

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜
事業名：事業全体

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	4,401
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫 七飯支店	6,335,986
普預 函館人件	函館信用金庫 七飯支店	102
普預 函館修繕	函館信用金庫 七飯支店	4,558
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行 桔梗支店	1,064,925
普預 北洋備品	北洋銀行 桔梗支店	59
普通 北洋施設	北洋銀行 桔梗支店	37
未収金		
未収金	運営費精算金（七飯・北斗・函館）	9,760,594
前払金	源泉所得税	89,232
流動資産合計		17,259,894
2、固定資産		
基本財産		
建物	七飯町本町7丁目657番2（保育所）	208,522,862
基本財産合計		208,522,862
その他の固定資産		
構築物	フェンス	283,938
車輛運搬具	公用車（スピアーノ・ワゴンR）	265,000
器具及び備品	事務机・ロッカー等	2,567,238
ソフトウェア	ホームページ	239,167
出資金	函館信用金庫出資金	200,000
人件費積立預金	函館信用金庫 七飯支店	301,050
修繕費積立預金	函館信用金庫 七飯支店	279,000
備品等購入積立預金	北洋銀行 桔梗支店	514,281
施設、整備積立預金	北洋銀行 桔梗支店	278,016
その他の固定資産合計		4,927,690
固定資産合計		213,450,552
資産合計		230,710,446
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金		
保育経理区分	北洋銀行桔梗支店（短期運営資金）	10,000,000
未払金		
未払金	給料他	8,269,839
流動負債合計		18,269,839
2、固定負債		
設備資金借入金		
保育経理区分	函館信用金庫七飯支店（建築資金）	89,594,252
長期運営資金借入金		
保育経理区分	北洋銀行 桔梗支店（運営資金）	7,662,000
固定負債合計		97,256,252
負債合計		115,526,091
差引純資産		115,184,355