

財 産 目 録

令和5年3月31日
社会福祉法人未萌会



令和5年3月31日現在

社会福祉法人 未萌会

(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高(5施設分) | - | 運転資金として | - | - | 35,840 |
| 普通預金 | (法人本部)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,455,996 |
| | (法人本部)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 27 |
| | (みゆき保育園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 10,098,004 |
| | (みゆき保育園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 78,493 |
| | (しんごう保育園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 4,134,968 |
| | (しんごう保育園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 72,070 |
| | (くらしこども園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 17,191,714 |
| | (くらしこども園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 54,608 |
| | (くらしこども園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 1 |
| | (チェリーこども園)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 12,552,657 |
| | (チェリーこども園)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 3,005,759 |
| | (なんぶこども園)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 11,160,108 |
| | (なんぶこども園)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,694,045 |
| | (しんごう児童クラブ)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 150,800 |
| | (剣吉なかよしクラブ)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,276,454 |
| | (名久井なかよしクラブ)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 2,772,520 |
| | (名川南なかよしクラブ)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 540,804 |
| | (南部学童クラブ)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 2,178,054 |
| | (向学童クラブ)青森銀行南部支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,591,645 |
| | (みゆき保育園)青森銀行五戸支店 | - | 運転資金として | - | - | 61,174 |
| | | | 小計 | | | 70,105,741 |
| 事業未収金 | - | - | 利用者負担金収益他 | - | - | 8,523,870 |
| 未収補助金 | - | - | 各町村補助金 | - | - | 42,721,358 |
| 流動資産合計 | | | | | | 121,350,969 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (みゆき保育園) 青森県三戸郡五戸町字狐森北11番1所在一筆 1,321.11㎡ | - | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | - | - | 26,422,200 |
| | (くらしこども園) 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字中市境田37番所在一筆 2624.00㎡ | - | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | - | - | 9,000,000 |
| | | | 小計 | | | 35,422,200 |
| 建物 | (みゆき保育園) 青森県三戸郡五戸町字狐森北11番地1所在園舎 | 1986年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 67,420,000 | 47,723,247 | 19,696,753 |
| | (くらしこども園) 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字中市境田37番園舎 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 343,440,000 | 23,296,680 | 320,143,320 |
| | | | 小計 | | | 339,840,073 |
| 基本財産合計 | | | | | | 375,262,273 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (しんごう保育園) 青森県三戸郡新郷村大字西越字田中12-2地内所在待機所 | 2016年度 | 保育活動に使用している | 10,044,000 | 3,234,168 | 6,809,832 |
| | | | 小計 | | | 6,809,832 |
| 構築物 | 遊具等 | - | 保育活動に使用している | 1,564,500 | 1,038,214 | 526,286 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエース | - | 保育活動に使用している | 4,380,000 | 4,125,415 | 254,585 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | - | 保育活動に使用している | 39,257,839 | 29,296,949 | 9,960,890 |
| ソフトウェア | 経理ソフト他 | - | 保育活動に使用している | 6,720,400 | 3,861,237 | 2,859,163 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 青森銀行五戸支店 | - | 将来における人件費のために積み立てている定期預金 | - | - | 88,005,322 |
| 修繕費積立資産 | 定期預金 青森銀行五戸支店 | - | 将来における修繕費のために積み立てている定期預金 | - | - | 43,003,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 青森銀行五戸支店 | - | 将来における備品等購入のために積み立てている定期預金 | - | - | 10,000,200 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 定期預金 青森銀行五戸支店 | - | 将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金 | - | - | 60,001,900 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 221,421,178 |
| 固定資産合計 | | | | | | 596,683,451 |
| 資産合計 | | | | | | 718,034,420 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料負担分他 | - | | - | - | 9,626,914 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 園舎建替えの設備資金借入金 | - | | - | - | 5,604,000 |
| 未払費用 | 職員給与他 | - | | - | - | 2,135,001 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | | - | - | 9,116,195 |
| 賞与引当金 | 翌年度6月分賞与引当金 | - | | - | - | 19,636,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 46,118,110 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 青森銀行五戸支店 | - | | - | - | 111,980,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 111,980,000 |
| 負債合計 | | | | | | 158,098,110 |
| 差引純資産 | | | | | | 559,936,310 |