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 3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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
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	—	—	418,463	×		
普通預金	みちのく銀行　七戸支店他	—	運転資金として	—	—	543,956,006	×		
			小計			544,374,469			
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	190,234,208	×		
未収金	㈱ミチノク他	—	自動販売機手数料	—	—	162,063	×		
前払金	八太郎山療護園	—	喜彩用商品券14名	—	—	210,000	○	210,000	
前払費用	青森県労働局他	—	令和2年度労働保険料他	—	—	1,892,750	○	1,892,750	
流動資産合計						736,873,490			
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　障害者支援施設に使用	—	—	60,000,000	○	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　障害者支援施設に使用	—	—	42,318,000	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	11,960,200	○	11,960,200	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢127番	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	31,680,000	○	31,680,000	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢128番	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	1,320,000	○	1,320,000	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢132番	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	4,710,000	○	4,710,000	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢133番	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	3,027,308	○	3,027,308	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢71番14	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	2,700,000	○	2,700,000	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢71番3	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	550,000	○	550,000	
	（上北影香園拠点）東北町大字大浦字境ノ沢130番	—	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	—	—	3,050,000	○	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　介護保険事業に使用	—	—	16,110,000	○	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　介護保険事業に使用	—	—	13,890,000	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	10,293,633	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	1,305,544	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	5,694,897	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	8,499,526	○	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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	—	—	9,916,400	○	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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	22,012,850	○	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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	3,884,650	○	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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	13,491,650	○	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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	—	—	2,380,850	○	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　障害者支援施設に使用	209,504,964	108,288,621	101,216,343	○	101,216,343	
	（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　障害者支援施設に使用	1,871,773	1,871,772	1	○	1	
	（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　障害者支援施設に使用	25,609,880	17,179,855	8,430,025	○	8,430,025	
	（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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	18,912,714	9,597,958	9,314,756	○	9,314,756	
	（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　介護保険事業に使用	26,995,559	6,884,290	20,111,269	○	20,111,269	
	（上北影香園拠点）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　介護保険事業に使用	755,536,179	464,728,552	290,807,627	○	290,807,627	
	（上北影香園拠点）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　介護保険事業に使用	99,602,170	42,648,233	56,953,937	○	56,953,937	
	（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　介護保険事業に使用	25,733,960	25,086,797	647,163	○	647,163	
	（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　介護保険事業に使用	30,678,714	30,599,981	78,733	○	78,733	
	（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　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	90,055,720	24,335,249	65,720,471	○	65,720,471	
	（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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	236,066,561	118,583,414	117,483,147	○	117,483,147	
	（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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	1,499,808	583,120	916,688	○	916,688	
			小計			671,680,160			
基本財産合計						940,475,668			
(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　障害者支援施設に使用	300,000	299,999	1	○	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　障害者支援施設に使用	1,995,000	1,050,512	944,488	○	944,488	
	（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　障害者支援施設に使用	170,488	81,263	89,225	○	89,225	
	（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　障害者支援施設に使用	550,800	124,709	426,091	○	426,091	
	（上北影香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2002年度	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	5,057,544	4,004,599	1,052,945	○	1,052,945	
	（上北影香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2016年度	第1種社会福祉事業　介護保険事業に使用	1,090,800	311,058	779,742	○	779,742	
	（上北影香園拠点）東北町大浦字境ノ沢127番地	2006年度	第2種社会福祉事業　介護保険事業に使用	2,700,000	2,405,700	294,300	○	294,300	
	（桔梗野の家拠点））八戸市市川町字桔梗野15番7	2020年度	第2種社会福祉事業　介護保険事業に使用	399,630	42,860	356,770	○	356,770	
	（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　有料老人ホーム・障害者住宅に使用	113,471,107	63,261,434	50,209,673	○	50,209,673	
			小計			54,153,235			
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	111,067,160	74,900,327	36,166,833	○	36,166,833	
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	○	1	
車輌運搬具									
	（八太郎山療護園拠点）ダイハツアトレー他6台	—	利用者通院・送迎用として使用	15,933,758	15,784,750	149,008	○	149,008	
	（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	5,440,224	317,376	○	317,376	
	（根城の家拠点）トヨタレジアスエース他4台	—	利用者通院・送迎用として使用	12,381,038	9,486,996	2,894,042	○	2,894,042	
	（上北影香園拠点）トヨタハイエース他8台	—	利用者通院・送迎用として使用	13,722,899	7,964,787	5,758,112	○	5,758,112	
	（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	2,562,946	4	○	4	
			小計			9,118,542			
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	151,346,856	108,426,607	42,920,249	○	42,920,249	
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	6,794,550	7,723,650	○	7,723,650	
権利	水道・電話加入権	—		1,354,042	787,500	566,542	○	566,542	
ソフトウェア	請求システム他	—		16,390,865	11,844,808	4,546,057	○	4,546,057	
退職給付引当資産	青森県　退職共済掛け金	—		—	—	77,225,680	×		
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	—	—	200,000,000	×		
その他の固定資産合計						432,420,789			
固定資産合計						1,372,896,457		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						2,109,769,947		1,097,773,627	
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	—		—	—	30,402,487			
その他の未払金	ワタキューセイモア、他4社	—		—	—	3,993,000			
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	—		—	—	86,550			
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,882,871			
流動負債合計						59,018,596			
2 固定負債									
設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行	—		—	—	130,765,000			
リース債務	シャープファイナンス㈱、他1社	—		—	—	5,509,050			
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	77,225,680			
長期未払金	あおぎんリース㈱、他1社	—		—	—	3,736,188			
固定負債合計						217,235,918			
負債合計						276,254,514			
差引純資産						1,833,515,433			