

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 6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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	353,000,044
01 現金	現金手元有高			0	0	661,100
02 小口現金	現金手元有高			0	0	412,560
03 普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店			0	0	34,383,070
04 普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	55,225,946
05 普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	24,443,703
06 普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店			0	0	1,141,246
07 普通預金(浦安駅前保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	29,871,334
08 普通預金(浦安駅前テ-ピ-ス)	千葉銀行茂原支店			0	0	7,335,040
09 普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店			0	0	14,820,270
10 普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店			0	0	201,380
11 普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店			0	0	22,380,021
12 普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店			0	0	142,300
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店			0	0	31,658,589
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店			0	0	121,600
15 普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	98,643,278
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	19,565,401
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	千葉銀行茂原支店			0	0	332,550
19 普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店			0	0	11,462,906
20 普通預金(二俣2)	千葉銀行茂原支店			0	0	197,750
<b>小計(現金預金)</b>						<b>353,000,044</b>
03 事業未収金	高師保育園他		委託費精算他	0	0	64,958,765
05 未収補助金	高師保育園他		茂原市補助金他	0	0	57,224,164
15 立替金	浦安駅前保育園他		本部経費他	0	0	2,460,240
16 前払金	高師保育園他		家賃他	0	0	6,471,783
17 前払費用				0	0	709,014
01 前払費用(資金)	高師保育園他		セコム(調契約料)	0	0	214,500
02 前払費用(非資金)	たかし保育園新鎌ヶ谷他		保険料	0	0	494,514
<b>小計(前払費用)</b>						<b>709,014</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>484,824,010</b>
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	123,432,248
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	茂原駅前通り地区土地区画整理事業内	令和4年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	4,500,000	0	0
	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	0
	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	0
	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	0
<b>小計(土地)</b>						<b>123,432,248</b>
02 建物	電気設備工事等	平成9年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	515,920,639	359,250,898	398,446,471
	各階倉庫棚取付工事等	平成14年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	1,459,500	682,499	0

# 財産目録

( 令和 6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
	重量鉄骨造2階建建	平成13年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	229,552,838	142,364,583	0
	軽量鉄骨造ルーフメッキ屋根平屋建	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	11,742,412	0
	鉄筋コンクリート造メッキ3階建 415.15㎡等	平成9年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	99,736,451	69,449,439	0
	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	25,976,416	0
	<b>小計(建物)</b>					<b>398,446,471</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>521,878,719</b>
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	軽量鉄骨造2階建倉庫864-2-3等	平成15年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	29,785,003	24,922,769	169,440,968
	火災通報装置	平成31年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	206,172	128,860	0
	防災設備用ディーゼル発電機	令和5年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	6,798,000	151,822	0
	空調設備	平成27年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	12,481,485	6,759,760	0
	空調設備(チャオ)	令和1年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	831,600	260,012	0
	給湯温水器	平成26年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	1,836,000	1,148,112	0
	火災通報装置	平成31年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	42,228	26,395	0
	園舎等	平成24年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園稲毛海岸で使用	46,483,500	37,372,722	0
	園舎等	平成24年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新浦安で使用	109,185,378	89,889,948	0
	園舎等	平成29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	73,739,883	39,524,574	0
	オーニングテント	平成28年度	第2種社会福祉事業の赤羽台保育園で使用	4,600,000	2,388,550	0
	園舎等	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	31,860,000	5,879,522	0
	園舎等	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	74,664,190	14,619,425	0
	<b>小計(建物)</b>					<b>169,440,968</b>
04 構築物	高師保育園他 フェンス他			83,267,775	51,926,256	31,341,519
06 車輛運搬具	高師保育園他 キャラバン他			6,129,953	6,129,950	3
07 器具及び備品	高師保育園他 ピアノ他			92,950,548	73,314,335	19,636,213
11 権利	赤羽台保育園他 コモンシステム他			1,306,803	768,350	538,453
12 ソフトウェア	高師保育園他 栄養計算システム他			1,392,160	1,392,160	0
19 退職給付引当資産	千葉県共助会 退職共済			0	0	46,550,405
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	25,200,000
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	305,136,000
26 差入保証金	浦安駅前保育園他 敷金			0	0	13,864,807
27 長期前払費用	たかし保育園新鎌ヶ谷他 保険料			0	0	908,513
28 その他の固定資産	たかし保育園新鎌ヶ谷			0	0	1,153,476
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>715,220,357</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,237,099,076</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,721,923,086</b>

# 財産目録

( 令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
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	68,380,459
06 1年以内返済予定設備資金借入金	たかし保育園新浦安他 福祉医療機構			0	0	8,268,000
13 1年以内支払予定長期未払金				0	0	604,800
15 預り金	浦安駅前デイサービス他 窓口利用料他			0	0	1,324,290
16 職員預り金	高師保育園他			0	0	16,337,080
01 社会保険料預り金				0	0	12,825,166
03 所得税預り金				0	0	2,406,114
04 住民税預り金				0	0	1,105,800
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>16,337,080</b>
17 前受金	高師保育園他 土地使用料他			0	0	133,600
23 賞与引当金				0	0	54,999,000
<b>流動負債合計</b>						<b>150,047,229</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	福祉医療機構			0	0	84,481,000
08 退職給付引当金	千葉県共助会			0	0	46,550,405
10 長期未払金				0	0	1,324,000
<b>固定負債合計</b>						<b>132,355,405</b>
<b>負債合計</b>						<b>282,402,634</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,439,520,452</b>