

財 産 目 録

令和8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	-	-	305, 117
普通預金	福岡銀行吉塚支店他	-		-	-	44, 273, 990
			小計			44, 579, 107
事業未収金		-	3月分委託費等である	-	-	70, 114, 543
未収補助金		-	福岡市補助金等である	-	-	52, 358, 880
立替金		-	年末調整過不足金等	-	-	1, 562, 586
前払費用		-	保育園総合保険等である	-	-	367, 950
仮払金		-	振込手数料、千代園備品代等	-	-	1, 270, 557
流 動 資 産 合 計						170, 253, 623
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	73, 209, 098	202, 185, 623
基 本 財 産 合 計						202, 185, 623
(2) その他の固定資産						
土地	福岡市博多区千代一丁目 75. 56㎡	-	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	-	-	29, 116, 800
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	62, 822, 862	46, 528, 741	16, 294, 121
	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	46, 740, 685	38, 512, 011	8, 228, 674
	福岡市博多区千代一丁目 千代園建物等	2025年度	第2種社会福祉事業である、障 害児通所施設等に使用している	42, 773, 753	2, 069, 043	40, 704, 710
			小計			65, 227, 505
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	31, 109, 034	21, 706, 091	9, 402, 943
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	6, 517, 315	2, 624, 448
車輛運搬具	法人車輛等, アルミ避難車	-	緊急時及び避難用である	6, 307, 180	2, 922, 595	3, 384, 585
	けんちょう用車輛	-	緊急時及び避難用である	1, 366, 940	230, 415	1, 136, 525
			小計			4, 521, 110
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	36, 350, 789	32, 894, 021	3, 456, 768
	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, 555, 498	1, 051, 651	503, 847
			小計			3, 960, 615
建設仮勘定	岡本保育所改築工事	-	建替工事のため	45, 050, 580		45, 050, 580
権利	法人車両等, 警備会社	-	リサイクル料及び保証金である	-	-	69, 150
	けんちょう車輛	-	リサイクル料及び保証金である	-	-	10, 360
			小計			79, 510
ソフトウェア	給食室用ソフト	-	施設運営のため使用している	250, 800	167, 534	83, 266
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	-	-	30, 000, 000
差入保証金	賃貸駐車場敷金	-	保証金である	-	-	264, 000
その他の固定資産合計						190, 330, 777
固 定 資 産 合 計						392, 516, 400
資 産 合 計						562, 770, 023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-	-	-	-	71, 489, 766

財 産 目 録

令和8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
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	9,408,000
預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	30,655
		小計				30,655
職員預り金						
所得税預り金		-	-	-	-	2,443,103
住民税預り金		-	-	-	-	1,040,700
健康保険預り金		-	-	-	-	3,435,257
厚生年金預り金		-	-	-	-	5,893,583
		小計				12,812,643
流 動 負 債 合 計						93,741,064
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	34,200,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	-	-	-	51,650,000
固 定 負 債 合 計						85,850,000
負 債 合 計						179,591,064
差 引 純 資 産						383,178,959