

令和7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8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	523,567,153	390,137,487	133,429,666
未収金	324,322,023	349,807,007	△ 25,484,984
貯蔵品	3,676,648	3,077,174	599,474
前払費用	7,807,823	7,126,749	681,074
一年以内回収予定長期貸付金	489,193	484,327	4,866
仮払金	276,734	210,277	66,457
流動資産合計	860,139,574	750,843,021	109,296,553
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	16,657,004	30,145,470	△ 13,488,466
退職給付引当資産	217,485,213	207,260,206	10,225,007
減価償却引当資産	892,879,419	866,634,639	26,244,780
特定資産合計	1,127,021,636	1,104,040,315	22,981,321
(3) その他固定資産			
建物	549,735,816	582,359,135	△ 32,623,319
構築物	736,501	1,064,802	△ 328,301
車両運搬具	7,853,008	5,021,917	2,831,091
什器備品	157,769,747	135,465,974	22,303,773
機械及び装置	1	1	0
土地	301,877,828	301,877,828	0
ソフトウェア	64,229,166	71,199,839	△ 6,970,673
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
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	1,216,541	1,705,734	△ 489,193
その他固定資産合計	1,202,608,343	1,217,884,965	△ 15,276,622
固定資産合計	2,330,251,979	2,322,547,280	7,704,699
資産合計	3,190,391,553	3,073,390,301	117,001,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	95,481,678	50,372,351	45,109,327
未払金	17,111,262	17,523,923	△ 412,661
未払費用	23,523,108	22,768,289	754,819
預り金	9,125,022	8,852,379	272,643
仮受金	216,900	144,767	72,133
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	37,851,100	6,590,600	31,260,500
流動負債合計	218,329,070	141,272,309	77,056,761
2. 固定負債			
長期借入金	138,750,000	173,750,000	△ 35,000,000
退職給付引当金	217,485,213	207,260,206	10,225,007
固定負債合計	356,235,213	381,010,206	△ 24,774,993
負債合計	574,564,283	522,282,515	52,281,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	10,410,000	18,220,000	△ 7,810,000
指定正味財産合計	10,410,000	18,220,000	△ 7,810,000
(うち特定資産への充当額)	(10,410,000)	(18,220,000)	(△ 7,810,000)
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)	(899,126,423)	(878,560,109)	(20,566,314)
正味財産合計	2,615,827,270	2,551,107,786	64,719,484
負債及び正味財産合計	3,190,391,553	3,073,390,301	117,001,252

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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]
基本財産受取利息	6	6	0
特定資産運用益	[9,624,454]	[1,823,877]	[7,800,577]
特定資産受取利息	4,594,337	500,625	4,093,712
特定資産受取配当金	5,030,117	1,323,252	3,706,865
事業収益	[2,152,302,341]	[2,103,920,803]	[48,381,538]
健診事業収益	2,150,593,198	2,101,938,522	48,654,676
シール募金交付金収益	1,709,143	1,982,281	△ 273,138
受取補助金等	[8,378,000]	[6,011,000]	[2,367,000]
受取国庫助成金	68,000	0	68,000
受取民間助成金	0	31,000	△ 31,000
受取本部助成金	500,000	500,000	0
受取補助金等振替額	7,810,000	5,480,000	2,330,000
雑収益	[4,410,348]	[1,807,701]	[2,602,647]
受取利息	2,802,829	598,909	2,203,920
雑収益	1,607,519	1,208,792	398,727
経常収益計	2,174,715,149	2,113,563,387	61,151,762
(2) 経常費用			
事業費	[2,042,130,485]	[1,971,136,277]	[70,994,208]
役員報酬	43,092,000	42,768,000	324,000
給料手当	916,296,055	846,279,090	70,016,965
臨時雇賃金	172,874,836	190,916,772	△ 18,041,936
福利厚生費	149,847,199	143,970,004	5,877,195
退職給付費用	32,656,727	30,473,307	2,183,420
退職金掛金	13,001,268	12,378,908	622,360
旅費交通費	82,965,101	82,492,303	472,798
通信運搬費	26,742,441	22,554,148	4,188,293
減価償却費	100,930,594	89,180,073	11,750,521
ソフト償却費	35,678,092	34,567,885	1,110,207
消耗什器備品費	4,489,015	4,518,811	△ 29,796
消耗品費	11,114,070	11,718,927	△ 604,857
修繕費	53,671,922	45,199,011	8,472,911
印刷製本費	9,681,350	11,416,759	△ 1,735,409
図書購入費	478,794	278,057	200,737
光熱水料費	21,519,993	21,308,785	211,208
清掃費	17,177,708	26,970,414	△ 9,792,706
賃借料	40,833,522	41,191,460	△ 357,938
保険料	1,392,262	1,515,808	△ 123,546
租税公課	92,200	89,000	3,200
車両費	27,403,565	29,864,351	△ 2,460,786
被服費	11,511,740	11,411,399	100,341
材料費	56,381,844	57,175,946	△ 794,102
委託費	207,546,794	207,649,570	△ 102,776
募金費	768,566	768,115	451
普及啓発費	474,630	628,826	△ 154,196
雑費	3,508,197	3,850,548	△ 342,351
管理費	[84,248,676]	[78,566,551]	[5,682,125]
役員報酬	34,039,660	33,836,320	203,340
給料手当	8,800,189	7,714,268	1,085,921
臨時雇賃金	437,492	431,064	6,428
福利厚生費	10,381,945	9,952,515	429,430
退職給付費用	443,693	261,961	181,732
退職金掛金	178,872	168,712	10,160
会議費	1,538	4,011	△ 2,473
旅費交通費	1,092,809	786,258	306,551
通信運搬費	3,988,091	2,350,137	1,637,954
減価償却費	4,791,653	5,536,540	△ 744,887
消耗什器備品費	226,805	14,085	212,720
消耗品費	896,599	820,345	76,254
修繕費	912,262	554,367	357,895
印刷製本費	378,250	358,798	19,452
図書購入費	153,841	131,920	21,921
光熱水料費	894,455	873,772	20,683
清掃費	652,398	640,838	11,560

