

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	社会福祉法人 茂原高師保育園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	はるかぜ園
001 流動資産	50,793,401	100,878,013	45,144,293	8,276,349
01 現金預金	48,291,401	35,411,153	20,655,289	2,084,426
01 現金	63,836	9,821	24,121	46,339
02 小口現金	0	0	0	0
03 普通預金(法人本部)	48,227,565	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	35,401,332	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	20,631,168	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	2,038,087
07 普通預金(浦安駅前保育園)	0	0	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	0	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	0	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	0
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	0
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	0	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	0	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	0	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	0	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	0	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	0	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	0
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	0
03 事業未収金	2,502,000	24,469,408	9,418,481	6,139,658
05 未収補助金	0	40,627,075	14,903,725	0
15 立替金	0	0	0	0
16 前払金	0	61,534	23,554	0
17 前払費用	0	308,843	143,244	52,265
01 前払費用(資金)	0	47,520	59,400	0
02 前払費用(非資金)	0	261,323	83,844	52,265
18 前払費用(保険料等)	0	0	0	0
002 固定資産	3,873,508	393,100,360	206,545,011	62,676,925
001 基本財産	0	232,002,415	126,216,758	28,925,349
01 土地	0	82,954,818	40,365,600	111,830
02 建物	0	149,047,597	85,851,158	28,813,519
002 その他の固定資産	3,873,508	161,097,945	80,328,253	33,751,576
02 建物	0	10,660,656	5,401,337	575,430
04 構築物	0	6,705,963	5,272,218	1,063,519
06 車両運搬具	3,654,810	0	2	1
07 器具及び備品	140,231	3,482,120	1,447,629	924,954
09 有形リース資産	0	0	3,757,600	0
11 権利	78,467	0	0	25,303
19 退職給付引当資産	0	18,721,105	5,988,795	3,205,750
22 人件費積立資産	0	41,000,000	18,450,000	8,000,000
23 修繕積立資産	0	0	0	16,900,000
24 備品等購入積立資産	0	0	0	3,000,000
25 施設整備等積立資産	0	80,225,000	39,911,000	0
26 差入保証金	0	20,000	20,000	0
27 長期前払費用	0	283,101	79,672	56,619
28 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	54,666,909	493,978,373	251,689,304	70,953,274

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	はるかぜ園
011 流動負債	10,300,777	29,397,644	14,812,598	3,179,111
02 事業未払金	7,706,610	10,105,510	4,865,840	1,878,171
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	805,200	0
13 1年以内支払予定長期未払金	504,000	0	0	0
15 預り金	0	0	0	0
16 職員預り金	0	3,680,801	1,555,225	80,940
01 社会保険料預り金	0	1,941,840	805,118	0
03 所得税預り金	0	1,051,861	426,007	27,340
04 住民税預り金	0	687,100	324,100	53,600
17 前受金	31,500	3,000	0	0
23 賞与引当金	2,058,667	15,608,333	7,586,333	1,220,000
012 固定負債	820,000	18,721,105	8,941,195	3,205,750
01 設備資金借入金	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	2,952,400	0
08 退職給付引当金	0	18,721,105	5,988,795	3,205,750
10 長期未払金	820,000	0	0	0
負債の部合計	11,120,777	48,118,749	23,753,793	6,384,861
013 基本金	0	164,147,752	1,272,835	911,211
01 第一号基本金	0	145,989,969	0	911,211
03 第三号基本金	0	18,157,783	1,272,835	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	115,747,502	65,694,456	20,181,644
015 その他の積立金	0	121,225,000	58,361,000	27,900,000
01 人件費積立金	0	41,000,000	18,450,000	8,000,000
02 修繕積立金	0	0	0	16,900,000
03 備品等購入積立金	0	0	0	3,000,000
04 施設整備等積立金	0	80,225,000	39,911,000	0
016 次期繰越活動増減差額	43,546,132	44,739,370	102,607,220	15,575,558
02 (うち当期活動増減差額)	8,090,532	55,089	1,809,268	430,598
純資産の部合計	43,546,132	445,859,624	227,935,511	64,568,413
負債及び純資産の部合計	54,666,909	493,978,373	251,689,304	70,953,274

