

財 産 目 録

令和3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 みずほ銀行秋田支店		運転資金 運転資金			124,690,870 55,234
			合 計			124,746,104
事業未収金 未収金 未収補助金	秋田県国保連合会 他 ソウエルクラブ 秋田市 他		2,3月分介護報酬等 職員健診助成費用 秋田市延長保育促進事業補助 金等			47,269,602 4,000 24,994,816
貯蔵品 立替金 前払費用	紙おむつ 職員 秋田県火災共済 他		健康(介護)保険料被保険者分 火災保険料等			96,690 2,148 5,633,671
	流動資産合計					202,747,031
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 (若草)秋田市川元小川町93番1 他 (第二)秋田市川元小川町91番1 他 (聖和)秋田市川元小川町89番3 他 (第二聖和)秋田市外旭川野村20番1 他		第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業の母子生活支援施設に使用 第2種社会福祉事業の保育所等に使用 第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用 第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用			41,250,000 33,025,200 54,992,944 19,676,495 39,671,085
			合 計			188,615,724
建物	(老人)秋田市旭南一丁目7番地 他 (若草)秋田市川元小川町93番地1 他 (第一)秋田市旭南一丁目409番地 他 (第二)秋田市川元小川町92番地1 他 (牛島)秋田市牛島東四丁目1番地1 (聖和)秋田市川元小川町90番地1 他 (第二聖和)秋田市外旭川野村20番1 他	1980年度 2006年度 1989年度 1983年度 2014年度 2011年度 2018年度	第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業の母子生活支援施設に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用 第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用	456,798,910 280,138,394 150,841,850 156,608,200 207,230,453 174,141,911 277,735,574	392,867,557 125,711,709 103,378,495 103,944,431 52,896,190 73,269,328 23,639,776	63,931,353 154,426,685 47,463,355 52,663,769 154,334,263 100,872,583 254,095,798
			合 計			827,787,806
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					1,017,403,530
(2) その他の固定資産						
建物	(老人)トイレ改修工事 他 (第一)倉庫改修工事 他 (第二)職員トイレ改修 他 (牛島)屋外簡易物置 他 (聖和)物置	2002年度 1999年度 2003年度 2014年度 2011年度	第1種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の保育所に使用 第2種社会福祉事業の障害福祉事業等に使用	83,643,000 5,674,725 5,976,943 280,800 237,000	64,715,853 5,651,622 3,871,606 194,220 236,999	18,927,147 23,103 2,105,337 86,580 1
			合 計			21,142,168
構築物	自転車置場 他 全29件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	62,837,064	34,780,931	28,056,133
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	5,737,326	8,154,516
車輛運搬具	いすゞ車椅子車輛 1台 ダイハツ車椅子車輛(軽)1台 トヨタ普通車 1台 トヨタ車椅子車輛 3台 コッサ普通車 1台 コッサ車椅子車輛 3台 ホンダ普通車 1台		利用者送迎用 利用者送迎用 第2種社会福祉事業の保育所用務に使用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者・入所者送迎用 第1種社会福祉事業の母子生活支援施設用務に使用	3,956,600 1,798,155 1,310,000 11,123,114 1,898,940 10,029,494 1,669,425	3,956,599 1,798,154 633,166 7,286,152 1,898,939 9,215,363 1,669,424	1 1 676,834 3,836,962 1 814,131 1
			合 計			5,327,931

財 産 目 録

令和3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 全445件		第1種、2種社会福祉事業に使用	212,013,052	162,689,656	49,323,396
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	4,076,770	1,706,230
ソフトウェア	会計・給与ソフト他 全26件		第1種、2種社会福祉事業に使用			3,266,280
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			475,200
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			84,051,472
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			3,000,000
	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			144,240,000
			合 計			147,240,000
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			211,647,000
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						585,491,326
固定資産合計						1,602,894,856
資産合計						1,805,641,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱水費 他					44,498,628
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					9,317,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 他					475,200
預り金	3月分源泉所得税					7,543
職員預り金	3月分源泉所得税 他					3,405,761
前受金	理髪室光熱水費R3年4,5月分					6,560
流動負債合計						57,710,692
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					193,813,000
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					84,051,472
固定負債合計						277,864,472
負債合計						335,575,164
差引純資産						1,470,066,723

(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。