

財 産 目 録

令和5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			3,299,161
預金						736,548,463
普通預金	北海道銀行他					736,548,463
			小計			739,847,624
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			670,473,740
未収金			その他の未収金			2,326,945
未収補助金			札幌市補助金他			20,309,928
未収収益						1,594,547
医薬品	慈啓会病院		医薬品			4,426,849
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			3,160,281
立替金						994,145
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)			6,840,882
流動資産合計						1,449,974,941
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	571,791,446	61,303,079
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,144,628,137	691,114,273	453,513,864
	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	661,706,194	412,106,936
	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	775,200,323	431,454,104
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	413,994,360	276,355,170
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	765,741,327	971,414,194
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	77,589,456	188,990,477
			小計			2,795,137,824
基本財産合計						2,949,437,824
(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	3,003,291	565,209
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	64,921,758	11,862,163	53,059,595
	札幌市稻寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	4,104,212	729,638
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	369,006,360	367,710,092	1,296,268
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,899,246	741,049,744	34,849,502
	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	606,493	836,156
	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	194,220	86,580
			小計			91,422,948
構築物			施設外構等構築物	64,937,266	61,002,021	3,935,245
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	87,155,301	83,721,938	3,433,363
車輛運搬具			送迎用車両 他	44,023,709	43,295,618	728,091
器具及び備品			医療用器具備品 他	680,036,448	513,794,661	166,241,787
有形リース資産			検査機器、車両 他	346,443,610	262,786,821	83,656,789
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	17,820,792	16,766,804	1,053,988
無形リース資産			病院加算対応ソフト	36,377,760	13,704,680	22,673,080
投資有価証券			株式、出資金	42,000	0	42,000
長期貸付金			本部、病院奨学金他			5,580,000
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			369,747,955
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)			1,235,810
施設整備等積立資産						92,417,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						14,906,593
その他の固定資産						40,110
その他の固定資産合計						899,735,568
固定資産合計						3,849,173,392
資産合計						5,299,148,333

財 産 目 録

令和5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			187,059,352
その他の未払金						19,527,379
1年以内返済予定設備資金借入金						110,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						52,371,000
1年以内返済予定リース債務						30,391,080
1年以内返済予定長期未払金						16,200,096
未払法人税等						71,500
未払消費税等						2,509,100
預り金						192,877
職員預り金			源泉税、住民税等			36,865,031
前受収益			アンテナ使用料			18,000
賞与引当金			2022(R4)年12月～2023(R5)年3月分手当引当			124,997,000
流動負債合計						580,762,415
2 固定負債						
設備資金借入金						265,646,000
長期運営資金借入金						693,789,000
リース債務						76,231,920
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			406,835,215
長期未払金						103,471,082
固定負債合計						1,545,973,217
負債合計						2,126,735,632
差引純資産						3,172,412,701