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
001 流動資産	33,706,403	0	24,526,861	23,229,177
01 現金預金	21,406,978	0	15,457,544	6,642,018
01 現金	31,146	0	81,530	13,676
02 小口現金	37,274	0	119,420	49,224
03 普通預金(法人本部)	0	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	0	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	0	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	0
07 普通預金(浦安駅前保育園)	21,338,558	0	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	15,039,510	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	217,084	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	6,434,568
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	144,550
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	0	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	0	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	0	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	0	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	0	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	0	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	0
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	0
03 事業未収金	8,616,055	0	5,296,699	14,449,695
05 未収補助金	383,350	0	3,216,138	693,434
15 立替金	2,908,740	0	0	35,200
16 前払金	320,000	0	556,480	1,408,830
17 前払費用	71,280	0	0	0
01 前払費用(資金)	71,280	0	0	0
02 前払費用(非資金)	0	0	0	0
18 前払費用(保険料等)	0	0	0	0
002 固定資産	45,569,530	0	60,819,460	70,603,802
001 基本財産	0	0	0	0
01 土地	0	0	0	0
02 建物	0	0	0	0
002 その他の固定資産	45,569,530	0	60,819,460	70,603,802
02 建物	0	0	5,996,384	11,822,140
04 構築物	0	0	0	0
06 車輛運搬具	0	0	0	0
07 器具及び備品	0	0	623,826	2,119,537
09 有形リース資産	0	0	0	0
11 権利	0	0	0	0
19 退職給付引当資産	9,520,130	0	1,136,250	4,457,125
22 人件費積立資産	6,000,000	0	10,000,000	5,000,000
23 修繕積立資産	8,000,000	0	0	0
24 備品等購入積立資産	0	0	0	0
25 施設整備等積立資産	21,500,000	0	41,800,000	42,000,000
26 差入保証金	549,400	0	1,263,000	5,205,000
27 長期前払費用	0	0	0	0
28 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	79,275,933	0	85,346,321	93,832,979

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
011 流動負債	11,520,098	0	7,457,526	12,179,324
02 事業未払金	2,725,334	0	1,885,289	1,754,662
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,680,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
15 預り金	0	0	0	0
16 職員預り金	1,128,097	0	812,904	744,662
01 社会保険料預り金	762,029	0	599,916	559,676
03 所得税預り金	366,068	0	212,988	184,986
04 住民税預り金	0	0	0	0
17 前受金	0	0	0	0
23 賞与引当金	7,666,667	0	4,759,333	8,000,000
012 固定負債	9,520,130	0	1,136,250	6,137,125
01 設備資金借入金	0	0	0	1,680,000
03 リース債務	0	0	0	0
08 退職給付引当金	9,520,130	0	1,136,250	4,457,125
10 長期未払金	0	0	0	0
負債の部合計	21,040,228	0	8,593,776	18,316,449
013 基本金	0	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	2,902,505	8,866,599
015 その他の積立金	35,500,000	0	51,800,000	47,000,000
01 人件費積立金	6,000,000	0	10,000,000	5,000,000
02 修繕積立金	8,000,000	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0
04 施設整備等積立金	21,500,000	0	41,800,000	42,000,000
016 次期繰越活動増減差額	22,735,705	0	22,050,040	19,649,931
02 (うち当期活動増減差額)	3,365,692	△3,326,399	4,730,940	△9,420,882
純資産の部合計	58,235,705	0	76,752,545	75,516,530
負債及び純資産の部合計	79,275,933	0	85,346,321	93,832,979

