

理事長		会計責任者		出納職員	

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	105,538
	施設 45,295	-		-	-	
	本部 60,243	-		-	-	
普通預金	福岡銀行吉塚支店	-	運転資金として	-	-	18,104,562
	施設 10,324,140	-		-	-	
	本部 7,780,422	-		-	-	
小計						18,210,100
事業未収金		-	3月分委託費等	-	-	2,452,237
未収補助金		-	福岡市補助金等	-	-	3,080,160
立替金		-		-	-	24,040
前払費用		-		-	-	772,560
流動資産合計						24,539,097
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	18,680,942	256,713,779
基本財産合計						256,713,779
(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	8,100,556	22,125,394
	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	9,496,678	32,796,507
	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	901,437	3,546,063
	福岡市博多区博多駅東一 丁目 園舎2 126㎡	2017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	545,997	32,050,915
小計						90,518,879
構築物	外構フェンス等	-		12,647,994	2,368,932	10,279,062
機械及び装置	太陽光発電設備	-		9,141,763	1,663,039	7,478,724
車両運搬具		-		1,320,490	1,320,487	3
器具及び備品	厨房機器・楽器・電子機 器等	-		19,435,198	9,117,912	10,317,286
権利		-		-	-	42,010
その他の固定資産合計						118,635,964
固定資産合計						375,349,743
資産合計						399,888,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	10,363,380
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-		-	-	5,400,000
預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	18,378
小計						18,378
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	700,409
厚生年金預り金		-		-	-	1,195,174
小計						1,895,583
流動負債合計						17,677,341
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機 構	-		-	-	82,800,000
固定負債合計						82,800,000
負債合計						100,477,341
差引純資産						299,411,499