

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

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	取得原価	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 施設 36,939	-	運転資金として	-	-	116,724
	本部 79,785	-		-	-	
普通預金						
			運転資金として			12,753,837
	施設 6,118,962	-		-	-	
	本部 6,634,875	-		-	-	
普通預金(施設整備積立金)						4,000,000
小計						16,870,561
事業未収金			3月分委託費等			2,372,582
未収補助金			福岡市補助金等			3,171,464
前払費用						643,680
流 動 資 産 合 計						23,058,287
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	24,739,626	250,655,095
基 本 財 産 合 計						250,655,095
(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	10,125,695	20,100,255
	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	12,576,682	29,716,503
	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	1,216,700	3,230,800
	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	2,729,990	29,866,922
小計						82,914,480
構築物	外構フェンス等	-		24,949,994	4,007,022	20,942,972
機械及び装置	太陽光発電設備	-		9,141,763	2,202,403	6,939,360
車輛運搬具	法人車両,アルミ避難車	-	緊急,避難用	1,805,600	336,377	1,469,223
器具及び備品	厨房機器・楽器・電子機器等	-		20,919,982	12,046,020	8,873,962
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	-	-	46,900
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	-	-	4,000,000
その他の固定資産合計						125,186,897
固 定 資 産 合 計						375,841,992
資 産 合 計						398,900,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	6,947,499
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,400,000
預り金						
所得税預り金						4,594
小計						4,594
職員預り金						
健康保険預り金						1,453,726
厚生年金預り金						2,469,676
小計						3,923,402
流 動 負 債 合 計						16,275,495
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	77,400,000
固 定 負 債 合 計						77,400,000

財 産 目 録
平成30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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						93,675,495
差 引 純 資 産						305,224,784