

財 産 目 録

2020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	公益事業	その他事業	法人会計		
現金		運転資金として	20,924,134	282,694	0	21,206,828	
当座預金			1,262,145,167	0	0	1,262,145,167	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	1,171,174,080	0	0	1,171,174,080	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	23,091,125	0	0	23,091,125	
	りそな銀行札幌支店	運転資金として	42,298,612	0	0	42,298,612	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	25,581,350	0	0	25,581,350	
普通預金			151,998,970	458,806	0	152,457,776	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	391,967	0	0	391,967	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	4,858,737	0	0	4,858,737	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	50,660,743	0	0	50,660,743	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	5,631,848	0	0	5,631,848	
	北海道銀行本店営業部	運転資金として	219,061	0	0	219,061	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	23,956,488	0	0	23,956,488	
	北洋銀行伏古支店	運転資金として	5,079,330	0	0	5,079,330	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	38,094,766	0	0	38,094,766	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	1,228,983	0	0	1,228,983	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	6,385,572	0	0	6,385,572	
	北洋銀行新琴似支店	運転資金として	583,404	0	0	583,404	
	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として	2,464,397	0	0	2,464,397	
	北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	427,060	0	0	427,060	
	北洋銀行苫小牧中央支店	運転資金として	4,712,510	0	0	4,712,510	
	北洋銀行札幌西支店	運転資金として	252,782	0	0	252,782	
	北洋銀行月寒中央支店	運転資金として	204,181	0	0	204,181	
	北洋銀行もみじ台支店	運転資金として	107,242	0	0	107,242	
	北海道信用金庫川沿支店	運転資金として	292,532	0	0	292,532	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	660,135	0	0	660,135	
	北洋銀行当別支店	運転資金として	357,463	0	0	357,463	
	JA北いしかり	運転資金として	38,437	0	0	38,437	
	北海道信用金庫長橋支店	運転資金として	1,516,811	0	0	1,516,811	
	北海道信用金庫余市支店	運転資金として	399,996	0	0	399,996	
	北海道信用金庫黒松内支店	運転資金として	450,231	0	0	450,231	
	北海道銀行室蘭駅前支店	運転資金として	381,152	0	0	381,152	
	苫小牧信用金庫門別支店	運転資金として	658,411	0	0	658,411	
	北洋銀行浦河支店	運転資金として	807,935	0	0	807,935	
	北門信用金庫歌志内支店	運転資金として	366,951	0	0	366,951	
	北門信用金庫上砂川支店	運転資金として	470,386	0	0	470,386	
	北洋銀行芦別支店	運転資金として	162,584	0	0	162,584	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	67,522	0	0	67,522	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	109,353	0	0	109,353	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	0	458,806	0	458,806	
郵便振替預金			5,382,822	4,344	0	5,387,166	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,798,180	0	0	1,798,180	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	3,082,872	0	0	3,082,872	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	25,819	0	0	25,819	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	70,253	0	0	70,253	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	137,112	0	0	137,112	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	197,896	0	0	197,896	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	36,348	0	0	36,348	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	9,211	0	0	9,211	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	11,530	0	0	11,530	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	9,290	0	0	9,290	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	0	0	0	0	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	4,311	0	0	4,311	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	0	4,344	0	4,344	
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	
	商工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			130,000,000	0	0	130,000,000	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	130,000,000	0	0	130,000,000	
[現金・預金]			2,820,802,543	745,844	0	2,821,548,387	
保険未収金			3,332,760,831	0	0	3,332,760,831	
	支払基金未収金	社会保険診療報酬支払基金	公益事業に関するもの	960,025,498	0	0	960,025,498
	国保連合会未収金	国民健康保険団体連合会	公益事業に関するもの	2,207,544,632	0	0	2,207,544,632
	労基署未収金	労災保険情報センター	公益事業に関するもの	62,217,926	0	0	62,217,926
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	123,645	0	0	123,645
	損害保険未収金	損害保険会社各社	公益事業に関するもの	7,112,460	0	0	7,112,460
	介護保険未収金	国民健康保険団体連合会	公益事業に関するもの	95,736,670	0	0	95,736,670
負担金未収金			97,760,478	0	0	97,760,478	
	外来窓口未収金	外来患者窓口未収金	公益事業に関するもの	20,726,848	0	0	20,726,848
	入院窓口未収金	入院患者窓口未収金	公益事業に関するもの	58,290,218	0	0	58,290,218
	介護サービス未収金	介護保険利用者	公益事業に関するもの	18,743,412	0	0	18,743,412
未請求未収金			21,541,326	0	0	21,541,326	
		基金・国保連への未請求	公益事業に関するもの	21,541,326	0	0	21,541,326
保健予防活動未収金			74,103,481	0	0	74,103,481	
		行政・企業等への請求分	公益事業に関するもの	74,103,481	0	0	74,103,481
その他事業未収金			26,850,729	0	0	26,850,729	
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	6,972,727	0	0	6,972,727
	受託医業未収金	他院所より受託分	公益事業に関するもの	1,493,700	0	0	1,493,700
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	1,064,176	0	0	1,064,176
	カード未収金	負担金未収金等のカード分	公益事業に関するもの	17,320,126	0	0	17,320,126
[事業未収金]			3,553,016,845	0	0	3,553,016,845	
未収金		保険以外の未収金	公益事業・その他事業に関するもの	247,026,260	0	0	247,026,260
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	126,704,645	0	0	126,704,645
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	56,276,463	0	0	56,276,463
医療消耗器具備品		事業所保管	医療・介護活動に使用	16,500	0	0	16,500
給食用材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	3,537,451	0	0	3,537,451
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	13,603,581	0	0	13,603,581

