

財 産 目 録

令和 5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			25,987
	道南うみ街信用金庫 七飯支店	-	運転資金として			1,093,141
	道南うみ街信用金庫 七飯支店にし	-				
	北洋銀行 桔梗支店	-	運転資金として			80,166
	北海道銀行 函館支店	-	運転資金として			151,324
	道南うみ街信用金庫 七飯支店はし	-	運転資金として			1,126,892
	北洋銀行 桔梗支店はし	-	運転資金として			47,334
	北海道銀行 函館支店はし	-	運転資金として			8,699
	北海道銀行 函館支店おと	-	運転資金として			1,142,337
	道南うみ街信用金庫 七飯支店おと	-	運転資金として			84,337
	北洋銀行 桔梗支店 おと	-	運転資金として			26,590
			小計			3,786,807
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			40,474,965
	七飯町、北斗市	-	令和4年度精算金			12,767,211
	利用者他	-	利用料他			900,740
			小計			54,142,916
未収補助金	北海道コユボドリツグ	-	販売手数料			10,824
	北海道	-	令和4年度こどもの安心・安全対策緊急支援			1,540,000
	北海道	-	令和4年度+ビ 継続支援事業補助金			528,000
			小計			2,068,000
立替費用	通院費立替え他		職員通院費他			17,870
	相馬(株)		4月分借地代			77,000
			流動資産合計			60,103,417
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(にじのおと)			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	136,234,932	86,189,453
	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	44,925,987	73,560,145
	七飯町鳴川5丁目2番32号	2022年度	第2種社会福祉事業(にじのおと)	249,197,605	5,025,485	244,172,120
			小計			403,921,718
			基本財産合計			446,585,900
(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他	4,333,000	1,081,146	3,251,854
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他	17,992,141	4,298,295	13,693,846
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他	27,755,165	13,246,360	14,508,805
有形リース資産	ハイエース他		第2種社会福祉事業(にじのはし他)	35,465,904	11,706,589	23,759,315
ソフトウェア	ほのぼのライセンス他		にじのはし、にじのおと他	6,379,082	3,650,114	2,728,968
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	相馬(株)		借地に係る保証金			77,000
			その他の固定資産合計			58,607,124
			固定資産合計			505,193,024
			資産合計			565,296,441
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					28,000,000
	北海道銀行 函館支店					10,000,000
	北洋銀行 桔梗支店					10,000,000
			小計			48,000,000

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
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					13,769,369
	道南うみ街信用金庫 七飯支店					18,923,846
	北海道銀行 函館支店					13,750,000
	小計					32,673,846
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					3,012,000
	北海道銀行 函館支店					5,004,000
	小計					8,016,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス					4,861,440
	三菱電機ファイナンスリース					1,213,080
	小計					6,074,520
未払費用	3月分職員給与					20,965,165
	源泉所得税他					3,525
	源泉所得税					412,900
職員預り金	北海道リース					4,861,780
	札幌北洋リース					3,694,680
	小計					8,556,460
流動負債合計						138,471,785
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行 函館支店					226,250,000
	道南うみ街信用金庫 七飯支店					92,358,088
	小計					318,608,088
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					50,000,000
	北海道銀行 函館支店					13,660,000
	道南うみ街信用金庫 七飯支店					7,213,000
	小計					70,873,000
リース債務	トヨタファイナンス					12,918,840
	三菱電機ファイナンスリース					4,328,500
	小計					17,247,340
固定負債合計						406,728,428
負債合計						545,200,213
差引純資産						20,096,228