

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
現金		運転資金として	21,574,548	
当座預金			3,144,278,187	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	3,037,778,761	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	26,079,997	
	りそな銀行札幌支店	運転資金として	54,413,522	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	26,005,907	
普通預金			404,930,277	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	550,375	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	7,265,223	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	187,475,545	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	1,343,955	
	北海道銀行本店営業部	運転資金として	214,665	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	110,351,351	
	苫小牧信用金庫札幌支店	運転資金として	11,604,182	
	北洋銀行伏古支店	運転資金として	3,790,486	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	56,383,751	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	2,974,929	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	5,579,322	
	北洋銀行新琴似支店	運転資金として	500,902	
	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として	737,894	
	北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	326,645	
	北洋銀行苫小牧中央支店	運転資金として	6,055,944	
	北洋銀行札幌西支店	運転資金として	362,465	
	北洋銀行月寒中央支店	運転資金として	509,376	
	北洋銀行もみじ台支店	運転資金として	547,801	
	北海道信用金庫川沿支店	運転資金として	310,230	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	645,579	
	北洋銀行当別支店	運転資金として	229,477	
	JA北いしかり	運転資金として	51,077	
	北海道信用金庫長橋支店	運転資金として	1,610,872	
	北海道信用金庫余市支店	運転資金として	177,335	
	北海道信用金庫黒松内支店	運転資金として	200,401	
	北海道銀行室蘭駅前支店	運転資金として	1,904,574	
	苫小牧信用金庫門別支店	運転資金として	610,403	
	北洋銀行浦河支店	運転資金として	566,536	
	北門信用金庫歌志内支店	運転資金として	566,672	
	北門信用金庫上砂川支店	運転資金として	615,014	
	北洋銀行芦別支店	運転資金として	327,056	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	123,564	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	98,441	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	318,235	
郵便振替預金			2,809,934	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,568,062	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	428,712	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	188,244	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	334,000	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	30,421	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	7,992	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	14,189	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	62,231	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	37,758	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	106,213	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,000	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	6,140	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	23,972	
定期預金			720,130,192	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	200,000,000	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	20,000,000	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	100,130,192	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	200,000,000	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	200,000,000	
積立預金			274,000,000	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	274,000,000	
[現金・預金]			4,567,723,138	
保険未収金			3,291,161,693	
	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	961,302,048
	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	2,159,429,700
	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	46,731,306
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	77,686
	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	13,190,850
	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	110,430,103
負担金未収金			108,225,769	
	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	25,292,551
	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	58,630,262
	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	24,302,956
未請求未収金		基金・国保連への未請求	公益事業に関するもの	8,837,734
保健予防未収金		行政・企業等への請求分	公益事業に関するもの	124,332,227
その他事業未収金			25,810,565	
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	7,393,493
	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	1,280,650
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	612,370
	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	16,524,052
[事業未収金]			3,558,367,988	
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	856,949,552

医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	117,983,217
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	78,711,279
医療消耗器具備品		事業所保管	医療・介護活動に使用	2,952
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	4,215,522
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	12,520,252
〔棚卸資産〕				213,433,222
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	27,016,749
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	16,585,308
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	3,166,709
その他流動資産		未収収益	公益事業に関するもの	4,528,333
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	-21,344,826
【流動資産】				9,226,426,173
建物			公益事業に関する補助金	45,142,977
建物付属設備			公益事業に関する補助金	19,831,923
構築物			公益事業に関する補助金	1,908,959
医療用器械備品			公益事業に関する補助金	186,231,155
その他有形固定資産			公益事業に関する補助金	1,612,760
ソフトウェア			公益事業に関する補助金	291,400
【特定資産】				255,019,174
土地		詳細別紙	公益事業に関するもの	4,529,793,278
建物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	4,474,567,977
建物付属設備		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	836,132,798
構築物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	72,853,097
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関するもの	396,381,236
車輛及び運搬具		詳細別紙	公益事業に関するもの	6,461,484
有形リース資産		詳細別紙	公益事業に関するもの	46,895,200
その他有形固定資産		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	52,459,945
〔有形固定資産〕				10,415,545,015
無形リース資産			公益事業に関するもの	441,267,850
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
ソフトウェア		詳細別紙	公益事業に関するもの	24,209,625
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	17,891,926
〔無形固定資産〕				484,025,001
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
長期貸付金		奨学金他	公益事業に関するもの	122,051,976
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	741,088
敷金		医師住宅・駐車場用地等	公益事業に関するもの	68,299,219
保証金		セコム他	公益事業に関するもの	62,860,000
〔その他の資産〕				280,914,283
【固定資産】				11,435,503,473
資産合計				20,661,929,646

負債の部				
科目	場所・物量等	使用目的等	合計	
買掛金		HMメディカル他	公益事業に関するもの	1,434,336,643
未払金				1,266,722,426
	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	1,152,654,214
	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	114,068,212
長期借入1年内償還				307,525,000
		福祉医療機構	設備投資に関するもの	259,623,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	47,902,000
短期リース債務			設備投資に関するもの	207,205,880
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	296,376,312
未払費用				229,516,336
	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	185,374,756
	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	44,141,580
その他流動負債		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	5,596,602
【流動負債】				3,747,279,199
長期借入金				4,383,189,000
		福祉医療機構	設備投資に関するもの	4,162,209,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	220,980,000
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	6,607,259,315
長期リース債務			設備投資に関するもの	280,957,170
退職給付引当金		役員に対するもの	退職金支給に備えたもの	5,741,050,950
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	107,635,553
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	770,164,605
【固定負債】				17,890,256,593
負債の部合計				21,637,535,792

正味財産の部				
科目	場所・物量等	使用目的等	合計	
国庫等補助金			公益事業・その他事業に関する補助金	254,973,341
【指定正味財産】				254,973,341
【一般正味財産】				-1,230,579,487
正味財産の部合計				-975,606,146
負債及び正味財産の部合計				20,661,929,646