

財 産 目 録

2025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	手元保管		運転資金として	19,112,694
当座預金				1,633,976,946
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	934,488,422
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	24,995,404
	りそな銀行札幌支店		運転資金として	62,240,936
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	612,252,184
普通預金				229,409,359
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	370,640
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	3,833,485
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	13,775,457
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	408,509
	北海道銀行本店営業部		運転資金として	63,100,713
	商工組合中央金庫札幌支店		運転資金として	40,729,346
	苫小牧信用金庫札幌支店		運転資金として	26,579,506
	北洋銀行伏古支店		運転資金として	3,517,867
	北洋銀行元町支店		運転資金として	50,658,378
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	780,608
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	5,896,399
	北洋銀行新琴似支店		運転資金として	627,249
	北洋銀行琴似中央支店		運転資金として	2,648,872
	北洋銀行宮の沢支店		運転資金として	25,275
	北洋銀行苫小牧中央支店		運転資金として	6,268,876
	北海道銀行当別支店		運転資金として	187,091
	北洋銀行月寒中央支店		運転資金として	974,811
	北洋銀行もみじ台支店		運転資金として	191,935
	北海道信用金庫川沿支店		運転資金として	198,513
	北洋銀行元町支店		運転資金として	986,413
	北洋銀行当別支店		運転資金として	202,445
	北海道信用金庫長橋支店		運転資金として	1,579,492
	北海道信用金庫余市支店		運転資金として	488,333
	北海道信用金庫黒松内支店		運転資金として	412,197
	北海道銀行室蘭駅前支店		運転資金として	2,068,583
	苫小牧信用金庫門別支店		運転資金として	714,275
	苫小牧信用金庫西支店		運転資金として	350
	北洋銀行浦河支店		運転資金として	681,965
	北門信用金庫上砂川支店		運転資金として	476,388
	北洋銀行芦別支店		運転資金として	419,486
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	197,289
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	49,888
	北洋銀行元町支店		運転資金として	358,725
郵便振替預金				4,964,713
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	3,716,360
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	931,329
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	10,753
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	8,357
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	5,159
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	61,020
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	12,446
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	51,140
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	3,727
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	26,757
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	10,197
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	24,921
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	102,547
定期預金				760,197,205
	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	100,136,205
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	100,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	100,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	120,030,500
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	120,030,500
積立預金				130,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	64,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	42,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	24,000,000
〔現金・預金〕				2,777,660,917
保険未収金				3,274,939,382
	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	929,113,376
	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	2,167,298,235
	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	52,022,195
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	42,535
	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	8,524,650
	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	117,938,391
負担金未収金				105,049,734
	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	23,508,313
	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	56,568,958
	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	24,972,463
未請求未収金			基金・国保連への未請求	22,354,211
健診活動未収金			行政・企業等への請求分	70,112,973
予防接種未収金			行政・企業等への請求分	14,793,522
その他事業未収金				9,181,552
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	4,763,748
	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	4,030,140
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	387,664
〔事業未収金〕				3,496,431,374

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	220,472,277
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	135,859,590
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	82,557,025
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	5,451,553
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	11,713,672
〔棚卸資産〕				235,581,840
前払費用		労働保険料他	公益事業・その他事業に関するもの	39,766,826
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	17,922,433
仮払金		弁護士に対する着手金他	公益事業に関するもの	2,634,893
その他流動資産		未収収益	公益事業に関するもの	4,793,829
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	-20,978,588
【流動資産】				6,774,285,801
建物		詳細別紙	公益事業に関する補助金	38,945,586
建物付属設備		詳細別紙	公益事業に関する補助金	14,969,048
構築物		詳細別紙	公益事業に関する補助金	1,331,459
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関する補助金	125,130,474
その他有形固定資産		詳細別紙	公益事業に関する補助金	371,674
ソフトウェア		詳細別紙	公益事業に関する補助金	68,200
＜特定資産＞				180,816,441
土地		詳細別紙	公益事業に関するもの	4,428,992,676
建物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	3,699,080,840
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	610,812,064
構築物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	44,903,607
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関するもの	269,102,413
車輛及び運搬具		詳細別紙	公益事業に関するもの	4,332,373
有形リース資産		詳細別紙	公益事業に関するもの	193,600
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	53,488,907
〔有形固定資産〕				9,110,906,480
無形リース資産			公益事業に関するもの	1,298,173,320
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	12,367,953
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〕				1,329,078,799
定期預金				200,000,000
	商工組合中央金庫札幌支店		担保	100,000,000
	商工組合中央金庫札幌支店		担保	100,000,000
〔長期性預金〕				200,000,000
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	95,904,185
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	587,000
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	112,818,919
〔その他の資産〕				436,272,104
＜その他固定資産＞				10,876,257,383
【固定資産】				11,057,073,824
資産の部合計				17,831,359,625

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	1,713,345,015
未払金				1,241,987,525
	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	1,127,517,547
	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	114,469,978
短期借入金				246,400,000
		北海道信用金庫	運転資金に関するもの	66,400,000
		商工中金	運転資金に関するもの	80,000,000
		北海道銀行	運転資金に関するもの	100,000,000
長期借入金1年内償還				471,418,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	423,516,000
		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		三菱電機フィナンシャルソリューションズ	設備投資に関するもの	438,646,260
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	235,620,816
未払費用				279,511,834
	未払費用	未払給与等	公益事業・その他事業に関するもの	253,873,815
	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	25,638,019
その他流動負債		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	5,244,696
【流動負債】				4,632,174,146
長期借入金				3,244,311,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	3,167,037,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	77,274,000
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	5,771,835,104
長期リース債務		三菱フィナンシャルソリューションズ	設備投資に関するもの	985,774,440
退職給付引当金		役職員に対するもの	退職金支給に備えたもの	5,565,905,270
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	99,256,727
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	771,498,421
【固定負債】				16,438,580,962
負債の部合計				21,070,755,108

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	39,006,941
地方公共団体補助金			公益事業に関する補助金	141,793,667
その他補助金			公益事業に関する補助金	0
【指定正味財産】				180,800,608
【一般正味財産】				-3,420,196,091
正味財産の部合計				-3,239,395,483
負債及び正味財産の部合計				17,831,359,625