

財産目録

令和 2年 3月31日

(資産の部)

I. 流動資産

1. 現金・預金	現金	3,185,689
	預金	330,199,914
2. 保険未収金		837,284,659
3. 利用者未収金		156,286,852
4. 未収金		3,991,763
5. 未収補助金		19,032,120
6. 未収収益		62,204,016
7. 貯蔵品		14,556
8. 立替金		6,528,654
9. 前払費用		12,573,969
10. 仮払金		843,784

◎ 流動資産合計 1,432,145,976

II. 固定資産

1. 基本財産	建物	5,420,916,400
	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	63,680,667
	構築物	8,819,635
	機械及び装置	9,000,425
	車輛運搬具	2,033,757
	器具及び備品	70,259,952
	有形リース資産	12,190,717
	ソフトウェア	93,600
	権利	2,596,167
	無形リース資産	10,112,364
	長期貸付金	250,000
	共済会退職手当預け金	384,548,935
	差入保証金	40,519,040
	長期前払費用	1,196,669

◎ 固定資産合計 7,473,298,464

資産合計

8,905,444,440

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	182,000,000
2. 未払金	145,641,433
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	250,076,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,000,000
5. 1年以内返済予定リース債務	8,089,692
6. 未払費用	157,246,356
7. 預り金	67,433
8. 職員預り金	7,254,774
9. 前受金	4,000
10. 仮受金	1,603,523
11. 賞与引当金	278,922,092

◎ 流動負債合計 1,112,905,303

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,923,524,000
2. 長期運営資金借入金	670,500,000
3. リース債務	14,427,223
4. 退職給付引当金	145,243,864
5. 共済会退職給与引当金	384,548,935
6. 長期預り金	4,491,669

◎ 固定負債合計 4,142,735,691

負債合計 5,255,640,994

差引正味財産 3,649,803,446

令和 2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