

令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	597,653,415	658,422,700	△ 60,769,285
未収金	315,273,140	390,004,173	△ 74,731,033
貯蔵品	5,406,137	4,751,715	654,422
前払費用	6,797,133	7,652,366	△ 855,233
仮払金	189,800	125,960	63,840
流動資産合計	925,319,625	1,060,956,914	△ 135,637,289
2. 固定資産			
(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	39,730,003	73,213,035	△ 33,483,032
退職給付引当資産	187,164,070	166,667,316	20,496,754
減価償却引当資産	762,269,347	562,269,347	200,000,000
特定資産合計	989,163,420	802,149,698	187,013,722
(3) その他固定資産			
建物	546,778,323	570,416,430	△ 23,638,107
構築物	2,104,193	2,631,152	△ 526,959
車両運搬具	16,419,429	28,970,764	△ 12,551,335
什器備品	54,736,403	63,807,045	△ 9,070,642
機械及び装置	748,177	1,122,265	△ 374,088
土地	301,877,828	301,877,828	0
ソフトウェア	133,762,819	170,156,534	△ 36,393,715
電話加入権	215,600	215,600	0
敷金	18,964,135	18,631,465	332,670
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,075,616,907	1,157,839,083	△ 82,222,176
固定資産合計	2,065,402,327	1,960,610,781	104,791,546
資産合計	2,990,721,952	3,021,567,695	△ 30,845,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,876	0	36,876
未払金	81,388,539	277,078,535	△ 195,689,996
未払費用	22,454,962	26,725,797	△ 4,270,835
預り金	9,572,483	9,600,044	△ 27,561
仮受金	647,875	273,261	374,614
一年以内返済予定長期借入金	35,000,000	0	35,000,000
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	40,226,700	24,246,800	15,979,900
流動負債合計	189,347,435	337,944,437	△ 148,597,002
2. 固定負債			
長期借入金	243,750,000	121,990,000	121,760,000
退職給付引当金	187,164,070	177,138,157	10,025,913
固定負債合計	430,914,070	299,128,157	131,785,913
負債合計	620,261,505	637,072,594	△ 16,811,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	14,500,000	27,403,067	△ 12,903,067
指定正味財産合計	14,500,000	27,403,067	△ 12,903,067
(うち特定資産への充当額)	(14,500,000)	(27,403,067)	(△ 12,903,067)
2. 一般正味財産			
(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)	(787,499,350)	(608,079,315)	(179,420,035)
正味財産合計	2,370,460,447	2,384,495,101	△ 14,034,654
負債及び正味財産合計	2,990,721,952	3,021,567,695	△ 30,845,743

