

# 財産目録

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 秋田旭川福祉会 総合

資産・負債の内容		金額
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		82,616,349
現金		0
普通預金1(福祉)	北都銀行外旭川支店 No.0049446	2,221,173
普通預金2(福祉)	秋田銀行手形北支店 No.0190238	18,450,987
普通預金3(就労)	北都銀行外旭川支店 No.0071293	32,563,994
普通預金4(就労)	秋田銀行手形北支店 No.0193466	23,045,057
普通預金5	北都銀行秋田西支店 No.8105394	2,421,513
普通預金1(福祉)	北都銀行外旭川支店 No.0060765	2,616,883
郵便貯金	振替口座 No.02280-8-111556	1,296,742
有価証券	秋田県クリーニング生活衛生協業組合出資金	1,000
事業未収金		24,761,113
	福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,962,650
	就労活動 作業加工賃他	9,798,463
未収金	消費税還付額他	32,753
貯蔵品	寝具・タオル等リース品・トイレトペーパー	3,636,904
前払金	顧問報酬	345,600
<b>流動資産 合計</b>		111,393,719
2.固定資産		
基本財産		
	本館・作業棟	99,637,255
	秋田県秋田市添川字地ノ内10番地1	16,090,000
<b>基本財産 合計</b>		115,727,255
その他の固定資産		
	建物(相互作業棟他)	1,250,582
	建物付属設備(電気・給排水設備)	23,034,717
	構築物(井戸・貯水タンク)	1,485,379
	機械及び装置(クリーニング機器等)	54,325,465
	車両運搬具(配送車・送迎車等)	10,556,990
	器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,150,380
	有形リース資産(営業車両)	6,945,480
	権利(電話加入権)	149,968
	繰越特定預金	25,528,735
	人件費積立預金	4,000,000
	備品等購入積立預金	3,500,000
	作業機械等購入積立預金	5,960,400

作業機械修繕積立預金	4,068,335
工賃変動積立預金	1,500,000
設備等整備積立預金	6,500,000
その他の固定資産	2,242,502
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,135,662
リサイクル預託金	106,840
配送車(ハイエース 5052)	10,430
軽ワゴン車(サンバー 7284)	8,820
配送車(キャラバン 4935)	11,400
配送車(ハイエース 9297)	10,530
営業車(インサイト 5650)	11,460
送迎車(セレナ 5282)	13,580
送迎車(ハイエース 4932)	10,530
送迎場バス(ローザ 1285)	21,590
軽ワゴン車(アクティバン 54)	8,500
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>127,670,198</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>243,397,453</b>
<b>資産 合計</b>	<b>354,791,172</b>
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	9,243,783
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,528,628
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	6,529,755
本部 秋田温泉さとみ会議室借上げ代他	185,400
1年以内返済予定設備借入金	7,860,000
1年以内返済予定リース債務	1,861,056
預り金	666,285
社会保険料 3月年度末手当分	301,366
源泉所得税預り 3月分	224,948
住民税預り 3月分	132,200
本部 源泉所得税預り 3月分	7,771
賞与引当金	2,500,000
<b>流動負債 合計</b>	<b>22,131,124</b>
2.固定負債	
設備資金借入金	36,125,000
秋田銀行	23,741,000
北都銀行	12,384,000
退職給与引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,135,662
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	5,021,352
<b>固定負債 合計</b>	<b>43,282,014</b>
<b>負債 合計</b>	<b>65,413,138</b>
<b>差引純資産</b>	<b>289,378,034</b>

