

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 秋田旭川福社会

(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		-		-	-	
(1)福祉北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	442,586
(2)福祉秋田	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	3,374,718
(3)就労北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	60,424,979
(4)就労秋田	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	9,790,223
(5)返済北都	北都銀行外旭川支店	-	返済用として	-	-	4,317,736
(6)就労秋田	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	49,066,348
(7)秋田銀行	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	100,000
(8)北都銀行	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	100,000
(999)法人本部北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	660,539
			小計			128,277,129
郵便貯金		-	運転資金として	-	-	1,740,884
			小計			130,018,013
事業未収金		-	2,3月分給付費他	-	-	26,716,644
未収金		-	自動販売機手数料	-	-	5,051
貯蔵品	ひまわりの里	-	パンフレット、切手 等	-	-	1,062,749
原材料		-	寝具、タオル、トイレトーパー等	-	-	2,414,243
流 動 資 産 合 計						160,216,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	明成園：秋田市添川字地ノ内10-1	-	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	-	-	16,090,000
	ひまわりの里：潟上市天王字細谷長根348-2	-	第一種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している。	-	-	18,125,610
			小計			34,215,610
建物						
	明成園	1984年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	99,500,000	62,834,250	36,665,750
	明成園	1985年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	840,000	839,999	1
	明成園	1987年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	9,692,259	9,692,258	1
	明成園	1989年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	6,206,950	6,206,949	1
	明成園	1991年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	2,400,000	2,399,999	1
	明成園	1992年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	17,160,000	17,159,999	1
	明成園	2009年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	186,851	127,693	59,158
	明成園	2012年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	351,750	166,153	185,597
	明成園	2012年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	950,250	439,301	510,949
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	577,500	75,361	502,139
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	930,000	406,570	523,430
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	228,070	98,562	129,508
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	254,315	100,956	153,359
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	254,315	100,956	153,359

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 秋田旭川福祉会

(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
	明成園	2013年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	241,500	105,583	135,917
	明成園	2014年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	295,920	110,039	185,881
	明成園	2015年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	55,400,652	10,276,818	45,123,834
	明成園	2017年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	7,238,892	434,334	6,804,558
	明成園	2018年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	2,975,400	398,704	2,576,696
	明成園	2018年度	第一種社会福祉事業である、明成園に使用している。	311,040	29,523	281,517
	ひまわりの里 本館	2019年度	第一種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している。	175,762,400		175,762,400
小計						269,754,057
基本財産合計						303,969,667
(2) その他の固定資産						
建物	明成園	1988年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	206,000	205,999	1
	明成園	1997年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	567,000	566,999	1
	明成園	2004年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	3,902,850	3,902,849	1
	明成園	2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	966,000	634,276	331,724
	明成園	2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	443,000	309,175	133,825
	明成園	2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	162,750	135,002	27,748
	明成園	2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	162,750	135,003	27,747
	明成園	2010年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	518,406	518,405	1
	明成園	2011年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	343,270	343,269	1
	明成園	2012年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	346,500	253,813	92,687
	明成園	2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	7,210,188	2,133,617	5,076,571
	明成園	2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,268,000	671,139	1,596,861
	明成園	2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	8,812,800	4,109,198	4,703,602
	明成園	2017年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,516,400	407,448	2,108,952
	ひまわりの里 木造物置	2019年度	第一種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している。	3,000,000		3,000,000
小計						17,099,722
構築物		-		24,461,079	5,436,367	19,024,712
機械及び装置		-		112,400,659	77,707,384	34,693,275
車輛運搬具		-		31,762,700	25,615,565	6,147,135
器具及び備品		-		21,517,532	8,077,383	13,440,149
有形リース資産		-		25,432,320	7,524,604	17,907,716
権利		-		-	-	149,968
ソフトウェア		-		1,210,000	12,833	1,197,167
投資有価証券		-		-	-	1,000
退職給付引当資産		-		-	-	4,131,209
人件費積立資産		-		-	-	4,000,000

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 秋田旭川福社会

(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
備品等購入積立資産		-		-	-	3,500,000
工賃変動積立資産		-		-	-	1,500,000
設備等整備積立資産		-		-	-	6,500,000
作業機械修繕積立資産		-		-	-	4,068,335
その他の固定資産		-		-	-	77,530
その他の固定資産合計						133,437,918
固定資産合計						437,407,585
資産合計						597,624,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	33,219,091
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,800,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース	-		-	-	4,271,160
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	968,347
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	3,320,000
流動負債合計						64,578,598
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	238,800,000
リース債務	車リース	-		-	-	13,627,883
退職給付引当金		-		-	-	4,131,209
固定負債合計						256,559,092
負債合計						321,137,690
差引純資産						276,486,595

