

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
<b>預金</b>	<b>1,673,487,734</b>
<b>【法人本部】</b>	
銀行名          支店名          種目          口座番号	<b>12,316,205</b>
西日本シティ          屋形原          普通          100461	2,520,939
福岡市農協          花畑          普通          8435715	1,180,749
柏原郵便局          郵便振替          01740-9-47165	8,614,517
<b>【第1花畑】</b>	
銀行名          支店名          種目          口座番号	<b>907,153,679</b>
西日本シティ          屋形原          普通          100479	8,321,231
西日本シティ(テイ)          屋形原          普通          1119497	129,325
福岡市農協          花畑          普通          8435707	769,333,410
福岡市農協(テイ)          花畑          普通          32301	40,681,293
西日本シティ(ショート)          屋形原          普通          1214881	21,010,764
福岡市農協(ショート)          花畑          普通          32298	67,677,656
<b>【第2花畑】</b>	
銀行名          支店名          種目          口座番号	<b>754,017,850</b>
西日本シティ          屋形原          普通          1086686	4,924,337
福岡市農協          花畑          普通          23647	645,059,607
福岡市農協          花畑          定期          13858803	10,000,000
西日本シティ(ショート)          屋形原          普通          1220971	68,644,737
福岡市農協(ショート)          花畑          普通          8485208	25,389,169
<b>事業未収金</b>	<b>133,484,082</b>
第1花畑	66,944,938
第2花畑	49,782,494
第1テイ	2,591,147
第1短期	4,652,977
第2短期	9,512,526
<b>立替金</b>	<b>19,785,532</b>
第1花畑	12,025,371
第2花畑	7,752,461
第2短期	7,700
<b>前払費用</b>	<b>504,276</b>
第1花畑	128,788
第2花畑	347,009
第1テイ	28,479
<b>流動資産合計</b>	<b>1,827,261,624</b>

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2.固定資産 (1)基本財産		
建物		<b>351,476,123</b>
第1花畑	①福岡市南区大字柏原字山田715番地11 鉄筋コンクリート造陸・コンクリート屋根3階建 3,251.11㎡	74,824,823
第1花畑 倉庫 (旧職員宿舎)	②福岡市南区大字柏原字山田717番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 560.85㎡	8,275,737
第1〒イ	③福岡市南区大字柏原字西山田694番地15 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 352.04㎡	11,827,187
第2花畑	④福岡市南区大字柏原字山田715番地13 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建 3,647.85㎡	256,548,376
土地		<b>466,356,177</b>
第1花畑 駐車場	①福岡市南区大字柏原字西山田695番地10 雑種地 278.00㎡	2,756,833
第1花畑 駐車場	②福岡市南区大字柏原字西山田695番地3 原野 82.00㎡	813,167
第1〒イ	③福岡市南区大字柏原字西山田694番地15 宅地 638.55㎡	3,801,631
第1〒イ	④福岡市南区大字柏原字西山田694番地17 雑種地 185.00㎡	7,421,200
第1花畑 建替用地	⑤福岡市南区太平寺2丁目361番地1 山林 3,040.00㎡	141,764,461
第1花畑 建替用地	⑥福岡市南区太平寺2丁目361番地7 山林 1,415.00㎡	68,975,949
第1花畑 建替用地	⑦福岡市南区太平寺2丁目361番地8 山林 626.00㎡	30,629,180
第1花畑 建替用地	⑧福岡市南区太平寺2丁目373番地3 雑種地 2,135.00㎡	104,187,448
第1花畑 建替用地	⑨福岡市南区太平寺2丁目374番地 原野 768.00㎡	37,382,071
第2花畑	⑩福岡市南区大字柏原字山田715番地13 山林 3,290.00㎡	32,510,000
第2花畑	⑪福岡市南区大字柏原字山田716番地1 山林 23,136.00㎡	36,114,237
<b>基本財産合計</b>		<b>817,832,300</b>

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2)その他の固定資産	
機械及び装置	4,877,586
第1花畑(内ショート5%分含む)	
①スプリンクラー設備	1
②浄化槽設備	1
③エレベーター設備	1
④水冷チラー・クーリングタワー	4,505,200
第1テイ	
①空調設備	1
②浄化槽設備	1
③アルミパーテーション	1
第2花畑(うちショート分20%含む)	
①浄化槽設備	1
②スプリンクラー設備	1
③給排水設備	1
④空調設備	1
⑤電気設備	1
⑥エレベーター設備	1
⑦セントラルクリーナー設備	1
⑧浴槽	1
⑨デマンドコントロール	372,372
構築物	1,129,344
第1花畑(うち5%ショート含む)	
①擁壁・橋・池	1
②ブロック擁壁	1
③橋	1
④非常用滑り台	1
⑤旗ポール	22,762
⑥U字溝	1
⑦井戸1	1
⑧井戸フェンス	1
⑨水銀灯2	238,997
⑩井戸2	80,893
⑪収納庫	1
⑫看板(園芸公園前)	3,675
第1テイ	
①駐車場ポール	1
第2花畑(うちショート分20%含む)	
①ブロック塀	14,599
②架橋	299,548
③殺虫灯	197,064
④緑化庭園	271,797

