別紙４

理事長	本部長	施設長	担当者
篠田	篠田		内田

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 8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	388,948,813
01 現金	現金手元有高			0	0	510,248
02 小口現金	現金手元有高			0	0	330,238
03 普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店			0	0	56,256,775
04 普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	49,555,957
05 普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	15,600,414
06 普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店			0	0	8,028,879
07 普通預金(浦安駅前保育園)	千葉銀行茂原支店			0	0	15,447,205
09 普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店			0	0	12,746,084
10 普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店			0	0	164,700
11 普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店			0	0	8,631,185
12 普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店			0	0	292,850
13 普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店			0	0	44,514,166
14 普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店			0	0	190,120
15 普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	143,241,330
16 普通預金(赤羽台2)	みずほ銀行西船橋支店			0	0	2,710,705
17 普通預金(鎌ヶ谷大仏1)	千葉銀行茂原支店			0	0	25,856,475
18 普通預金(鎌ヶ谷大仏2)	千葉銀行茂原支店			0	0	347,900
19 普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店			0	0	4,363,332
20 普通預金(二俣2)	千葉銀行茂原支店			0	0	160,250
			小計(現金預金)			**388,948,813**
03 事業未収金	高師保育園他		委託費精算他	0	0	102,911,966
05 未収補助金	高師保育園他		茂原市補助金他	0	0	74,142,986
15 立替金	浦安駅前保育園他		本部経費他	0	0	3,443,035
16 前払金	高師保育園他		家賃他	0	0	6,919,342
17 前払費用				0	0	919,845
01 前払費用（資金）	高師保育園他		セコム保安契約料	0	0	231,660
02 前払費用（非資金）	たかし保育園新鎌ヶ谷他		保険料	0	0	688,185
			小計(前払費用)			**919,845**
流動資産合計						**577,285,987**
002 2 固定資産						
01 （１）基本財産						
01 土地	高師字高塚府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
	高師字高塚府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
	高師字中峯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
	高師字中峯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
	高師字高塚府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
	高師字高塚府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
	茂原駅前通り地区土地区画整理事業所内	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	4,500,000
	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
	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
	高師字高塚府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)			**123,432,248**
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	374,495,186	141,425,453
	各階倉庫棚取付工事等	平成13年度	第２種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	1,459,500	734,999	724,501
	重量鉄骨造2階建等	平成15年度	第２種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	229,552,838	149,345,355	80,207,483

別紙４

財産目録

（ 令和 8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
	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	12,752,512	897,488
	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	72,396,425	27,340,026
	建物改修等	令和7年度	第２種社会福祉事業の浦安駅前保育園で使用	96,169,731	294,729	95,875,002
	園舎	平成25年度	第２種社会福祉事業のたかし保育園新鎌ケ谷で使用	147,593,290	32,470,520	115,122,770
	小計（建物）					461,592,723
基本財産合計						585,024,971
02（２）その他の固定資産						
02 建物	軽量鉄骨造2階建倉庫861-2-3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	25,810,429	3,974,574
	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	180,404	25,768
	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	1,062,754	5,735,246
	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	8,432,278	4,049,207
	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	371,446	460,154
	給水ユニットポンプ	令和7年度	第２種社会福祉事業の東茂原保育園で使用	2,068,000	103,917	1,964,083
	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	1,394,136	441,864
	火災通報装置	平成24年度	第２種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	42,228	36,953	5,275
	屋上日よけ	令和7年度	第２種社会福祉事業の浦安駅前保育園で使用	858,078	8,938	849,140
	園舎等	平成21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	43,601,510	2,881,990
	園舎等	平成21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	103,503,416	5,681,962
	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ケ谷で使用	73,739,883	49,405,718	24,334,165
	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	3,004,950	1,595,050
	園舎等	平成25年度	第２種社会福祉事業のたかし保育園鎌ケ谷大仏で使用	31,860,000	7,817,274	24,042,726
	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	20,467,195	54,196,995
	小計（建物）					130,238,199
04 構築物	高師保育園他　フェンス他			103,269,328	58,367,608	44,901,720
06 車輌運搬具	高師保育園他　キャラバン他			9,943,668	7,242,284	2,701,384
07 器具及び備品	高師保育園他　ピアノ他			105,908,578	85,104,329	20,804,249
09 有形リース資産	東茂原保育園　監視カメラシステム			4,026,000	1,073,600	2,952,400
11 権利	赤羽台保育園他　コドモンシステム他			1,136,303	692,084	444,219
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	47,845,475
22 人件費積立資産	定期預金　千葉銀行茂原支店他			0	0	90,450,000
23 修繕積立資産	定期預金　千葉銀行茂原支店他			0	0	24,900,000
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	408,636,000
26 差入保証金	浦安駅前保育園他　敷金			0	0	13,930,807
27 長期前払費用	たかし保育園新鎌ケ谷他　保険料			0	0	776,436
28 その他の固定資産	たかし保育園新鎌ケ谷			0	0	807,884
その他の固定資産合計						792,388,773
固定資産合計						1,377,413,744
資産合計						1,954,699,731

別紙４

財産目録

（ 令和 8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	97,960,508
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
08 1年以内返済予定リース債務	東茂原保育園　監視カメラシステム			0	0	805,200
15 預り金	赤羽台保育園　北区備品購入費他			0	0	1,173,202
16 職員預り金	高師保育園他			0	0	13,518,660
01 社会保険料預り金				0	0	9,917,298
03 所得税預り金				0	0	2,609,862
04 住民税預り金				0	0	991,500
			小計（職員預り金）			13,518,660
17 前受金	高師保育園他　土地使用料他			0	0	61,000
23 賞与引当金				0	0	50,204,000
			流動負債合計			171,990,570
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	福祉医療機構			0	0	67,945,000
03 リース債務	東茂原保育園　監視カメラシステム			0	0	2,147,200
08 退職給付引当金	千葉県共助会			0	0	47,845,475
			固定負債合計			117,937,675
			負債合計			289,928,245
			差引純資産			1,664,771,486