

財 産 目 録

令和 7年 3月31日

社会福祉法人 溪 仁 会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日

(資産の部)

I. 流 動 資 産

1. 現金・預金	現 金	2,751,353
	預 金	328,123,086
2. 事業未収金		1,031,447,178
3. 未収金		15,918,918
4. 未収補助金		7,626,730
5. 未収収益		58,898,893
6. 貯蔵品		1,500
7. 立替金		6,508,508
8. 前払金		92,300
9. 前払費用		14,651,274
10. 1年以内回収予定長期貸付金		672,220
11. 短期貸付金		3,339,200
12. 仮払金		6,642,463
13. 徴収不能引当金		-1,012,146

◎ 流動資産合計 1,475,661,477

II. 固 定 資 産

1. 基本財産	土 地	1,413,807,749
	建 物	4,418,655,578
	基本財産特定預金	1,000,000

2. その他の固定資産

土 地	74,280,121
建 物	139,980,260
構築物	10,592,203
機械及び装置	29,476,886
車両運搬具	374,506
器具及び備品	202,297,589
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権 利	2,596,167
ソフトウェア	4,509,674
無形リース資産	0
長期貸付金	12,460,051
退職給付引当資産	435,144,045
差入保証金	38,933,240
長期前払費用	49,774,480

◎ 固定資産合計 6,833,882,549

資 産 合 計 8,309,544,026

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	128,000,000
2. 未払金	180,620,787
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	209,125,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,016,000
5. 1年以内返済予定リース債務	0
6. 未払費用	164,349,575
7. 預り金	10,216
8. 職員預り金	6,192,902
9. 前受金	4,000
10. 仮受金	668,368
11. 賞与引当金	258,459,936

◎ 流動負債合計 1,077,446,784

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,081,652,000
2. 長期運営資金借入金	780,569,000
3. 退職給付引当金	635,334,535
4. 長期未払金	5,338,969
5. 長期預り金	11,364,993

◎ 固定負債合計 3,514,259,497

負債合計 4,591,706,281

差引正味財産 3,717,837,745

令和 7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