

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 未来福祉会

(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	—	運転資金として	—	—	85,385
普通預金						221,855
						41,568
						1,416,886
						21,947,817
						2,537,751
						1,200
						2,355
						1,038,378
						404
						9,711,919
						2,100,000
						25,841,350
定期預金	仙南信用金庫・原町支店他	—		—	—	17,982,000
定期積金	仙南信用金庫・原町支店他	—		—	—	7,000,000
			小計			89,928,868
事業未収金		—	2～3月分利用料収入他	—	—	150,050
未収補助金		—	令和2年度私立保育所等助成金(追給分)	—	—	5,049,850
立替金		—	職員家賃借上げ立替分等	—	—	1,135,817
前払費用		—	駐車管理料前払等	—	—	305,060
流動資産合計						96,569,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八乙女園)仙台市泉区八乙女4-21-1・2・3 (北仙台園)仙台市青葉区昭和町4-11		第2種社会福祉事業 八乙女園拠点に使用 第2種社会福祉事業 北仙台園拠点に使用	50,000,000 150,000,000	— —	200,000,000
建物	(八乙女園拠点)仙台市泉区八乙女4-21-1 (北仙台園拠点)仙台市青葉区昭和町4-11	平成29年度 平成30年度	第2種社会福祉事業 八乙女園拠点に使用 第2種社会福祉事業 北仙台園拠点に使用	228,540,118 361,420,800	34,204,862 44,807,831	194,335,256 316,612,969
定期預金	(本部拠点)仙南信用金庫原町支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						713,948,225
(2) その他の固定資産						
建物	(北仙台園拠点)仙台市青葉区昭和町4-11	平成30年度	北仙台園の運営に使用	135,000	27,135	107,865
構築物	(北仙台園拠点他)外構工事他	平成29年度	北仙台園・八乙女園の運営に使用	10,914,156	3,377,202	7,536,954
器具及び備品	(八乙女園拠点)遊具等整備他	平成29年度	北仙台園・八乙女園の運営に使用	10,474,760	5,452,569	5,022,191
有形リース資産	(八乙女園拠点)ホシザキ厨房機器	平成29年度	八乙女園の運営に使用	2,894,700	1,651,262	1,243,438
権利	(八乙女園拠点他)水道加入権	平成29年度	北仙台園・八乙女園の運営に使用	4,768,236	1,022,028	3,746,208
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店	平成30年度	将来における保育所の人件費のために積み立てている資産	—	—	12,500,000
	普通預金 仙南信用金庫他					9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店	平成30年度	将来における保育所の施設・設備整備のための積み立てている資産	—	—	12,000,000
	普通預金 仙南信用金庫他					6,600,000
修繕積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店	令和元年度	将来における保育所の修繕のための積み立てている資産	—	—	6,500,000
	普通預金 仙南信用金庫他					7,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店	令和元年度	将来における保育所の備品購入のために積み立てている資産	—	—	1,000,000
	普通預金 七十七銀行 北仙台支店					1,000,000
差入保証金	(八乙女園拠点)駐車場敷金	平成29年度	八乙女園の運営に使用	—	—	96,920
その他の固定資産	仙南信用金庫・原町支店	平成29年度	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						74,463,576
固定資産合計						788,411,801
資産合計						884,981,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	7,075,679
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	1,280,349
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	20,256,000
1年以内返済予定リース債務	ホシザキ厨房機器リース料	—		—	—	505,751
未払費用	3月分未払給与他	—		—	—	11,455,154
預り金源泉所得税3月分	3月分源泉所得税	—		—	—	307,186
職員預り金	3月分職員預り金	—		—	—	643,806
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,465,000
流動負債合計						45,988,925
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	448,946,000
リース債務	ホシザキ厨房機器リース料	—		—	—	861,619
固定負債合計						449,807,619
負債合計						495,796,544
差引純資産						389,184,902