

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

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			65,755
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			551,337
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			232,118
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			1,556,626
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			4,468,115
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			335,716
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			23,064
			小計			7,232,731
事業未収金						
	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			18,816,921
	七飯町	-	29年度精算金			4,058,360
	利用者他	-	利用料他			486,282
			小計			23,361,563
未収金	北海道コホポトリソク	-	販売手数料			12,456
立替金	年末調整還付未済額					76,631
前払費用	東京海上日動	-	職員傷害保険			108,780
	流動資産合計					30,792,161
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	80,628,837	141,795,548
	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	15,304,457	103,181,675
			小計			244,977,223
	基本財産合計					257,898,370
(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	3,773,430	930,330	2,843,100
器具及び備品	事務機・ロッカー等		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	11,380,919	5,930,195	5,450,724
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	1,616,760	2,263,464
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	2,456,270	1,391,894	1,064,376
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			1,050,410
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			850,330
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			850,016
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			492,530
	その他の固定資産合計					15,164,950
	固定資産合計					273,063,320
	資産合計					303,855,481
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					7,500,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					7,762,712
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					13,659,117
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					11,381,631
預り金	源泉所得税					2,042
職員預り金	源泉所得税 (職員分)					
	流動負債合計					44,960,206
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					159,693,414
長期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行					4,970,000
リース債務	三菱電機クレジット					1,616,760
	固定負債合計					166,280,174
	負債合計					211,240,380
	差引純資産					92,615,101