

財 産 目 録

令和3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			3,186,051
預金						717,895,881
普通預金	北海道銀行他					717,895,881
小計						721,081,932
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			642,612,688
未収金			その他の未収金			1,707,845
未収補助金			札幌市補助金他			19,848,787
未収収益						1,419,950
医薬品	慈啓会病院		医薬品			4,421,217
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			10,348,616
立替金						1,075,801
前払費用			長期契約火災保険			3,284,502
流動資産合計						1,405,801,338
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	550,593,701	82,500,824
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,059,129,733	669,181,625	389,948,108
	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	624,144,468	457,911,162
	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	730,429,295	476,225,132
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	378,096,186	312,253,344
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	680,880,339	1,056,275,182
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	58,994,140	207,585,793
小計						2,982,699,545
基本財産合計						3,136,999,545
(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	2,826,169	742,331
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	21,831,758	5,274,849	16,556,909
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	3,687,771	1,146,079
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	368,566,360	367,376,465	1,189,895
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,734,246	698,325,955	77,408,291
	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	519,935	922,714
	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	138,060	142,740
小計						98,108,959
構築物			施設外構等構築物	65,294,266	55,402,134	9,892,132
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	89,420,304	86,525,763	2,894,541
車輛運搬具			送迎用車両 他	60,666,634	59,452,957	1,213,677
器具及び備品			医療用器具備品 他	610,476,789	539,123,440	71,353,349
有形リース資産			検査機器、車両 他	336,133,210	206,044,933	130,088,277
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	32,089,230	29,715,812	2,373,418
無形リース資産			病院加算対応ソフト	4,652,640	2,892,456	1,760,184
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			7,620,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			347,246,540
差入保証金	中央区第3地域包括		事務所敷金			630,000
施設整備等積立資産						88,417,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						18,916,352
その他の固定資産						31,030
その他の固定資産合計						822,578,268
固定資産合計						3,959,577,813
資産合計						5,365,379,151

財 産 目 録

令和3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			163,835,781
その他の未払金						31,284,830
1年以内返済予定設備資金借入金						168,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						91,682,000
1年以内返済予定リース債務						29,388,156
1年以内返済予定長期未払金						1,092,960
未払法人税等						354,600
未払消費税等						988,800
預り金						474,791
職員預り金			源泉税、住民税等			36,694,139
前受収益			アンテナ使用料			18,000
賞与引当金			2020(R2)年12月～2021(R3)年3月分手当引当			142,514,000
流動負債合計						666,752,057
2 固定負債						
設備資金借入金						413,248,000
長期運営資金借入金						593,412,000
リース債務						102,794,648
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			404,371,170
長期未払金						5,555,880
固定負債合計						1,519,381,698
負債合計						2,186,133,755
差引純資産						3,179,245,396