

令和5年度  
決算報告

公益財団法人 北海道結核予防会



# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	594,389,101	597,653,415	△ 3,264,314
未収金	370,503,223	315,273,140	55,230,083
貯蔵品	2,879,721	5,406,137	△ 2,526,416
前払費用	6,770,803	6,797,133	△ 26,330
一年以内回収予定長期貸付金	231,640	0	231,640
仮払金	260,050	189,800	70,250
流動資産合計	975,034,538	925,319,625	49,714,913
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
預貯金	622,000	622,000	0
基本財産合計	622,000	622,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	23,838,003	39,730,003	△ 15,892,000
退職給付引当資産	189,928,282	187,164,070	2,764,212
減価償却引当資産	862,269,347	762,269,347	100,000,000
特定資産合計	1,076,035,632	989,163,420	86,872,212
(3) その他固定資産			
建物	520,370,966	546,778,323	△ 26,407,357
構築物	1,578,822	2,104,193	△ 525,371
車両運搬具	6,918,542	16,419,429	△ 9,500,887
什器備品	66,941,368	54,736,403	12,204,965
機械及び装置	374,089	748,177	△ 374,088
土地	301,877,828	301,877,828	0
ソフトウェア	104,684,174	133,762,819	△ 29,078,645
電話加入権	215,600	215,600	0
敷金	18,964,135	18,964,135	0
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	710,811	0	710,811
その他固定資産合計	1,022,646,335	1,075,616,907	△ 52,970,572
固定資産合計	2,099,303,967	2,065,402,327	33,901,640
資産合計	3,074,338,505	2,990,721,952	83,616,553
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	43,384	36,876	6,508
未払金	88,491,696	81,388,539	7,103,157
未払費用	30,911,440	22,454,962	8,456,478
預り金	18,311,382	9,572,483	8,738,899
仮受金	459,729	647,875	△ 188,146
一年以内返済予定長期借入金	35,000,000	35,000,000	0
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	29,638,900	40,226,700	△ 10,587,800
流動負債合計	202,876,531	189,347,435	13,529,096
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	208,750,000	243,750,000	△ 35,000,000
退職給付引当金	189,928,282	187,164,070	2,764,212
固定負債合計	398,678,282	430,914,070	△ 32,235,788
負債合計	601,554,813	620,261,505	△ 18,706,692
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間補助金	8,700,000	14,500,000	△ 5,800,000
指定正味財産合計	8,700,000	14,500,000	△ 5,800,000
(うち特定資産への充当額)	( 8,700,000 )	( 14,500,000 )	( △ 5,800,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 622,000 )	( 622,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 877,407,350 )	( 787,499,350 )	( 89,908,000 )
正味財産合計	2,472,783,692	2,370,460,447	102,323,245
負債及び正味財産合計	3,074,338,505	2,990,721,952	83,616,553

