

財産目録

2019年3月31日現在
(単位:円)

科目	場所・物量等	資産の部				金額
		使用目的等	公共事業	その他事業	法人会計	
現金		運転資金として	26,075,538	203,809	0	26,279,347
当座預金			1,566,687,087	0	0	1,566,687,087
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	1,476,122,276	0	0	1,476,122,276
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	23,206,484	0	0	23,206,484
	りそな銀行札幌支店	運転資金として	41,699,749	0	0	41,699,749
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	25,658,578	0	0	25,658,578
普通預金			139,710,391	436,734	0	140,147,125
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	1,253,458	0	0	1,253,458
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	4,886,964	0	0	4,886,964
	北洋銀行知水支店	運転資金として	43,893,580	0	0	43,893,580
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	4,755,231	0	0	4,755,231
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	222,890	0	0	222,890
	厚労組合中央金庫札幌支店	運転資金として	36,511,606	0	0	36,511,606
	北洋銀行伏古支店	運転資金として	4,512,273	0	0	4,512,273
	北洋銀行元町支店	運転資金として	22,325,312	0	0	22,325,312
	北洋銀行知水支店	運転資金として	87,518	0	0	87,518
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	7,800,431	0	0	7,800,431
	北洋銀行札幌知水支店	運転資金として	0	0	0	0
	北洋銀行新琴似支店	運転資金として	399,988	0	0	399,988
	北洋銀行等辺中央支店	運転資金として	2,289,133	0	0	2,289,133
	北洋銀行官の沢支店	運転資金として	322,771	0	0	322,771
	北洋銀行宮小牧中央支店	運転資金として	2,558,399	0	0	2,558,399
	北洋銀行札幌西支店	運転資金として	237,722	0	0	237,722
	北洋銀行月寒中央支店	運転資金として	406,505	0	0	406,505
	北洋銀行もみじ台支店	運転資金として	123,094	0	0	123,094
	北海道信用金庫川路支店	運転資金として	88,995	0	0	88,995
	北洋銀行元町支店	運転資金として	927,776	0	0	927,776
	北洋銀行当別支店	運転資金として	500,638	0	0	500,638
	JA北いしかり	運転資金として	20,761	0	0	20,761
	北海道信用金庫長根支店	運転資金として	350,000	0	0	350,000
	北海道信用金庫余市支店	運転資金として	772,742	0	0	772,742
	北海道信用金庫厚岸支店	運転資金として	362,106	0	0	362,106
	北海道銀行釧路駅前支店	運転資金として	1,405,329	0	0	1,405,329
	苫小牧信用金庫門前支店	運転資金として	693,040	0	0	693,040
	北洋銀行浦河支店	運転資金として	661,013	0	0	661,013
	北門信用金庫歌志内支店	運転資金として	316,680	0	0	316,680
	北門信用金庫上砂川支店	運転資金として	424,808	0	0	424,808
	北洋銀行真別支店	運転資金として	279,550	0	0	279,550
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	162,309	0	0	162,309
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	163,881	0	0	163,881
	北洋銀行元町支店	運転資金として	0	435,734	0	435,734
郵便振替預金			3,826,277	4,899	0	3,831,176
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,877,361	0	0	2,877,361
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	216,694	0	0	216,694
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	13,390	0	0	13,390
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	15,628	0	0	15,628
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	45,687	0	0	45,687
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	118,088	0	0	118,088
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	57,879	0	0	57,879
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	8,489	0	0	8,489
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	164,293	0	0	164,293
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	97,235	0	0	97,235
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	3,000	0	0	3,000
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	208,533	0	0	208,533
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	0	4,899	0	4,899
定期預金			1,250,351,450	0	0	1,250,351,450
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	200,000,000	0	0	200,000,000
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	20,000,000	0	0	20,000,000
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	300,351,450	0	0	300,351,450
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	530,000,000	0	0	530,000,000
	厚労組合中央金庫札幌支店	運転資金として	200,000,000	0	0	200,000,000
積立預金			178,000,000	0	0	178,000,000
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	178,000,000	0	0	178,000,000
【現金・預金】			3,183,656,743	845,441	0	3,184,502,184
保険未収金			3,388,712,641	0	0	3,388,712,641
	支払基金未収金	社会保険診療報酬支払基金	970,281,838	0	0	970,281,838
	国民健康保険未収金	国民健康保険団体連合会	2,240,119,305	0	0	2,240,119,305
	労務基金未収金	労務保険情報センター	71,922,915	0	0	71,922,915
	公費未収金	公務医療費	125,305	0	0	125,305
	損害保険未収金	損害保険会社各社	9,233,255	0	0	9,233,255
	介護保険未収金	国民健康保険団体連合会	97,030,023	0	0	97,030,023
負担金未収金			101,461,684	0	0	101,461,684
	外来窓口未収金	外来患者窓口未収金	21,402,532	0	0	21,402,532
	入院窓口未収金	入院患者窓口未収金	62,144,800	0	0	62,144,800
	介護サービス未収金	介護保険利用者	17,914,352	0	0	17,914,352
未請求未収金			24,116,687	0	0	24,116,687
	基金・国保連への未請求		24,116,687	0	0	24,116,687
保健予防活動未収金			100,750,522	0	0	100,750,522
	行政・企業等への請求分		100,750,522	0	0	100,750,522
その他事業未収金			24,937,409	0	0	24,937,409
	自治体未収金	自治体への請求分	5,825,487	0	0	5,825,487
	委託医療未収金	他院所より委託分	3,752,216	0	0	3,752,216
	委任未収金	委任分	0	0	0	0
	カード未収金	負担金未収金等のカード分	15,359,708	0	0	15,359,708
【事業未収金】			3,639,979,943	0	0	3,639,979,943
未収金		保険以外の未収金	283,827,910	0	0	283,827,910
医薬品		事業所保管	133,229,857	0	0	133,229,857
診療材料		事業所保管	55,434,150	0	0	55,434,150
医療消耗器具備品		事業所保管	39,950	0	0	39,950
給食用材料		事業所保管	3,212,569	0	0	3,212,569
その他府産品		事業所保管	12,749,056	0	0	12,749,056

