

財 産 目 録

平成31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			3,449,146
預金						352,181,684
普通預金	北海道銀行他					352,181,684
小計						355,630,830
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			621,306,176
未収金			その他の未収金			449,650
未収補助金			札幌市補助金他			10,243,869
未収収益						690,968
医薬品	慈啓会病院		医薬品			4,924,429
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			1,688,865
立替金						2,454,432
前払費用			長期契約火災保険			5,632,920
流動資産合計						1,003,022,139
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	523,174,806	109,919,719
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,059,129,733	629,373,013	429,756,720
	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	577,814,878	504,240,752
	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	682,307,506	524,346,921
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	343,330,892	347,018,638
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	596,019,351	1,141,136,170
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	40,364,408	226,215,525
小計						3,282,634,445
基本財産合計						3,436,934,445
(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	3,568,500	2,649,043	919,457
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	21,831,758	2,224,185	19,607,573
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	3,235,329	1,598,521
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	368,566,360	366,987,904	1,578,456
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,734,246	627,408,094	148,326,152
	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	433,377	1,009,272
	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	81,900	198,900
小計						173,238,331
構築物			施設外構等構築物	65,294,266	48,540,092	16,754,174
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	88,897,924	84,562,184	4,335,740
車輛運搬具			送迎用車両 他	62,453,224	61,024,483	1,428,741
器具及び備品			医療用器具備品 他	594,658,377	536,857,296	57,801,081
有形リース資産			検査機器、車両 他	215,058,586	154,426,185	60,632,401
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	43,724,661	41,019,259	2,705,402
無形リース資産			病院加算対応ソフト	4,652,640	964,008	3,688,632
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			5,270,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			328,122,320
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						95,397,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						24,519,113
その他の固定資産						43,390
その他の固定資産合計						816,389,134
固定資産合計						4,253,323,579
資産合計						5,256,345,718

財 産 目 録

平成31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						
短期運営資金借入金	北海道銀行他		運営資金借入金			20,000,000
事業未払金			業者等未払金			191,677,180
その他の未払金						18,885,877
1年以内返済予定設備資金借入金						182,524,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						77,350,000
1年以内返済予定リース債務						24,854,820
未払法人税等						300,600
未払消費税等						2,396,400
預り金						77,114
職員預り金			源泉税、住民税等			35,272,006
前受収益			アンテナ使用料			18,000
仮受金						191,047
賞与引当金			30年12月～31年3月分手当引当			153,223,000
流動負債合計						706,770,044
2 固定負債						
設備資金借入金						760,056,000
長期運営資金借入金						215,590,000
リース債務						39,877,557
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			429,399,855
固定負債合計						1,444,923,412
負債合計						2,151,693,456
差引純資産						3,104,652,262