

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	-	運転資金として	-	-	142,534
	普通預金	-		-	-	22,661,884
	現金手許有高 施設 10,390 本部 78,696 けんちょう 53,448 福岡銀行吉塚支店 施設 13,029,110 本部 9,242,988 けんちょう 389,786	-		-	-	
			小計			22,804,418
事業未収金		-	3月分委託費等である	-	-	1,530,362
未収補助金		-	福岡市補助金等である	-	-	2,532,758
前払費用		-	R3年度保育園総合保険である	-	-	485,510
仮払金		-	施設会計分である	-	-	45,348
			流 動 資 産 合 計			27,398,396
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	48,974,362	226,420,359
			基 本 財 産 合 計			226,420,359
(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I 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	18,226,251	11,999,699
	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	24,189,275	18,103,910
	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	1,457,656	1,261,844
	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	1,020,096	707,904
	福岡市博多区博多駅東一丁目 園舎I 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	11,465,962	21,130,950
				小計		
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	30,163,034	12,708,812	17,454,222
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	4,359,859	4,781,904
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	989,315	1,303,065
	けんちょう用車両	-	緊急時及び避難用である	1,963,640	327,272	1,636,368
			小計			2,939,433
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	33,526,760	24,573,420	8,953,340
	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	281,719	835,881
			小計			9,789,221
権利	法人車両, 警備会社	-	リサイクル料及び保証金である	-	-	44,450
	けんちょう車輛	-	リサイクル料である	-	-	16,360
			小計			60,810
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	-	-	15,500,000
	福岡信用金庫馬出支店 普通預金	-	将来の施設整備等のために積立 てている	-	-	9,000,000
差入保証金	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			112,753,897

財 産 目 録

令和4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
固定資産合計						339,174,256
資産合計						366,572,652
II 負債の部						
1 流動負債						
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	-		-	-	8,674,948
預り金 所得税預り金		-		-	-	5,400,000
		-		-	-	10,720
			小計			10,720
職員預り金 住民税預り金 健康保険預り金 厚生年金預り金		-		-	-	145,800
		-		-	-	1,085,654
		-		-	-	1,882,338
			小計			3,113,792
流動負債合計						17,199,460
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	55,800,000
固定負債合計						55,800,000
負債合計						72,999,460
差引純資産						293,573,192