

## 財 産 目 録

平成27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
<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	81,838
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫 七飯支店	9,438,807
普預 北洋銀行 入出金	北洋銀行 桔梗支店	3,395,480
普通 北海道銀行 入出金	北海道銀行 函館支店	10,000
普通 函館信用金庫	函館信用金庫 七飯支店	1,000
事業未収金	運営費清算金（七飯町他）	9,363,813
流動資産合計		22,290,938
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	七飯町本町7丁目657番2	175,159,205
基本財産合計		175,159,205
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	フェンス	508,743
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	2,067,008
ソフトウェア	ホームページ、給食献立ソフト	243,367
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	900,000
修繕費積立資産	函館信用金庫 七飯支店	700,000
備品等購入積立資産	北洋銀行 桔梗支店	700,000
施設、整備積立資産	北洋銀行 桔梗支店	700,000
その他の固定資産合計		6,119,119
固定資産合計		181,278,324
資産合計		203,569,262
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	給食材料費他	1,049,246
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	6,010,681
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行 桔梗支店	1,650,000
未払費用	3月分給与	7,178,413
預り金	源泉所得税	2,042
流動負債合計		15,890,382
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	函館信用金庫七飯支店（建築資金）	66,445,546
固定負債合計		66,445,546
負債合計		82,335,928
差引純資産		121,233,334