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
001 流動資産	41,972,573	128,264,248	25,485,129	23,342,503
01 現金預金	14,620,007	116,606,522	13,981,706	11,881,241
01 現金	9,468	119,388	25,516	17,984
02 小口現金	34,816	7,045	104,738	57,443
03 普通預金(法人本部)	0	0	0	0
04 普通預金(高師保育園)	0	0	0	0
05 普通預金(東茂原保育園)	0	0	0	0
06 普通預金(はるかぜ園)	0	0	0	0
07 普通預金(浦安駅前保育園)	0	0	0	0
09 普通預金(稲毛海岸1)	0	0	0	0
10 普通預金(稲毛海岸2)	0	0	0	0
11 普通預金(新浦安1)	0	0	0	0
12 普通預金(新浦安2)	0	0	0	0
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	14,416,123	0	0	0
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	159,600	0	0	0
15 普通預金(赤羽台1)	0	115,814,625	0	0
16 普通預金(赤羽台2)	0	665,464	0	0
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	0	0	13,356,379	0
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	0	0	495,073	0
19 普通預金(二俣1)	0	0	0	11,668,214
20 普通預金(二俣2)	0	0	0	137,600
03 事業未収金	24,227,830	9,994,759	8,301,410	9,995,012
05 未収補助金	2,435,087	0	1,599,475	548,850
15 立替金	0	81,443	5,000	0
16 前払金	544,500	1,581,524	1,538,700	917,400
17 前払費用	145,149	0	0	0
01 前払費用(資金)	53,460	0	0	0
02 前払費用(非資金)	91,689	0	0	0
18 前払費用(保険料等)	0	0	58,838	0
002 固定資産	218,100,455	57,808,133	79,665,294	68,629,560
001 基本財産	118,369,822	0	0	0
01 土地	0	0	0	0
02 建物	118,369,822	0	0	0
002 その他の固定資産	99,730,633	57,808,133	79,665,294	68,629,560
02 建物	29,274,737	1,903,250	25,011,602	57,120,880
04 構築物	13,572,970	0	0	727,532
06 車輛運搬具	0	0	0	0
07 器具及び備品	1,524,496	1,465,500	2,655,470	611,398
09 有形リース資産	0	0	0	0
11 権利	0	178,383	0	0
19 退職給付引当資産	3,377,750	0	1,361,750	799,750
22 人件費積立資産	0	10,000,000	0	0
23 修繕積立資産	0	0	0	0
24 備品等購入積立資産	0	0	0	0
25 施設整備等積立資産	51,000,000	43,000,000	49,000,000	5,200,000
26 差入保証金	0	1,261,000	1,407,407	4,170,000
27 長期前払費用	0	0	229,065	0
28 その他の固定資産	980,680	0	0	0
資産の部合計	260,073,028	186,072,381	105,150,423	91,972,063

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
011 流動負債	17,401,149	30,333,894	10,287,366	9,909,540
02 事業未払金	5,948,413	8,843,039	2,785,326	3,238,316
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0	1,272,000	2,016,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
15 預り金	0	1,277,658	0	0
16 職員預り金	394,736	4,289,530	220,373	821,891
01 社会保険料預り金	293,726	2,947,138	169,279	607,224
03 所得税預り金	101,010	1,342,392	51,094	214,667
04 住民税預り金	0	0	0	0
17 前受金	0	77,000	0	0
23 賞与引当金	7,758,000	15,846,667	6,009,667	3,833,333
012 固定負債	53,152,750	0	10,159,750	16,759,750
01 設備資金借入金	49,775,000	0	8,798,000	15,960,000
03 リース債務	0	0	0	0
08 退職給付引当金	3,377,750	0	1,361,750	799,750
10 長期未払金	0	0	0	0
負債の部合計	70,553,899	30,333,894	20,447,116	26,669,290
013 基本金	0	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	122,531,058	0	18,465,986	30,199,330
015 その他の積立金	51,000,000	53,000,000	49,000,000	5,200,000
01 人件費積立金	0	10,000,000	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0
04 施設整備等積立金	51,000,000	43,000,000	49,000,000	5,200,000
016 次期繰越活動増減差額	15,988,071	102,738,487	17,237,321	29,903,443
02 (うち当期活動増減差額)	21,313,635	25,658,550	22,543,301	1,854,075
純資産の部合計	189,519,129	155,738,487	84,703,307	65,302,773
負債及び純資産の部合計	260,073,028	186,072,381	105,150,423	91,972,063

