

# 財産目録

平成31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>	
<b>1.流動資産</b>	
現金預金	53,526,677
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0049446	624,898
普通預金2(福祉) 秋田銀行手形北支店 No.0190238	2,638,989
普通預金3(就労) 北都銀行外旭川支店 No.0071293	29,147,959
普通預金4(就労) 秋田銀行手形北支店 No.0193466	12,750,855
普通預金5 北都銀行秋田西支店 No.8105394	4,318,125
普通預金6(就労) 秋田銀行手形北支店 No.1035286	333
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0060765	2,392,218
郵便貯金 振替口座 No.02280-8-111556	1,653,300
事業未収金	26,186,396
福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,110,490
就労活動 作業加工賃他	12,075,906
未収金 3月分自動販売機手数料	6,128
貯蔵品 寝具・タオル等リース品・トイレトペーパー	2,886,365
前払金 2019年度分しせつの損害保険	403,620
仮払金	3,480
拠点区分間貸付金	7,822,210
<b>流動資産 合計</b>	<b>90,834,876</b>
<b>2.固定資産</b>	
基本財産	
本館・作業棟	99,459,414
秋田県秋田市添川字地ノ内10番地1	16,090,000
秋田県潟上市天王	7,819,610
<b>基本財産 合計</b>	<b>123,369,024</b>
その他の固定資産	
建物(相互作業棟他)	3,058,382
建物付属設備(電気・給排水設備)	12,733,618
構築物(井戸・貯水タンク)	15,430,932
機械及び装置(クリーニング機器等)	44,574,515
車両運搬具(配送車・送迎車等)	8,990,352
器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,286,520
有形リース資産(営業車両)	6,582,708
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31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	2,296,833
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,219,303
リサイクル預託金	77,530
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 <sup>®</sup> 1285)	21,590
配送車(キャラバン 5206)	9,100
軽ワゴン車(アクティバン 1124)	6,750
その他の固定資産 合計	115,673,163
固定資産 合計	239,042,187
資産 合計	329,877,063
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	7,244,390
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,254,748
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	4,989,642
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	790,289
社会保険料 3月年度末手当分	580,620
源泉所得税預り 3月分	82,990
住民税預り 3月分	124,300
本部 源泉所得税預り 3月分	2,379
賞与引当金	4,000,000
拠点区分間借入金	7,822,210
流動負債 合計	29,282,121
2. 固定負債	
設備資金借入金	21,600,000
秋田銀行	21,600,000
退職給付引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,219,303
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	4,341,492
固定負債 合計	28,160,795
負債 合計	57,442,916
差引純資産	272,434,147

# 財産目録

平成31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	53,526,344
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0049446	624,898
普通預金2(福祉) 秋田銀行手形北支店 No.0190238	2,638,989
普通預金3(就労) 北都銀行外旭川支店 No.0071293	29,147,959
普通預金4(就労) 秋田銀行手形北支店 No.0193466	12,750,855
普通預金5 北都銀行秋田西支店 No.8105394	4,318,125
普通預金1(福祉) 北都銀行外旭川支店 No.0060765	2,392,218
郵便貯金 振替口座 No.02280-8-111556	1,653,300
事業未収金	26,186,396
福祉活動 国保連からの2・3月分給付費他	14,110,490
就労活動 作業加工賃他	12,075,906
未収金 3月分自動販売機手数料	6,128
貯蔵品 寝具・タオル等リース品・トイレットペーパー	2,886,365
前払金 2019年度分しせつの損害保険	403,620
仮払金	3,480
拠点区分間貸付金	7,822,210
<b>流動資産 合計</b>	<b>90,834,543</b>
<b>2. 固定資産</b>	
基本財産	
本館・作業棟	99,459,414
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>115,549,414</b>
その他の固定資産	
建物(相互作業棟他)	3,058,382
建物付属設備(電気・給排水設備)	12,733,618
構築物(井戸・貯水タンク)	15,430,932
機械及び装置(クリーニング機器等)	44,574,515
車両運搬具(配送車・送迎車等)	8,990,352
器具及び備品(エアコン・浄水器等)	2,286,520
有形リース資産(営業車両)	6,582,708
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31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	2,296,833
退職共済預け金 秋田県民間社会事業福利協会	2,219,303
リサイクル預託金	77,530
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
配送車(キャラバン 5206)	9,100
軽ワゴン車(アクティバン 1124)	6,750
その他の固定資産 合計	115,673,163
固定資産 合計	231,222,577
資産 合計	322,057,120
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	7,244,390
福祉活動 3月分社会保険料、業者への支払等	2,254,748
就労活動 3月分利用者工賃、業者への支払等	4,989,642
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	790,289
社会保険料 3月分	580,620
源泉所得税預り 3月分	82,990
住民税預り 3月分	124,300
源泉所得税預り 3月分 理事会・評議会分	2,379
賞与引当金	4,000,000
流動負債 合計	21,459,911
2. 固定負債	
設備資金借入金	
秋田銀行	21,600,000
退職給付引当金	
秋田県民間社会事業福利協会	2,219,303
長期未払金	
トヨタファイナンス(株)・オリックス自動車(株)	4,341,492
固定負債 合計	28,160,795
負債 合計	49,620,706
差引純資産	272,436,414

# 財産目録

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 秋田旭川福社会 多機能型就労支援施設

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	333
普通預金(€ 就労 秋田銀行手形北支店 普通 No.1035286	333
流動資産 合計	333
2.固定資産	
(1)基本財産	
秋田県潟上市天王	7,819,610
基本財産 合計	7,819,610
(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	7,819,610
資産 合計	7,819,943
<b>II 負債の部</b>	
1.流動負債	
拠点区分間借入金	7,822,210
流動負債 合計	7,822,210
2.固定負債	
固定負債 合計	
負債 合計	7,822,210
差引純資産	-2,267