【流動資産】								
前払費用	火災保険料他	公益事業・その他事業に関するもの	204,866,687	0	0	0	0	204,866,687
立替金	職員給与立替等	公益事業・その他事業に関するもの	33,941,152	44,722	0	0	0	33,985,874
仮払金	職員賠償保険入金前仮払等	公益事業・その他事業に関するもの	14,693,418	41,337	0	0	0	14,734,755
その他流動資産	未収収益	公益事業・その他事業に関するもの	3,008,670	0	0	0	0	3,008,670
貸付引当金	事業未収金等の回収不能に備えて	公益事業・その他事業に関するもの	2,797,500	0	0	0	0	2,797,500
【流動負債】			7,304,729,163	731,500	0	0	0	7,305,460,663
建物		公益事業に関する補助金	51,240,368	0	0	0	0	51,240,368
医療用器械備品		公益事業に関する補助金	1,783,923	0	0	0	0	1,783,923
建物付置設備		公益事業に関する補助金	369,688	0	0	0	0	369,688
【有形固定資産】		その他事業に関するもの	0	0	0	0	0	0
【特定資産】			53,493,979	0	0	0	0	53,493,979
土地		公益事業に関するもの	4,529,793,278	0	0	0	0	4,529,793,278
建物		公益事業・その他事業に関するもの	5,379,883,211	95,127,914	0	0	0	5,475,011,125
建物付置設備		公益事業・その他事業に関するもの	1,067,482,655	3,688,032	0	0	0	1,071,170,687
構築物		公益事業・その他事業に関するもの	111,636,697	7	0	0	0	111,636,704
医療用器械備品		公益事業に関するもの	475,133,776	0	0	0	0	475,133,776
車輛及び運搬具		公益事業に関するもの	14,654,799	0	0	0	0	14,654,799
【有形固定資産】		公益事業・その他事業に関するもの	44,618,010	515,336	0	0	0	45,133,346
建設仮勘定		公益事業に関する建設仮勘定	8,453,160	0	0	0	0	8,453,160
【有形固定資産】			11,830,866,386	80,331,269	0	0	0	11,911,197,655
借入金	西区病院駐車場用地	公益事業に関するもの	655,600	0	0	0	0	655,600
ソフトウェア		公益事業に関するもの	98,916,244	0	0	0	0	98,916,244
【無形固定資産】		電話加入権	18,426,126	240,900	0	0	0	18,667,026
【無形固定資産】			117,997,970	240,900	0	0	0	118,238,870
関係団体等出資金	北海道労働金庫他	公益事業に関するもの	26,982,000	0	0	0	0	26,982,000
長期貸付金	奨学金他	公益事業に関するもの	135,513,875	0	0	0	0	135,513,875
長期前払費用	公川車リサイクル券	公益事業に関するもの	1,082,982	0	0	0	0	1,082,982
敷金	医療住宅・駐車場用地等	公益事業に関するもの	69,900,879	0	0	0	0	69,900,879
保証金	セコム他	公益事業に関するもの	62,886,000	0	0	0	0	62,886,000
【その他の資産】		医療費控除消費税	0	0	0	0	0	0
【その他の資産】			296,345,536	0	0	0	0	296,345,536
【固定資産】			12,045,199,892	89,572,189	0	0	0	12,134,772,081
【固定負債】		開業費用	0	0	0	0	0	0
【固定負債】			0	0	0	0	0	0
資産の部合計			19,403,423,034	90,303,689	0	0	0	19,493,726,723

