

財 産 目 録

令和 8年3月31日

社会福祉法人 溪 仁 会

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日

(資産の部)

I. 流 動 資 産

1. 現金・預金	現 金	3,216,217
	預 金	422,910,222
2. 事業未収金		1,122,204,044
3. 未収金		13,665,403
4. 未収補助金		22,149,889
5. 未収収益		60,766,229
6. 貯蔵品		0
7. 立替金		9,817,912
8. 前払金		0
9. 前払費用		15,473,880
10. 1年以内回収予定長期貸付金		299,640
11. 短期貸付金		3,219,200
12. 仮払金		4,477,686
13. 徴収不能引当金		-816,489

◎ 流動資産合計 1,677,383,833

II. 固 定 資 産

1. 基本財産	土 地	1,476,048,723
	建 物	5,127,167,633
	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	131,072,706
構築物	17,073,068
機械及び装置	46,510,670
車輛運搬具	1,038,838
器具及び備品	223,835,604
権 利	2,596,167
ソフトウェア	15,931,520
無形リース資産	3,674,000
長期貸付金	12,579,439
退職給付引当資産	457,496,875
差入保証金	37,964,540
長期前払費用	37,444,434
◎ 固定資産合計	7,665,714,338

資 産 合 計 9,343,098,171

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	136,000,000
2. 未払金	184,824,307
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	250,781,000
4. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	141,364,000
5. 1年以内返済予定リース債務	1,102,200
6. 未払費用	178,302,172
7. 預り金	30,922
8. 職員預り金	3,523,607
9. 前受金	5,087
10. 仮受金	886,575
11. 賞与引当金	288,826,411

◎ 流動負債合計 1,185,646,281

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,957,788,000
2. 長期運営資金借入金	858,961,000
3. リース債務	2,479,950
4. 退職給付引当金	662,542,362
5. 長期未払金	4,814,861
6. 長期預り金	10,999,993

◎ 固定負債合計 4,497,586,166

負債合計

5,683,232,447

差引正味財産

3,659,865,724

令和 8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