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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]	[10,770]	[△ 10,764]
基本財産受利息	6	10,770	△ 10,764
事業収益	[2,016,819,864]	[2,071,542,441]	[△ 54,722,577]
健診事業収益	2,014,499,283	2,069,339,934	△ 54,840,651
シール募金交付金収益	2,320,581	2,202,507	118,074
受取補助金等	[13,503,067]	[8,625,249]	[4,877,818]
受取国庫助成金	100,000	4,555,515	△ 4,455,515
受取本部助成金	500,000	0	500,000
受取補助金等振替額	12,903,067	4,069,734	8,833,333
雑収益	[1,375,044]	[1,572,362]	[△ 197,318]
受取利息	24	25	△ 1
雑収益	1,375,020	1,572,337	△ 197,317
経常収益計	2,031,697,981	2,081,750,822	△ 50,052,841
(2) 経常費用			
事業費	[1,959,498,494]	[1,841,329,834]	[118,168,660]
役員報酬	47,337,131	39,755,652	7,581,479
給料手当	837,016,982	816,659,808	20,357,174
臨時雇賃金	205,356,964	190,008,322	15,348,642
福利厚生費	136,371,832	127,019,642	9,352,190
退職給付費用	33,647,155	24,667,410	8,979,745
退職金掛金	13,126,168	12,234,206	891,962
旅費交通費	87,824,568	80,843,179	6,981,389
通信運搬費	20,563,956	17,160,862	3,403,094
減価償却費	101,421,269	85,247,700	16,173,569
ソフト償却費	37,483,715	5,594,384	31,889,331
消耗什器備品費	4,833,281	6,506,273	△ 1,672,992
消耗品費	11,370,914	9,816,491	1,554,423
修繕費	39,536,872	40,682,385	△ 1,145,513
印刷製本費	11,080,427	8,605,488	2,474,939
図書購入費	372,067	390,257	△ 18,190
光熱水料費	23,430,326	22,615,902	814,424
清掃費	17,780,705	16,007,884	1,772,821
賃借料	30,633,861	34,407,942	△ 3,774,081
保険料	764,350	1,349,136	△ 584,786
租税公課	120,350	103,650	16,700
車両費	26,237,618	26,691,244	△ 453,626
被服費	4,641,609	8,055,817	△ 3,414,208
材料費	53,882,333	52,083,874	1,798,459
委託費	210,030,339	209,868,476	161,863
募金費	899,571	961,619	△ 62,048
普及啓発費	496,050	359,306	136,744
雑費	3,238,081	3,632,925	△ 394,844
管理費	[73,331,888]	[66,619,319]	[6,712,569]
役員報酬	27,000,326	24,130,560	2,869,766
給料手当	7,072,848	7,111,163	△ 38,315
臨時雇賃金	368,189	604,675	△ 236,486
福利厚生費	8,564,427	7,849,050	715,377
退職給付費用	456,110	70,536	385,574
退職金掛金	181,052	167,598	13,454
会議費	5,520	362,055	△ 356,535
旅費交通費	498,245	518,535	△ 20,290
通信運搬費	4,469,309	2,461,157	2,008,152
減価償却費	2,803,411	2,471,083	332,328
消耗什器備品費	263,873	300,950	△ 37,077
消耗品費	996,088	958,974	37,114
修繕費	509,560	449,100	60,460
印刷製本費	660,545	642,051	18,494
図書購入費	72,152	69,335	2,817
光熱水料費	1,226,244	1,102,829	123,415
清掃費	686,554	694,176	△ 7,622
交際費	77,393	342,161	△ 264,768
賃借料	3,120,613	3,014,407	106,206

保険料	572,769	155,688	417,081
租税公課	2,071,367	1,753,242	318,125
車両費	0	6,345	△ 6,345
支払負担金	2,801,733	3,451,140	△ 649,407
支払寄付金	380,000	0	380,000
委託費	4,881,003	5,033,682	△ 152,679
支払利息	1,608,031	1,059,630	548,401
募金管理費	1,433,477	1,055,771	377,706
事業助成費	446,213	301,276	144,937
雑費	104,836	482,150	△ 377,314
経常費用計	2,032,830,382	1,907,949,153	124,881,229
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,132,401	173,801,669	△ 174,934,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,132,401	173,801,669	△ 174,934,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[20,836]	[0]	[20,836]
車両運搬具売却益	20,836	0	20,836
経常外収益計	20,836	0	20,836
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[22]	[30]	[△ 8]
車両運搬除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	21	28	△ 7
経常外費用計	22	30	△ 8
当期経常外増減額	20,814	△ 30	20,844
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,111,587	173,801,639	△ 174,913,226
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	△ 1,131,587	173,781,639	△ 174,913,226
一般正味財産期首残高	2,357,092,034	2,183,310,395	173,781,639
一般正味財産期末残高	2,355,960,447	2,357,092,034	△ 1,131,587
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[25,000,000]	[△ 25,000,000]
受取民間補助金	0	25,000,000	△ 25,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 12,903,067]	[△ 4,069,734]	[△ 8,833,333]
当期指定正味財産増減額	△ 12,903,067	20,930,266	△ 33,833,333
指定正味財産期首残高	27,403,067	6,472,801	20,930,266
指定正味財産期末残高	14,500,000	27,403,067	△ 12,903,067
III 正味財産期末残高	2,370,460,447	2,384,495,101	△ 14,034,654

