

財 産 目 録

令和 4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
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			64,696
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			1,229,356
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			44,961
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			1,210,485
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			6,147,654
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			143,670
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			4,267,802
	小計					13,108,624
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			24,338,484
	七飯町	-	令和2年度精算金			7,916,462
	利用者他	-	利用料他			537,174
	小計					32,792,120
未収金	職業安定局	-	雇用調整助成金			2,411,920
	北海道コミュニティポータル	-	販売手数料			11,028
	小計					2,422,948
未収補助金	北海道		令和3年度サービス継続支援事業補助金			681,000
立替金	通院費立替え他		職員通院費他			125,690
前払費用	(株)相馬		4月分借地代			77,000
	流動資産合計					49,207,382
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(七飯ほんちょう保育園)	222,424,385	125,113,713	97,310,672
	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	39,001,681	79,484,451
	小計					176,795,123
	基本財産合計					219,459,305
(2) その他の固定資産						
建物	プラスチックデッキ他		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	3,365,000	710,645	2,654,355
構築物及び建物附属設備	外構工事・グラウンド整備他		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	17,187,820	3,188,530	13,999,290
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	16,911,292	10,677,316	5,265,376
建設仮勘定	田島緑地前川コルポラッション(株)		にじのおと建築費			100,373,865
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	6,370,489	7,679,735
ソフトウェア	ほのほのライセンス他		七飯ほんちょう保育園及びにじのはし	3,541,082	2,841,342	699,740
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			95,381
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			92,549
差入保証金	(株)相馬		借地に係る保証金			77,000
	その他の固定資産合計					131,336,697
	固定資産合計					350,796,002
	資産合計					400,003,384
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					8,026,329
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					18,687,437
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					3,012,000
	北海道銀行 函館支店					3,000,000
	小計					6,012,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット、トヨタファイナンス					1,917,840

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
未払費用	3月分職員給与					16,621,418
預り金	源泉所得税					2,042
職員預り金	源泉所得税(職員分)					476,115
流動負債合計						62,243,181
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					111,281,934
	北海道銀行 函館支店					120,000,000
小計						231,281,934
長期運営資金借入金	道南うみ街信用金庫 七飯支店					10,225,000
	北海道銀行 函館支店					10,000,000
小計						20,225,000
リース債務	三菱電機リース、トヨタリース					5,444,780
固定負債合計						256,951,714
負債合計						319,194,895
差引純資産						80,808,489