

財産目録

平成30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
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	61,806,049
現金	0
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0049446	3,057,793
普通預金2(福祉) 秋田銀行手形北支店 No.0190238	4,273,652
普通預金3(就労) 北都銀行外旭川支店 No.0071293	5,869,548
普通預金4(就労) 秋田銀行手形北支店 No.0193466	39,628,978
普通預金5 北都銀行秋田西支店 No.8105394	4,318,515
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0060765	3,167,979
郵便貯金 振替口座 No.02280-8-111556	1,489,584
事業未収金	25,789,658
福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,990,940
就労活動 作業加工賃他	10,798,718
未収金	1,054,882
消費税還付額他	1,054,882
貯蔵品	4,061,690
寝具・タオル等リース品・トイレトペーパー	4,061,690
前払金	100,000
概算払旅費	100,000
流動資産 合計	92,812,279
2.固定資産	
基本財産	
本館・作業棟	101,628,578
秋田県秋田市添川字地ノ内10番地1	16,090,000
基本財産 合計	117,718,578
その他の固定資産	
建物(相互作業棟他)	3,432,464
建物付属設備(電気・給排水設備)	14,200,888
構築物(井戸・貯水タンク)	16,699,531
機械及び装置(クリーニング機器等)	51,237,078
車両運搬具(配送車・送迎車等)	8,591,400
器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,968,666
有形リース資産(営業車両)	8,820,900
権利(電話加入権)	149,968
投資有価証券(秋田県クリーニング生活衛生協業組合出資金)	1,000
繰越特定預金	19,568,335
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

財産目録

平成30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
その他の固定資産	2,104,176
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,033,996
リサイクル預託金	70,180
配送車(ハイエース 5052)	10,430
配送車(ハイエース 9297)	10,530
送迎車(ハイエース 4932)	10,530
営業車(フィット123)	8,600
送迎車バス(ローザ' 1285)	21,590
軽ワゴン車(アクティバン 54)	8,500
その他の固定資産 合計	127,774,406
固定資産 合計	245,492,984
資産 合計	338,305,263
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	7,708,899
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,834,236
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	4,874,663
1年以内返済予定設備借入金	7,200,000
1年以内返済予定リース債務	2,225,232
預り金	780,609
社会保険料 3月年度末手当分	570,323
源泉所得税預り 3月分	72,190
住民税預り 3月分	135,900
本部 源泉所得税預り 3月分	2,196
賞与引当金	1,750,000
流動負債 合計	19,664,740
2.固定負債	
設備資金借入金	28,800,000
秋田銀行	28,800,000
退職給付引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,033,996
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	6,566,724
固定負債 合計	37,400,720
負債 合計	57,065,460
差引純資産	281,239,803

財産目録

平成30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
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	58,638,070
現金	0
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0049446	3,057,793
普通預金2(福祉) 秋田銀行手形北支店 No.0190238	4,273,652
普通預金3(就労) 北都銀行外旭川支店 No.0071293	5,869,548
普通預金4(就労) 秋田銀行手形北支店 No.0193466	39,628,978
普通預金5 北都銀行秋田西支店 No.8105394	4,318,515
郵便貯金 振替口座 No.02280-8-111556	1,489,584
事業未収金	25,789,658
福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,990,940
就労活動 作業加工賃他	10,798,718
未収金	1,054,882
消費税還付額他	1,054,882
貯蔵品	4,061,690
寝具・タオル等リース品・トイレトペーパー	4,061,690
前払金	100,000
概算払旅費	100,000
流動資産 合計	89,644,300
2.固定資産	
基本財産	
本館・作業棟	101,628,578
秋田県秋田市添川字地ノ内10番地1	16,090,000
基本財産 合計	117,718,578
その他の固定資産	
建物(相互作業棟他)	3,432,464
建物付属設備(電気・給排水設備)	14,200,888
構築物(井戸・貯水タンク)	16,699,531
機械及び装置(クリーニング機器等)	51,237,078
車両運搬具(配送車・送迎車等)	8,591,400
器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,968,666
有形リース資産(営業車両)	8,820,900
権利(電話加入権)	149,968
投資有価証券(秋田県クリーニング生活衛生協業組合出資金)	1,000
繰越特定預金	19,568,335
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

財産目録

平成30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
その他の固定資産	2,104,176
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,033,996
リサイクル預託金	70,180
配送車(ハイエース 5052)	10,430
配送車(ハイエース 9297)	10,530
送迎車(ハイエース 4932)	10,530
営業車(フィット 123)	8,600
送迎車バス(ローザ 1285)	21,590
軽ワゴン車(アクティバン 54)	8,500
その他の固定資産 合計	127,774,406
固定資産 合計	245,492,984
資産 合計	335,137,284
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	7,708,899
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,834,236
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	4,874,663
1年以内返済予定設備借入金	7,200,000
1年以内返済予定リース債務	2,225,232
預り金	778,413
社会保険料 3月年度末手当分	570,323
源泉所得税預り 3月分	72,190
住民税預り 3月分	135,900
賞与引当金	1,750,000
流動負債 合計	19,662,544
2. 固定負債	
設備資金借入金	28,800,000
秋田銀行	28,800,000
退職給付引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,033,996
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	6,566,724
固定負債 合計	37,400,720
負債 合計	57,063,264
差引純資産	278,074,020

財産目録

平成30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
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	3,167,979
普通預金(1 本部会計 北都銀行外旭川支店 普通 No.0060765	3,167,979
流動資産 合計	3,167,979
2.固定資産	
(1)基本財産	
基本財産 合計	
(2)その他の固定資産	
その他の固定資産 合計	
固定資産 合計	
資 産 合 計	3,167,979
II 負債の部	
1.流動負債	
預り金 本部会計 役員からの源泉所得税預り	2,196
流動負債 合計	2,196
2.固定負債	
固定負債 合計	
負債 合計	2,196
差引純資産	3,165,783