

令和3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4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	658,422,700	586,486,319	71,936,381
未収金	390,004,173	321,911,799	68,092,374
貯蔵品	4,751,715	2,883,970	1,867,745
前払費用	7,652,366	6,195,478	1,456,888
仮払金	125,960	821,744	△ 695,784
流動資産合計	1,060,956,914	918,299,310	142,657,604
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	73,213,035	13,992,734	59,220,301
退職給付引当資産	166,667,316	189,566,046	△ 22,898,730
減価償却引当資産	562,269,347	421,820,746	140,448,601
健診機器引当資産	0	69,500,000	△ 69,500,000
特定資産合計	802,149,698	694,879,526	107,270,172
(3) その他固定資産			
建物	570,416,430	590,419,103	△ 20,002,673
構築物	2,631,152	3,159,894	△ 528,742
車両運搬具	28,970,764	52,239,785	△ 23,269,021
什器備品	63,807,045	38,110,236	25,696,809
機械及び装置	1,122,265	1,496,353	△ 374,088
土地	301,877,828	301,877,828	0
ソフトウエア	170,156,534	15,278,397	154,878,137
ソフトウエア仮勘定	0	4,572,773	△ 4,572,773
電話加入権	215,600	215,600	0
敷金	18,631,465	18,631,465	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,157,839,083	1,026,011,434	131,827,649
固定資産合計	1,960,610,781	1,721,512,960	239,097,821
資産合計	3,021,567,695	2,639,812,270	381,755,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	48,292	△ 48,292
未払金	277,078,535	52,946,763	224,131,772
未払費用	26,725,797	22,664,508	4,061,289
預り金	9,600,044	8,025,422	1,574,622
仮受金	273,261	99,643	173,618
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	24,246,800	26,428,400	△ 2,181,600
流動負債合計	337,944,437	110,233,028	227,711,409
2. 固定負債			
長期借入金	121,990,000	150,230,000	△ 28,240,000
退職給付引当金	177,138,157	189,566,046	△ 12,427,889
固定負債合計	299,128,157	339,796,046	△ 40,667,889
負債合計	637,072,594	450,029,074	187,043,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	27,403,067	6,472,801	20,930,266
指定正味財産合計	27,403,067	6,472,801	20,930,266
(うち特定資産への充当額)	(27,403,067)	(6,472,801)	(20,930,266)
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)	(608,079,315)	(498,840,679)	(109,238,636)
正味財産合計	2,384,495,101	2,189,783,196	194,711,905
負債及び正味財産合計	3,021,567,695	2,639,812,270	381,755,425

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[10,770]	[0]	[10,770]
基本財産受利息	10,770	0	10,770
事業収益	[2,071,542,441]	[1,735,227,584]	[336,314,857]
健診事業収益	2,069,339,934	1,732,303,193	337,036,741
シール募金交付金収益	2,202,507	2,924,391	△ 721,884
受取補助金等	[8,625,249]	[50,428,078]	[△ 41,802,829]
受取国庫助成金	4,555,515	46,112,878	△ 41,557,363
受取補助金等振替額	4,069,734	4,315,200	△ 245,466
雑収益	[1,572,362]	[5,498,108]	[△ 3,925,746]
受取利息	25	25	0
雑収益	1,572,337	5,498,083	△ 3,925,746
経常収益計	2,081,750,822	1,791,153,770	290,597,052
(2) 経常費用			
事業費	[1,841,329,834]	[1,754,791,727]	[86,538,107]
役員報酬	39,755,652	43,750,151	△ 3,994,499
給料手当	816,659,808	740,773,438	75,886,370
臨時雇賃金	190,008,322	207,286,304	△ 17,277,982
福利厚生費	127,019,642	125,610,924	1,408,718
退職給付費用	24,667,410	31,440,489	△ 6,773,079
退職金掛金	12,234,206	12,436,084	△ 201,878
旅費交通費	80,843,179	73,482,368	7,360,811
通信運搬費	17,160,862	18,162,830	△ 1,001,968
減価償却費	85,247,700	95,823,274	△ 10,575,574
ソフト償却費	5,594,384	5,542,442	51,942
消耗什器備品費	6,506,273	8,484,828	△ 1,978,555
消耗品費	9,816,491	11,847,791	△ 2,031,300
修繕費	40,682,385	31,507,766	9,174,619
印刷製本費	8,605,488	8,535,119	70,369
図書購入費	390,257	382,714	7,543
光熱水料費	22,615,902	24,497,615	△ 1,881,713
清掃費	16,007,884	15,910,962	96,922
賃借料	34,407,942	33,439,747	968,195
保険料	1,349,136	1,277,165	71,971
租税公課	103,650	100,970	2,680
車両費	26,691,244	24,088,381	2,602,863
被服費	8,055,817	8,177,599	△ 121,782
材料費	52,083,874	59,452,118	△ 7,368,244
委託費	209,868,476	165,559,000	44,309,476
募金費	961,619	1,039,202	△ 77,583
普及啓発費	359,306	328,336	30,970
雑費	3,632,925	5,854,110	△ 2,221,185
管理費	[66,619,319]	[66,134,651]	[484,668]
役員報酬	24,130,560	23,753,060	377,500
給料手当	7,111,163	7,997,589	△ 886,426
臨時雇賃金	604,675	178,595	426,080
福利厚生費	7,849,050	8,029,923	△ 180,873
退職給付費用	70,536	1,129,757	△ 1,059,221
退職金掛金	167,598	146,396	21,202
会議費	362,055	4,017	358,038
旅費交通費	518,535	539,752	△ 21,217
通信運搬費	2,461,157	920,806	1,540,351
減価償却費	2,471,083	2,330,502	140,581
消耗什器備品費	300,950	514,060	△ 213,110
消耗品費	958,974	1,255,855	△ 296,881
修繕費	449,100	568,058	△ 118,958
印刷製本費	642,051	650,135	△ 8,084
図書購入費	69,335	83,903	△ 14,568