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 6 ]	[ 6 ]	[ 0 ]
基本財産受利息	6	6	0
事業収益	[ 2,085,199,730 ]	[ 2,016,819,864 ]	[ 68,379,866 ]
健診事業収益	2,083,003,795	2,014,499,283	68,504,512
シール募金交付金収益	2,195,935	2,320,581	△ 124,646
受取補助金等	[ 6,400,000 ]	[ 13,503,067 ]	[ △ 7,103,067 ]
受取国庫助成金	100,000	100,000	0
受取本部助成金	500,000	500,000	0
受取補助金等振替額	5,800,000	12,903,067	△ 7,103,067
雑収益	[ 1,699,604 ]	[ 1,375,044 ]	[ 324,560 ]
受取利息	2,475	24	2,451
雑収益	1,697,129	1,375,020	322,109
経常収益計	2,093,299,340	2,031,697,981	61,601,359
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,908,299,460 ]	[ 1,959,498,494 ]	[ △ 51,199,034 ]
役員報酬	42,768,000	47,337,131	△ 4,569,131
給料手当	826,547,809	837,016,982	△ 10,469,173
臨時雇賃金	190,937,381	205,356,964	△ 14,419,583
福利厚生費	141,492,581	136,371,832	5,120,749
退職給付費用	26,304,639	33,647,155	△ 7,342,516
退職金掛金	11,625,768	13,126,168	△ 1,500,400
旅費交通費	81,769,908	87,824,568	△ 6,054,660
通信運搬費	20,849,645	20,563,956	285,689
減価償却費	79,213,930	101,421,269	△ 22,207,339
ソフト償却費	37,700,045	37,483,715	216,330
消耗什器備品費	1,712,095	4,833,281	△ 3,121,186
消耗品費	10,724,992	11,370,914	△ 645,922
修繕費	38,819,100	39,536,872	△ 717,772
印刷製本費	8,825,072	11,080,427	△ 2,255,355
図書購入費	265,596	372,067	△ 106,471
光熱水料費	23,135,913	23,430,326	△ 294,413
清掃費	17,069,293	17,780,705	△ 711,412
賃借料	39,076,674	30,633,861	8,442,813
保険料	1,394,826	764,350	630,476
租税公課	121,050	120,350	700
車両費	27,818,087	26,237,618	1,580,469
被服費	8,688,905	4,641,609	4,047,296
材料費	59,132,040	53,882,333	5,249,707
委託費	208,580,969	210,030,339	△ 1,449,370
募金費	843,536	899,571	△ 56,035
普及啓発費	454,412	496,050	△ 41,638
雑費	2,427,194	3,238,081	△ 810,887
管理費	[ 77,278,073 ]	[ 73,331,888 ]	[ 3,946,185 ]
役員報酬	33,848,960	27,000,326	6,848,634
給料手当	7,195,639	7,072,848	122,791
臨時雇賃金	378,720	368,189	10,531
福利厚生費	9,717,433	8,564,427	1,153,006
退職給付費用	204,926	456,110	△ 251,184
退職金掛金	154,652	181,052	△ 26,400
会議費	2,103	5,520	△ 3,417
旅費交通費	666,310	498,245	168,065
通信運搬費	3,505,333	4,469,309	△ 963,976
減価償却費	3,023,095	2,803,411	219,684
消耗什器備品費	141,000	263,873	△ 122,873
消耗品費	848,491	996,088	△ 147,597
修繕費	650,565	509,560	141,005
印刷製本費	319,690	660,545	△ 340,855
図書購入費	145,232	72,152	73,080
光熱水料費	936,374	1,226,244	△ 289,870
清掃費	646,580	686,554	△ 39,974
交際費	94,945	77,393	17,552
賃借料	1,533,499	3,120,613	△ 1,587,114

保険料	156,447	572,769	△ 416,322
諸謝金	308,183	0	308,183
租税公課	405,047	2,071,367	△ 1,666,320
支払負担金	3,191,819	2,801,733	390,086
支払寄付金	101,947	380,000	△ 278,053
委託費	4,822,227	4,881,003	△ 58,776
支払利息	1,686,007	1,608,031	77,976
募金管理費	2,172,954	1,433,477	739,477
事業助成費	298,377	446,213	△ 147,836
雑費	121,518	104,836	16,682
経常費用計	1,985,577,533	2,032,830,382	△ 47,252,849
評価損益調整前当期経常増減額	107,721,807	△ 1,132,401	108,854,208
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	107,721,807	△ 1,132,401	108,854,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 127,272 ]	[ 20,836 ]	[ 106,436 ]
車両運搬具売却益	0	20,836	△ 20,836
什器備品売却益	127,272	0	127,272
受取補助金等	321,000	0	321,000
経常外収益計	448,272	20,836	427,436
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 26,834 ]	[ 22 ]	[ 26,812 ]
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	26,831	21	26,810
経常外費用計	26,834	22	26,812
当期経常外増減額	421,438	20,814	400,624
税引前当期一般正味財産増減額	108,143,245	△ 1,111,587	109,254,832
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	108,123,245	△ 1,131,587	109,254,832
一般正味財産期首残高	2,355,960,447	2,357,092,034	△ 1,131,587
一般正味財産期末残高	2,464,083,692	2,355,960,447	108,123,245
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ △ 5,800,000 ]	[ △ 12,903,067 ]	[ 7,103,067 ]
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	△ 12,903,067	7,103,067
指定正味財産期首残高	14,500,000	27,403,067	△ 12,903,067
指定正味財産期末残高	8,700,000	14,500,000	△ 5,800,000
III 正味財産期末残高	2,472,783,692	2,370,460,447	102,323,245

