

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日  
社会福祉法人未萌会



令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高(5施設分)	-	運転資金として	-	-	49,492
普通預金	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	952,179
	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	8,843,271
	(みゆき保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	12,165,209
	(みゆき保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	56,516
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	2,761,547
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,482
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	13,192,032
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	5,451
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	3
	(チェリーこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	7,698,493
	(チェリーこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	6,516
	(なんぶこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	14,426,904
	(なんぶこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	2,398
	(しんごう児童クラブ)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	235,335
	(剣吉なかよしクラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,873,801
	(名川なかよしクラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	5,006,277
	(南部学童クラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	2,670,843
	(向学童クラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,689,168
			小計			71,636,917
事業未収金	-	-	利用者負担金収益他	-	-	19,260,770
未収補助金	-	-	各町村補助金	-	-	41,273,580
			流動資産合計			132,171,267
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	49,058,163	18,361,837
	(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	30,852,360	312,587,640
			小計			330,949,477
			基本財産合計			366,371,677
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,696,192	6,347,808
			小計			6,347,808
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	1,960,390	1,155,261	805,129
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	-	保育活動に使用している	4,707,200	4,231,315	475,885
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	45,159,767	32,485,401	12,674,366
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	4,859,709	1,860,691
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	-	-	98,005,582
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	-	-	48,002,900
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	-	-	10,000,300
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	-	-	65,002,100
			その他の固定資産合計			243,174,761
			固定資産合計			609,546,438
			資産合計			741,717,705
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払分他	-		-	-	10,282,096
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	社会保険料負担分他	-		-	-	8,843,225
職員預り金	所得税住民税他	-		-	-	7,250,248
賞与引当金	翌年度6月分賞与引当金	-		-	-	20,371,000
			流動負債合計			52,350,569
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行五戸支店	-		-	-	106,376,000
			固定負債合計			106,376,000
			負債合計			158,726,569
			差引純資産			582,991,136