光熱水料費	1,102,829	1,171,124	△ 68,295
清掃費	694,176	700,734	△ 6,558
交際費	342,161	135,284	206,877
賃借料	3,014,407	3,014,775	△ 368
保険料	155,688	153,184	2,504
租税公課	1,753,242	1,889,884	△ 136,642
車両費	6,345	0	6,345
支払負担金	3,451,140	2,997,973	453,167
委託費	5,033,682	4,526,618	507,064
支払利息	1,059,630	1,336,906	△ 277,276
募金管理費	1,055,771	1,093,399	△ 37,628
事業助成費	301,276	413,804	△ 112,528
雑費	482,150	598,558	△ 116,408
経常費用計	1,907,949,153	1,820,926,378	87,022,775
評価損益調整前当期経常増減額	173,801,669	△ 29,772,608	203,574,277
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	173,801,669	△ 29,772,608	203,574,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
受取補助金等	0	3,100,000	△ 3,100,000
経常外収益計	0	3,149,999	△ 3,149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[30]	[8,104]	[△ 8,074]
車両運搬除却損	2	0	2
什器備品除却損	28	8,104	△ 8,076
経常外費用計	30	8,104	△ 8,074
当期経常外増減額	△ 30	3,141,895	△ 3,141,925
税引前当期一般正味財産増減額	173,801,639	△ 26,630,713	200,432,352
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	173,781,639	△ 26,650,713	200,432,352
一般正味財産期首残高	2,183,310,395	2,209,961,108	△ 26,650,713
一般正味財産期末残高	2,357,092,034	2,183,310,395	173,781,639
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
受取民間補助金	25,000,000	0	25,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,069,734]	[△ 4,315,200]	[245,466]
当期指定正味財産増減額	20,930,266	△ 4,315,200	25,245,466
指定正味財産期首残高	6,472,801	10,788,001	△ 4,315,200
指定正味財産期末残高	27,403,067	6,472,801	20,930,266
III 正味財産期末残高	2,384,495,101	2,189,783,196	194,711,905