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 6 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6 ]
基本財産受利息	6	0	0	6
事業収益	[ 2,007,901,657 ]	[ 77,298,073 ]	[ 0 ]	[ 2,085,199,730 ]
健診事業収益	2,005,705,722	77,298,073	0	2,083,003,795
シール募金交付金収益	2,195,935	0	0	2,195,935
受取補助金等	[ 6,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,400,000 ]
受取国庫助成金	100,000	0	0	100,000
受取本部補助金	500,000	0	0	500,000
受取補助金等振替額	5,800,000	0	0	5,800,000
雑収益	[ 1,699,604 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,699,604 ]
受取利息	2,475	0	0	2,475
雑収益	1,697,129	0	0	1,697,129
経常収益計	2,016,001,267	77,298,073	0	2,093,299,340
(2) 経常費用				
事業費	[ 1,908,299,460 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,908,299,460 ]
役員報酬	42,768,000	0	0	42,768,000
給料手当	826,547,809	0	0	826,547,809
臨時雇賃金	190,937,381	0	0	190,937,381
福利厚生費	141,492,581	0	0	141,492,581
退職給付費用	26,304,639	0	0	26,304,639
退職金掛金	11,625,768	0	0	11,625,768
旅費交通費	81,769,908	0	0	81,769,908
通信運搬費	20,849,645	0	0	20,849,645
減価償却費	79,213,930	0	0	79,213,930
ソフト償却費	37,700,045	0	0	37,700,045
消耗什器備品費	1,712,095	0	0	1,712,095
消耗品費	10,724,992	0	0	10,724,992
修繕費	38,819,100	0	0	38,819,100
印刷製本費	8,825,072	0	0	8,825,072
図書購入費	265,596	0	0	265,596
光熱水料費	23,135,913	0	0	23,135,913
清掃費	17,069,293	0	0	17,069,293
賃借料	39,076,674	0	0	39,076,674
保険料	1,394,826	0	0	1,394,826
租税公課	121,050	0	0	121,050
車両費	27,818,087	0	0	27,818,087
被服費	8,688,905	0	0	8,688,905
材料費	59,132,040	0	0	59,132,040
委託費	208,580,969	0	0	208,580,969
募金費	843,536	0	0	843,536
普及啓発費	454,412	0	0	454,412
雑費	2,427,194	0	0	2,427,194
管理費	[ 0 ]	[ 77,278,073 ]	[ 0 ]	[ 77,278,073 ]
役員報酬	0	33,848,960	0	33,848,960
給料手当	0	7,195,639	0	7,195,639
臨時雇賃金	0	378,720	0	378,720
福利厚生費	0	9,717,433	0	9,717,433
退職給付費用	0	204,926	0	204,926
退職金掛金	0	154,652	0	154,652
会議費	0	2,103	0	2,103
旅費交通費	0	666,310	0	666,310
通信運搬費	0	3,505,333	0	3,505,333
減価償却費	0	3,023,095	0	3,023,095
消耗什器備品費	0	141,000	0	141,000
消耗品費	0	848,491	0	848,491
修繕費	0	650,565	0	650,565
印刷製本費	0	319,690	0	319,690
図書購入費	0	145,232	0	145,232
光熱水料費	0	936,374	0	936,374
清掃費	0	646,580	0	646,580
交際費	0	94,945	0	94,945
賃借料	0	1,533,499	0	1,533,499
保険料	0	156,447	0	156,447
租税公課	0	405,047	0	405,047
諸謝金	0	308,183	0	308,183
支払負担金	0	3,191,819	0	3,191,819
支払寄付金	0	101,947	0	101,947
委託費	0	4,822,227	0	4,822,227
支払利息	0	1,686,007	0	1,686,007
募金管理費	0	2,172,954	0	2,172,954

事業助成費	0	298,377	0	298,377
雑費	0	121,518	0	121,518
経常費用計	1,908,299,460	77,278,073	0	1,985,577,533
評価損益調整前当期経常増減額	107,701,807	20,000	0	107,721,807
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	107,701,807	20,000	0	107,721,807
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[ 127,272 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 127,272 ]
什器備品売却益	127,272	0	0	127,272
受取補助金等	321,000	0	0	321,000
経常外収益計	448,272	0	0	448,272
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 26,834 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,834 ]
車両運搬除却損	3	0	0	3
什器備品除却損	26,831	0	0	26,831
経常外費用計	26,834	0	0	26,834
当期経常外増減額	421,438	0	0	421,438
他会計振替前当期一般正味財産増減額	108,123,245	20,000	0	108,143,245
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	108,123,245	20,000	0	108,143,245
法人税、住民税及び事業税	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	108,123,245	0	0	108,123,245
一般正味財産期首残高	2,355,960,447	0	0	2,355,960,447
一般正味財産期末残高	2,464,083,692	0	0	2,464,083,692
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[ △ 5,800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 5,800,000 ]
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	0	0	△ 5,800,000
指定正味財産期首残高	14,500,000	0	0	14,500,000
指定正味財産期末残高	8,700,000	0	0	8,700,000
III 正味財産期末残高	2,472,783,692	0	0	2,472,783,692

