

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人こどもの杜

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	40,201
普通預金 郵便局	郵便局	3,760
普通預金 札幌信用銀行 恵庭支店	札幌信用銀行 恵庭支店	25,119
普通預金 北洋補助金こどもの杜	北洋銀行 恵庭中央支店	7,075,245
普通預金 北洋振替こどもの杜	北洋銀行 恵庭中央支店	433,359
流動資産合計		7,577,684
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	158,159,160,161,149,151,153番地	50,155,199
建物	158番地建物(桜町3丁目12-20)	1
基本財産合計		50,155,200
(2) その他の固定資産		
建物	厨房改修工事	1,274,156
車輛運搬具	バス,軽トラック	2
器具及び備品	パソコン他	386,241
建設仮勘定	防衛局補助金(設計費)	14,688,000
有形リース資産	ハイエース(リース)	3,681,288
ソフトウェア	財務ソフト	81,902
人件費積立資産	人件費積立	150,029
修繕費積立資産	修繕費積立	150,027
備品等購入積立資産	備品等購入積立	150,025
施設整備積立資産	施設整備積立	150,025
差入保証金		10,000
その他の固定資産合計		20,721,695
固定資産合計		70,876,895
資産合計		78,454,579
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		530,388
1年以内返済予定設備資金借入金		1,134,000
預り金	源泉所得税,住民税	348,577
賞与引当金		1,000,000
流動負債合計		3,012,965
2 固定負債		
設備資金借入金	北洋銀行 恵庭中央支店	15,866,000
リース債務	ハイエース(リース)	3,651,480
固定負債合計		19,517,480
負債合計		22,530,445
差引純資産		55,924,134