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	[1,943,467,976]	[73,351,888]	[0]	[2,016,819,864]
健診事業収益	1,941,147,395	73,351,888	0	2,014,499,283
シール募金交付金収益	2,320,581	0	0	2,320,581
受取補助金等	[13,503,067]	[0]	[0]	[13,503,067]
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	12,903,067	0	0	12,903,067
雑収益	[1,375,044]	[0]	[0]	[1,375,044]
受取利息	24	0	0	24
雑収益	1,375,020	0	0	1,375,020
経常収益計	1,958,346,093	73,351,888	0	2,031,697,981
(2) 経常費用				
事業費	[1,959,498,494]	[0]	[0]	[1,959,498,494]
役員報酬	47,337,131	0	0	47,337,131
給料手当	837,016,982	0	0	837,016,982
臨時雇賃金	205,356,964	0	0	205,356,964
福利厚生費	136,371,832	0	0	136,371,832
退職給付費用	33,647,155	0	0	33,647,155
退職金掛金	13,126,168	0	0	13,126,168
旅費交通費	87,824,568	0	0	87,824,568
通信運搬費	20,563,956	0	0	20,563,956
減価償却費	101,421,269	0	0	101,421,269
ソフト償却費	37,483,715	0	0	37,483,715
消耗什器備品費	4,833,281	0	0	4,833,281
消耗品費	11,370,914	0	0	11,370,914
修繕費	39,536,872	0	0	39,536,872
印刷製本費	11,080,427	0	0	11,080,427
図書購入費	372,067	0	0	372,067
光熱水料費	23,430,326	0	0	23,430,326
清掃費	17,780,705	0	0	17,780,705
賃借料	30,633,861	0	0	30,633,861
保険料	764,350	0	0	764,350
租税公課	120,350	0	0	120,350
車両費	26,237,618	0	0	26,237,618
被服費	4,641,609	0	0	4,641,609
材料費	53,882,333	0	0	53,882,333
委託費	210,030,339	0	0	210,030,339
募金費	899,571	0	0	899,571
普及啓発費	496,050	0	0	496,050
雑費	3,238,081	0	0	3,238,081
管理費	[73,331,888]	[73,331,888]	[0]	[73,331,888]
役員報酬	0	27,000,326	0	27,000,326
給料手当	0	7,072,848	0	7,072,848
臨時雇賃金	0	368,189	0	368,189
福利厚生費	0	8,564,427	0	8,564,427
退職給付費用	0	456,110	0	456,110
退職金掛金	0	181,052	0	181,052
会議費	0	5,520	0	5,520
旅費交通費	0	498,245	0	498,245
通信運搬費	0	4,469,309	0	4,469,309
減価償却費	0	2,803,411	0	2,803,411
消耗什器備品費	0	263,873	0	263,873
消耗品費	0	996,088	0	996,088
修繕費	0	509,560	0	509,560
印刷製本費	0	660,545	0	660,545
図書購入費	0	72,152	0	72,152
光熱水料費	0	1,226,244	0	1,226,244
清掃費	0	686,554	0	686,554
交際費	0	77,393	0	77,393
賃借料	0	3,120,613	0	3,120,613
保険料	0	572,769	0	572,769
租税公課	0	2,071,367	0	2,071,367
支払負担金	0	2,801,733	0	2,801,733
支払寄付金	0	380,000	0	380,000
委託費	0	4,881,003	0	4,881,003
支払利息	0	1,608,031	0	1,608,031
募金管理費	0	1,433,477	0	1,433,477
事業助成費	0	446,213	0	446,213
雑費	0	104,836	0	104,836

経常費用計	1,959,498,494	73,331,888	0	2,032,830,382
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,152,401	20,000	0	△ 1,132,401
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,152,401	20,000	0	△ 1,132,401
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[20,836]	[0]	[0]	[20,836]
車両運搬具売却益	20,836	0	0	20,836
経常外収益計	20,836	0	0	20,836
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[22]	[0]	[0]	[22]
車両運搬除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	21	0	0	21
経常外費用計	22	0	0	22
当期経常外増減額	20,814	0	0	20,814
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,131,587	20,000	0	△ 1,111,587
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,131,587	20,000	0	△ 1,111,587
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	△ 1,131,587	0	0	△ 1,131,587
一般正味財産期首残高	2,357,092,034	0	0	2,357,092,034
一般正味財産期末残高	2,355,960,447	0	0	2,355,960,447
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 12,903,067]	[0]	[0]	[△ 12,903,067]
当期指定正味財産増減額	△ 12,903,067	0	0	△ 12,903,067
指定正味財産期首残高	27,403,067	0	0	27,403,067
指定正味財産期末残高	14,500,000	0	0	14,500,000
III 正味財産期末残高	2,370,460,447	0	0	2,370,460,447

