

財産目録

令和4年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人全体（地域福祉事業、指定管理事業、丸森たんぼぼこども園事業、丸森ひまわりこども園事業、大内保育所事業）

（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
I【資産の部】						
1、流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高（法人本部、たんぼぼ、ひまわり）	—	運転資金として	—	—	150,000
預貯金						52,561,808
普通預金						52,561,808
法人関係	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	6,919,906
法人（運用）	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	1,616,580
生活安定資金貸付金	七十七銀行丸森支店【控除対象】3,303,000円	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	3,303,000
丸森たんぼぼこども園	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	15,516,194
丸森ひまわりこども園	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	9,808,944
大内保育所	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	15,397,184
	小計					52,711,808
事業未収金						3,244,986
丸森町	被災者見守り・相談支援事業受託金 他	—		—	—	1,594,064
県社協	受託金、ボランティア保険事務手数料	—		—	—	26,120
利用者	福祉用具利用料	—		—	—	3,600
利用者（児童館）	利用料3月分（七十七以外振替分）	—		—	—	11,400
利用者（こども園）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	773,200
職員	給食代3月分	—		—	—	679,692
利用者（保育所）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	22,500
子育てのご近所さん「ただいまおかえり」	受託料残額返金分	—		—	—	134,410
	小計					3,244,986
未収金	拠点区分間繰入金返金 他	—		—	—	278,952
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—		—	—	22,679,668
前払費用	新年度事業保険料、法人事務所・倉庫賃借料次年度分 他	—		—	—	279,450
徴収不能引当金（△）		—		—	—	△ 100,000
	流動資産合計					79,094,864
2、固定資産						
(1) 基本財産						
建物	丸森町字鳥屋120番地	2012年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	486,070,219	239,811,535	246,258,684
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1	2018年度	丸森ひまわりこども園事業に使用	570,888,196	94,261,515	476,626,681
	小計					722,885,365
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					723,885,365
(2) その他の固定資産						
建物	丸森町字鳥屋120番地（プレハブ倉庫）	2011年度	地域福祉 防災倉庫として使用	246,015	246,014	1
	丸森町字鳥屋120番地（トイレ改修工事）	2012年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	1,854,360	880,055	974,305
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1（物置）	2018年度	丸森ひまわりこども園事業に使用	249,894	44,232	205,662
	丸森町字鳥屋120番地（LAN設備）	2012年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	246,672	49,501	197,171
	丸森町字鳥屋120番地（トイレ便座改修工事）	2012年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	350,016	31,270	318,746
	丸森町字鳥屋120番地（自動水洗化工事）	2012年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	2,736,584	244,470	2,492,114
	丸森町館矢間館山字玉川136番地0（自動水洗化工事）	2018年度	丸森ひまわりこども園事業に使用	1,203,400	107,504	1,095,896
	丸森町大内字西畑92番地7（トイレ改修）	2021年度	大内保育所事業に使用	539,495	6,025	533,470
	丸森町大内字西畑92番地8（LED投光器2台）	2021年度	大内保育所事業に使用	166,100	1,855	164,245
	小計					5,981,610
構築物	丸森町字鳥屋55番地1	—	地域福祉 法人事務所玄関前スロープ	355,806	37,747	318,059
	丸森町字鳥屋120番地	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	39,274,842	23,861,356	15,413,486
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	79,352,605	20,503,808	58,848,797
	丸森町大内字西畑92番地7	—	大内保育所事業に使用	880,800	17,960	862,840
	小計					75,443,182
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン(2007年式)宮城530や800	—	地域福祉事業に使用	300,000	37,500	262,500
	配膳用折りたたみワゴン8台、避難車4台	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	1,598,520	546,704	1,051,816
	配膳ワゴン6台、軽っこおさんぽカー5台	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	1,261,378	740,142	521,236
	小計					1,835,552
器具及び備品	耐火金庫、保育備品他	—	地域福祉事業、たんぼぼこども園事業、ひまわりこども園事業	61,527,489	39,826,444	17,173,627
権利	水道加入金	—	丸森ひまわりこども園事業	864,000	115,776	690,336
ソフトウェア	法人本部（会計システム、保育料管理システム）	—	地域福祉事業、ひまわりこども園事業	1,116,000	1,024,200	48,600
退職給付引当資産	法人職員（正職員 等）	—	退職給付引当金に対応した積立			58,493,419
福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	—	緊急時に実施する事業の財源とするため			12,633,846
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	—	人件費不足時の財源とするため			53,000,000
安定資金欠損補填積立資産	普通預金 七十七銀行丸森支店	—	生活安定資金の欠損補填のため			431,401
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	—	大規模修繕・施設整備に備えるため			77,000,000
差入保証金	AEDリース保証金	—	地域福祉事業、たんぼぼこども園事業			60,000
生活安定資金貸付金	普通預金 七十七銀行丸森支店	—	生活困窮者へ貸付のため			197,000
その他の固定資産	繰延資産（上下水道受益者負担金）	—	丸森ひまわりこども園事業	714,010	238,004	369,694
	その他の固定資産合計					303,358,267
	固定資産合計					1,027,243,632
	資産合計					1,106,338,496
II【負債の部】						
1、流動負債						
事業未払金	臨時職員賃金、退職共済掛金、業者支払 他	—		—	—	24,855,024
その他の未払金	拠点区分間繰入金 他	—		—	—	272,374
1年以内返済予定設備資金借入金	丸森町	—		—	—	800,000
未返還金	丸森町補助金	—		—	—	1,974,798
預り金	ボランティア保険料、スポーツ振興センター共済保険料 他	—		—	—	232,974
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税 他	—		—	—	3,532,791
賞与引当金		—		—	—	12,138,000
	流動負債合計					43,805,961
2、固定負債						
設備資金借入金	丸森町	—		—	—	17,800,000
退職給与引当金	民間社会福祉振興会、全社協	—		—	—	58,493,419
	固定負債合計					76,293,419
	負債合計					120,099,380
	差引純資産					986,239,116