

財 産 目 録

2026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	19,832,639
当座預金				255,073,595
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	116,856,626
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	22,394,898
	りそな銀行札幌支店		運転資金として	49,692,022
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	66,130,049
普通預金				923,982,485
	北洋銀行本店営業部		運転資金として	418,239
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	2,222,481
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	1,002,351
	北海道労働金庫本店営業部		運転資金として	1,056,708
	北海道銀行本店営業部		運転資金として	590,829,562
	商工組合中央金庫札幌支店		運転資金として	20,117,026
	苫小牧信用金庫札幌支店		運転資金として	26,993,698
	北洋銀行伏古支店		運転資金として	4,616,300
	北洋銀行元町支店		運転資金として	241,890,032
	北洋銀行菊水支店		運転資金として	1,985,042
	北洋銀行豊平支店		運転資金として	6,186,219
	北洋銀行新琴似支店		運転資金として	564,378
	北洋銀行琴似中央支店		運転資金として	8,491,499
	北洋銀行苫小牧中央支店		運転資金として	6,498,757
	北海道銀行当別支店		運転資金として	194,806
	北洋銀行月寒中央支店		運転資金として	1,554,078
	北洋銀行もみじ台支店		運転資金として	988,535
	北洋銀行元町支店		運転資金として	1,084,508
	北海道信用金庫長橋支店		運転資金として	1,416,394
	北海道信用金庫余市支店		運転資金として	1,087,953
	北海道信用金庫黒松内支店		運転資金として	712,784
	北海道銀行室蘭駅前支店		運転資金として	1,085,932
	苫小牧信用金庫門別支店		運転資金として	674,294
	北洋銀行浦河支店		運転資金として	703,898
	北門信用金庫上砂川支店		運転資金として	438,621
	北洋銀行芦別支店		運転資金として	531,232
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	49,513
	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	175,006
	北洋銀行元町支店		運転資金として	412,639
郵便振替預金				60,511,560
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	59,376,641
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	421,113
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	32,703
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	340,182
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	34,329
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	12,057
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	11,741
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	153,748
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	7,086
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	550
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として	121,410
定期預金				660,061,000
	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	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
	北海道銀行本店営業部		運転資金として	220,000,000
積立預金				202,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	88,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	66,000,000
	北海道信用金庫大通南支店		運転資金として	48,000,000
[現金・預金]				2,121,461,279
保険未収金				3,178,897,786
	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	937,333,400
	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	2,129,646,768
	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	52,406,322
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	34,905
	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	13,181,861
	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	46,294,530
負担金未収金				89,835,036
	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	23,972,700
	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	58,360,523
	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	7,501,813
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	26,801,799
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	61,388,403
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	15,179,278
その他事業未収金				10,911,710
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	6,119,610
	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	4,792,100
[事業未収金]				3,383,014,012

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	223,666,198
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	137,775,113
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	86,481,225
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	5,461,547
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	11,328,455
〔棚卸資産〕				241,046,340
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	46,722,239
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	14,721,464
仮払金		弁護士に対する着手金他	公益事業に関するもの	2,505,213
その他流動資産		未収収益	公益事業に関するもの	4,818,333
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	-20,298,085
【流動資産】				6,017,656,993
建物		詳細別紙	公益事業に関する補助金	36,879,789
建物付属設備		詳細別紙	公益事業に関する補助金	13,495,645
構築物		詳細別紙	公益事業に関する補助金	1,138,959
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関する補助金	78,693,111
その他有形固定資産		詳細別紙	公益事業に関する補助金	200,063
＜特定資産＞				130,407,567
土地		詳細別紙	公益事業に関するもの	4,410,912,976
建物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	3,439,222,274
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	536,061,498
構築物		詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの	39,511,141
医療用器械備品		詳細別紙	公益事業に関するもの	356,735,013
車輛及び運搬具		詳細別紙	公益事業に関するもの	1,935,126
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	62,929,211
〔有形固定資産〕				8,847,307,239
無形リース資産			公益事業に関するもの	898,137,700
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	6,758,516
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〕				923,433,742
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	105,559,920
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	766,200
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	111,361,919
〔その他の資産〕				444,650,039
＜その他固定資産＞				10,215,391,020
【固定資産】				10,345,798,587
資産の部合計				16,363,455,580

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	公益事業に関するもの	1,760,003,702
未払金				1,037,095,364
	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	921,267,118
	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	115,828,246
短期借入金				330,000,000
		北海道銀行	運転資金に関するもの	150,000,000
		北海道信用金庫	運転資金に関するもの	100,000,000
		商工組合中央金庫	運転資金に関するもの	80,000,000
長期借入金1年内償還				543,258,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	495,336,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	47,922,000
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	407,563,004
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	209,785,948
未払費用				296,598,203
	未払費用	未払給与等	公益事業・その他事業に関するもの	274,115,992
	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	22,482,211
その他流動負債		前受金・仮受金	公益事業に関するもの	7,661,999
【流動負債】				4,591,966,220
長期借入金				2,701,053,000
		福祉医療機構	設備投資・運転資金に関するもの	2,671,701,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	29,352,000
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	5,230,028,563
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	580,071,844
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	5,386,184,089
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	100,129,730
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	777,846,351
【固定負債】				14,775,313,577
負債の部合計				19,367,279,797

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	36,902,394
地方公共団体補助金			公益事業に関する補助金	93,499,340
【指定正味財産】				130,401,734
【一般正味財産】				-3,134,225,951
正味財産の部合計				-3,003,824,217
負債及び正味財産の部合計				16,363,455,580