

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7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	505,618,950	484,824,010	20,794,940	011 流動負債	156,779,027	150,047,229	6,731,798
01 現金預金	307,038,285	353,000,044	△45,961,759	02 事業未払金	51,736,510	68,380,459	△16,643,949
01 現金	442,825	661,100	△218,275	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	409,960	412,560	△2,600	08 1年以内返済予定 リース債務	805,200	0	805,200
03 普通預金(法人本部)	48,227,565	34,383,070	13,844,495	13 1年以内支払予定 長期未払金	504,000	604,800	△100,800
04 普通預金(高師保育園)	35,401,332	55,225,946	△19,824,614	15 預り金	1,277,658	1,324,290	△46,632
05 普通預金(東茂原保育園)	20,631,168	24,443,703	△3,812,535	16 職員預り金	13,729,159	16,337,080	△2,607,921
06 普通預金(はるかぜ園)	2,038,087	1,141,246	896,841	01 社会保険料預り金	8,685,946	12,825,166	△4,139,220
07 普通預金(浦安駅前保育園)	21,338,558	29,871,334	△8,532,776	03 所得税預り金	3,978,413	2,406,114	1,572,299
08 普通預金 (浦安駅前デパート)	0	7,335,040	△7,335,040	04 住民税預り金	1,064,800	1,105,800	△41,000
09 普通預金(稲毛海岸1)	15,039,510	14,820,270	219,240	17 前受金	111,500	133,600	△22,100
10 普通預金(稲毛海岸2)	217,084	201,380	15,704	23 賞与引当金	80,347,000	54,999,000	25,348,000
11 普通預金(新浦安1)	6,434,568	22,380,021	△15,945,453				
12 普通預金(新浦安2)	144,550	142,300	2,250				
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	14,416,123	31,658,589	△17,242,466				
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	159,600	121,600	38,000				
15 普通預金(赤羽台1)	115,814,625	98,643,278	17,171,347				
16 普通預金(赤羽台2)	665,464	0	665,464				
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	13,356,379	19,565,401	△6,209,022				
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	495,073	332,550	162,523				
19 普通預金(二俣1)	11,668,214	11,462,906	205,308				
20 普通預金(二俣2)	137,600	197,750	△60,150				
03 事業未収金	123,411,007	64,958,765	58,452,242				
05 未収補助金	64,407,134	57,224,164	7,182,970				
15 立替金	3,030,383	2,460,240	570,143				
16 前払金	6,952,522	6,471,783	480,739				
17 前払費用	720,781	709,014	11,767				
01 前払費用(資金)	231,660	214,500	17,160				
02 前払費用(非資金)	489,121	494,514	△5,393				
18 前払費用(保険料等)	58,838	0	58,838				
002 固定資産	1,267,392,038	1,237,099,076	30,292,962	012 固定負債	128,553,805	132,355,405	△3,801,600
001 基本財産	505,514,344	521,878,719	△16,364,375	01 設備資金借入金	76,213,000	84,481,000	△8,268,000
01 土地	123,432,248	123,432,248	0	03 リース債務	2,952,400	0	2,952,400
02 建物	382,082,096	398,446,471	△16,364,375	08 退職給付引当金	48,568,405	46,550,405	2,018,000
002 その他の固定資産	761,877,694	715,220,357	46,657,337	10 長期未払金	820,000	1,324,000	△504,000
02 建物	147,766,416	169,440,968	△21,674,552	負債の部合計	285,332,832	282,402,634	2,930,198
04 構築物	27,342,202	31,341,519	△3,999,317	純資産の部			
06 車輛運搬具	3,654,813	3	3,654,810	013 基本金	166,331,798	166,331,798	0
07 器具及び備品	14,995,161	19,636,213	△4,641,052	01 第一号基本金	146,901,180	146,901,180	0
09 有形リース資産	3,757,600	0	3,757,600	03 第三号基本金	19,430,618	19,430,618	0
11 権利	282,153	538,453	△256,300	014 国庫補助金等特別積立金	384,589,080	413,535,775	△28,946,695

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
19 退職給付引当資産	48,568,405	46,550,405	2,018,000	015 その他の積立金	499,986,000	431,786,000	68,200,000
22 人件費積立資産	98,450,000	98,450,000	0	01 人件費積立金	98,450,000	98,450,000	0
23 修繕積立資産	24,900,000	25,200,000	△300,000	02 修繕積立金	24,900,000	25,200,000	△300,000
24 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
25 施設整備等積立資産	373,636,000	305,136,000	68,500,000	04 施設整備等積立金	373,636,000	305,136,000	68,500,000
26 差入保証金	13,895,807	13,864,807	31,000	016 次期繰越活動増減差額	436,771,278	427,866,879	8,904,399
27 長期前払費用	648,457	908,513	△260,056	02 (うち当期活動増減差額)	77,104,399	113,149,550	△36,045,151
28 その他の固定資産	980,680	1,153,476	△172,796	純資産の部合計	1,487,678,156	1,439,520,452	48,157,704
資産の部合計	1,773,010,988	1,721,923,086	51,087,902	負債及び純資産の部合計	1,773,010,988	1,721,923,086	51,087,902