

財 産 目 録

令和2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			2,869,273
預金						403,604,717
普通預金	北海道銀行他					403,604,717
			小計			406,473,990
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			669,918,782
未収金			その他の未収金			569,573
未収補助金			札幌市補助金他			5,698,066
未収収益						1,791,525
医薬品	慈啓会病院		医薬品			3,725,878
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			3,042,855
立替金						1,560,490
前払費用			長期契約火災保険			4,458,378
流動資産合計						1,097,239,537
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	537,540,038	95,554,487
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,059,129,733	649,277,319	409,852,414
	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	600,991,191	481,064,439
	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	707,224,538	499,429,889
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	360,147,099	330,202,431
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	638,449,845	1,098,705,676
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	49,679,274	216,900,659
			小計			3,131,709,995
基本財産合計						3,286,009,995
(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	2,737,608	830,892
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	21,831,758	3,749,517	18,082,241
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	3,461,550	1,372,300
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	368,566,360	367,180,150	1,386,210
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,734,246	662,899,824	112,834,422
	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	476,656	965,993
	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	109,980	170,820
			小計			135,642,878
構築物			施設外構等構築物	65,294,266	52,049,341	13,244,925
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	88,739,404	85,338,129	3,401,275
車輛運搬具			送迎用車両 他	60,753,224	59,597,876	1,155,348
器具及び備品			医療用器具備品 他	617,585,615	540,836,767	76,748,848
有形リース資産			検査機器、車両 他	222,858,490	178,925,625	43,932,865
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	37,450,705	34,694,903	2,755,802
無形リース資産			病院加算対応ソフト	4,652,640	1,894,536	2,758,104
投資有価証券			株式、出資金	42,000	0	42,000
長期貸付金			病院奨学金他			6,420,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			335,245,220
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						85,417,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						20,766,121
その他の固定資産						40,210
その他の固定資産合計						769,981,405
固定資産合計						4,055,991,400
資産合計						5,153,230,937

財 産 目 録

令和2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			194,303,812
その他の未払金						3,098,217
1年以内返済予定設備資金借入金						178,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						99,972,000
1年以内返済予定リース債務						19,532,625
未払法人税等						360,400
未払消費税等						1,832,100
預り金						150,090
職員預り金			源泉税、住民税等			39,028,764
前受収益			アンテナ使用料			18,000
仮受金						7,548
賞与引当金			元年12月～2年3月分手当引当			139,805,000
流動負債合計						676,492,556
2 固定負債						
設備資金借入金						581,672,000
長期運営資金借入金						306,094,000
リース債務						27,309,516
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			427,342,117
固定負債合計						1,342,417,633
負債合計						2,018,910,189
差引純資産						3,134,320,748