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券……償却原価法（定額法）による原価基準を採用している。

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用している。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 6～50年、構築物 15～20年、機械及び装置 15年

車両運搬具 2～5年、什器備品 2～20年

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、当法人利用のソフトウェアについては、当法人内における利用可能期間（5年）に基づいている。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用している。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額（期末退職給与の自己都合要支給額）より、確定拠出年金制度からの給付額を控除した全額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預貯金	622,000	0	0	622,000
小計	622,000	0	0	622,000
特定資産				
車両運搬具	39,730,003	0	15,892,000	23,838,003
退職給付引当資産	187,164,070	71,033,671	68,269,459	189,928,282
減価償却引当資産	762,269,347	300,000,000	200,000,000	862,269,347
健診機器引当資産	0	0	0	0
施設整備引当資産	0	0	0	0
小計	989,163,420	371,033,671	284,161,459	1,076,035,632
合計	989,785,420	371,033,671	284,161,459	1,076,657,632

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
預貯金	622,000	0	622,000	0
小計	622,000	0	622,000	0
特定資産				
車両運搬具	23,838,003	8,700,000	15,138,003	0
退職給付引当資産	189,928,282	0	0	189,928,282
減価償却引当資産	862,269,347	0	862,269,347	0
小計	1,076,035,632	8,700,000	877,407,350	189,928,282
合計	1,076,657,632	8,700,000	878,029,350	189,928,282

6. 担保に供している資産

札幌複十字総合健診センターで保有する(土地)139,794,000円及び(建物)231,611,559円は、長期借入金208,750,000円の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
車両運搬具	172,015,000	148,176,997	23,838,003
小計	172,015,000	148,176,997	23,838,003
その他固定資産			
建物	1,077,787,713	557,416,747	520,370,966
構築物	8,597,587	7,018,765	1,578,822
車両運搬具	595,233,208	588,314,666	6,918,542
什器備品	467,366,648	400,425,280	66,941,368
機械及び装置	18,704,413	18,330,324	374,089
ソフトウェア	342,581,249	237,897,075	104,684,174
小計	2,510,270,818	1,809,402,857	700,867,961
合計	2,682,285,818	1,957,579,854	724,705,964

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
本部補助金	(公財) 結核予防会	0	500,000	500,000	0	
国庫助成金	北海道	0	100,000	100,000	0	
受取補助金	医療情報支援基金	0	321,000	321,000	0	
合計		0	921,000	921,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	△ 5,800,000
合計	△ 5,800,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	187,164,070	19,448,635	16,684,423	0	189,928,282

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,869,462	
		普通預金	運転資金として	106,517,234	
	普通預金	北海道銀行創成支店	運転資金として	469,282,345	
		北洋銀行本店	運転資金として	2,510,214	
	普通預金	三井住友信託銀行本店	運転資金として	14,209,846	
		郵便局 振替貯金	運転資金として		
	未収金	小樽貯金事務センター	運転資金として		
		外来診療未収金	公益事業の未収金	1,275,259	
		集団健診未収金	公益事業の未収金	362,786,039	
		出版物未収金	公益事業の未収金	43,480	
	貯蔵品	その他未収金	公益事業の未収金	6,398,445	
		健診材料棚卸高	公益事業の貯蔵品	2,879,721	
	前払費用	車両リサイクル料等	公益事業及び管理業務の前払費用	6,770,803	
	一年以内回収予定	職員福利共済貸付	公益事業及び管理業務に要している職員への貸付	231,640	
長期貸付金					
仮払金	諸経費一時立替払等	公益事業及び管理業務の仮払金	260,050		
流動資産合計			975,034,538		
(固定資産) 基本財産	預貯金	定期預金 北洋銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益は全額組み入れる	622,000	
	基本財産合計			622,000	
特定資産	車両運搬具	レントゲン車(3台)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具	23,838,003	
	退職給付引当資産	退職給付引当預金	退職給付引当金相当額を確保するため管理されている預金	189,928,282	
	減価償却引当資産	減価償却引当預金	公益事業及び管理業務の積立資金として管理されている預金	862,269,347	
特定資産合計			1,076,035,632		
その他 固定資産	建物	札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ5階全部6階一部	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	230,622,784	
		札幌市中央区北3条東3丁目1番地19(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	135,361,979	
		札幌市中央区北3条東3丁目1番地17(車庫棟)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	51,590,106	
		札幌市中央区北3条東7丁目368番地2	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	958,315	
		空気調和設備(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	9,276,542	
		機械設備(車庫棟)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	8,266,372	
		照明LED化(エルプラザ)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	6,263,177	
		冷暖房・通風・ボイラー設備(エルプラザ)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	1,662,332	
		電気設備(エルプラザ)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	1,384,597	
		衛生器具設備(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	4,415,602	
		排水設備(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	3,789,115	
		換気設備(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	3,638,158	
		その他	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物	63,141,887	
		構築物	アスファルト舗装(複十字東ビル)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している構築物	973,483
			その他	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している構築物	605,339
		車両運搬具	レントゲン車(14台)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具	4,985,167
			貨客車(20台)・除雪機	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具	1,933,375

