

# 財 産 目 録

平成25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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
小口現金	現金手許有高 43,433
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫 七飯支店 1,361,725
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行 桔梗支店 2,091,831
未収金	
未収金	運営費精算金（七飯町他） 13,431,995
前払金	源泉所得税 97,447
流動資産合計	17,026,431
<b>2、固定資産</b>	
基本財産	
建物	七飯町本町7丁目657番2 197,401,643
基本財産合計	197,401,643
その他の固定資産	
構築物	フェンス 252,963
車輛運搬具	公用車（スピアーノ） 1
器具及び備品	事務机・ロッカー等 2,666,173
出資金	函館信用金庫出資金 200,000
ソフトウェア	ホームページ 169,167
その他の固定資産合計	3,288,304
固定資産合計	200,689,947
資産合計	217,716,378
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
未払金	
未払金	給料他 7,980,313
流動負債合計	7,980,313
<b>2、固定負債</b>	
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） 84,068,371
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） 5,658,000
固定負債合計	89,726,371
負債合計	97,706,684
差引純資産	120,009,694