

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

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	46,707
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫 七飯支店	3,465,836
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行 桔梗支店	2,830,297
普通 北海道銀行	北海道銀行 函館支店	2,007,422
普通 函館信用金庫	函館信用金庫 七飯支店	135,594
普通 北洋銀行	北洋銀行 桔梗支店	5,687
普通 北海道銀行	北海道銀行 函館支店	6,950
事業未収金	運営費清算金（七飯町他）	16,346,308
未収金	販売手数料（北海道ココロラボトリング）	12,271
未収補助金	臨時支援事業費補助金（北海道）	336,000
前払金	源泉所得税還付未済額	211,372
前払費用	委託料（ひよこクリニック）他	113,300
流動資産合計		25,517,744
2 固定資産		
（1）基本財産		
土地	七飯町本町3丁目9番1	12,921,147
建物	七飯町本町7丁目657番2	279,068,273
基本財産合計		291,989,420
（2）その他の固定資産		
構築物	外構工事・フェンス等	3,067,425
器具及び備品	事務机・ロッカー等	6,241,982
有形リース資産	厨房機器一式	3,556,872
ソフトウェア	ホームページ、給食献立ソフト他	1,534,050
出資金	函館信用金庫出資金	300,000
人件費積立資産	函館信用金庫 七飯支店	900,174
修繕費積立資産	函館信用金庫 七飯支店	700,134
備品等購入積立資産	北洋銀行 桔梗支店	700,128
施設、整備積立資産	北洋銀行 桔梗支店	700,128
その他の固定資産合計		17,700,893
固定資産合計		309,690,313
資産合計		335,208,057
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行	9,000,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他	3,934,983
1年以内返済予定設備資金借入金	函館信用金庫 七飯支店	9,670,199
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット	646,704
未払費用	3月分給与	9,292,096
預り金	源泉所得税	3,208
流動負債合計		36,555,190
2 固定負債		
設備資金借入金	函館信用金庫七飯支店（建築資金）	186,775,347
長期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行	12,986,000
リース債務	三菱電機クレジット	2,910,168

資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	202,671,515
負債合計	239,226,705
差引純資産	95,981,352