

令和 7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			55,563
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			627,110
		—				
北洋銀行 桔梗支店	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として			5,867
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			209,884
道南うみ街信用金庫 七飯支店はし	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—	運転資金として			1,397,208
北洋銀行 桔梗支店はし	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として			7,688
北海道銀行 函館支店はし	北海道銀行 函館支店	—	運転資金として			4,285
北海道銀行 函館支店おと	北海道銀行 函館支店	—	運転資金として			427,065
道南うみ街信用金庫 七飯支店おと	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—	運転資金として			16,219
北洋銀行 桔梗支店 おと	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として			232
北洋銀行 桔梗支店 eワーク	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として			96,041
北洋銀行 桔梗支店就労B	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として			101,872
道南うみ街信用金庫 七飯支店もり	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—	運転資金として			1,329,114
			小計			4,278,148
事業未収金	北海道国保連	—	2,3月分障害児報酬			51,442,041
	七飯町	—	令和6年度精算金			20,929,365
	利用者他	—	利用料他			1,882,853
			小計			74,254,259
未収補助金		—				
未収補助金	タオル他		期末在庫			215,402
商品・製品	労働保険料他		各施設分			5,638,050
立替金	相馬(株)		4月分借地代			77,000
前払費用						
	流動資産合計					84,462,859
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地3筆	—	第2種社会福祉事業 (にじのおと)			19,753,035
	七飯町本町3丁目11番43号	—	第2種社会福祉事業 (にじのもり)			33,166,264
			小計			75,830,446
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	158,477,370	63,947,015
	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	56,774,599	61,711,533
	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	15,990,179	233,207,426
	七飯町本町3丁目11番43号	2024年度	第2種社会福祉事業 (にじのもり)	12,737,736	1,337,461	11,400,275
			小計			370,266,249
	基本財産合計					446,096,695
(2) その他の固定資産						
建物	プラスチックデッキ他		七飯ほんちよう保育園及びにじのはし他	11,326,800	2,080,128	9,246,672
構築物及び建物附属設備	外構工事・グラウンド整備他		七飯ほんちよう保育園及びにじのはし他	19,312,141	6,619,746	12,692,395
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他	33,065,781	20,692,113	12,373,668
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	23,409,949	12,055,955
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	5,172,822	1,206,260
無形リース資産	ホームページ作成		にじのもり			244,567
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			50,555
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			95,439
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			48,908
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			92,601
差入保証金	相馬(株)		借地に係る保証金			377,000
	その他の固定資産合計					48,784,020
	固定資産合計					494,880,715
	資産合計					579,343,574
II 負債の部						

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
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						30,000,000
	北海道銀行 函館支店						10,000,000
	北洋銀行 桔梗支店						7,000,000
	小計						47,000,000
事 業 未 払 金	社会保険料、給食材料費他						12,681,817
	道南うみ街信用金庫 七飯支店						31,884,571
	北洋銀行 桔梗支店						708,000
	小計						32,592,571
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						6,680,000
	北海道銀行 函館支店						5,004,000
	北洋銀行 桔梗支店						1,260,000
	独立行政法人福祉医療機構						3,816,000
	小計						16,760,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	トヨタファイナンス						4,020,300
	三菱電機フィナンシャル・サービス						1,213,080
	小計						5,233,380
未 払 費 用	3月分職員給与						39,862,383
	源泉所得税他						11,639
	源泉所得税						
	北海道へス						2,480,500
	札幌北洋へス						3,650,020
	小計						6,130,520
流動負債合計							160,272,310
2 固 定 負 債							
設 備 資 金 借 入 金	北洋銀行 桔梗支店						5,325,000
	道南うみ街信用金庫 七飯支店						319,811,223
	小計						325,136,223
長 期 運 営 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構						43,884,000
	北海道銀行 函館支店						3,652,000
	道南うみ街信用金庫 七飯支店						19,645,000
	北洋銀行 桔梗支店						5,575,000
	小計						72,756,000
リ ー ス 債 務	トヨタファイナンス						4,037,100
	三菱電機フィナンシャル・サービス						1,902,340
	小計						5,939,440
固定負債合計							403,831,663
負債合計							564,103,973
差引純資産							15,239,601