

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の社

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			78,525
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			506,293
道南うみ街信用金庫 七飯支店にじ	道南うみ街信用金庫 七飯支店	-	土地整備費用として			2,786,805
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			485
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			484,806
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			1,309,515
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			16,153
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			94,966
			小計			5,277,548
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			20,995,583
	七飯町	-	令和元年度精算金			9,085,110
	利用者他	-	利用料他			653,508
			小計			30,734,201
未収金	北海道コホープリング	-	販売手数料			12,418
前払費用	東京海上日動	-	職員傷害保険			99,180
	流動資産合計					36,123,347
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)			22,911,147
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	102,871,275	119,553,110
	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	27,153,069	91,333,063
			小計			210,886,173
	基本財産合計					233,797,320
(2) その他の固定資産						
建物	プラスチックデッキ		七飯ほんちょう保育園	2,430,000	162,000	2,268,000
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	1,521,072	2,252,358
器具及び備品	事務机・ロッカー等		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	13,931,472	8,788,195	5,143,277
建設仮勘定	駐車場整備仕掛り		にじのはし			2,200,000
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	2,910,168	970,056
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	2,688,362	2,227,270	461,092
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			563,973
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			548,880
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			692,539
	その他の固定資産合計					15,450,699
	固定資産合計					249,248,019
	資産合計					285,371,366
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					15,500,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					5,661,832
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					17,217,812
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					962,000
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月分職員給与					12,789,733
預り金	源泉所得税					5,431
職員預り金	源泉所得税 (職員分)					202,510
	流動負債合計					52,986,022
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					142,920,148
リース債務	三菱電機クレジット					323,352
	固定負債合計					143,243,500
	負債合計					196,229,522
	差引純資産					89,141,844