社会福祉法人名　社会福祉法人　秋葉会

理事長	統括責任者	会計責任者	事務長	主任	担当者

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	393,963
普通預金	みちのく銀行　七戸支店他	—	運転資金として	—	—	504,127,622
	小計					504,521,585
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	188,000,666
未収金	㈱ミチノク他	—	自動販売機手数料	—	—	107,125
立替金	八太郎山療護園	—	退職共済掛金３月分	—	—	4,000
前払金	八太郎山療護園	—	表彰用商品券７名　㈱やまき三春屋	—	—	105,000
前払費用	青森県労働局他	—	平成31年度労働保険料他	—	—	2,580,279
流動資産合計						695,318,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	（八太郎山療護園拠点）八戸市河原木字八太郎山3番138	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	60,000,000
	（八太郎山療護園拠点）八戸市河原木字八太郎山3番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	42,318,000
	（第二希望ヶ丘拠点）八戸市下長八丁目6番4	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	11,960,200
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢127番	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	31,680,000
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢128番	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	1,320,000
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢132番	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	4,710,000
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢133番	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	3,027,308
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢71番14	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	2,700,000
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢71番3	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	550,000
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢130番	—	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	3,050,000
	（桔梗野の家拠点）八戸市市川町字桔梗野15番7	—	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	16,110,000
	（桔梗野の家拠点）八戸市市川町字桔梗野15番7	—	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	—	—	13,890,000
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番16	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	10,293,633
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番7	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	1,305,544
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番14	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	5,694,897
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番15	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	8,499,526
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番8	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	9,916,400
	（八太郎山身体障害者向住宅拠点）八太郎山3番地140	—	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	22,012,850
	（八太郎山身体障害者向住宅拠点）八太郎山3番地156	—	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	3,884,650
	（八太郎山身体障害者向住宅拠点）八太郎山3番地140	—	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	13,491,650
	（八太郎山身体障害者向住宅拠点）八太郎山3番地156	—	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	2,380,850
	小計					268,795,508
建物						
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	207,585,464	102,774,233	104,811,231
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	1,871,773	1,834,519	37,254
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	25,609,880	16,107,285	9,502,595
	（希望ヶ丘拠点）河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	18,912,714	9,223,021	9,689,693
	（第二希望ヶ丘拠点）八戸市下長八丁目6番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	26,995,559	5,687,022	21,308,537
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢127番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	744,162,179	447,447,464	296,714,715
	（上北彩香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢127番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	99,602,170	39,352,453	60,249,717
	（桔梗野の家拠点）八戸市市川町字桔梗野15番地7	2002年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	26,733,960	24,981,191	1,752,769
	（桔梗野の家拠点）八戸市市川町字桔梗野15番地7	2002年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	30,678,714	29,532,606	1,146,108
	（根城の家拠点）八戸市根城六丁目19番地15他	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	90,055,720	18,511,937	71,543,783
	（八太郎山身体障害者向住宅）八太郎山3番地140他	2005年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	235,175,561	111,539,507	123,636,054
	（八太郎山身体障害者向住宅）八太郎山3番地140他	2005年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	1,499,808	546,675	953,133
	小計					701,345,589
基本財産合計						970,141,097
(2) その他の固定資産						
建物						
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	300,000	299,999	1
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	1,995,000	944,578	1,050,422
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	170,488	56,884	113,604
	（八太郎山療護園拠点）河原木字八太郎山3番地138	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	550,800	45,945	504,855
	（上北彩香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	5,057,544	3,838,573	1,218,971
	（上北彩香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	1,090,800	246,701	844,099
	（上北彩香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	2,700,000	2,245,320	454,680
	（上北ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾊｳｽ拠点）東北町大浦字境ノ沢132番地	2006年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	113,471,107	59,335,143	54,135,964
	小計					58,322,596
構築物	上水道引込工事他	—	介護保険事業・障害者支援施設に使用	110,209,226	70,001,741	40,207,485
機械及び装置	中古ショベルローダー	—	障害者支援施設に使用	367,500	367,499	1
車輌運搬具						
	（八太郎山療護園拠点）ダイハツアトレー他5台	—	利用者通院・送迎用として使用	15,933,758	14,184,101	1,749,657
	（第二希望ヶ丘拠点）トヨタハイエース他1台	—	利用者通院・送迎用として使用	5,757,600	4,478,705	1,278,895
	（根城の家拠点）トヨタレジアスエース他3台	—	利用者通院・送迎用として使用	12,381,038	6,873,000	5,508,038
	（上北彩香園拠点）トヨタハイエース他11台	—	利用者通院・送迎用として使用	14,269,593	14,080,990	188,603
	（桔梗野の家拠点）ダイハツハイゼットカーゴ他3台	—	利用者通院・送迎用として使用	2,562,950	2,457,530	105,420
	小計					8,830,613
器具及び備品	厨房用壁掛けエアコン他	—	介護保険事業・障害者支援施設に使用	139,959,877	104,723,989	35,235,888
有形リース資産	ＬＥＤランプ取替工事	—	障害者支援施設に使用	14,518,200	4,461,150	10,057,050
権利	水道・電話加入権	—		1,354,042	786,240	567,802
ソフトウェア	請求システム他	—		14,192,625	9,439,488	4,753,137
退職給付引当資産	青森県　退職共済掛け金	—		—	—	76,729,167
施設整備等積立資産	定期預金　みちのく銀行他	—	将来の施設改修等のために積立している定期預金	—	—	160,000,000
その他の固定資産合計						394,703,739
固定資産合計						1,364,844,836
資産合計						2,060,163,491
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	33,148,666
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行他	—		—	—	17,088,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	—		—	—	2,333,400
1年以内支払予定長期未払金	あおぎんリース㈱	—		—	—	2,232,288
預り金	青森県社会福祉協議会　ライフサポート	—		—	—	50,000
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	3,162,633
流動負債合計						58,014,987
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行	—		—	—	147,853,000
リース債務	シャープファイナンス㈱、他1社	—		—	—	7,842,450
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	76,729,167
長期未払金	あおぎんリース㈱、他1社	—		—	—	5,968,476
固定負債合計						238,393,093
負債合計						296,408,080
差引純資産						1,763,755,411