〔棚卸資産〕				200,138,640	0	0	200,138,640
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		48,027,215	533,478	0	48,560,693
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		14,389,033	49,041	0	14,438,074
仮払金	医師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		3,318,938	0	0	3,318,938
その他流動資産	未収収益	公益事業に関するもの		4,472,333	0	0	4,472,333
貸倒引当金	事業未収金等の回収不能に備えて	公益事業に関するもの		-21,317,826	0	0	-21,317,826
〔流動資産〕				6,869,873,981	1,328,363	0	6,871,202,344
建物		公益事業に関する補助金		49,274,571	0	0	49,274,571
建物付属設備		公益事業に関する補助金		320,938	0	0	320,938
医療用器械備品		公益事業に関する補助金		651,046	0	0	651,046
〔特定資産〕				50,246,555	0	0	50,246,555
土地		公益事業に関するもの		4,529,793,278	0	0	4,529,793,278
建物		公益事業・その他事業に関するもの		5,176,050,751	80,768,833	0	5,256,819,584
建物付属設備		公益事業・その他事業に関するもの		983,714,765	3,270,548	0	986,985,313
構築物		公益事業・その他事業に関するもの		103,251,565	7	0	103,251,572
医療用器械備品		公益事業に関するもの		422,996,919	0	0	422,996,919
車輛及び運搬具		公益事業に関するもの		14,249,967	0	0	14,249,967
その他有形固定資産		公益事業・その他事業に関するもの		31,612,667	969,618	0	32,582,285
建設仮勘定		公益事業に関する建設仮勘定		0	0	0	0
〔有形固定資産〕				11,261,669,912	85,009,006	0	11,346,678,918
借地権	西区病院駐車場用土地	公益事業に関するもの		655,600	0	0	655,600
ソフトウェア		公益事業に関するもの		34,897,455	0	0	34,897,455
その他無形固定資産	電話加入権	公益事業・その他事業に関するもの		17,723,826	240,900	0	17,964,726
〔無形固定資産〕				53,276,881	240,900	0	53,517,781
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		26,962,000	0	0	26,962,000
長期貸付金	奨学金他	公益事業に関するもの		126,901,898	0	0	126,901,898
長期前払費用	公用車リサイクル券	公益事業に関するもの		879,944	0	0	879,944
敷金	医師住宅・駐車場用地等	公益事業に関するもの		69,925,679	0	0	69,925,679
保証金	セコム他	公益事業に関するもの		62,896,000	0	0	62,896,000
〔その他の資産〕				287,565,521	0	0	287,565,521
〔固定資産〕				11,602,512,314	85,249,906	0	11,687,762,220
資産の部合計				18,522,632,850	86,578,269	0	18,609,211,119

負債の部							
科目	場所・物量等	使用目的等	公益事業	その他事業	法人会計	合計	
買掛金	HMメディカル他	公益事業に関するもの	1,538,004,836	0	0	1,538,004,836	
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	868,185,369	1,752,018	0	869,937,387	
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	110,422,119	0	0	110,422,119	
長期借入1年内償還			315,475,000	0	0	315,475,000	
	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	246,288,000	0	0	246,288,000	
	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	281,258,952	5,344	0	281,264,296	
未払費用						254,922,373	
	未払費用	水道光熱費他	195,825,265	324,146	0	196,149,411	
	利息未払費用	協力借入金利息未払い分	58,772,962	0	0	58,772,962	
賞与引当金	職員に対するもの	賞与支払いに備えたもの	0	0	0	0	
その他流動負債	前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	2,878,517	0	0	2,878,517	
〔流動負債〕			3,370,823,020	2,081,508	0	3,372,904,528	
長期借入金			2,984,904,000	0	0	2,984,904,000	
	北洋銀行本店営業部	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	2,668,120,000	0	0	2,668,120,000	
	札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	316,784,000	0	0	316,784,000	
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	7,603,303,658	0	0	7,603,303,658	
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	5,519,636,897	0	0	5,519,636,897	
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	103,435,128	0	0	103,435,128	
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	739,503,010	0	0	739,503,010	
〔固定負債〕			16,950,782,693	0	0	16,950,782,693	
負債の部合計			20,321,605,713	2,081,508	0	20,323,687,221	

正味財産の部							
科目	場所・物量等	使用目的等	公益事業	その他事業	法人会計	合計	
国庫等補助金		公益事業・その他事業に関する補助金	49,960,305	0	0	49,960,305	
〔指定正味財産〕			49,960,305	0	0	49,960,305	
〔一般正味財産〕			-1,727,609,906	-33,288,325	-3,538,176	-1,764,436,407	
正味財産の部合計			-1,677,649,601	-33,288,325	-3,538,176	-1,714,476,102	
負債・正味財産の部合計			18,643,956,112	-31,206,817	-3,538,176	18,609,211,119	