

## 財産目録

令和7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）

(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>						
1、流動資産						
現金預金	現金手許有高（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
小口現金						84,259,467
預貯金						84,259,467
普通預金	七十七銀行丸森支店（法人関係）	—	運転資金として	—	—	4,387,174
	七十七銀行丸森支店（法人（運用））	—	運転資金として	—	—	1,617,485
	七十七銀行丸森支店（生活安定資金貸付金）	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	2,937,000
	【控除対象】2,937,000円					
	七十七銀行丸森支店（丸森たんぼぼこども園）	—	運転資金として	—	—	36,271,448
	七十七銀行丸森支店（丸森ひまわりこども園）	—	運転資金として	—	—	21,644,462
	七十七銀行丸森支店（大内保育所）	—	運転資金として	—	—	17,401,898
			小計			84,429,467
事業未収金						2,185,202
	丸森町	—	丸森町生活支援体制整備事業受託金 他	—	—	1,432,004
	県社協	—	受託金、ボランティア保険事務手数料	—	—	130,238
	利用者（こども園）	—	延長保育料3月分	—	—	31,400
	職員	—	給食代3月分	—	—	344,770
	柴田町	—	給付費公定価格改定分（広域入所）	—	—	189,830
	山元町	—	給付費公定価格改定分（広域入所）	—	—	56,960
			小計			2,185,202
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—	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	—	—	25,919,200
貯蔵品	農協全国商品券5,000円（JA壁新聞コンクール賞品）	—	丸森たんぼぼこども園事業	—	—	5,000
立替金	山形県戸沢村災害派遣旅費等	—	地域福祉事業	—	—	64,980
前払金	新年度用品代（アスクル、ひかりのくに）(株)支払分	—	丸森たんぼぼこども園事業、大内保育所事業	—	—	10,470
前払費用	法人事務所・倉庫賃借料次年度分、新年度事業保険料 他	—	地域福祉事業、丸森たんぼぼこども園事業	—	—	315,566
1年以内前払費用	オンライン研修用PC・プリンター保守料（R7年度分）	—	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	—	—	101,880
			流動資産合計			113,031,765
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	310,942,055	175,128,164
	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	188,523,030	382,365,166
			小計			557,493,330
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			558,493,330
(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	地域福祉事業 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	1,252,784	601,576
	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	101,626	248,390
	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	794,526	1,942,058
	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	88,464	161,430
	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	349,388	854,012
	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	114,466	425,029
	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	35,242	130,858
			小計			4,363,354
構築物	丸森町字鳥屋55番地1（法人事務所玄関前スロープ）	—	地域福祉事業に使用	355,806	109,267	246,539
	丸森町字鳥屋120番地（舗装・フェンス・大型遊具他）	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	39,274,842	30,645,020	8,629,822
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1（舗装・フェンス他）	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	79,352,605	41,256,365	38,096,240
	丸森町大内字西畑92番地7（ゴミ収集庫・防犯灯）	—	大内保育所事業に使用	880,800	282,200	598,600
			小計			47,571,201
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	1,292,768	1,703,792
	配膳ワゴン8台、避難車5台	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	1,708,520	1,340,868	367,652
	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	1,170,313	91,065
			小計			2,162,509
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	66,149,446	60,885,628	5,263,818
権利	水道加入金	—	丸森ひまわりこども園事業	864,000	347,328	516,672
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			65,150,346
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			68,000,000
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			328,318
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			133,000,000
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	オンライン研修用PC・プリンター保守料（R7～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			169,800
徴収不能引当金（△）	生活安定資金貸倒懸念債権1件	—	地域福祉事業			-70,000
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			563,000
その他の固定資産	リサイクル預託金（日産セレナ）	—	地域福祉事業	724,500	714,010	10,490
			その他の固定資産合計			339,723,354
			固定資産合計			898,216,684
			資産合計			1,011,248,449
<b>II【負債の部】</b>						
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	—		—	—	18,194,324
1年以内返済予定設備資金借入金	丸森町	—		—	—	800,000
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、歳末たすけあい配分金、卒園アルバム代	—		—	—	630,920
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税 他	—		—	—	6,883,373
前受金	新年度教材費（たんぼぼこども園）	—		—	—	47,120
賞与引当金	令和7年度夏季賞与にかかる引当金	—		—	—	14,143,000
			流動負債合計			40,698,737
2、固定負債						
設備資金借入金	丸森町	—		—	—	15,400,000
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	—		—	—	65,150,346
			固定負債合計			80,550,346
			負債合計			121,249,083
			差引純資産			889,999,366