

## 財産目録

令和5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、丸森たんぼぼ子ども園事業、丸森ひまわり子ども園事業、大内保育所事業、放課後児童健全育成事業）

(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
<b>I【資産の部】</b>						
<b>1、流動資産</b>						
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						47,850,581
普通預金						47,850,581
法人関係	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	118,289
法人（運用）	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	1,616,596
生活安定資金貸付金	七十七銀行丸森支店【控除対象】2,938,000円	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	2,938,000
丸森たんぼぼ子ども園	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	13,254,981
丸森ひまわり子ども園	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	8,832,251
大内保育所	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	21,090,464
	小計					48,000,581
事業未収金						7,035,685
丸森町	被災者見守り・相談支援事業受託金 他	—		—	—	5,871,618
県社協	受託金、ボランティア保険事務手数料	—		—	—	92,720
利用者	福祉用具利用料	—		—	—	1,800
利用者（子ども園）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	452,130
職員	給食代3月分	—		—	—	407,224
利用者（保育所）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	20,340
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	—		—	—	89,888
大河原町	施設型給付費・公定価格改定分（広域入所分）	—		—	—	1,380
柴田町	施設型給付費・公定価格改定分（広域入所分）	—		—	—	30,660
齋藤魚店	給食食材費（振込額訂正による返金分）	—		—	—	67,925
	小計					7,035,685
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—		—	—	23,683,500
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	—		—	—	295,450
1年以内前払費用	ワライ研修用PC・プリンター保守料（R5年度分）	—		—	—	101,880
徴収不能引当金（△）		—		—	—	△ 100,000
	流動資産合計					79,017,096
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	丸森町字鳥屋120番地	2012年度	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	486,070,219	264,083,479	221,986,740
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1	2018年度	丸森ひまわり子ども園事業に使用	570,888,196	125,682,020	445,206,176
	小計					667,192,916
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					668,192,916
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	1,854,360	1,004,298	850,062
	丸森町字鳥屋120番地（LAN設備）	2012年度	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	246,672	63,315	183,357
	丸森町字鳥屋120番地（トイレ便座改修工事）	2012年度	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	350,016	54,722	295,294
	丸森町字鳥屋120番地（自動水洗化工事）	2018年度	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	2,736,584	427,822	2,308,762
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1（物置）	2018年度	丸森ひまわり子ども園事業に使用	249,894	58,976	190,918
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1（自動水洗化工事）	2018年度	丸森ひまわり子ども園事業に使用	1,203,400	188,132	1,015,268
	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	42,172	497,323
	丸森町大内字西畑92番地7（LED投光器2台）	2021年度	大内保育所事業に使用	166,100	12,984	153,116
	小計					5,494,101
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	61,587	294,219
	丸森町字鳥屋120番地	—	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	39,274,842	26,692,571	12,582,271
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1	—	丸森ひまわり子ども園事業に使用	79,352,605	27,421,327	51,931,278
	丸森町大内字西畑92番地7	—	大内保育所事業に使用	880,800	106,040	774,760
	小計					65,582,528
車輦運搬具	日産セレナ（宮城503ま5116）	—	地域福祉事業に使用	2,996,560	291,916	2,704,644
	配膳用折りたたみワゴン8台、避難車4台	—	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	1,598,520	838,292	760,228
	配膳ワゴン6台、軽っこおさんぽカー5台	—	丸森ひまわり子ども園事業に使用	1,261,378	986,845	274,533
	小計					3,739,405
器具及び備品	耐火金庫、保育備品他	—	地域福祉事業、たんぼぼ子ども園事業、ひまわり子ども園事業、大内保育所事業	65,403,286	52,301,631	13,101,655
権利	水道加入金	—	丸森ひまわり子ども園事業	864,000	231,552	632,448
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、ひまわり子ども園事業	1,116,000	1,094,400	21,600
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			55,365,852
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			431,436
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			82,000,000
差入保証金	AEDリース保証金	—	地域福祉事業、たんぼぼ子ども園事業			60,000
長期前払費用	ワライ研修用PC・プリンター保守料（R6～R9年度分）	—	たんぼぼ子ども園事業、ひまわり子ども園事業、大内保育所事業			373,560
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			562,000
その他の固定資産	繰延資産（上下水道受益者負担金）、リサイクル預託金	—	地域福祉事業、丸森ひまわり子ども園事業	724,500	476,008	248,492
	その他の固定資産合計					293,246,923
	固定資産合計					961,439,839
	資産合計					1,040,456,935
<b>II【負債の部】</b>						
<b>1、流動負債</b>						
事業未払金	臨時職員賃金、退職共済掛金、業者支払 他	—		—	—	17,396,883
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	—		—	—	78,315
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	—		—	—	240,306
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税 他	—		—	—	3,947,753
前受金	R5年度児童クラブ利用料（4月分）	—		—	—	10,800
賞与引当金	令和5年度夏季賞与にかかる引当金	—		—	—	11,367,000
	流動負債合計					33,841,057
<b>2、固定負債</b>						
設備資金借入金	丸森町	—		—	—	17,000,000
退職給与引当金	民間社会福祉振興会、全社協	—		—	—	55,365,852
	固定負債合計					72,365,852
	負債合計					106,206,909
	差引純資産					934,250,026