

財 産 目 録

令和 3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			62,827
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			776,316
道南うみ街信用金庫 七飯支店にじ		-				
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			58,981
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			238,543
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			2,067,938
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			77,084
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			171,813
			小計			3,453,502
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			23,784,937
	七飯町	-	令和2年度精算金			5,977,228
	利用者他	-	利用料他			919,717
			小計			30,381,882
未収金	北海道コネクティブ	-	販売手数料			11,999
立替金	職員立替		エプロン代他			115,627
前払費用						
	流動資産合計					33,963,010
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
	七飯町本町3丁目9番2	-	第2種社会福祉事業 (にじのはし)			9,990,000
	七飯町鳴川5丁目184番2他3筆	-	第2種社会福祉事業施設整備計画用地			19,753,035
			小計			42,664,182
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 (七飯ほんちよう保育園)	222,424,385	113,992,494	108,431,891
	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	33,077,375	85,408,757
			小計			193,840,648
	基本財産合計					236,504,830
(2) その他の固定資産						
建物	プラスチックデッキ		七飯ほんちよう保育園	2,430,000	405,000	2,025,000
構築物及び建物附属設備	外構工事・フェンス等		七飯ほんちよう保育園及びにじのはし	10,119,220	2,244,208	7,875,012
器具及び備品	事務机・ロッカー等		七飯ほんちよう保育園及びにじのはし	15,614,792	10,145,843	5,468,949
建設仮勘定						
有形リース資産	ハイエース他		第2種社会福祉事業 (にじのはし)	14,050,224	4,352,138	9,698,086
ソフトウェア	ほのぼのライセンス他		七飯ほんちよう保育園及びにじのはし	3,541,082	2,566,276	974,806
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			563,978
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			48,882
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			692,545
	その他の固定資産合計					27,697,782
	固定資産合計					264,202,612
	資産合計					298,165,622
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					10,500,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					7,337,346
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					17,446,777
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					1,008,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機/ソラック、トヨタファイナンス					2,289,592
未払費用	3月分職員給与					13,607,203
預り金	源泉所得税					2,042
職員預り金	源泉所得税 (職員分)					304,720
	流動負債合計					52,495,680
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					125,473,371

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
長期運営資金借入金 リース債務	北海道銀行 函館支店					19,800,000
	小計					145,273,371
	道南うみ街信用金庫 七飯支店 三菱電機カセット、トヨタハイム					3,404,000 7,362,620
固定負債合計						156,039,991
負債合計						208,535,671
差引純資産						89,629,951