

# 財 産 目 録

平成 30年 3月31日

## ( 資 産 の 部 )

### I. 流 動 資 産

1. 現金・預金	現 金	2,530,728
	預 金	363,430,846
2. 保険未収金		801,776,849
3. 利用者未収金		153,938,764
4. 未収金		9,966,397
5. 未収補助金		14,889,023
6. 未収収益		58,076,895
7. 貯蔵品		7,576
8. 立替金		3,840,454
9. 前払費用		9,509,509

◎ 流動資産合計 1,417,967,041

### II. 固 定 資 産

1. 基本財産	建 物	5,940,928,723
	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	10,532,614
	建 物	41,316,030
	構築物	6,274,325
	機械及び装置	14,854,181
	車輛運搬具	8,483,720
	器具及び備品	71,413,230
	有形リース資産	27,667,587
	ソフトウェア	318,240
	権 利	2,596,167
	無形リース資産	14,225,868
	共済会退職手当預け金	358,758,660
	差入保証金	36,204,000
	長期前払費用	38,400

◎ 固定資産合計 7,948,419,494

## 資 産 合 計

9,366,386,535

## (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	174,632,039
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	252,062,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	128,034,000
5. 1年以内返済予定リース債務	10,000,220
6. 未払費用	144,119,195
7. 預り金	104,448
8. 職員預り金	16,675,087
9. 仮受金	1,670,935
10. 賞与引当金	276,836,015

◎ 流動負債合計 1,136,133,939

### II. 固定負債

1. 設備資金借入金	3,389,218,000
2. 長期運営資金借入金	617,400,000
3. リース債務	32,201,359
4. 退職給付引当金	164,551,546
5. 共済会退職給与引当金	358,758,660
6. 長期預り金	5,456,669

◎ 固定負債合計 4,567,586,234

負債合計 5,703,720,173

差引正味財産 3,662,666,362

上記のとおりご報告申し上げます。

社会福祉法人 溪仁会  
理事長 谷内 好