

## 財産目録

令和2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、指定管理事業、丸森たんぼぼこども園事業、丸森ひまわりこども園事業）

（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						
小口現金	現金手許有高（法人本部、たんぼぼ、ひまわり）	—	運転資金として	—	—	150,000
預貯金						174,472,042
普通預金						174,472,042
法人関係	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	7,775,866
法人（運用）	七十七銀行丸森支店	—	運転資金として	—	—	1,616,548
生活安定資金貸付金	七十七銀行丸森支店【控除対象】3,262,000円	—	生活安定資金貸付原資として	—	—	3,262,000
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	—	—	148,884,119
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	—	—	12,933,491
館矢間保育所	七十七銀行丸森支店	—	館矢間保育所受託事業	—	—	18
	小計					174,622,042
事業未収金						
丸森町	地域福祉事業受託金	—		—	—	3,129,829
県社協	受託金、ボランティア保険事務手数料	—		—	—	65,660
利用者	福祉用具利用料	—		—	—	4,200
利用者（児童館）	利用料3月分（七十七以外振替分）	—		—	—	22,800
利用者（こども園）	保育料3月分（七十七以外振替分）他	—		—	—	591,175
職員	給食代3月分	—		—	—	399,905
県共同募金会	災害ボランティアセンター災害準備金（追加3回目）	—		—	—	5,000,000
	小計					9,213,569
未収金	拠点区分間繰入金支出返金 他	—		—	—	180,191
未収補助金	丸森町保育対策等促進事業費補助金 他	—		—	—	14,940,800
立替金	たんぼぼこども園消耗品代	—		—	—	9,790
前払金	月間福祉定期購読料	—		—	—	12,816
前払費用	新年度事業保険料、仮設園舎リース料（次年度期間対応分）	—		—	—	11,939,202
徴収不能引当金（△）						△ 100,000
	流動資産合計					210,818,410
<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	丸森たんぼぼこども園事業に使用	479,470,219	189,402,225	290,067,994
	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	31,420,505	539,467,691
	小計					829,535,685
定期預金	七十七銀行丸森支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					830,535,685
<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 防災倉庫として使用	246,015	246,014	1
	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	14,744	235,150
	丸森町字鳥屋120番地（トイレ改修工事）	2014年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	1,854,360	631,569	1,222,791
	丸森町字鳥屋120番地（LAN設備）	2018年度	丸森たんぼぼこども園事業に使用	246,672	21,873	224,799
	小計					1,682,741
構築物	丸森町字鳥屋120番地	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	27,622,162	17,262,151	10,360,011
	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	77,162,605	6,747,778	70,414,827
	小計					80,774,838
車輛運搬具	配膳用折りたたみワゴン4台	—	丸森たんぼぼこども園事業に使用	508,200	24,228	483,972
	配膳ワゴン6台、軽っこおさんぽカー5台	—	丸森ひまわりこども園事業に使用	1,261,378	246,714	1,014,664
	小計					1,498,636
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	53,090,239	34,208,315	18,881,924
権利	水道加入金	—	丸森ひまわりこども園事業	864,000	57,888	806,112
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	981,000	135,000
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緊急時に実施する事業の財源とするため	—	—	39,518,090
福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	—		—	—	12,633,846
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	—		—	—	45,500,000
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	—		—	—	431,329
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	—		—	—	11,500,000
差入保証金		—	AEDリース保証金	—	—	20,000
生活安定資金貸付金	普通預金 七十七銀行丸森支店	—		—	—	238,000
その他の固定資産	繰延資産（上下水道受益者負担金）	—	丸森ひまわりこども園事業	—	—	595,008
	その他の固定資産合計					214,215,524
	固定資産合計					1,044,751,209
	資産合計					1,255,569,619
<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	—		—	—	18,632,416
その他の未払金	拠点区分間繰入金返金、災害復旧費補助金返金他	—		—	—	82,582,877
1年以内返済予定設備資金借入金	丸森町及び独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,708,000
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他	—		—	—	52,148
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税	—		—	—	3,963,791
賞与引当金		—		—	—	10,888,000
	流動負債合計					118,827,232
<b>2、固定負債</b>						
設備資金借入金	丸森町及び独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,484,000
退職給与引当金	民間社会福祉振興会、全社協	—		—	—	39,518,090
	固定負債合計					71,002,090
	負債合計					189,829,322
	差引純資産					1,065,740,297