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
車両運搬具(別紙 固定資産内訳書あり)	13,504,440	
第1花畑	10,071,074	
第2花畑	2,322,646	
第1ショート	530,057	
第2ショート	580,663	
器具及び備品(別紙 固定資産内訳書あり)	10,751,856	
法人本部	2	
第1花畑	3,599,755	
第2花畑	5,459,243	
第1テイ	138,610	
第1ショート	189,464	
第2ショート	1,364,782	
建設仮勘定	26,775,000	
土地	106,447,874	
第1花畑 倉庫 (旧職員宿舎)	①福岡市南区大字柏原字山田717番地1 宅地 1,338.00㎡	9,295,000
第1花畑 建替用地	②福岡市南区大平寺2丁目373番地 雑種地 [ 大平寺2丁目373-4 217㎡ 柏原5丁目1016-2 283㎡ ] 500.00㎡	11,348,850
第2花畑 駐車場	③福岡市南区大字柏原字西山田694番地2 田 860.00㎡	4,175,962
第2花畑 駐車場	④福岡市南区大字柏原字西山田694番地5 田 127.00㎡	651,862
第2花畑 宿舎側	⑤福岡市南区大字柏原字山田718番地1 雑種地 1,004.00㎡	22,097,000
第1花畑 山林	⑥福岡市南区大字柏原字山田715番地2 6,428.00㎡	20,046,200
山林	福岡市南区大字柏原字山田715番地4 1,467.00㎡	
山林	福岡市南区大字柏原字山田715番地12 7,580.00㎡	
山林	福岡市南区大字柏原字山田715番地14 360.00㎡	
第2花畑 山林	⑦福岡市南区大字柏原字山田715番地1 3,011.00㎡	5,000,000
第1花畑 立替用地	⑧福岡市南区大平寺2丁目358-3 福岡市南区大平寺2丁目361-6 725.00㎡	33,833,000
ソフトウェア		674,730
第1花畑	(うち5%ショート分含む)	337,365
第2花畑	(うち20%ショート分含む)	337,365

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金額
<b>権利</b>					<b>414,041</b>
第1花畑	電話加入権				74,984
	電話加入権				189,089
第2花畑	電話加入権				149,968
<b>移行時特別積立資産</b>					<b>72,593,136</b>
第2花畑	移行時特別積立資産				17,875,553
	移行時減価償却特別積立資産				54,717,583
	福岡銀行	樋井川	普通	173122	
<b>設備整備積立資産</b>					<b>2,344,230,000</b>
第1花畑	設備整備積立資産				
	西日本シティ	屋形原	普通	1228644	100,000,000
	福岡銀行	樋井川	普通	173114	400,000,000
	福岡市農協	花畑	普通	59077	760,000,000
第2花畑	設備整備積立資産				
	西日本シティ	屋形原	普通	1228636	300,000,000
	福岡市農協	花畑	普通	11604	780,000,000
法人本部	設備整備積立資産				
	西日本シティ	屋形原	普通	1228628	4,230,000
<b>長期前払費用</b>					<b>1,001,629</b>
	第1花畑				666,745
	第1庁イ				18,675
	第2花畑				316,209
<b>その他の固定資産</b>					<b>117,990</b>
第1花畑	預託金	(車両リサイクル料)			76,610
第2花畑	預託金	(車両リサイクル料)			29,380
	敷金	(通勤用駐車場借上時敷金)			12,000
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>2,582,517,626</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>3,400,349,926</b>
<b>資産合計</b>					<b>5,227,611,550</b>

# 財産目録

法人名 社会福祉法人 福岡白百合会

平成28年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
II.負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	48,254,428
法人本部	0
第1花畑	14,429,786
第2花畑	21,803,343
第1デイ	4,350,671
第1ショート	1,798,141
第2ショート	5,872,487
預り金	283,610
第1花畑	0
第2花畑	269,940
第2ショート	13,670
その他の未払金	439,036
法人本部	439,036
流動負債合計	48,977,074
2.固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	48,977,074
差引純資産	5,178,634,476