

財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

社会福祉法人 札幌慈啓会
法人事業合計 (法人内取相殺後)

平成28年05月20日

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		449,904,348
現金預金		3,493,903
現金	小口現金	446,410,445
預金		445,128,334
普通預金	北海道銀行 他	1,282,111
定期預金	北海道銀行	10,000,000
有価証券	札幌市債	698,145,903
事業未収金	介護保険、医療保険等未収金	1,011,889
未収金		30,836,972
未収補助金	札幌市	3,566,227
未収収益		1,786,396
医薬品		1,358,249
診療・療養費等材料		17,451
給食用材料		3,510,286
立替金	業者払等立替金	1,713,504
前払金		4,243,512
前払費用	長期契約火災保険等	250,000
仮払金		30,060
その他の流動資産		1,206,374,797
流動資産合計		
2. 固定資産		
(1) 基本財産		154,300,000
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目1874番地 他	3,760,311,051
建物	慈啓会特養、慈啓会病院、慈啓会老人保健施設 慈啓会養護、ふれあいの郷養護、啓明ともいき保育園	3,914,611,051
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		20,100,000
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目1910番地 他	262,192,749
建物	建物付属設備	25,960,401
構築物	施設外構等構築物	6,220,958
機械及び装置	リフト式入浴装置 他	7,004,877
車輛運搬具	送迎用車輛 他	48,350,039
器具及び備品	医療用器具備品 他	87,319,800
有形リース資産		106,440
権利	電話加入権	1,951,996
ソフトウェア	会計システム、介護業務ソフト 他	42,000
投資有価証券	㈱福祉新聞社、組合出資金	1,940,000
長期貸付金	病院奨学貸付金	22,500,917
措置施設繰越特定資産	慈啓会養護老人ホーム	52,954,314
施設整備等積立資産	ふれあいの郷養護老人ホーム	7,726,138
人件費積立資産	ふれあいの郷養護老人ホーム	36,112,055
その他積立資産	研究・研修センター	288,717,700
その他の固定資産	共済会退職手当預け金 他	869,200,384
その他の固定資産合計		4,783,811,435
固定資産合計		5,990,186,232
資産の部合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		

財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

社会福祉法人 札幌慈啓会
法人事業合計 (法人内取相殺後)

平成28年05月20日

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
事業未払金	業者等未払金	291,390,404
1年以内返済予定設備資金借入金		208,284,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		57,120,000
1年以内返済予定リース債務		30,156,615
1年以内支払予定長期未払金		644,800
未払費用	慈啓会病院、慈啓会老健施設 他	46,290,022
預り金	施設預り金	1,967,576
職員預り金	源泉税、住民税等預り金	34,258,282
前受収益	アンテナ使用料	18,000
仮受金	慈啓会特養	7,034,719
賞与引当金	27年12月～28年3月分 手当引当金	127,482,811
	流動負債合計	804,648,029
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,265,625,900
長期運営資金借入金		242,444,000
リース債務		57,189,288
退職給付引当金	共済会退職手当 他 引当金	411,667,915
	固定負債合計	1,976,927,103
	負債合計	2,781,575,132
	差 引 純 資 産	3,208,611,100