

財産目録

令和3年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業、公益事業

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、大内保育所受託事業(公)）

(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						85,142,300
普通預金						85,142,300
法人関係	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	4,639,427
法人（運用）	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	1,616,564
生活安定資金貸付金	七十七銀行丸森支店【控除対象】3,146,000円	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	3,146,000
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	—	—	55,334,528
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	—	—	18,892,065
大内保育所	七十七銀行丸森支店	—	大内保育所受託事業	—	—	1,513,716
			小計			85,292,300
事業未収金						
丸森町	地域福祉事業受託金	—		—	—	853,731
県社協	受託金、ボランティア保険事務手数料	—		—	—	14,720
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	—		—	—	682,600
職員	給食代3月分	—		—	—	414,140
			小計			1,980,191
未収金	事業（拠点）区分間繰入金返金・拠点区分間貸付金	—		—	—	3,788,172
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—		—	—	18,489,500
立替金	災害援護事業火災見舞金（2件分）	—		—	—	60,000
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	—		—	—	291,228
徴収不能引当金（△）		—		—	—	△ 100,000
			流動資産合計			109,801,391
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	214,696,901	271,373,318
	丸森町笹矢間館山字玉川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	62,841,010	508,047,186
			小計			779,420,504
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			780,420,504
(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	755,812	1,098,548
	丸森町笹矢間館山字玉川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	29,488	220,406
	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	35,687	210,985
	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	7,818	342,198
	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	61,118	2,675,466
	丸森町笹矢間館山字玉川136番地1（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	26,876	1,176,524
			小計			5,724,128
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	13,907	341,899
	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	20,309,610	18,965,232
	丸森町笹矢間館山字玉川136番地1	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	79,352,605	13,535,572	65,817,033
			小計			85,124,164
車輦運搬具	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	255,116	1,343,404
	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	493,428	767,950
			小計			2,111,354
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	21,701,045
権利	水道加入金	—	丸森ひまわりこども園事業	864,000	115,776	748,224
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	91,800
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			46,871,763
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			48,500,000
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			431,365
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			61,500,000
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			40,000
生活安定資金貸付金	普通預金 七十七銀行丸森支店	—				354,000
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	476,006
			その他の固定資産合計			286,307,695
			固定資産合計			1,066,728,199
			資産合計			1,176,529,590
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	—		—	—	18,330,216
その他の未払金	積立金、事業（拠点）区分間繰入金他	—		—	—	56,788,172
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	—		—	—	2,548,150
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	—		—	—	159,673
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税	—		—	—	3,826,491
前受金	新年度教材費	—		—	—	28,170
賞与引当金		—		—	—	12,593,000
			流動負債合計			95,073,872
2、固定負債						
設備資金借入金	丸森町	—		—	—	18,600,000
退職給与引当金	民間社会福祉振興会、全社協	—		—	—	46,871,763
			固定負債合計			65,471,763
			負債合計			160,545,635
			差引純資産			1,015,983,955