	11,719,030	△2,460,035	02 事業未払金	3,463,061	3,898,845	△435,784
01 現金	49,489	103,495	△54,006	15 預り金	1,238,531	4,093,674	△2,855,143
02 小口現金	49,554	106,140	△56,586	16 職員預り金	0	6,967	△6,967
08 普通預金 (浦安駅前デイサービス)	9,159,952	11,509,395	△2,349,443	02 雇用保険預り金	0	35,591	△35,591
03 事業未収金	164,450	594,232	△429,782	03 所得税預り金	0	△28,624	28,624
15 立替金	43,015	0	43,015	23 賞与引当金	1,099,467	933,000	166,467
002 固定資産	1,097,375	912,125	185,250	012 固定負債	1,097,375	912,125	185,250
002 その他の固定資産	1,097,375	912,125	185,250	08 退職給付引当金	1,097,375	912,125	185,250
19 退職給付引当資産	1,097,375	912,125	185,250	負債の部合計	6,898,434	9,844,611	△2,946,177
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	3,665,401	3,380,776	284,625
				02 (うち当期活動増減差額)	284,625	434,123	△149,498
				純資産の部合計	3,665,401	3,380,776	284,625
資産の部合計	10,563,835	13,225,387	△2,661,552	負債及び純資産の部合計	10,563,835	13,225,387	△2,661,552

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 3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	23,220,864	25,763,478	△2,542,614	011 流動負債	8,427,439	8,406,330	21,109
01 現金預金	13,802,014	18,510,481	△4,708,467	02 事業未払金	1,911,839	1,662,349	249,490
01 現金	34,621	62,362	△27,741	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
02 小口現金	137,953	59,670	78,283	16 職員預り金	0	27,315	△27,315
09 普通預金(稲毛海岸1)	13,385,947	18,216,297	△4,830,350	02 雇用保険預り金	0	27,315	△27,315
10 普通預金(稲毛海岸2)	243,493	172,152	71,341	23 賞与引当金	3,911,600	4,112,666	△201,066
03 事業未収金	675,610	1,205,511	△529,901				
05 未収補助金	7,873,972	5,199,282	2,674,690				
15 立替金	26,900	21,936	4,964				
16 前払金	842,368	826,268	16,100				
002 固定資産	45,769,414	47,718,207	△1,948,793	012 固定負債	2,579,830	4,935,330	△2,355,500
002 その他の固定資産	45,769,414	47,718,207	△1,948,793	01 設備資金借入金	0	2,604,000	△2,604,000
03 建物附属設備	18,453,960	21,568,354	△3,114,394	08 退職給付引当金	2,579,830	2,331,330	248,500
07 器具及び備品	995,258	1,339,493	△344,235	負債の部合計	11,007,269	13,341,660	△2,334,391
11 権利	2,484	2,484	0	純資産の部			
12 ソフトウェア	99,882	138,546	△38,664	014 国庫補助金等特別積立金	8,932,509	10,440,010	△1,507,501
19 退職給付引当資産	2,579,830	2,331,330	248,500	015 その他の積立金	22,300,000	21,000,000	1,300,000
22 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
25 施設整備等積立資産	12,300,000	11,000,000	1,300,000	04 施設整備等積立金	12,300,000	11,000,000	1,300,000
26 差入保証金	1,338,000	1,338,000	0	016 次期繰越活動増減差額	26,750,500	28,700,015	△1,949,515
				02 (うち当期活動増減差額)	△649,515	9,503,220	△10,152,735
				純資産の部合計	57,983,009	60,140,025	△2,157,016
資産の部合計	68,990,278	73,481,685	△4,491,407	負債及び純資産の部合計	68,990,278	73,481,685	△4,491,407

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 3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	31,383,858	27,535,991	3,847,867	011 流動負債	12,615,469	9,843,735	2,771,734
01 現金預金	25,514,140	23,637,684	1,876,456	02 事業未払金	4,668,269	2,428,609	2,239,660
01 現金	63,936	8,982	54,954	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	51,078	50,155	923	16 職員預り金	0	38,126	△38,126
11 普通預金(新浦安1)	25,079,726	23,368,299	1,711,427	02 雇用保険預り金	0	38,126	△38,126
12 普通預金(新浦安2)	319,400	210,248	109,152	20 拠点区分間借入金	0	14,000	△14,000
03 事業未収金	907,380	1,435,070	△527,690	23 賞与引当金	6,267,200	5,683,000	584,200
05 未収補助金	3,044,650	757,274	2,287,376				
15 立替金	236,780	19,355	217,425				
16 前払金	1,680,908	1,686,608	△5,700				
002 固定資産	77,689,122	74,477,002	3,212,120	012 固定負債	10,568,375	11,863,375	△1,295,000
002 その他の固定資産	77,689,122	74,477,002	3,212,120	01 設備資金借入金	8,400,000	10,080,000	△1,680,000
03 建物附属設備	41,767,923	49,258,754	△7,490,831	08 退職給付引当金	2,168,375	1,783,375	385,000
06 車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	23,183,844	21,707,110	1,476,734
07 器具及び備品	1,330,143	945,192	384,951	純資産の部			
11 権利	6,680	6,680	0	014 国庫補助金等特別積立金	31,325,900	36,944,015	△5,618,115
19 退職給付引当資産	2,168,375	1,783,375	385,000	015 その他の積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
22 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	01 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
25 施設整備等積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	04 施設整備等積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
26 差入保証金	5,416,000	5,483,000	△67,000	016 次期繰越活動増減差額	27,563,236	26,361,868	1,201,368
				02 (うち当期活動増減差額)	11,201,368	4,654,464	6,546,904
				純資産の部合計	85,889,136	80,305,883	5,583,253
資産の部合計	109,072,980	102,012,993	7,059,987	負債及び純資産の部合計	109,072,980	102,012,993	7,059,987