什器備品	超音波診断装置 (ARIETTA750DeepInsightSE)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	5,366,667	
	超音波診断装置 (ARIETTA750DeepInsightSE)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	5,366,667	
	車載子宮超音波装置ViamoC100	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	2,343,750	
	解析付心電計(FCP-8400)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,254,203	
	解析付心電計(FCP-8400)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,254,203	
	解析付心電計(FCP-8400)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,254,203	
	解析付心電計(FCP-8400)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,254,203	
	解析付心電計(FCP-8400)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,254,203	
	解析付心電計(FCP-8300)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,239,619	
	解析付心電計(FCP-8300)	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	1,239,619	
	その他	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品	45,114,031	
	機械及び装置	機械式駐車設備	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している機械及び装置	374,089
	土地	札幌市中央区北3条東3丁目1番地 889.61平米	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地	151,280,000
		札幌市中央区北3条東7丁目3番地 178.50平米 虻田郡洞爺村字成香	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地	10,800,000 3,828
		札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ建築敷地持分	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している土地	139,794,000
ソフトウェア	ソフト開発費	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要しているソフトウェア	104,684,174	
電話加入権	7本分	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している電話加入権	215,600	
敷金	エルプラザ8、13階貸室敷金	公益事業及び管理業務に使用している貸室の敷金	18,964,135	
出資金	エスバイエス出資金	公益事業及び管理業務の出資金	10,000	
長期貸付金	職員福利共済貸付	公益事業及び管理業務に要している職員への貸付	710,811	
その他固定資産合計			1,022,646,335	
固定資産合計			2,099,303,967	
資産合計			3,074,338,505	
(流動負債)				
買掛金	出版物仕入費	公益事業及び管理業務の買掛金	43,384	
未払金	諸経費未払い分	公益事業及び管理業務の未払金	88,491,696	
未払費用	人件費未払い分	公益事業及び管理業務の未払費用	30,911,440	
預り金	所得税、市道民税、社会保険料	公益事業及び管理業務に従事する職員の源泉所得税等の預り金	18,311,382	
仮受金	健康診断料仮受分等	公益事業及び管理業務の仮受金	459,729	
一年以内返済予定	北洋銀行本店	公益事業及び管理業務に要する建物の取得・新築、健診システム開発に伴う北洋銀行からの借入金残高	35,000,000	
長期借入金				
未払法人税等	未払法人税等	公益事業及び管理業務の未払法人税等	20,000	
未払消費税等	未払消費税等	公益事業及び管理業務の未払消費税等	29,638,900	
流動負債合計			202,876,531	
(固定負債)				
長期借入金	北洋銀行本店	公益事業及び管理業務に要する建物の取得・新築に伴う北洋銀行からの借入金残高	63,750,000	
	北洋銀行本店	公益事業及び管理業務に要する健診システムの開発に伴う北洋銀行からの借入金残高	145,000,000	
退職給付引当金	職員に対するもの	公益事業及び管理業務に要している職員の退職給付金の引当金	189,928,282	
固定負債合計			398,678,282	
負債合計			601,554,813	
正味財産			2,472,783,692	