第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	幼保連携型認定こども園高師保育園	東茂原保育園	通安駅前保育園	たかし保育園幕張北海岸	たかし保育園新浦安	たかし保育園新鎌ケ谷	北区立赤羽台保育園	若人ディサービスセンターはるかぜ館	たかし保育園鎌ケ谷大仏	社会福祉法人茂原高師保育園本部	たかし保育園市川二俣	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	118,358,640	45,060,819	33,242,011	25,622,701	23,526,567	54,570,834	147,936,592	15,088,151	36,172,223	56,738,359	20,969,090	577,285,987	0	577,285,987
現金預金	49,634,743	15,610,033	19,494,585	13,103,353	9,009,356	44,763,978	146,005,502	8,056,947	26,307,950	56,273,959	4,692,407	388,948,813		388,948,813
事業未収金	37,160,595	14,637,180	5,879,807	3,553,110	8,402,540	7,234,386	322,416	6,926,974	6,725,595	464,400	11,604,963	102,911,966		102,911,966
未収補助金	31,130,469	14,649,900	8,254,574	8,408,678	4,804,671	1,816,296			1,464,589		3,613,809	74,142,986		74,142,986
立替金	2,456		3,248,765			620	660	51,965	135,389		3,180	3,443,035		3,443,035
前払金	121,534	24,634	293,000	557,560	1,314,000	544,500	1,608,014		1,538,700		917,400	6,919,342		6,919,342
前払費用	308,843	139,072	71,280			211,054		52,265			137,331	919,845		919,845
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金												0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金												0		0
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金												0		0
その他の流動資産												0		0
貸倒引当金												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	382,639,750	205,564,993	153,784,132	64,269,164	64,413,820	217,156,013	79,978,372	52,573,723	87,932,354	3,506,260	65,595,163	1,377,413,744	0	1,377,413,744
基本財産	224,380,271	122,195,072	95,875,002	0	0	115,122,770	0	27,451,856	0	0	0	585,024,971	0	585,024,971
土地	82,954,818	40,265,600						111,830				123,432,248		123,432,248
建物	141,425,453	81,829,472	95,875,002			115,122,770		27,340,026				461,592,723		461,592,723
その他の固定資産	158,259,479	83,369,921	57,909,130	64,269,164	64,413,820	102,033,243	79,978,372	25,121,867	87,932,354	3,506,260	65,595,163	792,388,773	0	792,388,773
土地												0		0
建物	9,735,588	6,473,444	849,140	2,881,990	5,681,962	24,334,165	1,595,050	447,139	24,042,726		54,196,995	130,238,199		130,238,199
建物付属設備												0		0
構築物	6,070,660	4,646,315	4,566,772			11,284,069	16,699,793	988,092			646,019	44,901,720		44,901,720
機械及び装置												0		0
車輌運搬具		2						1		2,701,381		2,701,384		2,701,384
器具及び備品	3,900,278	960,465	6,345,938	963,674	1,565,733	607,748	3,288,946	332,228	1,960,721	456,546	421,972	20,804,249		20,804,249
建設仮勘定												0		0
有形リース資産		2,952,400										2,952,400		2,952,400
権利							70,583	25,303		348,333		444,219		444,219
ソフトウェア												0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金												0		0
人件費積立資産	41,000,000	18,450,000	6,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000					90,450,000		90,450,000
修繕積立資産			8,000,000					16,900,000				24,900,000		24,900,000
備品等購入積立資産								3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	80,225,000	44,911,000	21,500,000	47,800,000	42,000,000	61,000,000	47,000,000		59,000,000		5,200,000	408,636,000		408,636,000
退職給付引当資産	17,286,175	4,956,295	10,125,880	1,360,500	4,961,125	3,378,500		3,424,750	1,521,500		830,750	47,845,475		47,845,475
差入保証金	20,000	20,000	521,400	1,263,000	5,205,000		1,324,000		1,407,407		4,170,000	13,930,807		13,930,807
長期前払費用	21,778					620,877		4,354			129,427	776,436		776,436
その他の固定資産						807,884						807,884		807,884
貸倒引当金												0		0
