

財 産 目 録

令和 5年 3月31日

社会福祉法人 溪 仁 会

財産目録

令和 5年 3月31日

(資産の部)

I. 流動資産

1. 現金・預金	現金	2,760,198
	預金	397,407,188
2. 保険未収金		815,967,962
3. 利用者未収金		164,175,499
4. 未収金		14,226,726
5. 未収補助金		128,439,331
6. 未収収益		69,752,188
7. 貯蔵品		79,308
8. 立替金		6,684,268
9. 前払費用		29,344,219
10. 仮払金		0
11. 徴収不能引当金		-876,336

◎ 流動資産合計 1,627,960,551

II. 固定資産

1. 基本財産	土地	1,413,807,749
	建物	4,711,055,046
	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	49,342,223
	構築物	8,809,833
	機械及び装置	10,337,572
	車両運搬具	1,342,999
	器具及び備品	163,916,338
	有形リース資産	1,232,064
	権利	2,596,167
	ソフトウェア	8,811,479
	無形リース資産	3,942,108
	長期貸付金	6,372,220
	退職給付引当資産	426,413,230
	差入保証金	41,486,240
	長期前払費用	57,651,362

◎ 固定資産合計 6,940,389,017

資産合計

8,568,349,568

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	120,000,000
2. 未払金	153,106,093
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	203,175,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	140,016,000
5. 1年以内返済予定リース債務	2,699,568
6. 未払費用	161,975,853
7. 預り金	196,078
8. 職員預り金	6,037,056
10. 仮受金	630,203
11. 賞与引当金	255,173,393

◎ 流動負債合計 1,043,009,244

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,261,227,000
2. 長期運営資金借入金	1,043,101,000
3. リース債務	2,699,568
4. 退職給付引当金	174,518,777
5. 共済会退職給与引当金	426,413,230
6. 長期預り金	3,456,665

◎ 固定負債合計 3,911,416,240

負債合計 4,954,425,484

差引正味財産 3,613,924,084

令和 5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