

財 産 目 録

2021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		21,876,164
当座預金				2,468,883,204
	北洋銀行本店営業部	運転資金として		2,363,776,950
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として		23,701,440
	りそな銀行札幌支店	運転資金として		56,430,058
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として		24,974,756
普通預金				177,362,289
	北洋銀行本店営業部	運転資金として		473,571
	北洋銀行豊平支店	運転資金として		16,856,065
	北洋銀行菊水支店	運転資金として		56,134,422
	北海道労働金庫本店営業部	運転資金として		487,415
	北海道銀行本店営業部	運転資金として		218,513
	商工組合中央金庫札幌支店	運転資金として		29,713,501
	北洋銀行伏古支店	運転資金として		2,147,096
	北洋銀行元町支店	運転資金として		31,028,477
	北洋銀行菊水支店	運転資金として		2,458,235
	北洋銀行豊平支店	運転資金として		15,677,211
	北洋銀行新琴似支店	運転資金として		251,435
	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として		799,253
	北洋銀行宮の沢支店	運転資金として		396,270
	北洋銀行苫小牧中央支店	運転資金として		6,265,183
	北洋銀行札幌西支店	運転資金として		159,274
	北洋銀行月寒中央支店	運転資金として		635,289
	北洋銀行もみじ台支店	運転資金として		84,951
	北海道信用金庫川沿支店	運転資金として		353,602
	北洋銀行元町支店	運転資金として		675,332
	北洋銀行当別支店	運転資金として		6,223,517
	JA北いしかり	運転資金として		48,907
	北海道信用金庫長橋支店	運転資金として		1,831,248
	北海道信用金庫余市支店	運転資金として		363,728
	北海道信用金庫黒松内支店	運転資金として		117,122
	北海道銀行室蘭駅前支店	運転資金として		1,073,381
	苫小牧信用金庫門別支店	運転資金として		543,726
	北洋銀行浦河支店	運転資金として		509,919
	北門信用金庫歌志内支店	運転資金として		291,860
	北門信用金庫上砂川支店	運転資金として		621,999
	北洋銀行芦別支店	運転資金として		253,531
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として		73,038
	北洋銀行白石中央支店	運転資金として		145,347
	北洋銀行元町支店	運転資金として		449,871
郵便振替預金				1,340,150
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		225,570
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		34,648
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		15,734
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		13,962
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		388,766
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		7,676
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		12,838
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		7,896
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		232,774
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		319,682
	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		73,433
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として		5,171
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				202,000,000
	北海道信用金庫大通南支店	運転資金として		202,000,000
[現金・預金]				3,591,591,999
保険未収金				3,271,079,737
	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	962,637,859
	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	2,126,655,611
	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	61,246,751
	公害未収金	公害医療費	公益事業に関するもの	75,591
	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	2,754,398
	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	117,709,527
負担金未収金				99,663,395
	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	22,968,419
	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	54,235,808
	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	22,459,168
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	10,791,630
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	87,897,856
その他事業未収金				28,312,054
	自治体未収金	自治体への請求分	公益事業に関するもの	7,646,574
	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	1,414,160
	委任払未収金	委任払分	公益事業に関するもの	1,336,180
	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	17,915,140
[事業未収金]				3,497,744,672
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	932,080,301
医薬品		事業所保管	医療・介護活動に使用	120,776,088
診療材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	79,100,173
給食材料		事業所保管	医療・介護活動に使用	3,703,037
その他貯蔵品		事業所保管	医療・介護活動に使用	12,193,444

〔棚卸資産〕				215,772,742
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		70,605,060
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		12,473,037
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		1,886,094
その他流動資産	未収収益	公益事業に関するもの		4,472,333
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		-20,986,301
〔流動資産〕				8,305,639,937
建物		公益事業に関する補助金		47,208,774
建物付属設備		公益事業に関する補助金		20,388,297
医療用器械備品		公益事業に関する補助金		7,877,755
ソフトウェア		公益事業に関する補助金		365,800
〔特定資産〕				75,840,626
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		4,963,374,021
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		902,036,270
構築物	詳細別紙	公益事業・その他事業に関するもの		87,930,651
医療用器械備品	詳細別紙	公益事業に関するもの		399,283,085
車輛及び運搬具	詳細別紙	公益事業に関するもの		11,211,714
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		39,813,845
〔有形固定資産〕				10,933,442,864
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		17,094,984
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		17,964,726
〔無形固定資産〕				35,715,310
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		120,864,296
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		807,946
敷金	医師住宅・駐車場用地等	公益事業に関するもの		68,814,519
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〕				280,308,761
〔固定資産〕				11,325,307,561
資産合計				19,630,947,498

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	1,477,914,831
未払金				981,964,285
	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	867,321,034
	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	114,643,251
長期借入1年内償還				294,190,000
		福祉医療機構	設備投資に関するもの	246,288,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	47,902,000
預り金		法定預り金他	公益事業・その他事業に関するもの	296,369,236
未払費用				240,540,971
	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	192,054,453
	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	48,486,518
その他流動負債		前受金・仮受金他	公益事業に関するもの	2,922,719
〔流動負債〕				3,293,902,042
長期借入金				4,690,714,000
		福祉医療機構	設備投資に関するもの	4,421,832,000
		札幌市ふるさと融資	設備投資に関するもの	268,882,000
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	7,056,999,724
退職給付引当金		職員に対するもの	退職金支給に備えたもの	5,704,080,584
その他固定負債		職員に対するもの	出向・移籍時退職金等	103,562,391
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	765,276,605
〔固定負債〕				18,320,633,304
負債の部合計				21,614,535,346

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		75,674,584
〔指定正味財産〕				75,674,584
〔一般正味財産〕				-2,059,262,432
正味財産の部合計				-1,983,587,848
負債及び正味財産の部合計				19,630,947,498