

## 財産目録

令和8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）

(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	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						84,608,787
預貯金						84,608,787
普通預金	七十七銀行丸森支店（法人関係）	—	運転資金として	—	—	6,357,465
	七十七銀行丸森支店（法人（運用））	—	運転資金として	—	—	1,620,694
	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	—	—	3,029,000
	【控除対象】3,029,000円					
	七十七銀行丸森支店（丸森たんぼぼ子ども園）	—	運転資金として	—	—	37,178,967
	七十七銀行丸森支店（丸森ひまわり子ども園）	—	運転資金として	—	—	23,568,603
	七十七銀行丸森支店（大内保育所）	—	運転資金として	—	—	12,854,058
			小計			84,778,787
事業未収金	丸森町	—	丸森町生活支援体制整備事業受託金 他	—	—	2,676,139
	県社協	—	受託金	—	—	1,759,280
	利用者	—	福祉用具利用料	—	—	142,659
	利用者（子ども園）	—	延長保育料3月分	—	—	1,800
	職員	—	給食代3月分	—	—	22,300
	子育てのご近所さん「ただいま おかえり」	—	委託料残額返金分	—	—	417,890
	柴田町	—	給付費3月分・公定価格改定分（広域入所）	—	—	168,850
			小計			163,360
						2,676,139
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	—	—	22,019,900
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、丸森たんぼぼ子ども園事業、大内保育所事業	—	—	284,583
1年以内前払費用	ワライン研修用PC・プリンター保守料（R8年度分）	—	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	—	—	101,880
			流動資産合計			109,861,289
<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	334,362,876	151,707,343
	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	219,943,535	350,944,661
			小計			502,652,004
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			503,652,004
<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	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	1,854,360	1,377,027	477,333
	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	125,078	224,938
	丸森町字鳥屋120番地（自動水洗化工事）	2012年度	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	2,736,584	977,878	1,758,706
	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	103,208	146,686
	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	430,016	773,384
	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	150,613	388,882
	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	46,371	119,729
			小計			3,889,659
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	133,107	222,699
	丸森町字鳥屋120番地（舗装・フェンス・大型遊具他）	—	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	40,264,842	32,563,306	7,701,536
	丸森町館矢間館山字玉川136番地1（舗装・フェンス他）	—	丸森ひまわり子ども園事業に使用	79,352,605	48,173,884	31,178,721
	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	370,280	510,520
			小計			39,613,476
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	1,793,194	1,203,366
	配膳ワゴン8台、避難車5台	—	丸森たんぼぼ子ども園事業に使用	1,708,520	1,512,776	195,744
	配膳ワゴン6台、避難車5台	—	丸森ひまわり子ども園事業に使用	1,261,378	1,261,367	11
			小計			1,399,121
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	66,269,446	63,132,668	3,136,778
権利	水道加入金	—	丸森ひまわり子ども園事業	864,000	405,216	458,784
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			69,607,982
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			70,000,000
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			334,844
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			144,000,000
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、大内保育所事業			60,000
長期前払費用	ワライン研修用PC・プリンター保守料（R8～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			67,920
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			471,000
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			345,683,900
			固定資産合計			849,335,904
			資産合計			959,197,193
<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	—		—		16,051,857
その他未払金	丸森町（大内保育所委託費返還 令和6年度分）	—		—		1,684,700
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（法人本部人件費）	—		—		1,064,016
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	—		—		376,080
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税 他	—		—		5,117,911
前受金	新年度教材費（たんぼぼ子ども園）	—		—		35,850
賞与引当金	令和8年度夏季賞与にかかる引当金	—		—		14,383,000
			流動負債合計			39,513,414
<b>2、固定負債</b>						
設備資金借入金	丸森町	—		—		14,600,000
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	—		—		69,607,982
			固定負債合計			84,207,982
			負債合計			123,721,396
			差引純資産			835,475,797