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	505,618,950	0	505,618,950
01 現金預金	307,038,285	0	307,038,285
01 現金	442,825	0	442,825
02 小口現金	409,960	0	409,960
03 普通預金(法人本部)	48,227,565	0	48,227,565
04 普通預金(高師保育園)	35,401,332	0	35,401,332
05 普通預金(東茂原保育園)	20,631,168	0	20,631,168
06 普通預金(はるかぜ園)	2,038,087	0	2,038,087
07 普通預金(浦安駅前保育園)	21,338,558	0	21,338,558
09 普通預金(稲毛海岸1)	15,039,510	0	15,039,510
10 普通預金(稲毛海岸2)	217,084	0	217,084
11 普通預金(新浦安1)	6,434,568	0	6,434,568
12 普通預金(新浦安2)	144,550	0	144,550
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	14,416,123	0	14,416,123
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	159,600	0	159,600
15 普通預金(赤羽台1)	115,814,625	0	115,814,625
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	0	13,356,379
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	495,073	0	495,073
19 普通預金(二俣1)	11,668,214	0	11,668,214
20 普通預金(二俣2)	137,600	0	137,600
03 事業未収金	123,411,007	0	123,411,007
05 未収補助金	64,407,134	0	64,407,134
15 立替金	3,030,383	0	3,030,383
16 前払金	6,952,522	0	6,952,522
17 前払費用	720,781	0	720,781
01 前払費用(資金)	231,660	0	231,660
02 前払費用(非資金)	489,121	0	489,121
18 前払費用(保険料等)	58,838	0	58,838
002 固定資産	1,267,392,038	0	1,267,392,038
001 基本財産	505,514,344	0	505,514,344
01 土地	123,432,248	0	123,432,248
02 建物	382,082,096	0	382,082,096
002 その他の固定資産	761,877,694	0	761,877,694
02 建物	147,766,416	0	147,766,416
04 構築物	27,342,202	0	27,342,202
06 車輛運搬具	3,654,813	0	3,654,813
07 器具及び備品	14,995,161	0	14,995,161
09 有形リース資産	3,757,600	0	3,757,600
11 権利	282,153	0	282,153
19 退職給付引当資産	48,568,405	0	48,568,405
22 人件費積立資産	98,450,000	0	98,450,000
23 修繕積立資産	24,900,000	0	24,900,000
24 備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000
25 施設整備等積立資産	373,636,000	0	373,636,000
26 差入保証金	13,895,807	0	13,895,807
27 長期前払費用	648,457	0	648,457
28 その他の固定資産	980,680	0	980,680
資産の部合計	1,773,010,988	0	1,773,010,988

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

8頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	156,779,027	0	156,779,027
02 事業未払金	51,736,510	0	51,736,510
06 1年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	0	8,268,000
08 1年以内返済予定リース債務	805,200	0	805,200
13 1年以内支払予定長期未払金	504,000	0	504,000
15 預り金	1,277,658	0	1,277,658
16 職員預り金	13,729,159	0	13,729,159
01 社会保険料預り金	8,685,946	0	8,685,946
03 所得税預り金	3,978,413	0	3,978,413
04 住民税預り金	1,064,800	0	1,064,800
17 前受金	111,500	0	111,500
23 賞与引当金	80,347,000	0	80,347,000
012 固定負債	128,553,805	0	128,553,805
01 設備資金借入金	76,213,000	0	76,213,000
03 リース債務	2,952,400	0	2,952,400
08 退職給付引当金	48,568,405	0	48,568,405
10 長期未払金	820,000	0	820,000
負債の部合計	285,332,832	0	285,332,832
013 基本金	166,331,798	0	166,331,798
01 第一号基本金	146,901,180	0	146,901,180
03 第三号基本金	19,430,618	0	19,430,618
014 国庫補助金等特別積立金	384,589,080	0	384,589,080
015 その他の積立金	499,986,000	0	499,986,000
01 人件費積立金	98,450,000	0	98,450,000
02 修繕積立金	24,900,000	0	24,900,000
03 備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
04 施設整備等積立金	373,636,000	0	373,636,000
016 次期繰越活動増減差額	436,771,278	0	436,771,278
02 (うち当期活動増減差額)	77,104,399	0	77,104,399
純資産の部合計	1,487,678,156	0	1,487,678,156
負債及び純資産の部合計	1,773,010,988	0	1,773,010,988