

財 産 目 録

令和7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			3,675,400
預金						599,902,121
普通預金	北海道銀行他					599,902,121
			小計			603,577,521
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			692,669,766
未収金			その他の未収金			2,570,716
未収補助金			札幌市補助金他			22,514,852
未収収益						936,450
医薬品	慈啓会病院		医薬品			5,013,622
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			2,450,729
立替金						1,597,146
前払金						0
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)			7,439,136
仮払金						1,208,785
流動資産合計						1,339,978,723
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	637,388,125	580,049,444	57,338,681
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,145,618,137	739,022,157	406,595,980
	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	706,849,132	366,963,998
	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	819,823,331	386,831,096
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	449,892,534	240,456,996
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	850,602,315	886,553,206
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	96,012,678	170,567,255
			小計			2,515,307,212
基本財産合計						2,669,607,212
(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	慈啓会養護老人ホーム	2023年度	建物付属設備	1,507,000	289,934	1,217,066
	慈啓会ふれあいの郷	2002年度	建物付属設備	3,964,500	3,171,207	793,293
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	85,271,758	23,072,923	62,198,835
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	4,340,654	493,196
	札幌市菊寿園	2023年度	建物付属設備	2,123,880	189,732	1,934,148
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	377,645,760	369,251,593	8,394,167
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	782,477,378	758,884,685	23,592,693
	啓明ともいき保育園	2023年度	建物付属設備	1,474,000	92,526	1,381,474
	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	693,051	749,598
	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	250,380	30,420
			小計			100,784,890
構築物			施設外構等構築物	64,937,266	62,540,161	2,397,105
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	86,214,801	83,974,704	2,240,097
車輛運搬具			送迎用車両 他	39,905,804	39,905,793	11
器具及び備品			医療用器具備品 他	905,092,146	602,696,363	302,395,783
有形リース資産			検査機器、車両 他	351,900,010	305,974,021	45,925,989
権利			電話加入権			106,440
ソフトウェア			病院加算対応ソフト	47,931,223	17,044,354	30,886,869
無形リース資産			会計システム、介護業務ソフト他	38,685,170	29,409,970	9,275,200
投資有価証券			株式、出資金			42,000
長期貸付金			本部、病院奨学金他			5,373,500
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			364,268,790
差入保証金	中央区第3地域包括		事務所敷金			766,000
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)			1,294,225
施設整備等積立資産						110,143,369
人件費積立資産						14,058,000
その他積立資産						11,145,531
その他の固定資産						40,110
その他の固定資産合計						1,021,243,909
固定資産合計						3,690,851,121
資産合計						5,030,829,844

財 産 目 録

令和7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			245,817,483
その他の未払金						9,318,933
1年以内返済予定設備資金借入金						35,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						52,770,000
1年以内返済予定リース債務						29,102,796
1年以内返済予定長期未払金						30,873,579
未払法人税等						70,000
未払消費税等						2,367,300
預り金						392,285
職員預り金			源泉税、住民税等			42,001,622
前受収益			アンテナ使用料			40,000
賞与引当金			2024(R6)年12月～2025(R7)年3月分手当引当			134,497,000
流動負債合計						583,010,998
2 固定負債						
設備資金借入金						180,846,000
長期運営資金借入金						602,846,000
リース債務						25,967,580
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			390,213,810
長期未払金						137,890,071
固定負債合計						1,337,763,461
負債合計						1,920,774,459
差引純資産						3,110,055,385