

財 産 目 録

令和4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			3,209,012
預金						718,046,851
普通預金	北海道銀行他					718,046,851
小計						721,255,863
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			660,023,572
未収金			その他の未収金			2,328,718
未収補助金			札幌市補助金他			29,534,097
未収収益						1,224,040
医薬品	慈啓会病院		医薬品			4,252,366
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			3,290,797
立替金						1,112,318
前払費用			長期契約火災保険・シャワーキャリー装置 割賦(手数料分)			2,242,784
流動資産合計						1,425,264,555
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	563,609,927	69,484,598
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,144,389,437	667,140,944	477,248,493
	慈啓会特別養護老人ホーム南館	1998年度	施設建物	1,073,813,130	639,055,246	434,757,884
	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	752,888,819	453,765,608
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	396,045,273	294,304,257
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	723,310,833	1,013,844,688
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	68,309,006	198,270,927
小計						2,941,676,455
基本財産合計						3,095,976,455
(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	2,914,730	653,770
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	42,731,758	7,850,406	34,881,352
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	3,913,992	919,858
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	368,566,360	367,531,381	1,034,979
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,734,246	731,084,060	44,650,186
	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	563,214	879,435
	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	166,140	114,660
小計						83,134,240
構築物			施設外構等構築物	64,937,266	58,360,791	6,576,475
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	87,021,999	85,071,451	1,950,548
車輛運搬具			送迎用車両 他	44,307,443	43,013,645	1,293,798
器具及び備品			医療用器具備品 他	569,855,896	488,215,908	81,639,988
有形リース資産			検査機器、車両 他	346,443,610	235,621,281	110,822,329
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	30,566,830	28,834,906	1,731,924
無形リース資産			病院加算対応ソフト	36,377,760	6,429,128	29,948,632
投資有価証券			株式、出資金	42,000	0	42,000
長期貸付金			病院奨学金他			3,830,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			360,522,955
差入保証金	中央区第3地域包括		事務所敷金			630,000
長期前払費用	慈啓会特養ユニット		シャワーキャリー装置他 割賦(手数料分)			681,313
施設整備等積立資産						73,417,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						16,880,916
その他の固定資産						40,110
その他の固定資産合計						815,133,037
固定資産合計						3,911,109,492
資産合計						5,336,374,047

財 産 目 録

令和4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			196,972,921
その他の未払金						10,632,724
1年以内返済予定設備資金借入金						163,542,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						76,252,000
1年以内返済予定リース債務						34,486,848
1年以内返済予定長期未払金						4,620,792
未払法人税等						412,000
未払消費税等						1,863,500
預り金						304,755
職員預り金			源泉税、住民税等			37,644,454
前受収益			アンテナ使用料			18,000
賞与引当金			2021(R3)年12月～2022(R4)年3月分手当引当			130,263,000
流動負債合計						657,012,994
2 固定負債						
設備資金借入金						376,206,000
長期運営資金借入金						617,160,000
リース債務						106,623,000
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			418,975,395
長期未払金						23,413,324
固定負債合計						1,542,377,719
負債合計						2,199,390,713
差引純資産						3,136,983,334