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 3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	31,548,181	25,666,421	5,881,760	011 流動負債	13,289,275	11,625,655	1,663,620
01 現金預金	25,604,485	22,824,904	2,779,581	02 事業未払金	3,337,142	2,663,193	673,949
01 現金	50,771	69,170	△18,399	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	3,467	7,054	△3,587	16 職員預り金	0	41,796	△41,796
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	25,043,711	20,609,000	4,434,711	02 雇用保険預り金	0	41,796	△41,796
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	506,536	2,139,680	△1,633,144	23 賞与引当金	6,652,133	5,620,666	1,031,467
03 事業未収金	1,916,390	16,580	1,899,810				
05 未収補助金	3,304,214	2,198,927	1,105,287				
16 前払金	626,010	626,010	0				
17 前払費用	97,082	0	97,082				
02 前払費用 (非資金)	97,082	0	97,082				
002 固定資産	227,197,369	230,368,352	△3,170,983	012 固定負債	65,452,500	68,255,250	△2,802,750
001 基本財産	131,358,030	134,605,082	△3,247,052	01 設備資金借入金	62,975,000	66,275,000	△3,300,000
02 建物	131,358,030	134,605,082	△3,247,052	08 退職給付引当金	2,477,500	1,980,250	497,250
002 その他の固定資産	95,839,339	95,763,270	76,069	負債の部合計	78,741,775	79,880,905	△1,139,130
03 建物附属設備	49,037,025	53,977,597	△4,940,572	<b>純資産の部</b>			
04 構築物	22,728,574	25,017,475	△2,288,901	014 国庫補助金等特別積立金	154,763,922	164,884,638	△10,120,716
07 器具及び備品	6,541,441	7,907,054	△1,365,613	015 その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
12 ソフトウェア	0	36,234	△36,234	04 施設整備等積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
19 退職給付引当資産	2,477,500	1,980,250	497,250	016 次期繰越活動増減差額	12,239,853	6,269,230	5,970,623
25 施設整備等積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	13,970,623	7,847,855	6,122,768
27 長期前払費用	382,935	0	382,935				
28 その他の固定資産	1,671,864	1,844,660	△172,796	純資産の部合計	180,003,775	176,153,868	3,849,907
資産の部合計	258,745,550	256,034,773	2,710,777	負債及び純資産の部合計	258,745,550	256,034,773	2,710,777

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 3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	104,241,922	74,964,440	29,277,482	011 流動負債	34,170,033	32,655,596	1,514,437
01 現金預金	100,662,540	72,719,943	27,942,597	02 事業未払金	20,866,569	17,334,418	3,532,151
01 現金	140,460	43,039	97,421	15 預り金	38,464	1,111,773	△1,073,309
02 小口現金	84,797	2,119	82,678	16 職員預り金	0	91,072	△91,072
15 普通預金(赤羽台1)	100,437,283	72,086,082	28,351,201	02 雇用保険預り金	0	91,072	△91,072
16 普通預金(赤羽台2)	0	588,703	△588,703	17 前受金	90,200	0	90,200
03 事業未収金	297,600	356,183	△58,583	23 賞与引当金	13,174,800	14,118,333	△943,533
05 未収補助金	1,646,000	80,000	1,566,000				
15 立替金	229,288	0	229,288				
16 前払金	1,406,494	1,808,314	△401,820				
002 固定資産	19,246,499	18,746,627	499,872				
002 その他の固定資産	19,246,499	18,746,627	499,872	負債の部合計	34,170,033	32,655,596	1,514,437
03 建物附属設備	3,136,050	3,444,250	△308,200	純資産の部			
07 器具及び備品	4,725,249	3,954,437	770,812	015 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
11 権利	277,200	0	277,200	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
12 ソフトウェア	0	32,940	△32,940	016 次期繰越活動増減差額	79,318,388	51,055,471	28,262,917
22 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	28,262,917	4,318,335	23,944,582
26 差入保証金	1,108,000	1,315,000	△207,000				
				純資産の部合計	89,318,388	61,055,471	28,262,917
資産の部合計	123,488,421	93,711,067	29,777,354	負債及び純資産の部合計	123,488,421	93,711,067	29,777,354

