

財 産 目 録

令和8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			3,198,112
預金						734,107,056
普通預金	北海道銀行他					734,107,056
			小計			737,305,168
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			685,102,957
未収金			その他の未収金			1,097,814
未収補助金			札幌市補助金他			4,349,457
未収収益						993,764
医薬品	慈啓会病院		医薬品			3,945,532
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			2,161,401
立替金						2,365,920
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)			7,135,108
流動資産合計						1,444,457,121
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	639,090,925	584,384,022	54,706,903
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,147,818,137	763,079,531	384,738,606
	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	729,420,601	344,392,529
	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	842,134,835	364,519,592
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	467,841,621	222,507,909
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	893,032,809	844,122,712
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	105,224,289	161,355,644
			小計			2,376,343,895
基本財産合計						2,530,643,895
(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	1,947,000	489,901	1,457,099
	慈啓会ふれあいの郷	2002年度	建物付属設備	3,964,500	3,285,194	679,306
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	91,180,078	29,068,562	62,111,516
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	4,458,875	374,975
	札幌市菊寿園	2023年度	建物付属設備	2,123,880	332,031	1,791,849
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	377,850,360	370,395,168	7,455,192
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	863,987,378	768,601,269	95,386,109
	啓明ともいき保育園	2023年度	建物付属設備	1,474,000	192,008	1,281,992
	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	736,330	706,319
	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	278,460	2,340
			小計			171,246,697
構築物			施設外構等構築物	65,222,166	62,964,278	2,257,888
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	85,553,301	83,684,022	1,869,279
車輛運搬具			送迎用車両 他	23,545,344	23,545,335	9
器具及び備品			医療用器具備品 他	937,284,616	663,749,127	273,535,489
有形リース資産			検査機器、車両 他	336,313,738	313,263,438	23,050,300
権利			電話加入権			106,440
ソフトウェア			病院加算対応ソフト	46,963,836	22,486,273	24,477,563
無形リース資産			会計システム、介護業務ソフト他	48,532,370	36,121,290	12,411,080
投資有価証券			株式、出資金			42,000
長期貸付金			奨学金他			7,469,780
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			372,439,885
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)			907,141
施設整備等積立資産						116,381,369
人件費積立資産						14,058,000
その他積立資産						13,352,394
その他の固定資産						40,110
その他の固定資産合計						1,054,511,424
固定資産合計						3,585,155,319
資産合計						5,029,612,440

財 産 目 録

令和8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			273,500,199
その他の未払金						5,415,390
1年以内返済予定設備資金借入金						38,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						63,278,000
1年以内返済予定リース債務						18,778,920
1年以内返済予定長期未払金						35,747,382
未払法人税等						70,000
未払消費税等						2,661,900
預り金						532,583
職員預り金			源泉税、住民税等			39,371,650
賞与引当金			2025(R7)年12月～2026(R8)年3月分手当引当			156,487,000
流動負債合計						633,999,024
2 固定負債						
設備資金借入金						218,405,000
長期運営資金借入金						539,568,000
リース債務						17,035,860
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			389,402,455
長期未払金						127,004,306
固定負債合計						1,291,415,621
負債合計						1,925,414,645
差引純資産						3,104,197,795