

財 産 目 録

令和6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、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
I【資産の部】						
1、流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有金（法人本部、たんぼぼ、ひまわり、大内保育所）	—	運転資金として	—	—	170,000
預貯金						102,586,191
普通預金						102,586,191
法人関係	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	8,237,582
法人（運用）	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	1,616,612
生活安定資金貸付金	七十七銀行丸森支店【控除対象】3,042,000円	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	3,042,000
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	—	—	36,578,034
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	—	—	30,201,863
大内保育所	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	22,910,100
	小計					102,756,191
事業未収金						3,669,304
丸森町	被災者見守り・相談支援事業受託金 他	—		—	—	2,583,821
県社協	受託金、ボランティア保険事務手数料	—		—	—	140,967
利用者（こども園）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	376,500
職員	給食代3月分	—		—	—	337,930
利用者（保育所）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	9,000
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	—		—	—	70,051
大河原町	施設型給付費・公定価格改定分（広域入所分）	—		—	—	29,320
柴田町	施設型給付費・公定価格改定分（広域入所分）	—		—	—	60,950
(特非) そのつ森	合同保育利用料 3/22分	—		—	—	2,795
株式会社 フジマック	修繕費（振込訂正による返金分）	—		—	—	57,970
	小計					3,669,304
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—		—	—	27,200,700
貯蔵品	農協全国商品券5,000円（JA壁新聞コンクール賞品）	—		—	—	5,000
立替金	秋田県秋田市・石川県珠洲市災害派遣旅費等	—		—	—	276,009
前払金	新年度用品代（ひかりのくに）(株)支払分	—		—	—	62,130
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	—		—	—	290,692
1年以内前払費用	ワライ研修用PC・プリンター保守料（R6年度分）	—		—	—	101,880
徴収不能引当金（△）		—		—	—	△ 100,000
	流動資産合計					134,261,906
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	287,512,767	198,557,452
	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	157,102,525	413,785,671
			小計			612,343,123
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					613,343,123
(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	1,128,541	725,819
	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	77,129	169,543
	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	78,174	271,842
	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	611,174	2,125,410
	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	73,720	176,174
	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	丸森ひまわりこども園事業に使用	1,203,400	268,760	934,640
	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	78,319	461,176
	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	24,113	141,987
	小計					5,006,592
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	85,427	270,379
	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	28,756,353	10,518,489
	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	34,338,846	45,013,759
	丸森町大内字西畑92番地7	—	大内保育所事業に使用	880,800	194,120	686,680
	小計					56,489,307
車輛運搬具	日産セレナ（宮城503ま5116）	—	地域福祉事業に使用	2,996,560	792,342	2,204,218
	配膳ワゴン8台、避難車4台	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	1,708,520	1,132,172	576,348
	配膳ワゴン6台、避難車5台	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	1,261,378	1,078,579	182,799
	小計					2,963,365
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、大内保育所事業	65,976,988	57,999,864	7,977,124
権利	水道加入金	—	丸森ひまわりこども園事業	864,000	289,440	574,560
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	1,116,000	0
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			58,385,872
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			63,000,000
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			431,469
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			108,000,000
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、大内保育所事業			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）	—	たんぼぼこども園事業、ひまわりこども園事業、大内保育所事業			271,680
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			458,000
その他の固定資産	繰延資産（上下水道受益者負担金）、ワライ預託金	—	地域福祉事業、丸森ひまわりこども園事業	724,500	595,010	129,490
	その他の固定資産合計					316,381,305
	固定資産合計					929,724,428
	資産合計					1,063,986,334
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	—		—	—	18,883,265
その他の未払金	人件費積立資産、保育所施設・設備整備積立資産	—		—	—	36,000,000
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	—		—	—	169,853
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	—		—	—	287,900
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税 他	—		—	—	6,997,634
前受金	福祉機器使用料（車イス）R6年4月～9月分	—		—	—	1,800
賞与引当金	令和6年度夏季賞与にかかる引当金	—		—	—	12,140,000
	流動負債合計					75,280,452
2、固定負債						
設備資金借入金	丸森町	—		—	—	16,200,000
退職給与引当金	民間社会福祉振興会、全国社会福祉協議会	—		—	—	58,385,872
	固定負債合計					74,585,872
	負債合計					149,866,324
	差引純資産					914,120,010