

財 産 目 録

令和2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			101,165,566
定期預金	みずほ銀行秋田支店		運転資金			16,784
	秋田銀行大町支店		施設整備費支払資金			
			合 計			101,182,350
事業未収金	秋田県国保連合会 他		2,3月分介護報酬等			48,261,534
未収金	ソウエルクラブ		職員健診助成費用			4,120
未収補助金	秋田市		秋田市延長保育促進事業補助金等			14,107,329
貯蔵品	紙おむつ					81,774
前払費用	秋田県火災共済 他		火災保険料等			6,774,863
	流動資産合計					170,411,970
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等に使用			53,381,664
	(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
	(第二聖和)秋田市外旭川野村20番1 他		第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用			39,671,085
			合 計			187,004,444
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	383,702,935	69,405,641
	(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	279,650,394	116,785,482	162,864,912
	(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	100,356,607	50,485,243
	(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	101,221,576	55,386,624
	(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	45,378,879	161,851,574
	(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	66,345,081	107,796,830
	(第二聖和)秋田市外旭川野村20番1 他	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	11,819,888	265,915,686
			合 計			873,706,510
定期預金	秋田銀行大町支店		特段の指定がない			1,000,000
	基本財産合計					1,061,710,954
(2) その他の固定資産						
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	62,936,049	20,706,951
	(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	5,620,867	53,858
	(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	3,534,116	2,442,827
	(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	166,140	114,660
	(聖和)物置	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			23,318,297
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	54,988,644	30,754,204	24,234,440
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	4,917,708	8,974,134
車輛運搬具	いすゞ車椅子車輛 1台		利用者送迎用	3,956,600	3,956,599	1
	ダイハツ車椅子車輛(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	371,166	938,834
	トヨタ車椅子車輛 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	8,915,062	1,114,432
	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
			合 計			2,053,272

財 産 目 録

令和2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
器具及び備品	ギャジヘッド 他478件		第1種、2種社会福祉事業に使用	205,201,307	158,325,887	46,875,420
建設仮勘定	屋外遊戯場拡張整備		第1種、第2種社会福祉事業に使用予定	9,350,000		9,350,000
有形リース資産	コック車椅子車両 1台		利用者送迎用	4,720,000	4,335,320	384,680
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	3,692,775	2,090,225
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他23件		第1種、2種社会福祉事業に使用			4,406,727
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			1,188,000
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			80,323,754
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			162,890,000
			合 計			168,240,000
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			214,647,000
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						611,186,949
固定資産合計						1,672,897,903
資産合計						1,843,309,873
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					37,925,385
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					975,020
預り金	3月分源泉所得税 他					7,768
職員預り金	3月分源泉所得税 他					3,809,795
前受金	理髪室光熱水費R2年4,5月					6,560
流動負債合計						51,228,528
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					203,130,000
リース債務	シャープファイナンス 他					475,200
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					80,323,754
固定負債合計						283,928,954
負債合計						335,157,482
差引純資産						1,508,152,391

(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。
- ・車両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。