

財 産 目 録

別紙4

令和7年3月31日
社会福祉法人未萌会

令和7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	-	-	69,146
普通預金	(法人本部) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,662,179
	(法人本部) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,074
	(みゆき保育園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	15,771,623
	(みゆき保育園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	247
	(しんごう保育園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	4,079,975
	(しんごう保育園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	754
	(くらしこども園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	16,332,262
	(くらしこども園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	186
	(くらしこども園) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	203
	(チェリーこども園) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	11,866,384
	(チェリーこども園) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	64
	(なんぶこども園) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	28,701,996
	(なんぶこども園) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,910
	(しんごう児童クラブ) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	252,129
	(剣吉なかよしクラブ) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	2,018,713
	(名川なかよしクラブ) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	5,189,463
	(なんぶ児童クラブ) 青森みちのく銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	4,153,583
	(公益事業) 青森みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	45,034
			小計			90,146,925
事業未収金	-	-	利用者負担金収益他	-	-	25,841,430
未収補助金	-	-	各町村補助金	-	-	41,493,154
流動資産合計						157,481,509
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	50,393,079	17,026,921
	(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	38,408,040	305,031,960
			小計			322,058,881
基本財産合計						357,481,081
(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	4,158,216	5,885,784
			小計			5,885,784
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	2,624,790	1,293,339	1,331,451
車両運搬具	トヨタ ハイエース他	-	保育活動に使用している	4,707,200	4,378,115	329,085
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	44,168,687	34,394,445	9,774,242
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	5,793,394	927,006
長期貸付金	貸与型奨学金制度	-	人材育成、確保に使用している	700,000	0	700,000
人件費積立資産	定期預金 青森みちのく銀行五戸支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	90,002,800
修繕費積立資産	定期預金 青森みちのく銀行五戸支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	48,003,000
備品等購入積立資産	定期預金 青森みちのく銀行五戸支店	-	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	-	-	9,000,400
保育所施設 設備整備積立資産	定期預金 青森みちのく銀行五戸支店	-	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	-	-	65,002,300
その他の固定資産合計						230,956,068
固定資産合計						588,437,149
資産合計						745,918,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分他	-		-	-	10,413,240
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	-		-	-	1,642,047
職員預り金	所得税住民税他	-		-	-	7,669,730
賞与引当金	翌年度6月分賞与引当金	-		-	-	19,269,000
流動負債合計						44,598,017
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行五戸支店	-		-	-	100,772,000
固定負債合計						100,772,000
負債合計						145,370,017
差引純資産						600,548,641