

財産目録  
令和2年3月31日現在

別紙4  
(単位:円)

社会福祉法人 未来福祉会

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	—	運転資金として	—	—	56,861
普通預金		—		—	—	165,115
		—		—	—	41,568
		—		—	—	1,406,936
		—		—	—	22,415,328
		—		—	—	3,477,433
		—		—	—	1,200
		—		—	—	1,600
		—		—	—	1,038,368
		—		—	—	104
		—		—	—	8,572,199
		—		—	—	1,847,099
定期預金	仙南信用金庫・原町支店他	—		—	—	20,250,972
定期積金	仙南信用金庫・原町支店他	—		—	—	17,982,000
		—		—	—	4,600,000
			小計			81,856,783
事業未収金		—	2～3月分利用料収入他	—	—	243,600
未収補助金		—	令和元年度私立保育所等助成金(追及分)	—	—	7,945,650
給食用材料		—	給食材料繰越分	—	—	19,365
立替金		—	北仙台園 職員宿舍借上げ等	—	—	244,500
前払金		—	4月分駐車管理料前払分等	—	—	21,700
前払費用		—	4月分保守契約料及び賃料	—	—	150,060
			流動資産合計			90,481,658
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(八乙女園)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	50,000,000	—	200,000,000
	(北仙台園)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	150,000,000	—	—
建物	(八乙女園拠点)仙台市泉区八乙女4-21-1・	平成29年度	第2種社会福祉事業 八乙女園拠点に使用	228,540,118	24,432,044	204,108,074
	(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	361,420,800	30,275,561	331,145,239
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			738,253,313
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	18,090	116,910
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	2,285,787	8,628,369
器具及び備品	(八乙女拠点他)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	3,808,705	6,416,055
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	1,167,848	1,726,852
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	702,557	4,065,679
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台	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
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
修繕積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台店	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
備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台店	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
差入保証金	(八乙女拠点)駐車場敷金	平成29年度	八乙女園の運営に使用	—	—	81,920
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			53,045,785
			固定資産合計			791,299,098
			資産合計			881,780,756
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	5,144,290
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	1,275,728
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	—		—	—	477,951
未払費用	3月分未払給与他	—		—	—	10,927,458
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	686,442
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	582,077
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,539,000
			流動負債合計			42,888,946
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	469,202,000
リース債務	ホシザキ厨房機器リース料	—		—	—	1,367,370
			固定負債合計			470,569,370
			負債合計			513,458,316
			差引純資産			368,322,440