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[10,770]	[0]	[0]	[10,770]
基本財産受利息	10,770	0	0	10,770
事業収益	[2,004,903,122]	[66,639,319]	[0]	[2,071,542,441]
健診事業収益	2,002,700,615	66,639,319	0	2,069,339,934
シール募金交付金収益	2,202,507	0	0	2,202,507
受取補助金等	[8,625,249]	[0]	[0]	[8,625,249]
受取国庫助成金	4,555,515	0	0	4,555,515
受取補助金等振替額	4,069,734	0	0	4,069,734
雑収益	[1,572,362]	[0]	[0]	[1,572,362]
受取利息	25	0	0	25
雑収益	1,572,337	0	0	1,572,337
経常収益計	2,015,111,503	66,639,319	0	2,081,750,822
(2) 経常費用				
事業費	[1,841,329,834]	[0]	[0]	[1,841,329,834]
役員報酬	39,755,652	0	0	39,755,652
給料手当	816,659,808	0	0	816,659,808
臨時雇賃金	190,008,322	0	0	190,008,322
福利厚生費	127,019,642	0	0	127,019,642
退職給付費用	24,667,410	0	0	24,667,410
退職金掛金	12,234,206	0	0	12,234,206
旅費交通費	80,843,179	0	0	80,843,179
通信運搬費	17,160,862	0	0	17,160,862
減価償却費	85,247,700	0	0	85,247,700
ソフト償却費	5,594,384	0	0	5,594,384
消耗什器備品費	6,506,273	0	0	6,506,273
消耗品費	9,816,491	0	0	9,816,491
修繕費	40,682,385	0	0	40,682,385
印刷製本費	8,605,488	0	0	8,605,488
図書購入費	390,257	0	0	390,257
光熱水料費	22,615,902	0	0	22,615,902
清掃費	16,007,884	0	0	16,007,884
賃借料	34,407,942	0	0	34,407,942
保険料	1,349,136	0	0	1,349,136
租税公課	103,650	0	0	103,650
車両費	26,691,244	0	0	26,691,244
被服費	8,055,817	0	0	8,055,817
材料費	52,083,874	0	0	52,083,874
委託費	209,868,476	0	0	209,868,476
募金費	961,619	0	0	961,619
普及啓発費	359,306	0	0	359,306
雑費	3,632,925	0	0	3,632,925
管理費	[66,619,319]	[66,619,319]	[0]	[66,619,319]
役員報酬	0	24,130,560	0	24,130,560
給料手当	0	7,111,163	0	7,111,163
臨時雇賃金	0	604,675	0	604,675
福利厚生費	0	7,849,050	0	7,849,050
退職給付費用	0	70,536	0	70,536
退職金掛金	0	167,598	0	167,598
会議費	0	362,055	0	362,055
旅費交通費	0	518,535	0	518,535
通信運搬費	0	2,461,157	0	2,461,157
減価償却費	0	2,471,083	0	2,471,083
消耗什器備品費	0	300,950	0	300,950
消耗品費	0	958,974	0	958,974
修繕費	0	449,100	0	449,100
印刷製本費	0	642,051	0	642,051
図書購入費	0	69,335	0	69,335
光熱水料費	0	1,102,829	0	1,102,829
清掃費	0	694,176	0	694,176
交際費	0	342,161	0	342,161
賃借料	0	3,014,407	0	3,014,407
保険料	0	155,688	0	155,688
租税公課	0	1,753,242	0	1,753,242
車両費	0	6,345	0	6,345
支払負担金	0	3,451,140	0	3,451,140
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	0	5,033,682	0	5,033,682
支払利息	0	1,059,630	0	1,059,630
募金管理費	0	1,055,771	0	1,055,771

事業助成費	0	301,276	0	301,276
雑費	0	482,150	0	482,150
経常費用計	1,841,329,834	66,619,319	0	1,907,949,153
評価損益調整前当期経常増減額	173,781,669	20,000	0	173,801,669
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	173,781,669	20,000	0	173,801,669
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[30]	[0]	[0]	[30]
車両運搬除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	28	0	0	28
経常外費用計	30	0	0	30
当期経常外増減額	△ 30	0	0	△ 30
他会計振替前当期一般正味財産増減額	173,781,639	20,000	0	173,801,639
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	173,781,639	20,000	0	173,801,639
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	173,781,639	0	0	173,781,639
一般正味財産期首残高	2,183,310,395	0	0	2,183,310,395
一般正味財産期末残高	2,357,092,034	0	0	2,357,092,034
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[25,000,000]	[0]	[0]	[25,000,000]
受取民間補助金	25,000,000	0	0	25,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,069,734]	[0]	[0]	[△ 4,069,734]
当期指定正味財産増減額	20,930,266	0	0	20,930,266
指定正味財産期首残高	6,472,801	0	0	6,472,801
指定正味財産期末残高	27,403,067	0	0	27,403,067
III 正味財産期末残高	2,384,495,101	0	0	2,384,495,101

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	622,000	622,000	622,000
小計	622,000	622,000	622,000	622,000
特定資産				
車両運搬具	13,992,734	68,500,000	9,279,699	73,213,035
退職給付引当資産	189,566,046	46,579,305	69,478,035	166,667,316
減価償却引当資産	421,820,746	250,003,039	109,554,438	562,269,347
健診機器引当資産	69,500,000	0	69,500,000	0
小計	694,879,526	365,082,344	257,812,172	802,149,698
合計	695,501,526	365,704,344	258,434,172	802,771,698

