

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		18,644,903
現金	現金手許有高	1,010,462
普通預金	本部通帳 函館信用金庫七飯支店	90,615
普通預金	エヴリデイ通帳 函館信用金庫七飯支店	203,333
普通預金	施設通帳 函館信用金庫七飯支店	7,518,414
普通預金	ToMoハウス通帳 函館信用金庫七飯支店	155,948
普通預金	WORKハウス通帳 渡島信用金庫本店	76,735
普通預金	RIGHTハウス通帳 北洋銀行桔梗支店	195,859
普通預金	PORTハウス通帳 北洋銀行桔梗支店	430,386
普通預金	つばさ通帳 函館信用金庫七飯支店	915,850
普通預金	ひめかわ通帳 渡島信用金庫本店	299,018
普通預金	GH通帳 函館信用金庫七飯支店	2,941,008
普通預金	CH通帳 函館信用金庫七飯支店	4,807,275
売掛金		308,513
たな卸資産		51,370
	珈琲豆等	51,370
有価証券		0
短期貸付金		1,600,000
その他の流動資産		12,923,927
	未収金	11,786,274
	立替金	1,129,253
	仮払金	8,400
流 動 資 産 合 計		33,528,713
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(就労支援センターToMoハウス)		6,432,359
所在	亀田郡七飯町本町4丁目20番2号	
家屋番号	20番2号	
種類	居宅・店舗	
土地(就労支援センターToMoハウス)		10,000,000
所在	亀田郡七飯町字本町	
地番	20番2	
地目	宅地	
建物(グループホームすみれ)		2,252,963
所在	亀田郡七飯町字本町53番地6	
家屋番号	53番6	
種類	居宅	
土地(グループホームすみれ)		7,000,000
所在	亀田郡七飯町字本町	
地番	53番6	
地目	宅地	
(2) その他の基本財産		0
基 本 財 産 合 計		25,685,322
(2) その他の固定資産		
建物		4,726,711
建物附属設備		2,348,201
構築物		1,224,523
機械及び装置		0
車両運搬具		3,042,537
器具備品	パソコン、輪転機、物置、ストーブ、クリッパー、他	1,098,091
権利		440,500
投資有価証券		10,000
長期貸付金		0
その他の固定資産	施設整備等積立預金	14,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		26,890,563
固 定 資 産 合 計		52,575,885
資 産 合 計		86,104,598
負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		2,640,000
未払金		2,676,059
預り金		706,366
その他の流動負債		8,400
流 動 負 債 合 計		6,030,825
2 固定負債		
施設整備資金借入金		8,083,671
長期運営資金借入金		0
その他固定負債		
固 定 負 債 合 計		8,083,671
負 債 合 計		14,114,496
差 引 純 資 産		71,990,102

これは当法人の財産目録である。
社会福祉法人道南福祉ねっと

理 事 長 成 田 孝 四 郎

平成23年 5月 26日