

財 産 目 録

平成26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	43,579
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫 七飯支店	5,808,761
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行 桔梗支店	352,994
事業未収金	運営費清算金（七飯町他）	14,590,501
前払金	源泉所得税	
流動資産合計		20,795,835
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	七飯町本町7丁目657番2	186,280,424
基本財産合計		186,280,424
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス	577,098
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	2,395,651
ソフトウェア	ホームページ	99,167
出資金	函館信用金庫出資金	300,000
人件費積立預金		400,000
修繕費積立預金		200,000
備品等購入積立預金		200,000
施設、整備積立預金		200,000
その他の固定資産合計		4,371,917
固定資産合計		190,652,341
資産合計		211,448,176
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給料他	9,043,154
1年以内返済予定設備資金借入金		5,903,537
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,004,000
流動負債合計		16,950,691
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）	72,456,227
長期運営資金借入金	北洋銀行 桔梗支店（運営資金）	1,650,000
固定負債合計		74,106,227
負債合計		91,056,918
差引純資産		120,391,258