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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(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	73,213,035	27,403,067	45,809,968	0
退職給付引当資産	166,667,316	0	0	166,667,316
減価償却引当資産	562,269,347	0	562,269,347	0
小計	802,149,698	27,403,067	608,079,315	166,667,316
合計	802,771,698	27,403,067	608,701,315	166,667,316

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)254,542,528円は、長期借入金121,990,000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	98,801,965	73,213,035
小計	172,015,000	98,801,965	73,213,035
その他固定資産			
建物	1,065,426,833	495,010,403	570,416,430
構築物	8,597,587	5,966,435	2,631,152
車両運搬具	750,781,748	721,810,984	28,970,764
什器備品	465,870,382	402,063,337	63,807,045
機械及び装置	18,704,413	17,582,148	1,122,265
ソフトウェア	332,869,849	162,713,315	170,156,534
小計	2,642,250,812	1,805,146,622	837,104,190
合計	2,814,265,812	1,903,948,587	910,317,225

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						
民間補助金	(公財) J K A	6,472,801	25,000,000	4,069,734	27,403,067	指定正味財産
国庫助成金	北海道労働局	0	4,395,515	4,395,515	0	
国庫助成金	厚生労働省	0	160,000	160,000	0	
合計		6,472,801	29,555,515	8,625,249	27,403,067	

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	△ 4,069,734
合計	△ 4,069,734

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	189,566,046	14,267,105	26,694,994	0	177,138,157

財産目録

令和4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 未収金 貯蔵品 前払費用 仮払金	手元保管	運転資金として	2,049,281	
	普通預金 北海道銀行創成支店	運転資金として	175,616,824	
	普通預金 北洋銀行本店	運転資金として	471,194,539	
	普通預金 三井住友信託銀行本店	運転資金として	2,510,606	
	郵便局 振替貯金 小樽貯金事務センター	運転資金として	7,051,450	
	外来診療未収金	公益事業の未収金	1,233,401	
	集団健診未収金	公益事業の未収金	358,182,608	
	出版物未収金	公益事業の未収金	4,180	
	その他未収金	公益事業の未収金	30,583,984	
	健診材料棚卸高	公益事業の貯蔵品	4,751,715	
車両リサイクル料等	公益事業及び管理業務の前払費用	7,652,366		
諸経費一時立替払等	公益事業及び管理業務の仮払金	125,960		
流動資産合計			1,060,956,914	
(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	73,213,035	
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	166,667,316	
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	562,269,347	
特定資産合計			802,149,698	
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	253,453,390	
	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	141,445,663	
	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	54,777,594	
	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	1,093,846	
	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	11,244,958	
	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	9,877,952	
	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	4,986,992	
	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	4,153,781	
	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	5,352,562	
	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	4,593,139	
	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	4,410,148	
	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	75,026,405	
	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	1,406,141
		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	1,225,011
	車両運搬具	レントゲン車(16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	25,399,158
		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	3,571,606

什器備品	健診システムサーバ (DB/AP・HA8000V/DL360)	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	8,427,000	
	採血業務支援システム(BC-ROBO)	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	7,300,000	
	健診システムPC(デスクトップ・HPProOne600G6Ai0)	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	5,607,000	
	健診システムPC(デスクトップ・HPProOne600G6Ai0)	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	5,340,000	
	超音波装置 (Noblus)	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	4,000,000	
	電子解析付心電計 (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	2,100,000	
	健診システムPC(ノート・HPProBook450G7/CT)	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	1,390,400	
	オートゲトレクトメーター(KR-1)	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	1,348,000	
	心電計一式(ECP-8300)1	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	1,100,000	
	心電計一式(ECP-8300)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什器備品	1,100,000	
	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	26,094,645	
	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	1,122,265
	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	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	170,156,534	
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	18,631,465	
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			1,157,839,083	
固定資産合計			1,960,610,781	
資産合計			3,021,567,695	
(流動負債)	未払金	諸経費未払い分	公益事業及び管理業務の未払金	277,078,535
	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	26,725,797
	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	9,600,044
	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	273,261
	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	24,246,800
流動負債合計			337,944,437	
(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土地・建物の取得・新築に伴う北洋銀行からの借入金残高	13,240,000
		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	108,750,000
	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	177,138,157
固定負債合計			299,128,157	
負債合計			637,072,594	
正味財産			2,384,495,101	