

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

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	444,270,873	434,827,148	9,443,725	011 流動負債	142,180,686	138,882,854	3,297,832
01 現金預金	311,205,355	335,148,514	△23,943,159	02 事業未払金	65,522,017	58,555,509	6,966,508
01 現金	475,473	448,822	26,651	06 1年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
02 小口現金	368,637	580,763	△212,126	13 1年以内支払予定長期未払金	4,104,800	5,604,800	△1,500,000
03 普通預金(法人本部)	24,265,190	27,250,380	△2,985,190	15 預り金	1,751,579	717,530	1,034,049
04 普通預金(高師保育園)	57,852,672	59,056,768	△1,204,096	16 職員預り金	2,732,456	1,611,513	1,120,943
05 普通預金(東茂原保育園)	15,804,047	16,361,346	△557,299	01 社会保険料預り金	431,486	30,519	400,967
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	1,263,070	537,294	725,776
07 普通預金(浦安駅前保育園)	19,778,641	25,756,706	△5,978,065	04 住民税預り金	1,037,900	1,043,700	△5,800
08 普通預金(浦安駅前デｲｰビス)	6,611,262	6,162,109	449,153	17 前受金	59,500	59,500	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	14,305,708	14,893,549	△587,841	22 仮受金	49,000	0	49,000
10 普通預金(稲毛海岸2)	197,974	221,154	△23,180	23 賞与引当金	59,693,334	64,066,002	△4,372,668
11 普通預金(新浦安1)	17,993,418	23,766,418	△5,773,000				
12 普通預金(新浦安2)	512,696	416,015	96,681				
13 普通預金(鎌ヶ谷1)	24,896,488	27,465,327	△2,568,839				
14 普通預金(鎌ヶ谷2)	60,019	1,139,014	△1,078,995				
15 普通預金(赤羽台1)	101,639,239	97,442,422	4,196,817				
16 普通預金(赤羽台2)	1,584,061	1,683,303	△99,242				
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	13,652,049	19,521,239	△5,869,190				
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	50,000	671,615	△621,615				
19 普通預金(二俣1)	10,380,733	7,853,804	2,526,929				
20 普通預金(二俣2)	129,002	309,352	△180,350				
03 事業未収金	50,382,238	20,154,373	30,227,865				
05 未収補助金	73,330,047	70,186,459	3,143,588				
15 立替金	1,912,571	1,787,892	124,679				
16 前払金	6,961,392	7,154,484	△193,092				
17 前払費用	479,270	395,426	83,844				
01 前払費用(資金)	214,500	214,500	0				
02 前払費用(非資金)	264,770	180,926	83,844				
002 固定資産	1,197,474,221	1,165,018,626	32,455,595	012 固定負債	144,233,660	159,187,110	△14,953,450
001 基本財産	514,743,094	526,607,470	△11,864,376	01 設備資金借入金	92,749,000	101,017,000	△8,268,000
01 土地	99,932,248	95,432,248	4,500,000	08 退職給付引当金	49,555,860	52,136,510	△2,580,650
02 建物	414,810,846	431,175,222	△16,364,376	10 長期未払金	1,928,800	6,033,600	△4,104,800
002 その他の固定資産	682,731,127	638,411,156	44,319,971	負債の部合計	286,414,346	298,069,964	△11,655,618
01 土地	23,500,000	23,500,000	0	純資産の部			
02 建物	185,074,198	93,420,768	91,653,430	013 基本金	166,331,798	166,331,798	0
03 建物附属設備	0	114,304,932	△114,304,932	01 第一号基本金	146,901,180	146,901,180	0
04 構築物	34,058,170	36,793,137	△2,734,967	03 第三号基本金	19,430,618	19,430,618	0
06 車輦運搬具	3	863,663	△863,660	014 国庫補助金等特別積立金	442,495,621	471,455,467	△28,959,846
07 器具及び備品	20,972,749	24,261,871	△3,289,122	015 その他の積立金	351,786,000	275,586,000	76,200,000
11 権利	803,917	1,081,027	△277,110	01 人件費積立金	98,450,000	98,450,000	0
12 ソフトウェア	61,380	179,316	△117,936	02 修繕積立金	20,200,000	21,000,000	△800,000
19 退職給付引当資産	49,555,860	52,136,510	△2,580,650	03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
22 人件費積立資産	98,450,000	98,450,000	0	04 施設整備等積立金	230,136,000	153,136,000	77,000,000
23 修繕積立資産	20,200,000	21,000,000	△800,000	016 次期繰越活動増減差額	394,717,329	388,402,545	6,314,784
24 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	82,514,784	21,473,902	61,040,882
25 施設整備等積立資産	230,136,000	153,136,000	77,000,000				
26 差入保証金	13,959,807	14,167,807	△208,000				
27 長期前払費用	1,632,771	617,057	1,015,714				
28 その他の固定資産	1,326,272	1,499,068	△172,796	純資産の部合計	1,355,330,748	1,301,775,810	53,554,938
資産の部合計	1,641,745,094	1,599,845,774	41,899,320	負債及び純資産の部合計	1,641,745,094	1,599,845,774	41,899,320