

財産目録
平成31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・物置等	取得年度	使用目的	取得価格	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	250,879
現金		-		-	-	182,272
普通預金		-		-	-	41,568
		-		-	-	1,532,305
		-		-	-	5,012,390
		-		-	-	19,647,480
		-		-	-	20,204,578
		-		-	-	1,200
		-		-	-	847
		-		-	-	1,038,358
		-		-	-	104
		-		-	-	1,847,223
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	-		-	-	2,000,000
		-	小計	-	-	69,741,204
事業未収金		-	2～3月分利用料収入他	-	-	547,720
未収補助金		-	平成30年度私立保育所等助成金(通給分)他	-	-	6,629,260
給食用材料		-	給食用材料繰越分	-	-	23,801
前払費用		-	建物火災保険料	-	-	195,122
		-	流動資産合計	-	-	77,137,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八乙女園拠点)仙台市泉区八乙女4-21-1・2・3	平成28年度	第2種社会福祉事業 八乙女園拠点に使用している	50,000,000	-	50,000,000
	(北仙台園拠点)仙台市青葉区昭和町4-11	平成28年度	第2種社会福祉事業 北仙台園拠点に使用している	155,000,000	-	150,000,000
		-	小計	-	-	200,000,000
建物	(八乙女園拠点)仙台市泉区八乙女4-21	平成29年度	第2種社会福祉事業 八乙女園拠点に使用している	228,540,118	14,659,226	213,880,892
	(北仙台園拠点)仙台市青葉区昭和町4-11	平成30年度	第2種社会福祉事業 北仙台園拠点に使用している	361,420,800	15,743,291	345,677,509
		-	小計	-	-	559,558,401
定期預金	(本部拠点)仙南信用金庫	-		-	-	3,000,000
		-	小計	-	-	3,000,000
		-	基本財産合計	-	-	762,558,401
(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	9,045	125,955
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	1,194,372	9,719,784
器具及び備品	(八乙女園拠点他)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	10,224,760	1,982,178	8,242,582
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	684,434	2,210,266
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	383,086	4,385,150
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	7,000,000	0	7,000,000
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・設備整備のために積み立てている資産	7,000,000	0	7,000,000
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	74,920	0	74,920
その他の固定資産	仙南信用金庫・原町支店	平成28年度	出資金	10,000	0	10,000
		-	その他の固定資産合計	-	-	38,768,657
		-	固定資産合計	-	-	801,327,058
		-	資産合計	-	-	878,464,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	4,445,230
その他の未払金	3月分社会保険料	-		-	-	1,088,690
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	17,610,000
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	-		-	-	451,678
未払費用	3月末未払給与他	-		-	-	9,657,441
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,341,052
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	2,677,000
		-	流動負債合計	-	-	37,271,091
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	489,458,000
リース債務	ホシザキ厨房機器リース料	-		-	-	1,845,321
		-	固定負債合計	-	-	491,303,321
		-	負債合計	-	-	528,574,412
		-	差引純資産	-	-	349,889,753