



財 産 目 録

平成23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	22,779
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫七飯支店	2,491,273
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行桔梗支店	126,274
未収金		
未収金	七飯町（清算分）	7,126,999
前払金	源泉所得税	7,462
流動資産合計		9,774,787
2、固定資産		
基本財産		
建物	七飯町本町7丁目657番地2（保育所）	219,644,081
基本財産合計		219,644,081
その他の固定資産		
器具及び備品	事務机、ロッカー等	2,464,967
投資有価証券	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	342,019
備品等購入積立預金	北洋銀行桔梗支店	154,281
施設、整備積立預金	北洋銀行桔梗支店	275,016
その他の固定資産合計		3,737,333
固定資産合計		223,381,414
資産合計		233,156,201
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		
未払金	3月分給与等	5,271,734
	マルタツ庭食品	302,762
	林商店他	478,785
流動負債合計		6,053,281
2、固定負債		
設備資金借入金		
設備資金借入金	函館信用金庫七飯支店（建築資金）	95,000,000
長期運営資金借入金		
長期運営資金借入金	北洋銀行桔梗支店（運営資金）	9,666,000
固定負債合計		104,666,000
負債合計		110,719,281
差引純資産		122,436,920