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 秋田旭川福祉会

拠点区分名：明成園

(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		-		-	-	
(1)福祉北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	442,586
(2)福祉秋田	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	3,374,718
(3)就労北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	60,424,979
(4)就労秋田	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	9,790,223
(5)返済北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	4,317,736
(7)秋田銀行	秋田銀行手形北支店	-	運転資金として	-	-	100,000
(8)北都銀行	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	100,000
(999)法人本部北都	北都銀行外旭川支店	-	運転資金として	-	-	660,539
			小計			79,210,781
郵便貯金		-	運転資金として	-	-	1,740,884
			小計			80,951,665
事業未収金		-	2,3月分給付費他	-	-	26,716,644
未収金		-	自動販売機手数料	-	-	5,051
貯蔵品		-	切手等	-	-	23,029
原材料		-	寝具、タオル、トイレットペーパー等	-	-	2,414,243
拠点区分間貸付金		-	ひまわりの里へ	-	-	1,179,262
流 動 資 産 合 計						111,289,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	-	-	16,090,000
建物		1984年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	99,500,000	62,834,250	36,665,750
		1985年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	840,000	839,999	1
		1987年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	9,692,259	9,692,258	1
		1989年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	6,206,950	6,206,949	1
		1991年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,400,000	2,399,999	1
		1992年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	17,160,000	17,159,999	1
		2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	186,851	127,693	59,158
		2012年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	351,750	166,153	185,597
		2012年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	950,250	439,301	510,949
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	577,500	75,361	502,139
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	930,000	406,570	523,430
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	228,070	98,562	129,508
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	254,315	100,956	153,359
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	254,315	100,956	153,359
		2013年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	241,500	105,583	135,917
		2014年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	295,920	110,039	185,881

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 秋田旭川福社会

拠点区分名 : 明成園

(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	
		2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	55,400,652	10,276,818	45,123,834	
		2017年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	7,238,892	434,334	6,804,558	
		2018年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,975,400	398,704	2,576,696	
		2018年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	311,040	29,523	281,517	
		小計					93,991,657
基本財産合計						110,081,657	
(2) その他の固定資産							
建物		1988年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	206,000	205,999	1	
		1997年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	567,000	566,999	1	
		2004年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	3,902,850	3,902,849	1	
		2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	966,000	634,276	331,724	
		2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	443,000	309,175	133,825	
		2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	162,750	135,002	27,748	
		2009年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	162,750	135,003	27,747	
		2010年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	518,406	518,405	1	
		2011年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	343,270	343,269	1	
		2012年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	346,500	253,813	92,687	
		2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	7,210,188	2,133,617	5,076,571	
		2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,268,000	671,139	1,596,861	
		2015年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	8,812,800	4,109,198	4,703,602	
		2017年度	第二種社会福祉事業である、明成園に使用している	2,516,400	407,448	2,108,952	
		小計					14,099,722
構築物		-		19,621,079	5,436,367	14,184,712	
機械及び装置		-		112,400,659	77,707,384	34,693,275	
車両運搬具		-		31,762,700	25,615,565	6,147,135	
器具及び備品		-		10,049,200	8,077,383	1,971,817	
有形リース資産		-		11,190,960	6,846,444	4,344,516	
権利		-		-	-	149,968	
ソフトウェア		-		1,210,000	12,833	1,197,167	
投資有価証券		-		-	-	1,000	
退職給付引当資産		-		-	-	4,131,209	
人件費積立資産		-		-	-	4,000,000	
備品等購入積立資産		-		-	-	3,500,000	
工賃変動積立資産		-		-	-	1,500,000	
設備等整備積立資産		-		-	-	6,500,000	
作業機械修繕積立資産		-		-	-	4,068,335	
その他の固定資産		-		-	-	77,530	
その他の固定資産合計						100,566,386	
固定資産合計						210,648,043	
資産合計						321,937,937	

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 秋田旭川福祉会

拠点区分名：明成園

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	9,839,430
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,200,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース	-	-	-	-	2,236,680
職員預り金	社会保険料 他	-	-	-	-	968,347
賞与引当金	夏季賞与分	-	-	-	-	3,320,000
流動負債合計						23,564,457
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	14,400,000
リース債務	車両リース	-	-	-	-	2,099,163
退職給付引当金		-	-	-	-	4,131,209
固定負債合計						20,630,372
負債合計						44,194,829
差引純資産						277,743,108

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 秋田旭川福祉会

拠点区分名 : 潟上ひまわりの里

(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		-		-	-	
(6)就労秋田	秋田銀行手形北支店		運転資金として			49,066,348
			小計			49,066,348
			小計			49,066,348
貯蔵品		-		-	-	1,039,720
流 動 資 産 合 計						50,106,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	-	-	18,125,610
建物		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	115,360,406		115,360,406
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	6,420,068		6,420,068
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	6,172,138		6,172,138
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	2,009,533		2,009,533
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	4,984,687		4,984,687
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	574,152		574,152
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	1,722,457		1,722,457
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	1,083,060		1,083,060
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	208,783		208,783
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	874,278		874,278
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	104,391		104,391
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	13,052,285		13,052,285
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	1,915,233		1,915,233
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	7,269,756		7,269,756
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	5,732,998		5,732,998
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	2,569,308		2,569,308
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	3,321,176		3,321,176
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	1,593,911		1,593,911
		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	793,780		793,780
			小計			175,762,400
基 本 財 産 合 計						193,888,010
(2) その他の固定資産						
建物		2019年度	第二種社会福祉事業である、ひまわりの里に使用している	3,000,000		3,000,000
構築物		-		4,840,000		4,840,000
器具及び備品		-		11,468,332		11,468,332

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 秋田旭川福祉会

拠点区分名：潟上ひまわりの里

(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
有形リース資産	車両	-		14,241,360	678,160	13,563,200
その他の固定資産合計						32,871,532
固定資産合計						226,759,542
資産合計						276,865,610
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	23,379,661
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	15,600,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース分	-		-	-	2,034,480
拠点区分間借入金		-		-	-	1,179,262
流動負債合計						42,193,403
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	224,400,000
リース債務	車両リース分	-		-	-	11,528,720
固定負債合計						235,928,720
負債合計						278,122,123
差引純資産						△1,256,513