

理事長	園長	担当者
		

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(単位：円)

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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	687,748
小口現金		-	運転資金として	-	-	366,730
普通預金(法人本部)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	25,164,104
普通預金(高師保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	40,646,188
普通預金(東茂原保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	8,643,305
普通預金(はるかぜ園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	8,598,242
普通預金(ゆめ安楽保育園)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	34,120,410
普通預金(ゆめ安楽園2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	11,509,395
普通預金(稲毛海岸1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	18,216,297
普通預金(稲毛海岸2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	172,152
普通預金(新浦安1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	23,368,299
普通預金(新浦安2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	210,248
普通預金(新鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	20,609,000
普通預金(新鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	2,139,680
普通預金(赤羽台1)	みずほ銀行西船橋支店	-	運転資金として	-	-	72,086,082
普通預金(赤羽台2)	みずほ銀行西船橋支店	-	運転資金として	-	-	588,703
普通預金(鎌ヶ谷1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	19,335,404
普通預金(鎌ヶ谷2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	269,312
普通預金(二俣1)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	4,855,406
普通預金(二俣2)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金として	-	-	120,000
			小計			291,706,705
事業未収金		-	委託費精算他	-	-	34,985,612
未収補助金		-	補助金精算他	-	-	62,816,792
立替金		-	職員社会保険料他	-	-	3,590,330
前払金		-	家賃他	-	-	7,872,599
<b>流動資産合計</b>						<b>400,972,038</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	高師保育園 高師字高凛府864-6 2184.69㎡	-	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	-	-	78,454,818
	東茂原保育園 東茂原字古川13-23 664.56㎡	-	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	-	-	16,865,600
	はるかぜ園 高師字高凛府864-6 414.38㎡	-	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	-	-	111,830
			小計			95,432,248
建物						
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	48,973,804	48,973,803	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	54,396,508	54,396,507	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	346,461,110	159,302,797	187,158,313
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	55,413,267	55,413,266	1
	高師保育園	1997年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園に使用している	10,675,950	10,675,949	1
	東茂原保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	13,650,000	9,722,212	3,927,788
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	158,653,898	57,504,102	101,149,796
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	34,010,181	34,010,180	1
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	17,453,940	17,453,939	1

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 茂原高師保育園

(単位:円)

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
	東茂原保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	19,434,819	19,434,818	1
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	147,000	146,999	1
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	1,312,500	430,500	882,000
	東茂原保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	3,202,500	3,202,499	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	66,976,969	30,795,989	36,180,980
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	9,467,491	9,467,490	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	10,712,351	10,712,350	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	10,515,794	10,515,793	1
	はるかぜ園	1997年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ園に使用している	2,063,846	2,063,845	1
	たかし保育園新鎌ヶ谷	2016年度	第2種社会福祉事業である、たかし保育園新鎌ヶ谷に使用している	147,593,290	12,988,208	134,605,082
小計						463,903,972
<b>基本財産合計</b>						<b>559,336,220</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東茂原保育園	-	第2種社会福祉事業である、東茂原保育園に使用している	-	-	23,500,000
建物	高師保育園他	-	第2種社会福祉事業である、高師保育園他に使用している	-	-	-
	高師保育園他	2003年度	第2種社会福祉事業である、高師保育園他に使用している	9,135,000	4,582,108	4,552,892
	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	2017年度	第2種社会福祉事業である、たかし保育園鎌ヶ谷大仏等に使用している	25,905,420	1,187,331	24,718,089
	たかし保育園市川二俣	2019年度	第2種社会福祉事業である、たかし保育園市川二俣に使用している	74,664,190	2,923,885	71,740,305
小計						101,011,286
建物附属設備	高師保育園他	-	第2種社会福祉事業である、高師保育園他で使用している	276,010,829	123,993,411	152,017,418
構築物	外構等	-		80,685,525	43,330,815	37,354,710
車両運搬具	ハイエース他	-		11,138,113	8,662,178	2,475,935
器具及び備品		-		78,355,082	51,921,943	26,433,139
権利		-		-	-	55,277
ソフトウェア		-		1,747,300	1,184,799	562,501
退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	-		-	-	49,062,435
人件費積立資産		-		-	-	98,450,000
修繕積立資産		-		-	-	13,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	89,636,000
差入保証金	敷金	-		-	-	14,475,807
その他の固定資産	給水申込納付金他	-		2,579,040	734,380	1,844,660
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>612,879,168</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,172,215,388</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,573,187,426</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	給与他	-		-	-	62,007,409
<small>1. 貸借対照表科目</small>		-		-	-	14,072,000

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(単位：円)

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
預り金	窓口利用料	-	-	-	-	5,000,000
職員預り金		-	-	-	-	5,205,447
雇用保険預り金等		-	-	-	-	2,214,846
			小計			2,214,846
前受金	東電 土地使用料	-	-	-	-	21,000
賞与引当金		-	-	-	-	60,340,163
流動負債合計						148,860,865
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	123,357,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉共助会	-	-	-	-	49,062,435
長期未払金		-	-	-	-	13,500,000
固定負債合計						185,919,435
負債合計						334,780,300
差引純資産						1,238,407,126