

財 産 目 録

平成31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	-	-	177,864
	現金	-		-	-	-
普通預金	施設 90,537	-		-	-	19,850,358
	本部 87,327	-		-	-	
	施設 11,139,476	-		-	-	
	本部 8,710,882	-		-	-	
小計						20,028,222
事業未収金		-	3月分委託費等	-	-	1,842,441
未収補助金		-	福岡市補助金等	-	-	1,737,022
前払費用		-		-	-	470,520
流 動 資 産 合 計						24,078,205
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	30,798,310	244,596,411
基 本 財 産 合 計						244,596,411
(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	12,150,834	18,075,116
	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	15,656,686	26,636,499
	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	1,531,963	2,915,537
	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	4,913,983	27,682,929
	小計					
構築物	外構フェンス等	-		26,863,034	6,101,763	20,761,271
機械及び装置	太陽光発電設備	-		9,141,763	2,741,767	6,399,996
車両運搬具	法人車両、アルミ避難車	-	緊急、避難用	1,805,600	1,102,927	702,673
器具及び備品	厨房機器・楽器・電子機 器等	-		27,380,694	15,084,045	12,296,649
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	-	-	13,000,000
その他の固定資産合計						128,517,570
固 定 資 産 合 計						373,113,981
資 産 合 計						397,192,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	6,902,149
	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	-		-	-	9,429
	小計					
職員預り金	住民税預り金	-		-	-	29,000
	健康保険預り金	-		-	-	1,480,639
	厚生年金預り金	-		-	-	2,513,688
	小計					
流 動 負 債 合 計						16,334,905
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機 構	-		-	-	72,000,000
固 定 負 債 合 計						72,000,000

財産目録

平成31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
負債合計						88,334,905
差引純資産						308,857,281