

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		資産の部		金額
		場所・物量等	使用目的等	
現金			運転資金として	21,101,822
当座預金				2,777,801,689
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	1,358,734,033
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	30,147,270
	りそな銀行札幌支店		運転資金として	57,803,985
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	1,331,116,401
普通預金				623,527,526
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	629,580
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	5,015,490
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	323,106,416
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	1,204,736
	北海道銀行本店営業部		運転資金として	210,817
	商工組合中央金庫札幌支店		運転資金として	199,026,399
	苫小牧信用金庫札幌支店		運転資金として	25,787,212
	北洋銀行伏古支店		運転資金として	2,304,098
	北洋銀行元町支店		運転資金として	39,571,483
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	1,587,703
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	6,544,190
	北洋銀行新琴似支店		運転資金として	2,490,001
	北洋銀行琴似中央支店		運転資金として	1,622,565
	北洋銀行宮の沢支店		運転資金として	56,557
	北洋銀行苫小牧中央支店		運転資金として	6,073,593
	北洋銀行札幌西支店		運転資金として	187,221
	北洋銀行月寒中央支店		運転資金として	227,358
	北洋銀行もみじ台支店		運転資金として	337,022
	北海道信用金庫川沿支店		運転資金として	190,967
	北洋銀行元町支店		運転資金として	998,021
	北洋銀行当別支店		運転資金として	257,143
	JA北いしかり		運転資金として	53,577
	北海道信用金庫長橋支店		運転資金として	1,351,484
	北海道信用金庫余市支店		運転資金として	382,323
	北海道信用金庫黒松内支店		運転資金として	191,558
	北海道銀行室蘭駅前支店		運転資金として	1,213,769
	苫小牧信用金庫門別支店		運転資金として	582,203
	苫小牧信用金庫西支店		運転資金として	900
	北洋銀行浦河支店		運転資金として	225,178
	北門信用金庫歌志内支店		運転資金として	85,505
	北門信用金庫上砂川支店		運転資金として	440,941
	北洋銀行芦別支店		運転資金として	424,570
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	3,258
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	2,875
	北洋銀行元町支店		運転資金として	1,140,813
郵便振替預金				3,479,127
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	2,791,576
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	239,707
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	3,403
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	107,081
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	162,738
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	16,457
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	19,553
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	16,734
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	10,706
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	88,984
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	811
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	14,254
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	7,123
定期預金				720,133,196
	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	100,133,196
	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				226,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	226,000,000
[現金・預金]				4,372,043,360
保険未収金				3,144,941,621
	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	965,158,258
	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	2,001,568,984
	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	59,142,882
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	94,985
	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	5,267,445
	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	113,709,067
負担金未収金				98,950,341
	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	25,682,423
	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	50,208,428
	介護サービス未収金	介護サービス利用者	公益事業に関するもの	23,059,490
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	13,070,917
健診活動未収金		行政・企業等への請求分	公益事業に関するもの	68,896,491
予防接種未収金		行政・企業等への請求分	公益事業に関するもの	29,449,007
その他事業未収金				9,938,827
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	8,526,787
	受託医業未収金	他法人より受託分	公益事業に関するもの	1,096,260
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	315,780
[事業未収金]				3,365,247,204

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	1,174,702,017
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	117,376,287
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	89,144,493
医療消耗器具備品		事業所保管	医療・介護活動に使用	77,260
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	4,101,965
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	12,147,499
〔棚卸資産〕				222,847,504
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	37,778,696
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	11,175,315
仮払金		医師賠償保険入金前仮払等	公益事業に関するもの	39,892,846
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	-20,191,555
【流動資産】				9,208,023,720
建物			公益事業に関する補助金	43,077,180
建物付属設備			公益事業に関する補助金	18,145,428
構築物			公益事業に関する補助金	1,716,459
医療用器械備品			公益事業に関する補助金	309,125,189
その他有形固定資産			公益事業に関する補助金	987,005
ソフトウェア			公益事業に関する補助金	217,000
【特定資産】				373,268,261
土地		詳細別紙	公益事業に関するもの	4,513,735,238
建物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	4,202,831,677
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	788,947,702
構築物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	56,786,926
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関するもの	379,055,058
車輛及び運搬具		詳細別紙	公益事業に関するもの	8,089,576
有形リース資産		詳細別紙	公益事業に関するもの	23,650,000
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	55,835,713
〔有形固定資産〕				10,028,931,890
無形リース資産			公益事業に関するもの	1,006,420,570
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	20,427,552
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	17,881,926
〔無形固定資産〕				1,045,385,648
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	109,239,948
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	654,570
敷金保証金		医師住宅・駐車場用地等	公益事業に関するもの	130,533,719
〔その他の資産〕				267,390,237
【固定資産】				11,714,976,036
資産の部合計				20,922,999,756

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	1,494,701,463
未払金				941,848,902
	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	828,096,332
	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	113,752,570
長期借入1年内償還				333,730,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	285,828,000
		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	173,088,960
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	288,556,627
未払費用				311,253,845
	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	275,478,379
	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	35,775,466
その他流動負債		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	9,050,329
【流動負債】				3,552,230,126
長期借入金				4,049,459,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	3,876,381,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	173,078,000
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	6,073,936,756
長期リース債務			設備投資に関するもの	931,892,950
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	6,002,777,257
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	100,719,210
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	756,789,300
【固定負債】				17,915,574,473
負債の部合計				21,467,804,599

正味財産の部				
科目	場所・物量等	使用目的等	合計	
国庫補助金			公益事業に関する補助金	43,216,035
地方公共団体補助金			公益事業に関する補助金	330,016,393
その他補助金			公益事業に関する補助金	0
【指定正味財産】				373,232,428
【一般正味財産】				-918,037,271
正味財産の部合計				-544,804,843
負債及び正味財産の部合計				20,922,999,756