# 財産目録

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 秋田旭川福祉会 明成園

資産・負債の内容	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
現金預金	79,999,466
現金	0
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0049446	2,221,173
普通預金2(福祉) 秋田銀行手形北支店 No.0190238	18,450,987
普通預金3(就労) 北都銀行外旭川支店 No.0071293	32,563,994
普通預金4(就労) 秋田銀行手形北支店 No.0193466	23,045,057
普通預金5 北都銀行秋田西支店 No.8105394	2,421,513
郵便貯金 振替口座 No.02280-8-111556	1,296,742
有価証券 秋田県クリーニング生活衛生協業組合出資金	1,000
事業未収金	24,761,113
福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,962,650
就労活動 作業加工賃他	9,798,463
未収金 消費税還付額他	32,753
貯蔵品 寝具・タオル等リース品・トイレトペーパー	3,636,904
前払金 顧問報酬	345,600
<b>流動資産 合計</b>	<b>108,776,836</b>
<b>2.固定資産</b>	
<b>基本財産</b>	
本館・作業棟	99,637,255
秋田県秋田市添川字地ノ内10番地1	16,090,000
<b>基本財産 合計</b>	<b>115,727,255</b>
<b>その他の固定資産</b>	
建物(相互作業棟他)	1,250,582
建物付属設備(電気・給排水設備)	23,034,717
構築物(井戸・貯水タンク)	1,485,379
機械及び装置(クリーニング機器等)	54,325,465
車両運搬具(配送車・送迎車等)	10,556,990
器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,150,380
有形リース資産(営業車両)	6,945,480
権利(電話加入権)	149,968
繰越特定預金	25,528,735
人件費積立預金	4,000,000
備品等購入積立預金	3,500,000
作業機械等購入積立預金	5,960,400

作業機械修繕積立預金	4,068,335
工賃変動積立預金	1,500,000
設備等整備積立預金	6,500,000
その他の固定資産	2,242,502
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,135,662
リサイクル預託金	106,840
配送車(ハイエース 5052)	10,430
軽ワゴン車(サンバー 7284)	8,820
配送車(キャラバン 4935)	11,400
配送車(ハイエース 9297)	10,530
営業車(インサイト 5650)	11,460
送迎車(セレナ 5282)	13,580
送迎車(ハイエース 4932)	10,530
送迎場バス(ローザ 1285)	21,590
軽ワゴン車(アクティバン 54)	8,500
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>127,670,198</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>243,397,453</b>
<b>資産 合計</b>	<b>352,174,289</b>
<b>II 負債の部</b>	
1.流動負債	
事業未払金	9,058,383
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,528,628
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	6,529,755
1年以内返済予定設備借入金	7,860,000
1年以内返済予定リース債務	1,861,056
預り金	658,514
社会保険料 3月年度末手当分	301,366
源泉所得税預り 3月分	224,948
住民税預り 3月分	132,200
賞与引当金	2,500,000
<b>流動負債 合計</b>	<b>21,937,953</b>
2.固定負債	
設備資金借入金	36,125,000
秋田銀行	23,741,000
北都銀行	12,384,000
退職給与引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,135,662
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	5,021,352
<b>固定負債 合計</b>	<b>43,282,014</b>
<b>負債 合計</b>	<b>65,219,967</b>
<b>差引純資産</b>	<b>286,954,322</b>

# 財産目録

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 秋田旭川福祉会 本部

資産・負債の内容	金額
<b>I 資産の部</b>	
1.流動資産	
現金預金	2,616,883
普通預金(1) 北都銀行外旭川支店 普通 No.006076	2,616,883
<b>流動資産 合計</b>	<b>2,616,883</b>
2.固定資産	
(1)基本財産	
<b>基本財産 合計</b>	
(2)その他の固定資産	
<b>その他の固定資産 合計</b>	
<b>固定資産 合計</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,616,883</b>
<b>II 負債の部</b>	
1.流動負債	
未払金 本部会計 秋田さとみ温泉への会議室借り上げ料他	185,400
預り金 本部会計 役員からの源泉所得税預り	7,771
<b>流動負債 合計</b>	<b>193,171</b>
2.固定負債	
<b>固定負債 合計</b>	
<b>負債 合計</b>	<b>193,171</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,423,712</b>