

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 薬の会

(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	-	-	105,397
普通預金		-		-	-	16,564,209
小計						16,669,606
事業未収金		-	3月分委託費等である	-	-	3,193,076
未収補助金		-	福岡市補助金等である	-	-	1,554,916
立替金		-	けんちょう保育園分である	-	-	363,881
前払費用		-	令和2年度保育園総合保険である	-	-	329,640
流動資産合計						22,111,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡市博多区堅粕一丁目園舎 1,177.43㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	275,394,721	36,856,994	238,537,727
基本財産合計						238,537,727
(2) その他の固定資産						
建物	福岡市博多区博多駅東一丁目園舎1 126㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,225,950	14,175,973	16,049,977
	福岡市博多区堅粕一丁目照明器具他	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,293,185	18,704,892	23,588,293
	福岡市博多区堅粕一丁目床暖房他	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,447,500	1,847,226	2,600,274
	福岡市博多区博多駅東一丁目園舎1 126㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	32,596,912	7,097,976	25,498,936
小計						67,737,480
構築物	外構フェンス等	-	防犯安全対策のため使用している	26,863,034	8,212,446	18,650,588
機械及び装置	太陽光発電設備	-	施設運営のため使用している	9,141,763	3,281,131	5,860,632
車輛運搬具	法人車両,アルミ避難車	-	緊急時及び避難用である	1,805,600	1,805,597	3
器具及び備品	厨房機器・楽器・電子機器等	-	施設運営のため使用している	29,025,534	18,719,666	10,305,868
権利	法人車両,警備会社,ガス会社	-	リサイクル料及び保証金である	-	-	36,900
施設整備積立資産	福岡銀行吉塚支店 普通預金	-	将来の施設整備等のために積立てている	-	-	13,000,000
差入保証金	福岡市博多区美野島三丁目	-	備品等倉庫である	-	-	500,000
その他の固定資産合計						116,091,471
固定資産合計						354,629,198
資産合計						376,740,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	6,400,464
預り金		-		-	-	5,400,000
所得税預り金		-		-	-	4,594
小計						4,594
職員預り金		-		-	-	1,087,635
健康保険預り金		-		-	-	1,830,457
厚生年金預り金		-		-	-	1,830,457
小計						2,918,092
流動負債合計						14,723,150

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	66,600,000
固定負債合計						66,600,000
負債合計						81,323,150
差引純資産						295,417,167