

財 産 目 録

令和4年3月31日
社会福祉法人未萌会

令和4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	-	-	36,108
普通預金	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,521,981
	(法人本部)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	10
	(みゆき保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	12,147,268
	(みゆき保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	9,000
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	14,083,332
	(しんごう保育園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,468
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	18,868,075
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	9,248
	(くらしこども園)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	0
	(チェリーこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	15,764,925
	(チェリーこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	319,774
	(なんぶこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	16,833,736
	(なんぶこども園)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	314,466
	(しんごう児童クラブ)青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	1,294,609
	(剣吉なかよしクラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	803,969
	(名久井なかよしクラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,100,122
	(名川南なかよしクラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	596,308
	(南部学童クラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,650,394
	(向学童クラブ)青森銀行南部支店	-	運転資金として	-	-	1,243,531
	(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			86,659,498
事業未収金	-	-	利用者負担金収益他	-	-	10,532,690
未収補助金	-	-	各町村補助金	-	-	42,025,050
流動資産合計						139,217,238
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	46,388,331	21,031,669
	(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	15,741,000	327,699,000
			小計			348,730,669
基本財産合計						384,152,869
(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	2,772,144	7,271,856
			小計			7,271,856
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	1,564,500	943,270	621,230
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	33,703,929	26,858,774	6,845,155
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	2,696,100	4,024,300
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	-	-	57,005,062
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	-	-	43,002,800
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	-	-	10,000,100
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	-	-	50,001,700
その他の固定資産合計						178,772,204
固定資産合計						562,925,073
資産合計						702,142,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料負担分他	-		-	-	8,936,908
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	-		-	-	1,602,137
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	7,612,630
賞与引当金	翌年度6月分賞与引当金	-		-	-	18,668,000
流動負債合計						42,423,675
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行五戸支店	-		-	-	117,584,000
固定負債合計						117,584,000
負債合計						160,007,675
差引純資産						542,134,636