

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			小口現金			3,460,225
預金						695,406,089
普通預金	北海道銀行他					695,406,089
			小計			698,866,314
事業未収金			介護保険、医療保険等未収金			661,352,441
未収金			その他の未収金			2,229,567
未収補助金			札幌市補助金他			116,521,632
未収収益						1,543,640
医薬品	慈啓会病院		医薬品			4,371,078
診療・療養費等材料	慈啓会病院		診療材料他			2,425,060
立替金						1,452,733
前払費用			長期契約火災保険・シャワーキャリー装置 割賦(手数料分)			8,271,005
			流動資産合計			1,497,033,470
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目他		法人施設敷地			154,300,000
建物	慈啓会養護	1985年度	施設建物	633,094,525	575,828,953	57,265,572
	慈啓会ふれあいの郷	2000年度	施設建物	1,144,628,137	715,107,470	429,520,667
	慈啓会特別養護老人ホーム南館	1998年度	施設建物	1,073,813,130	684,277,663	389,535,467
	慈啓会特別養護老人ホーム本館	2004年度	施設建物	1,206,654,427	797,511,827	409,142,600
	慈啓会老人保健施設	1998年度	施設建物	690,349,530	431,943,447	258,406,083
	慈啓会病院	2006年度	施設建物	1,737,155,521	808,171,821	928,983,700
	啓明ともいき保育園	2014年度	施設建物	266,579,933	86,801,067	179,778,866
			小計			2,652,632,955
			基本財産合計			2,806,932,955
(2)その他の固定資産						
土地	札幌市中央区旭ヶ丘5丁目他					20,100,000
建物	慈啓会養護老人ホーム	2023年度	建物付属設備	1,507,000	144,967	1,362,033
	慈啓会ふれあいの郷	2002年度	建物付属設備	3,568,500	3,086,920	481,580
	慈啓会特別養護老人ホーム	2007年度	建物付属設備	85,271,758	17,297,112	67,974,646
	札幌市稲寿園	2001年度	建物付属設備	4,833,850	4,222,433	611,417
	札幌市菊寿園	2023年度	建物付属設備	2,123,880	47,433	2,076,447
	慈啓会老人保健施設	1998年度	建物付属設備	377,645,760	368,114,872	9,530,888
	慈啓会病院	2006年度	建物付属設備	775,899,246	751,016,232	24,883,014
	啓明ともいき保育園	2023年度	建物付属設備	385,000	3,208	381,792
	中央区第2地域包括支援センター	2011年度	建物付属設備	1,442,649	649,772	792,877
	中央区第3地域包括支援センター	2016年度	建物付属設備	280,800	222,300	58,500
			小計			108,153,194
構築物			施設外構等構築物	64,937,266	61,925,242	3,012,024
機械及び装置			リフト式入浴装置 他	87,155,301	84,355,866	2,799,435
車輛運搬具			送迎用車両 他	44,023,709	43,757,157	266,552
器具及び備品			医療用器具備品 他	807,510,325	548,963,008	258,547,317
建設仮勘定						0
有形リース資産			検査機器、車両 他	350,971,210	289,485,268	61,485,942
権利			電話加入権	106,440	0	106,440
ソフトウェア			病院加算対応ソフト	27,913,462	14,828,887	13,084,575
無形リース資産			会計システム、介護業務ソフト他	38,685,170	22,862,770	15,822,400
投資有価証券			株式、出資金	42,000	0	42,000
長期貸付金			本部、病院奨学金他			6,693,500
事業区分間長期貸付金						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産			共済会退職手当出資金			363,580,270
長期預り金積立資産						0
差入保証金	中央区第3地域包括		事務所敷金			630,000
長期前払費用	慈啓会特養ユニット		シャワーキャリー装置他 割賦(手数料分)			1,681,309
措置施設繰越特定資産						0
建設積立資産						0
施設整備等積立資産						92,417,231
人件費積立資産						21,784,138
その他積立資産						12,174,680
慈啓会養護老人ホーム						0
ふれあいの郷養護老人ホーム						0

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
第3地域包括支援センター						0
慈啓会特別養護老人ホーム						0
啓明ともいき保育園						0
その他の固定資産						40,110
その他の固定資産合計						982,421,117
固定資産合計						3,789,354,072

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						5,286,387,542
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道銀行他		運営資金借入金			0
事業未払金			業者等未払金			309,213,737
その他の未払金						27,671,335
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						110,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						38,173,000
1年以内返済予定リース債務						30,311,216
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0
1年以内返済予定長期未払金						23,712,480
未払費用						0
未払法人税等						70,000
未払消費税等						2,230,400
預り金						187,628
職員預り金			源泉税、住民税等			38,350,784
前受金						
前受収益			アンテナ使用料			18,000
事業区分間借入金						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金			2023(R5)年12月～2024(R6)年3月分手当引当			130,410,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						710,908,580
2 固定負債						
設備資金借入金						155,086,000
長期運営資金借入金						655,616,000
リース債務						47,120,432
役員等長期借入金						0
事業区分間長期借入金						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金			共済会退職手当 他 引当金			394,530,280
長期未払金						125,648,116
長期預り金						0
その他の固定負債						0
法人本部養護勘定						0
法人本部ふれあい勘定						0
法人本部第3包括勘定						0
慈啓会特別養護老人ホーム従来型						0
慈啓会特別養護老人ホームユニット型						0
法人本部保育園勘定						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						1,378,000,828
負債合計						2,088,909,408
差引純資産						3,197,478,134