

財 産 目 録

令和 6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			31,924
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			840,260
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			17,195
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			4,305,113
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			632,225
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			32,891
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			4,527
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			453,865
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			337,407
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			98,269
三井住友信託銀行						555,850
北洋銀行 桔梗支店 eワーク						73,789
北洋銀行 桔梗支店就労B						64,020
道南うみ街信用金庫 七飯支店もり						105,914
			小計			7,553,249
事業未収金	北海道国保連	-	2,3月分障害児報酬			51,829,376
	七飯町、北斗市	-	令和4年度精算金			8,368,299
	利用者他	-	利用料他			2,121,793
			小計			62,319,468
未収補助金	北海道キャリアセンター	-	販売手数料			
	北海道保健福祉部		安全対策支援事業			362,340
立替費用	通院費立替他		職員通院費他			61,460
	相馬(株)		4月分借地代			77,000
	流動資産合計					70,373,517
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	-	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 (七飯ほんちょう保育園)	222,424,385	147,356,151	75,068,234
	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	50,850,293	67,635,839
	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	10,507,832	238,689,773
	七飯町本町3丁目11番43	2022年度	第2種社会福祉事業 (にじのもり)	12,737,736	267,492	12,470,244
			小計			393,864,090
	基本財産合計					469,694,536
(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	11,326,800	1,527,789	9,799,011
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	19,312,141	5,449,940	13,862,201
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他	32,935,781	16,800,677	16,135,104
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	17,558,269	17,907,635
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	4,434,676	1,944,406
無形リース資産	ホームページ作成料		ホームページ作成	319,000	10,633	308,367
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			377,000
	その他の固定資産合計					60,921,060
	固定資産合計					530,615,596
	資産合計					600,989,113

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
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					27,500,000
	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					44,500,000
事業未払金	社会保険料、給食材料費他					13,370,475
	道南うみ街信用金庫 七飯支店					34,190,061
	北洋銀行 桔梗支店					708,000
	小計					34,898,061
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					7,308,000
	北海道銀行 函館支店					5,004,000
	独立行政法人福祉医療機構					2,744,000
	北洋銀行 桔梗支店					1,260,000
	小計					16,316,000
1年以内返済予定リース債務	リース					4,861,440
	三菱電機リース					1,213,080
		小計				
未払費用	3月分職員給与					17,566,715
	源泉所得税他					11,639
	源泉所得税					430,010
職員預り金	北海道					3,671,140
	札幌北洋					5,190,845
		小計				
流動負債合計						142,029,405
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					351,694,027
	北洋銀行 桔梗支店					6,033,000
		小計				
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					47,256,000
	北海道銀行 函館支店					8,656,000
	道南うみ街信用金庫 七飯支店					26,325,000
	北洋銀行 桔梗支店					6,835,000
	小計					89,072,000
リース債務	リース					8,057,400
	三菱電機リース					3,115,420
		小計				
固定負債合計						457,971,847
負債合計						600,001,252
差引純資産						987,861