

財 産 目 録

平成31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			88,368
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			515,951
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			55,865
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			823,884
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			6,633,166
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			93,972
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			77,471
			小計			8,288,677
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			20,759,783
	七飯町	-	30年度精算金			7,289,606
	利用者他	-	利用料他			582,263
			小計			28,631,652
未収金	北海道コナクリン	-	販売手数料			12,310
立替金	年末調整還付未済額					
前払費用	東京海上日動	-	職員傷害保険			99,180
	流動資産合計					37,031,819
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	91,750,056	130,674,329
	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	21,228,763	97,257,369
			小計			227,931,698
	基本財産合計					240,852,845
(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	1,225,701	2,547,729
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	12,433,263	7,335,970	5,097,293
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	2,263,464	1,616,760
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	1,813,148	643,122
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			50,524
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			263,964
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			48,877
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			492,534
	その他の固定資産合計					11,060,803
	固定資産合計					251,913,648
	資産合計					288,945,467
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	道南うみ街信用金庫 七飯支店					6,000,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					9,183,353
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					13,980,475
1年以内返済予定長期運営資金借入金	道南うみ街信用金庫 七飯支店					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					13,211,686
預り金	源泉所得税					2,042
職員預り金	源泉所得税 (職員分)					251,260
	流動負債合計					47,283,520
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					145,639,960
長期運営資金借入金	北海道銀行、北洋銀行					962,000
リース債務	三菱電機クレジット					970,056
	固定負債合計					147,572,016
	負債合計					194,855,536
	差引純資産					94,089,931