科目	場所・物量等	負債の部		公益事業	その他事業	法人会計	合計
		使用目的等					
買掛金	HMメディカル他	公益事業に関するもの		1,407,474,627	0	0	1,407,474,627
未払金	リヴィノールシステム他	公益事業・その他事業に関するもの		981,840,577	1,878,701	0	983,719,278
社会保険料等未払金	健康保険料他	公益事業に関するもの		109,867,163	0	0	109,867,163
長期借入金(年内償還)				322,570,000	0	0	322,570,000
	北洋銀行本店営業部	設備投資に関するもの		28,380,000	0	0	28,380,000
	北洋信託金庫札幌支店	設備投資に関するもの		0	0	0	0
	福祉医療機構	設備投資に関するもの		248,288,000	0	0	248,288,000
	簡工中金札幌支店	設備投資に関するもの		0	0	0	0
	札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの		47,902,000	0	0	47,902,000
預り金	法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの		265,431,173	20,822	0	265,451,995
未払費用							287,889,723
	未払費用	水道光熱費他	公益事業・その他事業に関するもの	223,059,398	376,782	0	223,436,180
	利息未払費用	協力借入金利息未払い分	公益事業に関するもの	69,253,545	0	0	69,253,545
賞与引当金		職員に対するもの	賞与支払いに備えたもの	453,003,171	0	0	453,003,171
【流動負債】		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	10,115,725	0	0	10,115,725
【流動負債】				3,846,915,377	2,274,305	0	3,849,189,682
長期借入金				3,300,379,000	0	0	3,300,379,000
	北洋銀行本店営業部	設備投資に関するもの		21,285,000	0	0	21,285,000
	福祉医療機構	設備投資に関するもの		2,914,408,000	0	0	2,914,408,000
	札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの		364,686,000	0	0	364,686,000
特定協力借入金		友の会会員様・職員	設備投資に関するもの	3,209,638,101	0	0	3,209,638,101
退職給付引当金		職員に対するもの	退職金支給に備えたもの	5,134,021,099	0	0	5,134,021,099
【その他の固定負債】		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	100,886,571	0	0	100,886,571
地域協同基金		友の会会員・社員・職員	設備投資・運転資金に関するもの	748,848,745	0	0	748,848,745
【固定負債】				17,493,583,516	0	0	17,493,583,516
負債の部合計				21,340,498,893	2,274,305	0	21,342,773,198

科目	場所・物量等	正味財産の部		公益事業	その他事業	法人会計	合計
		使用目的等					
国庫等補助金 【指定正味財産】		公益事業・その他事業に関する補助金		52,977,312	0	0	52,977,312
				52,977,312	0	0	52,977,312
【一般正味財産】				-1,889,032,300	-31,247,380	-1,744,107	-1,921,023,787
正味財産の部合計				-1,816,054,988	-31,247,380	-1,744,107	-1,848,046,475
負債・正味財産の部合計				18,524,443,905	-28,973,075	-1,744,107	18,493,726,723