

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日

社会福祉法人 溪 仁 会

# 財産目録

令和 6年 3月31日

## (資産の部)

### I. 流動資産

1. 現金・預金	現金	2,595,382
	預金	501,168,349
2. 事業未収金		994,358,882
3. 未収金		13,877,868
4. 未収補助金		71,465,113
5. 未収収益		48,652,087
6. 貯蔵品		60,308
7. 立替金		7,697,347
8. 前払金		46,200
9. 前払費用		15,321,605
10. 短期貸付金		1,302,400
11. 仮払金		161,882
12. 徴収不能引当金		-997,065

◎ 流動資産合計 1,655,710,358

### II. 固定資産

1. 基本財産	土地	1,413,807,749
	建物	4,530,390,502
	基本財産特定預金	1,000,000

#### 2. その他の固定資産

	土地	35,952,387
	建物	44,637,555
	構築物	7,938,719
	機械及び装置	10,765,405
	車輛運搬具	494,151
	器具及び備品	192,443,714
	建設仮勘定	3,780,750
	有形リース資産	589,248
	権利	2,596,167
	ソフトウェア	7,070,766
	無形リース資産	1,885,356
	長期貸付金	12,740,947
	退職給付引当資産	430,342,105
	差入保証金	40,181,240
	長期前払費用	56,742,429

◎ 固定資産合計 6,793,359,190

## 資産合計

8,449,069,548

## (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	207,748,638
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	206,745,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,516,000
5. 1年以内返済予定リース債務	2,699,568
6. 未払費用	156,239,434
7. 預り金	1,432
8. 職員預り金	16,313,588
9. 前受金	6,000
10. 仮受金	2,626,798
11. 賞与引当金	257,391,219

◎ 流動負債合計 1,102,287,677

### II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,112,985,000
2. 長期運営資金借入金	910,585,000
3. 退職給付引当金	614,962,353
4. 長期未払金	7,200,121
5. 長期預り金	5,308,328

◎ 固定負債合計 3,651,040,802

負債合計 4,753,328,479

差引正味財産 3,695,741,069

令和6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