

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	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	347,242,355
01 現金	現金手元有高			0	0	664,409
02 小口現金	現金手元有高			0	0	499,221
03 普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店			0	0	29,514,489
04 普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	38,962,075
05 普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	36,838,206
06 普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店			0	0	3,655,828
07 普通預金(浦安駅前保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	30,842,215
08 普通預金(浦安駅前デパート)	千葉銀行茂原支店			0	0	9,159,952
09 普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店			0	0	13,385,947
10 普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店			0	0	243,493
11 普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店			0	0	25,079,726
12 普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店			0	0	319,400
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店			0	0	25,043,711
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店			0	0	506,536
15 普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	100,437,283
16 普通預金(赤羽台2)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	千葉銀行茂原支店			0	0	25,030,368
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	千葉銀行茂原支店			0	0	664,214
19 普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店			0	0	6,248,730
20 普通預金(二俣2)	千葉銀行茂原支店			0	0	146,552
小計(現金預金)						347,242,355
03 事業未収金	高師保育園他		委託費精算他	0	0	55,116,411
05 未収補助金	高師保育園他		茂原市補助金他	0	0	76,658,408
15 立替金	浦安駅前保育園他		本部経費他	0	0	2,309,905
16 前払金	高師保育園他		セコム(株)契約料他	0	0	7,511,302
17 前払費用				0	0	152,430
02 前払費用(非資金)	たかし保育園新鎌ヶ谷他		保険料	0	0	152,430
小計(前払費用)						152,430
流動資産合計						488,990,811
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	高師宇高瀬府864-24 39.97㎡	昭和24年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	4,636,520	0	4,636,520
	高師宇高瀬府864-6 2184.69㎡	昭和23年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	589,580	0	589,580
	茂原市高師宇中峯845番地4他12筆	平成26年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	14,228,718	0	14,228,718
	高師宇中峯848-13 134.67㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	8,000,000	0	8,000,000
	高師宇高瀬府865-4 214.14㎡	平成17年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	16,000,000	0	16,000,000
	高師宇高瀬府871-2 632.21㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	35,000,000	0	35,000,000
	東茂原13-23 664.56㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	16,865,600	0	16,865,600
	高師宇高瀬府864-6 414.38㎡	昭和23年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	111,830	0	111,830
小計(土地)						95,432,248
02 建物	電気設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	48,973,804	48,973,803	1
	空調換気設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	54,396,508	54,396,507	1
	鉄筋コンクリート造重畳メッキ3階建保育園	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	346,461,110	166,924,941	179,536,169
	給排水衛生工事	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	55,413,267	55,413,266	1
	昇降機設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	10,675,950	10,675,949	1

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	各階倉庫棚取付工事	平成14年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	147,000	146,999	1	
	追加工事	平成14年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	1,312,500	456,750	855,750	
	プレハブ平屋建	平成14年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	3,202,500	3,202,499	1	
	重量鉄骨造 2階建	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	158,653,898	60,994,488	97,659,410	
	給排水設備工事	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	34,010,181	34,010,180	1	
	空調設備工事	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	17,453,940	17,453,939	1	
	電気設備工事	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	19,434,819	19,434,818	1	
	軽量鉄骨造ルーフェッキ屋根平屋建	平成10年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	13,650,000	10,227,262	3,422,738	
	鉄筋コンクリート造メッキ3階建 415.15㎡	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	66,976,969	32,269,482	34,707,487	
	電気設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	9,467,491	9,467,490	1	
	給排水衛生工事	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	10,712,351	10,712,350	1	
	空調換気設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	10,515,794	10,515,793	1	
	昇降機設備工事	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	2,063,846	2,063,845	1	
	園舎	平成28年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新鎌ヶ谷で使用	147,593,290	16,235,260	131,358,030	
	小計(建物)						447,539,597
基本財産合計						542,971,845	
02 (2) その他の固定資産							
01 土地	茂原市御園生13-4、18 2462.33㎡	令和元年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	23,500,000	0	23,500,000	
02 建物	軽量鉄骨造2階建倉庫864-2-3	平成15年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	9,135,000	4,883,563	4,251,437	
	園舎	平成29年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園鎌ヶ谷大仏で使用	25,905,420	1,757,250	24,148,170	
	園舎	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	46,191,464	2,032,424	44,159,040	
	電気設備工事	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	6,652,010	891,370	5,760,640	
	給排水工事	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	11,225,582	1,504,228	9,721,354	
	空調設備工事	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	10,007,070	1,340,948	8,666,122	
	ガス工事	平成31年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園市川二俣で使用	588,064	78,800	509,264	
	小計(建物)						97,216,027
03 建物附属設備	高師保育園他 冷暖房設備機器他			276,010,829	142,849,654	133,161,175	
04 構築物	高師保育園他 フェンス他			80,685,525	46,563,726	34,121,799	
06 車輛運搬具	高師保育園他 シビリアン他			11,138,113	9,468,314	1,669,799	
07 器具及び備品	高師保育園他 ピアノ他			85,031,255	57,166,837	27,864,418	
11 権利	赤羽台保育園他 コドモンシステム他			951,777	70,033	881,744	
12 ソフトウェア	高師保育園他 栄養計算システム他			1,747,300	1,412,677	334,623	
19 退職給付引当資産	千葉県共助会 退職共済			0	0	50,714,350	
22 人件費積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	98,450,000	
23 修繕積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	21,000,000	
24 備品等購入積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	3,000,000	
25 施設整備等積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他			0	0	137,136,000	
26 差入保証金	浦安駅前保育園他 敷金			0	0	14,270,807	
27 長期前払費用	たかし保育園新鎌ヶ谷他 保険料			0	0	382,935	
28 その他の固定資産	たかし保育園新鎌ヶ谷			0	0	1,671,864	
その他の固定資産合計						645,375,541	
固定資産合計						1,188,347,386	
資産合計						1,677,338,197	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	高師保育園他 業者支払他			0	0	114,042,063
06 1年以内返済予定設備資金借入金	東茂原保育園他 福祉医療機構			0	0	14,072,000
15 預り金	浦安駅前デイサービス他 窓口利用料他			0	0	1,876,995
16 職員預り金	高師保育園他			0	0	1,803,934
03 所得税預り金				0	0	662,534
04 住民税預り金				0	0	1,141,400
小計(職員預り金)						1,803,934
17 前受金	高師保育園他 土地使用料他			0	0	106,700
23 貸与引当金				0	0	63,782,201
流動負債合計						195,683,893
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	福祉医療機構			0	0	109,285,000
08 退職給付引当金	千葉県共助会			0	0	50,714,350
10 長期未払金				0	0	17,243,200
固定負債合計						177,242,550
負債合計						372,926,443
差引純資産						1,304,411,754