

# 財 産 目 録

平成 31年 3月31日

## ( 資産の部 )

### I. 流動資産

1. 現金・預金	現 金	2,319,764
	預 金	432,615,589
2. 保険未収金		783,633,233
3. 利用者未収金		145,502,883
4. 未収金		9,436,092
5. 未収補助金		15,080,791
6. 未収収益		58,839,053
7. 貯蔵品		1,500
8. 立替金		8,900,682
9. 前払費用		10,587,996
10. 仮払金		1,657,267

◎ 流動資産合計 1,468,574,850

### II. 固定資産

1. 基本財産	建 物	5,678,949,874
	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	41,003,794
	構築物	9,726,078
	機械及び装置	9,364,146
	車輛運搬具	4,808,725
	器具及び備品	65,130,966
	建設仮勘定	770,000
	有形リース資産	23,012,992
	ソフトウェア	205,920
	権 利	2,596,167
	無形リース資産	12,169,116
	共済会退職手当預け金	375,910,695
	差入保証金	37,970,240
	長期前払費用	2,645,772

◎ 固定資産合計 7,689,604,848

資 産 合 計

9,158,179,698

## ( 負債の部 )

### I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	332,000,000
2. 未払金	176,770,175
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	249,818,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	81,900,000
5. 1年以内返済予定リース債務	10,265,052
6. 未払費用	152,506,154
7. 預り金	36,720
8. 職員預り金	15,065,797
9. 仮受金	1,348,742
10. 賞与引当金	270,966,454

◎ 流動負債合計 1,290,677,094

### II. 固定負債

1. 設備資金借入金	3,139,400,000
2. 長期運営資金借入金	535,500,000
3. リース債務	25,178,035
4. 退職給付引当金	140,468,399
5. 共済会退職給与引当金	375,910,695
6. 長期預り金	4,856,669

◎ 固定負債合計 4,221,313,798

負債合計 5,511,990,892

差引正味財産 3,646,188,806

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