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 3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	27,249,101	22,700,011	4,549,090	011 流動負債	14,941,595	8,981,691	5,959,904
01 現金預金	25,781,111	19,688,627	6,092,484	02 事業未払金	7,135,595	3,047,318	4,088,277
01 現金	66,374	49,171	17,203	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	20,155	34,740	△14,585	16 職員預り金	0	32,040	△32,040
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	25,030,368	19,335,404	5,694,964	02 雇用保険預り金	0	32,040	△32,040
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	664,214	269,312	394,902	23 賞与引当金	6,534,000	4,630,333	1,903,667
03 事業未収金	249,990	804,466	△554,476				
05 未収補助金	21,500	1,169,086	△1,147,586				
15 立替金	0	37,332	△37,332				
16 前払金	1,196,500	986,500	210,000				
25 拠点区分間貸付金	0	14,000	△14,000				
002 固定資産	37,842,963	39,580,694	△1,737,731	012 固定負債	14,911,500	15,907,000	△995,500
002 その他の固定資産	37,842,963	39,580,694	△1,737,731	01 設備資金借入金	13,886,000	15,158,000	△1,272,000
02 建物	24,148,170	24,718,089	△569,919	08 退職給付引当金	1,025,500	749,000	276,500
03 建物附属設備	4,738,936	5,137,893	△398,957	負債の部合計	29,853,095	24,888,691	4,964,404
07 器具及び備品	6,438,350	7,443,097	△1,004,747	純資産の部			
12 ソフトウェア	84,600	125,208	△40,608	014 国庫補助金等特別積立金	21,591,078	22,372,351	△781,273
19 退職給付引当資産	1,025,500	749,000	276,500	016 次期繰越活動増減差額	13,647,891	15,019,663	△1,371,772
26 差入保証金	1,407,407	1,407,407	0	02 (うち当期活動増減差額)	△1,371,772	12,043,489	△13,415,261
				純資産の部合計	35,238,969	37,392,014	△2,153,045
資産の部合計	65,092,064	62,280,705	2,811,359	負債及び純資産の部合計	65,092,064	62,280,705	2,811,359

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 茂原尚師保育園
施設名	たかし保育園市川二俣
拠点区分	たかし保育園市川二俣

## たかし保育園市川二俣貸借対照表

(令和 3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	17,380,066	17,241,507	138,559	011 流動負債	6,806,938	4,722,856	2,084,082
01 現金預金	6,503,518	5,094,231	1,409,287	02 事業未払金	1,054,805	959,325	95,480
01 現金	70,083	85,660	△15,577	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	38,153	33,165	4,988	16 職員預り金	0	△38,135	38,135
19 普通預金(二俣1)	6,248,730	4,855,406	1,393,324	02 雇用保険預り金	0	18,065	△18,065
20 普通預金(二俣2)	146,552	120,000	26,552	04 住民税預り金	0	△56,200	56,200
03 事業未収金	2,416,584	2,914,880	△498,296	23 賞与引当金	3,736,133	1,785,666	1,950,467
05 未収補助金	7,370,508	8,058,892	△688,384				
15 立替金	0	25,548	△25,548				
16 前払金	1,089,456	1,147,956	△58,500				
002 固定資産	81,558,356	79,358,301	2,200,055	012 固定負債	24,835,500	26,689,250	△1,853,750
002 その他の固定資産	81,558,356	79,358,301	2,200,055	01 設備資金借入金	24,024,000	26,040,000	△2,016,000
02 建物	68,816,420	71,740,305	△2,923,885	08 退職給付引当金	811,500	649,250	162,250
04 構築物	1,053,584	1,135,097	△81,513				
07 器具及び備品	1,251,082	1,380,215	△129,133	負債の部合計	31,642,438	31,412,106	230,332
12 ソフトウェア	112,770	151,434	△38,664	純資産の部			
19 退職給付引当資産	811,500	649,250	162,250	014 国庫補助金等特別積立金	36,475,110	38,044,055	△1,568,945
25 施設整備等積立資産	5,200,000	0	5,200,000	015 その他の積立金	5,200,000	0	5,200,000
26 差入保証金	4,313,000	4,302,000	11,000	04 施設整備等積立金	5,200,000	0	5,200,000
				016 次期繰越活動増減差額	25,620,874	27,143,647	△1,522,773
				02 (うち当期活動増減差額)	3,677,227	△36,398,487	40,075,714
				純資産の部合計	67,295,984	65,187,702	2,108,282
資産の部合計	98,938,422	96,599,808	2,338,614	負債及び純資産の部合計	98,938,422	96,599,808	2,338,614