

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

札幌慈啓会 一般会計

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	563,857
現金	1,084
普通預金	551,767
定期預金	10,207
金銭信託	798
有価証券	10,000
未収金	307,620
立替金	1,574
前払金	863
会計単位間短期貸付金	125,000
経理区分間短期貸付金	60,500
仮払金	208
流動資産合計	1,069,624
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,163,841
土地	35,000
基本財産合計	2,198,841
(2) その他の固定資産	
建物	5,322
構築物	8,243
機械・装置	981
車輛運搬具	6,286
器具・備品	53,367
土地	20,100
建設仮勘定	9,697
権利	106
投資有価証券	42
措置施設繰越特定預金	17,500
修繕積立預金	26,354
人件費積立預金	7,726
その他積立預金	39,295
慈啓会養護老人ホーム	282,145
ふれあいの郷	156,027
その他の固定資産	253,950
その他の固定資産合計	887,146
固定資産合計	3,085,988
資産の部合計	4,155,613
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	147,146
預り金	16,142
経理区分間短期借入金	60,500
仮受金	645
流動負債合計	224,435
2 固定負債	
設備資金借入金	548,310
長期運営資金借入金	71,440
退職給与引当金	245,329
法人本部	438,172
その他の固定負債	4,469
固定負債合計	1,307,721
負債の部合計	1,532,156
純資産の部合計	2,623,456

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

札幌慈啓会 病院特別会計

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	20,054
現金	1,297
普通預金	18,541
郵便貯金	215
未収金	272,955
医薬品	2,619
診療材料	1,254
短期貸付金	6,450
前払費用	1,450
その他の流動資産	30
立替金	16
流動資産合計	304,830
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,393,376
基本財産合計	1,393,376
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	374,290
構築物	27,252
医療用器械備品	10,228
その他の器械備品	76,833
車両船舶	542
ソフトウェア	285
その他の固定資産合計	489,432
固定資産合計	1,882,808
資産の部合計	2,187,639
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	73,773
短期借入金	125,000
預り金	14,802
未払費用	2,777
仮受金	215
流動負債合計	216,568
2 固定負債	
長期借入金	1,185,579
長期未払金	63,490
引当金	168,573
固定負債合計	1,417,643
負債の部合計	1,634,211
純資産の部合計	553,427

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

札幌慈啓会 老健特別会計

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	53,465
現金	506
普通預金	22,560
郵便振替	398
積立預金	30,000
施設運営事業未収金	66,412
未収収益	1,336
前払費用	1,032
立替金	261
流動資産合計	122,507
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	447,915
基本財産合計	447,915
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	32,883
医療用器械備品	661
その他の器械備品	1,369
車両船舶	2,157
ソフトウェア	181
その他の固定資産合計	37,252
固定資産合計	485,168
資産の部合計	607,676
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	14,430
預り金	3,001
未払費用	2,540
利用者預り金	83
流動負債合計	20,055
2 固定負債	
長期借入金	362,214
固定負債合計	362,214
負債の部合計	382,269
純資産の部合計	225,407