財 産 目 録

平成28年3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、認定こども園運営事業）（単位：円）

資産・負債の内訳		金 額
I【資産の部】		
1、《流動資産》		
現金 現金手許有高		
小口現金		50,000
預貯金		29,165,898
普通預金		29,165,898
法人関係	普通預金 七十七銀行丸森支店	8,457,731
法人（運用）	普通預金 七十七銀行丸森支店	1,616,471
生活安定資金貸付金	普通預金 七十七銀行丸森支店	3,381,000
保育所関係	普通預金 七十七銀行丸森支店	15,710,696
事業未収金		13,698,909
丸森町	こども園施設型給付費、地域福祉事業受託金他	12,769,270
県社協	受託金、貸付事務費、ボランティア保険事務手数料	61,309
利用者	福祉用具利用料	3,600
利用者（児童館）	利用料3月分（七十七以外振替分）	34,200
利用者（こども園）	保育料3月分（七十七以外振替分）、振替不能分他	597,210
職員	給食代3月分、写真買取代	228,440
その他	（株）サンペンディング社会福祉事業寄付金（3月分）	4,880
未収金	拠点区分間繰入金	849,811
未収補助金	平成27年度丸森町保育対策等促進事業費補助金	9,822,000
立替金	募金型自販機設置に係る電気料及び行政財産使用料	36,644
前払金	次年度各種保険料	85,978
徴収不能引当金（△）		△ 100,000
流動資産合計		53,609,240
2、《固定資産》		
(1) 基本財産		
建物	認定こども園（木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 1,595.01㎡）	414,570,245
定期預金	七十七銀行丸森支店	1,000,000
基本財産合計		415,570,245
(2) その他の固定資産		
建物		1,822,197
構築物		26,997,297
車輛運搬具	ホンダライフ（宮城580な2694）、ヴォクシー（宮城503つ2516）、三菱EKワゴン（宮城581こ4844）、三菱ミニキャブバン（宮城480ち2300）他	3,938,239
器具及び備品		15,509,839
ソフトウェア		468,000
退職給付引当資産		17,146,686
福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店（1,000,000）	12,633,846
	定期預金 仙台銀行丸森支店（2,633,846）	
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行丸森支店	15,500,000
安定資金欠損補填積立資産		431,151
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	28,000,000
差入保証金		20,000
生活安定資金貸付金	普通預金 七十七銀行丸森支店	119,000
その他の固定資産		122,586,255
固定資産合計		538,156,500
資産合計		591,765,740
II【負債の部】		
1、《流動負債》		
事業未払金		8,596,511
未払金		8,596,511
本会職員	臨時職員賃金（3月後半分）、職員時間外手当他	2,856,834
（社）全国社会福祉協議会	退職共済掛金（1～3月分）	642,210
日本年金機構	社会保険料（3月分）	875,193
丸森町	デジタル複写機使用料、水道料金（2・3月分）	252,006
寺角商店	福祉事業消耗品代	313,601
株式会社金山自動車	車検・タイヤ交換代	85,859
佐藤印刷株式会社	封筒、共募だより等印刷代	207,425
日本郵便株式会社角田郵便局	ゆうメール代（3月分）	3,696

財 産 目 録

平成28年3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、認定こども園運営事業）

（単位：円）

資産・負債の内訳		金 額
萩の郷福祉工場 アスクル	コピー用紙代	77,329
有限会社小野商店	車輛燃料費	11,080
七十七銀行	送金手数料等	36,072
株式会社コメリ	児童館・こども園消耗品等	51,575
猫入商店	ガス代3月分	3,402
セコム株式会社	警備委託料（3月分）	21,168
東北環境整備株式会社	業務委託料（3月分）	66,528
リコージャパン株式会社	インク代等	30,503
(株)公害処理センター	業務委託料（3月分）	38,448
(株)日本環境衛生研究所	検査料（3月分）	4,276
一富士フーズサービス(株)	給食調理業務委託料等（3月分）	2,039,229
株式会社 第一商事	清掃業務委託料	159,840
日化産業株式会社	食器小物購入代	148,678
(株)学研エリアマーケット	保育材料費	18,744
有限会社佐藤油店	車輛燃料費、灯油代	24,528
講師等	講師謝金	15,000
アサノ丸森店	行事材料費	3,460
有限会社ふるかわ花園	盛花代	7,000
株式会社ダスキン大河原	リース料（3月分）	10,572
株式会社ウィンテクノ	門扉修繕費	583,200
新東総業株式会社（アスクル）	コピー用紙代	9,055
その他の未払金	拠点区分間繰入金支出	849,811
1年以内返済予定設備資金借入金		2,708,000
丸森町借入金		800,000
福祉医療機構借入金		1,908,000
未返還金	町補助金返還金（運営費）	5,047,250
預り金		34,117
スポーツ振興センター共済保険料	27年度中途加入者分、次年度5月に支払い	1,680
職員外源泉所得税	講師・嘱託医	7,268
その他	ゆうメール代（3月分）	25,169
職員預り金		1,422,531
社会保険料		779,541
雇用保険料		580,750
所得税		30,970
住民税		27,000
その他		4,270
賞与引当金		4,082,000
流動負債合計		22,740,220
2、《固定負債》		
設備資金借入金		42,316,000
退職給与引当金		17,146,686
民間社会福祉振興会退職共済		2,680,206
全社協退職手当積立基金		14,466,480
固定負債合計		59,462,686
負債合計		82,202,906
差引純資産		509,562,834