

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の社

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として			30,930
道南うみ街信用金庫 七飯支店	道南うみ街信用金庫 七飯支店	-	運転資金として			1,426,993
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			76,540
北海道銀行 函館支店	北海道銀行 函館支店	-	運転資金として			77,080
道南うみ街信用金庫 七飯支店	道南うみ街信用金庫 七飯支店	-	運転資金として			1,485,146
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			4,800
北海道銀行 函館支店	北海道銀行 函館支店	-	運転資金として			13,926
			小計			3,115,415
事業未収金						
	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			17,391,426
	七飯町他	-	28年度精算金他			4,678,500
			小計			22,069,926
未収金	北海道コホーポトリング	-	販売手数料			12,502
前払費用	東京海上日動	-	職員傷害保険			108,780
	流動資産合計					25,306,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	七飯町本町3丁目9番1	-	第2種社会福祉事業 (にじのはし)			12,921,147
建物	七飯町本町7丁目657番2	2010年度	第2種社会福祉事業 (七飯ほんちょう保育園)	222,424,385	69,507,618	152,916,767
	七飯町本町3丁目18番12号	2015年度	第2種社会福祉事業 (にじのはし)	118,486,132	9,380,151	109,105,981
			小計			262,022,748
	基本財産合計					274,943,895
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・フェンス等		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし			3,138,471
器具及び備品	事務机・ロッカー等		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし			5,944,189
有形リース資産	厨房機器一式		第2種社会福祉事業 (にじのはし)	3,880,224	970,056	2,910,168
ソフトウェア	ホームページ、給食献立ソフト他		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	2,165,750	994,850	1,170,900
出資金	道南うみ街信用金庫		出資金			300,000
人件費積立資産	道南うみ街信用金庫 七飯支店		将来における給与及び賞与の支払いのため			1,050,202
修繕費積立資産	道南うみ街信用金庫 七飯支店		将来における修繕のため			850,162
備品等購入積立資産	北洋銀行 桔梗支店		将来における備品等購入のため			850,008
施設、整備積立資産	北洋銀行 桔梗支店		将来における施設整備のため			492,526
	その他の固定資産合計					16,706,626
	固定資産合計					291,650,521
	資産合計					316,957,144
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					4,223,499
1年以内返済予定設備資金借入金	道南うみ街信用金庫 七飯支店					13,422,816
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					10,903,797
預り金	源泉所得税					2,042
職員預り金	源泉所得税 (職員分)					126,349
	流動負債合計					42,333,207
2 固定負債						
設備資金借入金	道南うみ街信用金庫 七飯支店					173,352,531
長期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行					8,978,000
リース債務	三菱電機クレジット					2,263,464
	固定負債合計					184,593,995
	負債合計					226,927,202
	差引純資産					90,029,942