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	500,998,390	250,625,812	187,026,143	89,891,865	87,940,387	271,726,847	227,914,964	67,661,874	124,104,577	60,244,619	86,564,253	1,954,699,731	0	1,954,699,731
負債の部														
流動負債	29,126,636	12,245,351	11,790,211	6,268,073	10,392,091	21,624,176	44,606,184	3,018,327	12,919,507	12,692,432	7,307,582	171,990,570	0	171,990,570
事業未払金	16,525,174	6,652,932	5,087,765	2,096,956	3,048,849	12,329,162	28,960,923	2,126,427	7,556,332	11,102,432	2,473,556	97,960,508		97,960,508
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金												0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金												0		0
１年以内返済予定設備資金借入金					1,680,000	3,300,000			1,272,000		2,016,000	8,268,000		8,268,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金												0		0
１年以内返済予定リース債務		805,200										805,200		805,200
１年以内支払予定長期未払金												0		0
預り金							1,173,202					1,173,202		1,173,202
職員預り金	3,397,462	1,287,219	1,147,446	1,001,117	883,242	930,014	3,452,059	70,900	786,175		563,026	13,518,660		13,518,660
前受金							40,000			21,000		61,000		61,000
拠点区分間借入金												0		0
仮受金												0		0
賞与引当金	9,204,000	3,500,000	5,555,000	3,170,000	4,780,000	5,065,000	10,980,000	821,000	3,305,000	1,569,000	2,255,000	50,204,000		50,204,000
その他の流動負債												0		0
固定負債	17,286,175	7,103,495	10,125,880	1,360,500	4,961,125	49,853,500	0	3,424,750	9,047,500	0	14,774,750	117,937,675	0	117,937,675
社会福祉連携推進業務設備資金借入金												0		0
設備資金借入金						46,475,000			7,526,000		13,944,000	67,945,000		67,945,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金												0		0
リース債務		2,147,200										2,147,200		2,147,200
退職給付引当金	17,286,175	4,956,295	10,125,880	1,360,500	4,961,125	3,378,500		3,424,750	1,521,500		830,750	47,845,475		47,845,475
長期未払金												0		0
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	46,412,811	19,348,846	21,916,091	7,628,573	15,353,216	71,477,676	44,606,184	6,443,077	21,967,007	12,692,432	22,082,332	289,928,245	0	289,928,245
純資産の部														
基本金	164,147,752	1,272,835						911,211				166,331,798		166,331,798
国庫補助金等特別積立金	109,828,290	62,057,920	102,432,822	1,395,004	4,261,474	114,060,345		18,724,094	17,684,713		28,630,385	459,075,047		459,075,047
その他の積立金	121,225,000	63,361,000	35,500,000	57,800,000	47,000,000	61,000,000	57,000,000	19,900,000	59,000,000	0	5,200,000	526,986,000	0	526,986,000
人件費積立金	41,000,000	18,450,000	6,000,000	10,000,000	5,000,000		10,000,000					90,450,000		90,450,000
修繕積立金			8,000,000					16,900,000				24,900,000		24,900,000
備品等購入積立金								3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	80,225,000	44,911,000	21,500,000	47,800,000	42,000,000	61,000,000	47,000,000		59,000,000		5,200,000	408,636,000		408,636,000
次期繰越活動増減差額	59,384,537	104,585,211	27,177,230	23,068,288	21,325,697	25,188,826	126,308,780	21,683,492	25,452,857	47,552,187	30,651,536	512,378,641		512,378,641
（うち当期活動増減差額）	14,645,167	6,977,991	4,441,525	7,018,248	1,679,766	19,200,755	27,570,293	−1,892,066	18,215,536	4,006,055	748,083	102,607,363		102,607,363
純資産の部合計	454,585,579	231,276,966	165,110,052	82,263,292	72,587,171	200,249,171	183,308,780	61,218,797	102,137,570	47,552,187	64,481,921	1,664,771,486	0	1,664,771,486
負債及び純資産の部合計	500,998,390	250,625,812	187,026,143	89,891,865	87,940,387	271,726,847	227,914,964	67,661,874	124,104,577	60,244,619	86,564,253	1,954,699,731	0	1,954,699,731