

財産目録
令和 5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	-	-	363,204
普通預金						733,065
						0
						908,651
						2,771,927
						5,517,124
						0
						0
						1,038,398
						804
						10,477,942
						4,154,759
						1,960,761
						19,662,246
						5,968,091
						12,174,946
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	-		-	-	11,800,000
			小計			95,503,918
事業未収金	損害保険金・保育料他	-	2~3月分利用料収入他	-	-	6,830,929
未収補助金	仙台市他	-	令和4年度私立保育所等助成金(追給分)	-	-	10,994,998
立替金	職員住宅借上げ立替他	-	職員家賃借上げ立替分等	-	-	3,943,829
前払費用	セコム(株)保守料	-	セコム(株)保守料 4月分	-	-	26,400
			流動資産合計			117,300,074
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	-	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	53,750,498 73,872,371	174,789,620 287,548,429
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			665,338,049
(2) その他の固定資産						
土地	(榴岡公園前拠点)仙台市宮城野区二十人町308-11 (北仙台園拠点)仙台市青葉区昭和町4-11	令和4年度 平成30年度	榴岡公園前拠点に使用 北仙台園の運営に使用			60,000,000 89,775
建物	(北仙台園拠点他)外構工事他	平成29年度		135,000	45,225	89,775
構築物	(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	10,914,156	5,560,032	5,354,124
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	11,533,152	8,336,720	3,196,432
建設仮勘定	(榴岡公園前拠点)建設費用	令和4年度	榴岡公園前拠点の運営に使用	324,787,284		324,787,284
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	2,618,090	276,610
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	1,660,970	3,107,266
ソフトウェア	(八乙女園拠点他)セキュリティー装置	令和3年度	北仙台園・八乙女園の運営に使用	342,795	137,118	205,677
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	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	-	-	28,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	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	-	-	7,000,000
修繕積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	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	-	-	29,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	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	-	-	10,200,000
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	-	-	89,360
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			471,816,528
			固定資産合計			1,137,154,577
			資産合計			1,254,799,752
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	19,739,941
その他の未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,500,508
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	-		-	-	326,449
未払費用	3月分未払給与他	-		-	-	13,722,287
預り金源泉所得税3月分	3月分源泉所得税	-		-	-	3,397,220
職員預り金	3月分職員預り金	-		-	-	450,040
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,806,000
			流動負債合計			65,198,445
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	768,434,000
リース債務	ホシザキ厨房機器リース料	-		-	-	0
			固定負債合計			768,434,000
			負債合計			833,632,445
			差引純資産			420,822,206

