

財 産 目 録

2024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	19,993,531	
当座預金			1,828,122,293	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	1,041,405,856	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	25,963,625	
	りそな銀行札幌支店	運転資金として	63,823,484	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	696,929,328	
普通預金			561,703,771	
	北洋銀行本店営業部	運転資金として	298,448	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	3,585,553	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	163,860,661	
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として	760,695	
	北海道銀行本店営業部	運転資金として	206,969	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	283,773,404	
	苫小牧信用金庫札幌支店	運転資金として	25,983,012	
	北洋銀行伏古支店	運転資金として	2,287,750	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	40,876,455	
	北洋銀行菊水支店	運転資金として	1,786,591	
	北洋銀行豊平支店	運転資金として	19,507,154	
	北洋銀行新琴似支店	運転資金として	2,878,095	
	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として	799,459	
	北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	343,112	
	北洋銀行苫小牧中央支店	運転資金として	6,726,244	
	北洋銀行月寒中央支店	運転資金として	260,143	
	北洋銀行もみじ台支店	運転資金として	558,347	
	北海道信用金庫川沿支店	運転資金として	154,141	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	1,023,100	
	北洋銀行当別支店	運転資金として	467,685	
	JA北いしかり	運転資金として	53,727	
	北海道信用金庫長橋支店	運転資金として	1,311,492	
	北海道信用金庫余市支店	運転資金として	422,739	
	北海道信用金庫黒松内支店	運転資金として	478,623	
	北海道銀行室蘭駅前支店	運転資金として	821,589	
	苫小牧信用金庫門別支店	運転資金として	556,689	
	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	357,007	
	北門信用金庫上砂川支店	運転資金として	524,380	
	北洋銀行芦別支店	運転資金として	481,343	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	111,508	
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として	28,757	
	北洋銀行元町支店	運転資金として	417,999	
郵便振替預金			11,730,793	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	10,962,162	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	406,575	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	20,582	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	36,884	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	116,769	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	30,979	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,315	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	4,650	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,693	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	32,170	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	44,281	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	71,733	
定期預金			840,163,696	
	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	320,030,500	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	100,000,000	
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として	100,000,000	
積立預金			178,000,000	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	120,000,000	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	40,000,000	
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として	18,000,000	
[現金・預金]			3,439,714,084	
保険未収金			3,085,977,497	
	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	818,438,614
	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	2,084,845,542
	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	53,701,620
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	74,553
	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	9,929,859
	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	118,987,309
負担金未収金			100,968,586	
	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	25,164,243
	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	51,848,587
	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	23,955,756
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	13,693,614
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	72,182,889
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	16,598,178
その他事業未収金			13,419,744	
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	11,980,794
	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	1,045,760
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	393,190
[事業未収金]			3,302,840,508	

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	205,515,696
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	124,707,816
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	83,575,756
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	5,412,409
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	11,470,704
〔棚卸資産〕				225,166,685
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	31,744,322
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	19,384,664
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	1,499,494
その他流動資産		未収収益	公益事業に関するもの	4,653,333
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	-19,817,042
【流動資産】				7,210,701,744
建物			公益事業に関する補助金	41,011,383
建物付属設備			公益事業に関する補助金	16,458,933
構築物			公益事業に関する補助金	1,523,959
医療用器械備品			公益事業に関する補助金	204,108,140
その他有形固定資産			公益事業に関する補助金	605,109
ソフトウェア			公益事業に関する補助金	142,600
【特定資産】				263,850,124
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	3,940,739,492
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	719,831,936
構築物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	50,448,341
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関するもの	372,350,428
車輛及び運搬具		詳細別紙	公益事業に関するもの	7,342,614
有形リース資産		詳細別紙	公益事業に関するもの	404,800
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	50,595,300
〔有形固定資産〕				9,655,448,149
無形リース資産			公益事業に関するもの	1,162,037,770
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	18,460,283
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〕				1,199,035,579
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	98,460,333
長期前払費用		公用車リースサイクル券	公益事業に関するもの	633,530
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	128,015,219
〔その他の資産〕				254,071,082
【固定資産】				11,372,404,934
資産の部合計				18,583,106,678

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	1,397,758,467
未払金				1,127,869,292
	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	1,014,217,022
	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	113,652,270
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	346,651,510
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	293,856,441
未払費用				269,606,976
	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	239,492,352
	利息未払費用	協力借入金利未払い分	公益事業に関するもの	30,114,624
その他流動負債		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	22,556,443
【流動負債】				3,792,029,129
長期借入金				3,715,729,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	3,547,441,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	168,288,000
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	5,595,714,762
長期リース債務			設備投資に関するもの	922,340,550
長期未払金		三菱フィナンシャルソリューションズ	公益事業に関するもの	9,779,176
退職給付引当金		役員員に対するもの	退職金支給に備えたもの	5,855,367,740
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	102,767,231
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	757,622,300
【固定負債】				16,959,320,759
負債の部合計				20,751,349,888

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	41,111,488
地方公共団体補助金			公益事業に関する補助金	222,712,803
その他補助金			公益事業に関する補助金	0
【指定正味財産】				263,824,291
【一般正味財産】				-2,432,067,501
正味財産の部合計				-2,168,243,210
負債及び正味財産の部合計				18,583,106,678