

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人秋田聖徳会

(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						
普通預金	秋田銀行大町支店		運転資金			279,265,709
	みずほ銀行秋田支店		運転資金			17,108
定期預金	秋田銀行大町支店		施設整備費支払資金			51,200,000
	みずほ銀行秋田支店		施設整備費支払資金			1,300,000
			合 計			331,782,817
事業未収金	秋田県国保連合会 他		2,3月分介護報酬等			38,993,482
未収補助金	秋田市		秋田市施設整備補助金等			148,915,420
貯蔵品	紙おむつ					59,878
前払費用	秋田県火災共済 他		火災保険料等			6,179,491
			合 計			525,931,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人)秋田市旭南一丁目7番 他		第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用			41,250,000
	(若草)秋田市川元小川町93番1 他		第1種社会福祉事業の母子生活支援施設に使用			33,025,200
	(第二)秋田市川元小川町91番1 他		第2種社会福祉事業の保育所に使用			33,430,000
	(聖和)秋田市川元小川町89番3 他		第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用			19,676,495
	(本部)秋田市外旭川野村20番1		第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用			39,590,085
			合 計			166,971,780
建物	(老人)秋田市旭南一丁目7番地 他	1980年度	第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用	453,108,576	374,125,868	78,982,708
	(若草)秋田市川元小川町93番地1 他	2006年度	第1種社会福祉事業の母子生活支援施設に使用	276,050,394	107,922,279	168,128,115
	(第一)秋田市旭南一丁目409番地 他	1989年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	150,841,850	97,334,718	53,507,132
	(第二)秋田市川元小川町92番地1 他	1983年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	156,608,200	98,498,721	58,109,479
	(牛島)秋田市牛島東四丁目1番地1	2014年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	207,230,453	37,861,568	169,368,885
	(聖和)秋田市川元小川町90番地1 他	2011年度	第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用	174,141,911	59,420,828	114,721,083
	(本部)秋田市外旭川野村20番地1	2018年度	第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用	277,735,574		277,735,574
			合 計			920,552,976
定期預金	秋田銀行大町支店		特段の指定がない			1,000,000
			合 計			1,088,524,756
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)秋田市外旭川野村20番2	2018年度	第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用予定	81,000		81,000
建物	(老人)トイレ改修工事 他	2002年度	第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用	83,643,000	61,156,245	22,486,755
	(第一)倉庫改修工事 他	1999年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	5,674,725	5,510,310	164,415
	(第二)職員トイレ改修 他	2003年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	5,976,943	3,196,629	2,780,314
	(牛島)屋外簡易物置 他	2014年度	第2種社会福祉事業の保育所に使用	280,800	138,060	142,740
	(聖和)イナバ物置 他	2011年度	第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用	237,000	236,999	1
			合 計			25,574,225
構築物	自転車置場 他21件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	54,763,644	26,598,337	28,165,307
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業の保育所に使用	13,891,842	4,098,090	9,793,752

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人秋田聖徳会

(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
車輦運搬具	いすゞ車椅子車輦 1台		利用者送迎用	3,956,600	3,956,599	1
	ダイハツ車椅子車輦(軽) 1台		利用者送迎用	1,798,155	1,798,154	1
	トヨタ普通車 1台		第2種社会福祉事業の保育所用	1,310,000	109,166	1,200,834
	トヨタ車椅子車輦 2台		利用者送迎用	7,286,154	7,286,152	2
	コッサ普通車 1台		利用者送迎用	1,898,940	1,898,939	1
	コッサ車椅子車両 3台		利用者・入所者送迎用	10,029,494	8,278,127	1,751,367
	ホンダ普通車 1台		第1種社会福祉事業の母子生活	1,669,425	1,669,424	1
	マツダ普通車 1台		利用者送迎用	2,391,400	2,391,399	1
			合 計			2,952,208
器具及び備品	ギャッジベッド 他399件		第1種、2種社会福祉事業(含 公益事業)に使用	201,719,395	147,286,068	54,433,327
有形リース資産	コッサ車椅子車両 1台		利用者送迎用	4,720,000	3,547,080	1,172,920
権利	水道加入権 3件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,783,000	3,308,780	2,474,220
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他9件		第1種、2種社会福祉事業(含 公益事業)に使用			4,027,343
無形リース資産	施設管理システム		第1種社会福祉事業の養護老人 ホームに使用			1,900,800
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協 会		退職金積立資産			76,156,572
措置施設繰越特定資産	秋田銀行大町支店		措置施設の将来における人件費 積立資産			5,350,000
	秋田銀行大町支店		措置施設における施設整備等積 立資産			173,440,000
			合 計			178,790,000
保育所繰越積立資産	秋田銀行大町支店		保育所の将来における人件費積 立資産			24,101,000
保育所施設・整備積立資産	秋田銀行大町支店		保育所の将来における施設整備 等積立資産			229,647,000
施設整備等積立資産	秋田銀行大町支店		将来における障害福祉事業の施 設整備に使用の積立資産			1,000,000
その他の固定資産合計						640,269,674
固定資産合計						1,728,794,430
資産合計						2,254,725,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第2種事業施設建築費用他					357,255,051
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,504,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 他					1,499,460
預り金	3月分源泉所得税 他					8,842
職員預り金	3月分源泉所得税 他					8,880,191
流動負債合計						376,147,544
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					211,634,000
リース債務	シャープファイナンス 他					1,450,220
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協 会					76,156,572
固定負債合計						289,240,792
負債合計						665,388,336
差引純資産						1,589,337,182

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。