

# 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 施設 87,742	-	運転資金として	-	-	230,385
	本部 59,911	-		-	-	
普通預金	けんちょう 82,732	-		-	-	
	福岡銀行吉塚支店 施設 13,303,923	-		-	-	15,832,384
	本部 2,097,262	-		-	-	
	けんちょう 431,199	-		-	-	
小計						16,062,769
事業未収金		-	3月分委託費等である	-	-	4,158,196
未収補助金		-	福岡市補助金等である	-	-	2,533,778
前払費用		-	令和3年度保育園総合保険である	-	-	646,710
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>23,401,453</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	42,915,678	232,479,043
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>232,479,043</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,201,112	14,024,838
	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	21,451,266	20,841,919
	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	2,719,500	1,275,449	1,444,051
	福岡市博多区堅粕一丁目 エントランス空調機器他	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	1,728,000	887,040	840,960
	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	9,281,969	23,314,943
小計						60,466,711
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	10,323,129	16,539,905
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	3,820,495	5,321,268
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	2,292,380	327,638	1,964,742
	けんちょう用車両	-	緊急時及び避難用である	529,330	242,605	286,725
小計						2,251,467
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	31,033,610	21,521,798	9,511,812
	けんちょう用 パソコン等	-	施設運営のため使用している	1,117,600	86,194	1,031,406
小計						10,543,218
権利	法人車両, 警備会社 けんちょう車両	-	リサイクル料及び保証金である	-	-	44,450
		-	リサイクル料	-	-	10,670
小計						55,120
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 ている	-	-	17,000,000
	福岡信用金庫馬出支店 普通預金	-		-	-	

# 財産目録

令和3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
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
	福岡市博多区千代一丁目	-	月極駐車場である	-	-	24,000
その他の固定資産合計						112,701,689
固定資産合計						345,180,732
資産合計						368,582,185
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3月分給食材料費等	-	-	-	-	11,567,756
		-	-	-	-	5,400,000
預り金 所得税預り金		-	-	-	-	5,615
		小計				5,615
職員預り金 健康保険預り金 厚生年金預り金		-	-	-	-	1,035,877
		-	-	-	-	1,778,211
小計						2,814,088
流動負債合計						19,787,459
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	61,200,000
固定負債合計						61,200,000
負債合計						80,987,459
差引純資産						287,594,726