

財産目録

令和 3年 3月31日

(資産の部)

I. 流動資産

1. 現金・預金	現金	2,624,224
	預金	542,448,799
2. 保険未収金		828,418,736
3. 利用者未収金		156,477,366
4. 未収金		9,813,021
5. 未収補助金		17,588,561
6. 未収収益		65,601,558
7. 貯蔵品		15,060
8. 立替金		5,841,408
9. 前払費用		13,995,303
10. 仮払金		2,520,000
11. 徴収不能引当金		-2,026,855

◎ 流動資産合計 1,643,317,181

II. 固定資産

1. 基本財産	建 物	5,169,627,142
	土 地	1,413,807,749
	基本財産特定預金	1,000,000

2. その他の固定資産

	土 地	32,272,387
	建 物	58,886,784
	構築物	8,333,474
	機械及び装置	9,398,064
	車輛運搬具	4,058,562
	器具及び備品	116,911,944
	有形リース資産	6,204,922
	ソフトウェア	2,752,439
	権 利	2,596,167
	無形リース資産	8,055,612
	長期貸付金	500,000
	退職給付引当資産	401,163,655
	差入保証金	42,455,040
	長期前払費用	186,781

◎ 固定資産合計 7,278,210,722

資 産 合 計

8,921,527,903

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	132,000,000
2. 未払金	158,140,008
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	235,986,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	95,800,000
5. 1年以内返済予定リース債務	5,204,295
6. 未払費用	160,392,398
7. 預り金	46,200
8. 職員預り金	5,985,700
10. 仮受金	102,000
11. 賞与引当金	281,041,951

◎ 流動負債合計 1,074,698,552

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,687,538,000
2. 長期運営資金借入金	831,900,000
3. リース債務	9,222,928
4. 退職給付引当金	147,213,373
5. 共済会退職給与引当金	401,163,655
6. 長期預り金	3,586,665

◎ 固定負債合計 4,080,624,621

負債合計 5,155,323,173

差引正味財産 3,766,204,730

令和 3年 3月31日

上記のとおり当社会福祉法人の財産目録に相違ありません。

札幌市中央区北3条西28丁目2番1号
社会福祉法人 溪 仁 会
理事長 谷 内 好