

令和3年3月31日
社会福祉法人未萌会

令和3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	-	-	47,089
普通預金	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	2,538,886
	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	0
	(みゆき保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	20,278,372
	(みゆき保育園)青森信用金庫五戸支店	-	運転資金として	-	-	6,265
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	13,884,780
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,591,971
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	12,804,179
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	0
	(くらしこども園)青森信用金庫五戸支店	-	運転資金として	-	-	37,664
	(チェリーこども園)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	12,843,159
	(チェリーこども園)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	896,394
	(なんぶこども園)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	12,730,972
	(なんぶこども園)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	461,406
	(しんごう児童クラブ)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	2,751,032
	(剣吉なかよしクラブ)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	615,224
	(名久井なかよしクラブ)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	1,109,077
	(名川南なかよしクラブ)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	413,071
	(南部学童クラブ)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	764,274
	(向学童クラブ)青森銀行剣吉支店	-	運転資金として	-	-	813,950
	(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			84,648,939
事業未収金	-	-	利用者負担金収益他	-	-	7,746,356
未収補助金	-	-	各町村補助金	-	-	39,127,895
流動資産合計						131,523,190
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	45,053,415	22,366,585
	(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	8,185,320	335,254,680
			小計			357,621,265
基本財産合計						393,043,465
(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	2,310,120	7,733,880
			小計			7,733,880
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	1,234,500	848,326	386,174
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	-	保育活動に使用している	4,120,000	4,119,999	1
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	33,715,579	27,353,473	6,362,106
ソフトウェア	経理ソフト他	-	保育活動に使用している	4,767,240	1,889,043	2,878,197
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	-	-	51,004,802
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	-	-	36,002,600
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	-	-	10,000,000
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	-	-	30,001,500
その他の固定資産合計						144,369,260
固定資産合計						537,412,725
資産合計						668,935,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料負担分他	-		-	-	10,000,340
1年以内返済予定設備資金借入金	園舎建替の設備資金借入金のうち令和2年度分	-		-	-	5,604,000
未払費用	職員給与他	-		-	-	1,590,266
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	7,027,845
賞与引当金	令和3年6月賞与支給額のうち令和2年度分	-		-	-	18,783,000
流動負債合計						43,005,451
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行五戸支店	-		-	-	123,188,000
固定負債合計						123,188,000
負債合計						166,193,451
差引純資産						502,742,464