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	73,213,035	0	33,483,032	39,730,003
退職給付引当資産	166,667,316	58,841,211	38,344,457	187,164,070
減価償却引当資産	562,269,347	400,000,000	200,000,000	762,269,347
健診機器引当資産	0	0	0	0
小計	802,149,698	458,841,211	271,827,489	989,163,420
合計	802,771,698	458,841,211	271,827,489	989,785,420

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	39,730,003	14,500,000	25,230,003	0
退職給付引当資産	187,164,070	0	0	187,164,070
減価償却引当資産	762,269,347	0	762,269,347	0
小計	989,163,420	14,500,000	787,499,350	187,164,070
合計	989,785,420	14,500,000	788,121,350	187,164,070

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)243,082,299円は、長期借入金243,750,000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	132,284,997	39,730,003
小計	172,015,000	132,284,997	39,730,003
その他固定資産			
建物	1,073,563,833	526,785,510	546,778,323
構築物	8,597,587	6,493,394	2,104,193
車両運搬具	643,726,986	627,307,557	16,419,429
什器備品	475,899,736	421,163,333	54,736,403
機械及び装置	18,704,413	17,956,236	748,177
ソフトウェア	333,959,849	200,197,030	133,762,819
小計	2,554,452,404	1,799,903,060	754,549,344
合計	2,726,467,404	1,932,188,057	794,279,347

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	指定正味財産
民間補助金	(公財) J K A	27,403,067	0	12,903,067	14,500,000	
国庫助成金	北海道	0	100,000	100,000	0	
合計		27,403,067	600,000	13,503,067	14,500,000	

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	△ 12,903,067
合計	△ 12,903,067

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	177,138,157	24,910,976	14,885,063	0	187,164,070

財産目録

令和5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 普通預金	手元保管	運転資金として	2,943,969		
	普通預金 北海道銀行創成支店	運転資金として	134,779,893		
	普通預金 北洋銀行本店	運転資金として	446,555,915		
	普通預金 三井住友信託銀行本店	運転資金として	2,510,410		
	郵便局 振替貯金 小樽貯金事務センター	運転資金として	10,863,228		
	未収金	外来診療未収金	公益事業の未収金	2,636,125	
		集団健診未収金	公益事業の未収金	308,735,287	
		出版物未収金	公益事業の未収金	34,784	
		その他未収金	公益事業の未収金	3,866,944	
	貯蔵品	健診材料棚卸高	公益事業の貯蔵品	5,406,137	
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	6,797,133		
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	189,800		
流動資産合計			925,319,625		
(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	39,730,003	
	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	187,164,070	
	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	762,269,347	
特定資産合計			989,163,420		
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	242,038,087	
		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	138,403,821	
		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	53,183,850	
		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	1,023,840	
		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	10,260,750	
		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	9,072,162	
		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	3,324,662	
		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	2,769,189	
		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	4,884,082	
		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	4,191,127	
		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	4,024,153	
		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	73,602,600	
		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	1,189,812
			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	914,381
		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	14,276,457
			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	2,142,972
	什器備品	無散瞳眼底カメラ(NW500)	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	2,750,000	
		無散瞳眼底カメラ(NW500)	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	2,750,000	

	什器備品	所内用解析付心電計(FCP-9800)	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	1,920,000
		所内用解析付心電計(FCP-9800)	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	1,920,000
		超音波骨密度測定装置(AOS-100SA)	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	1,600,000
		セキュリティ機器(FortiGate)	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	633,600
		セキュリティ機器(FortiGate)	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	633,600
		セキュリティ機器(FortiGate)	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	633,600
		セキュリティ機器(CloudEdge)	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	422,100
		セキュリティ機器(CloudEdge)	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	422,100
		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	41,051,403
	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	748,177
	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368番地 178.50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	10,800,000
		虻田郡洞爺村字成香	管理業務に要している土地	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	133,762,819
	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
	その他固定資産合計			1,075,616,907
固定資産合計				2,065,402,327
資産合計				2,990,721,952
(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	36,876
	未払金	諸経費未払い分	公益事業及び管理業務の未払金	81,388,539
	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	22,454,962
	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	9,572,483
	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	647,875
	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	40,226,700
流動負債合計				189,347,435
(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	78,750,000
		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	165,000,000
	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	187,164,070
固定負債合計				430,914,070
負債合計				620,261,505
正味財産				2,370,460,447