

# 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 仁愛会

(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            |
|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                          |        |                                |             |             |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |                          |        |                                |             |             |                    |
| 現金預金                |                          | -      |                                | -           | -           |                    |
| 現金                  | 現金手許在高                   | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 136,967            |
| 普通預金                |                          | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 52,177,872         |
| 普通預金                |                          | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 209,177            |
| 普通預金B               |                          | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 5,612              |
| 定期預金                |                          | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 5,000,000          |
| 普通預金                |                          | -      | 運転資金として                        | -           | -           | 47,435             |
| 小計                  |                          |        |                                |             |             | 57,577,063         |
| 事業未収金               |                          | -      | 委託費収益等                         | -           | -           | 5,385,739          |
| 未収補助金               |                          | -      | 市補助金等                          | -           | -           | 5,307,824          |
| 前払費用                |                          | -      | 火災保険料                          | -           | -           | 842,700            |
| 仮払金                 |                          | -      | 空調保守費用                         | -           | -           | 66,634             |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>  |                          |        |                                |             |             | <b>69,179,960</b>  |
| <b>2 固定資産</b>       |                          |        |                                |             |             |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                          |        |                                |             |             |                    |
| 土地                  | 福岡市城南区樋井川1丁目389番11 278㎡  | -      | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | -           | -           | 17,396,000         |
|                     | 福岡市城南区樋井川2丁目889番10 269㎡  | -      | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | -           | -           | 7,009,700          |
|                     | 福岡市城南区樋井川1丁目370番22、389番3 | -      | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | -           | -           | 1,332,800          |
|                     | 福岡市城南区樋井川1丁目389番1 255㎡   | -      | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | -           | -           | 38,500,000         |
| 建物                  | 福岡市城南区樋井川1丁目389番地7、12    | 1978年度 | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | 424,891,739 | 118,003,532 | 306,888,207        |
|                     | 城南区樋井川2丁目889番地21、10、3、12 | 1988年度 | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | 133,726,874 | 65,512,174  | 68,214,700         |
| 小計                  |                          |        |                                |             |             | 375,102,907        |
| 定期預金                |                          | -      | 第3号基本金                         | -           | -           | 1,000,000          |
| <b>基 本 財 産 合 計</b>  |                          |        |                                |             |             | <b>440,341,407</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                          |        |                                |             |             |                    |
| 建物                  | 福岡市城南区樋井川1丁目4番18号        | 1978年度 | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | 8,982,981   | 7,906,995   | 1,075,986          |
|                     | 福岡市城南区樋井川2丁目11番37号       | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | 8,097,520   | 7,566,675   | 530,845            |
|                     | 福岡市城南区樋井川2丁目11番1号        | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、仁愛乳児保育園施設等に使用している | 2,076,400   | 45,912      | 2,030,488          |
| 小計                  |                          |        |                                |             |             | 3,637,319          |
| 構築物                 | 福岡市城南区樋井川1丁目4番18号        | -      | 第2種社会福祉事業である、仁愛保育園施設等に使用している   | 47,439,089  | 10,887,499  | 36,551,590         |
| 機械及び装置              | 福岡市城南区樋井川1丁目4番18号        | -      | 太陽光発電設備                        | 14,328,762  | 2,606,637   | 11,722,125         |
| 車輛運搬具               | ホンダフリード1、リヤカー等3          | -      | 第2種福祉事業である仁愛保育園等に使用している        | 1,776,200   | 1,037,260   | 738,940            |
| 器具及び備品              | テント、パソコン等                | -      | 第2種福祉事業である仁愛保育園等に使用している        | 43,436,177  | 37,007,580  | 6,428,597          |
| ソフトウェア              | 財務会計システム等4               | -      | 第2種福祉事業である仁愛保育園等に使用している        | 1,835,400   | 1,234,380   | 601,020            |
| 人件費積立資産             | 定期預金                     | -      | 将来の人件費補填のために積み立てている定期預金        | -           | -           | 10,000,000         |
| 施設整備積立資産            | 定期預金                     | -      | 将来の施設設備整備等のために積み立てている定期預金      | -           | -           | 10,000,000         |
| 差入保証金               | 仁愛乳児保育園園舎、園児送迎用駐車場       | -      | 敷金                             | -           | -           | 1,284,000          |



# 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 仁愛会

(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     |
|-----------------|--------------|------|-------|------|---------|-------------|
| その他の固定資産合計      |              |      |       |      |         | 80,963,591  |
| 固 定 資 産 合 計     |              |      |       |      |         | 521,304,998 |
| 資 産 合 計         |              |      |       |      |         | 590,484,958 |
| II 負債の部         |              |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債          |              |      |       |      |         |             |
| 事業未払金           | 給食費等         | -    | -     | -    | -       | 6,359,309   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | -    | -     | -    | -       | 7,822,000   |
| 預り金             |              | -    | -     | -    | -       |             |
| 所得税預り金          | 税理士等報酬源泉税    | -    | -     | -    | -       | 12,758      |
| 小計              |              |      |       |      |         | 12,758      |
| 職員預り金           |              | -    | -     | -    | -       |             |
| 所得税預り金          | 3月給料分        | -    | -     | -    | -       | 353,680     |
| 住民税預り金          | 3月給料分        | -    | -     | -    | -       | 642,400     |
| 健康保険預り金         | 3月給料分        | -    | -     | -    | -       | 569,079     |
| 厚生年金預り金         | 3月給料分        | -    | -     | -    | -       | 958,735     |
| 流 動 負 債 合 計     |              |      |       |      |         | 16,717,961  |
| 2 固定負債          |              |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構 | -    | -     | -    | -       | 100,378,000 |
| 固 定 負 債 合 計     |              |      |       |      |         | 100,378,000 |
| 負 債 合 計         |              |      |       |      |         | 117,095,961 |
| 差 引 純 資 産       |              |      |       |      |         | 473,388,997 |