

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			小口現金			3,298,086
預金						345,317,443
普通預金	北海道銀行他					345,317,443
			小計			348,615,529
有価証券			札幌市債			10,000,000
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			633,646,630
未収金			その他の未収金			5,907,107
未収補助金			札幌市補助金他			8,528,645
未収収益						1,694,947
医薬品	慈啓会病院		医薬品			1,684,669
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			1,453,803
立替金						1,645,104
前払金						5,400
前払費用			長期契約火災保険			3,684,682
仮払金						25,400
			流動資産合計			1,016,891,916
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目他		法人施設敷地			154,300,000
建物	慈啓会養護	1985年度	施設建物	633,094,525	508,346,385	124,748,140
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,059,129,733	609,099,227	450,030,506
	慈啓会特別養護老人ホーム南館	1998年度	施設建物	1,082,055,630	554,379,245	527,676,385
	慈啓会特別養護老人ホーム本館	2004年度	施設建物	1,206,654,427	638,642,056	568,012,371
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	326,514,685	363,834,845
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	553,588,857	1,183,566,664
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	31,049,542	235,530,391
			小計			3,453,399,302
			基本財産合計			3,607,699,302
(2)その他の固定資産						
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目他					20,100,000
建物	慈啓会ふれあいの郷	2002年度	建物付属設備	3,118,500	2,539,258	579,242
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	20,831,758	718,520	20,113,238
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	3,009,108	1,824,742
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	368,566,360	366,795,658	1,770,702
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,734,246	591,442,715	184,291,531
	中央区第2地域包括支援センター	2011年度	建物付属設備	1,442,649	390,098	1,052,551
	中央区第3地域包括支援センター	2016年度	建物付属設備	280,800	53,820	226,980
			小計			209,858,986
構築物			施設外構等構築物	65,294,266	45,029,972	20,264,294
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	87,138,604	82,988,609	4,149,995
車輛運搬具			送迎用車両 他	61,042,706	60,948,106	94,600
器具及び備品			医療用器具備品 他	584,093,576	524,902,479	59,191,097
有形リース資産			検査機器、車両 他	194,833,210	131,674,245	63,158,965
権利			電話加入権	106,440	0	106,440
ソフトウェア			会計システム、介護業務ソフト他	42,428,661	40,044,834	2,383,827
無形リース資産			病院加算対応ソフト	1,010,880	336,960	673,920
投資有価証券			株式、出資金	42,000	0	42,000
長期貸付金			病院奨学金			4,190,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			312,314,470
差入保証金	中央区第3地域包括		事務所敷金			420,000
施設整備等積立資産						76,397,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						27,919,244
その他の固定資産						30,060
			その他の固定資産合計			823,079,267
			固定資産合計			4,430,778,569
			資産合計			5,447,670,485

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業者等未払金			189,413,671
その他の未払金						2,266,175
1年以内返済予定設備資金借入金						182,655,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						71,400,000
1年以内返済予定リース債務						20,957,844
未払法人税等						292,200
未払消費税等						168,900
預り金						907,811
職員預り金			源泉税、住民税等			36,192,065
前受収益			アンテナ使用料			18,000
仮受金						408,966
賞与引当金			29年12月～30年3月分手当引当			143,858,501
流動負債合計						648,539,133
2 固定負債						
設備資金借入金						942,580,000
長期運営資金借入金						292,940,000
リース債務						43,185,513
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			438,030,154
固定負債合計						1,716,735,667
負債合計						2,365,274,800
差引純資産						3,082,395,685