交際費	115,009	66,304	48,705
賃借料	1,367,090	1,275,245	91,845
保険料	160,079	157,140	2,939
諸謝金	45,455	121,454	△ 75,999
租税公課	863,074	581,067	282,007
支払負担金	3,025,182	2,577,182	448,000
支払寄付金	13,776	314,208	△ 300,432
委託費	6,200,797	5,035,009	1,165,788
支払利息	1,430,703	1,481,481	△ 50,778
支払手数料	212,379	112,675	99,704
募金管理費	1,898,485	1,868,646	29,839
事業助成費	245,223	290,092	△ 44,869
雑費	400,872	250,137	150,735
経常費用計	2,126,379,161	2,049,702,828	76,676,333
評価損益調整前当期経常増減額	48,335,988	63,860,559	△ 15,524,571
特定資産評価損益等	23,600,941	4,345,383	19,255,558
評価損益等計	23,600,941	4,345,383	19,255,558
当期経常増減額	71,936,929	68,205,942	3,730,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[612,581]	[618,179]	[△ 5,598]
車両運搬具売却益	612,581	0	612,581
什器備品売却益	0	618,179	△ 618,179
経常外収益計	612,581	618,179	△ 5,598
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[26]	[27]	[△ 1]
車両運搬除却損	6	0	6
什器備品除却損	20	27	△ 7
事務所移転費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	26	27	△ 1
当期経常外増減額	612,555	618,152	△ 5,597
税引前当期一般正味財産増減額	72,549,484	68,824,094	3,725,390
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	72,529,484	68,804,094	3,725,390
一般正味財産期首残高	2,532,887,786	2,464,083,692	68,804,094
一般正味財産期末残高	2,605,417,270	2,532,887,786	72,529,484
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]
受取民間補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 7,810,000]	[△ 5,480,000]	[△ 2,330,000]
当期指定正味財産増減額	△ 7,810,000	9,520,000	△ 17,330,000
指定正味財産期首残高	18,220,000	8,700,000	9,520,000
指定正味財産期末残高	10,410,000	18,220,000	△ 7,810,000
III 正味財産期末残高	2,615,827,270	2,551,107,786	64,719,484

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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
特定資産運用益	[9,624,454]	[0]	[0]	[9,624,454]
特定資産受取利息	4,594,337	0	0	4,594,337
特定資産受取配当金	5,030,117	0	0	5,030,117
事業収益	[2,068,033,665]	[84,268,676]	[0]	[2,152,302,341]
健診事業収益	2,066,324,522	84,268,676	0	2,150,593,198
シール募金交付金収益	1,709,143	0	0	1,709,143
受取補助金等	[8,378,000]	[0]	[0]	[8,378,000]
受取国庫助成金	68,000	0	0	68,000
受取本部補助金	500,000	0	0	500,000
受取補助金等振替額	7,810,000	0	0	7,810,000
雑収益	[4,410,348]	[0]	[0]	[4,410,348]
受取利息	2,802,829	0	0	2,802,829
雑収益	1,607,519	0	0	1,607,519
経常収益計	2,090,446,473	84,268,676	0	2,174,715,149
(2) 経常費用				
事業費	[2,042,130,485]	[0]	[0]	[2,042,130,485]
役員報酬	43,092,000	0	0	43,092,000
給料手当	916,296,055	0	0	916,296,055
臨時雇賃金	172,874,836	0	0	172,874,836
福利厚生費	149,847,199	0	0	149,847,199
退職給付費用	32,656,727	0	0	32,656,727
退職金掛金	13,001,268	0	0	13,001,268
旅費交通費	82,965,101	0	0	82,965,101
通信運搬費	26,742,441	0	0	26,742,441
減価償却費	100,930,594	0	0	100,930,594
ソフト償却費	35,678,092	0	0	35,678,092
消耗什器備品費	4,489,015	0	0	4,489,015
消耗品費	11,114,070	0	0	11,114,070
修繕費	53,671,922	0	0	53,671,922
印刷製本費	9,681,350	0	0	9,681,350
図書購入費	478,794	0	0	478,794
光熱水料費	21,519,993	0	0	21,519,993
清掃費	17,177,708	0	0	17,177,708
賃借料	40,833,522	0	0	40,833,522
保険料	1,392,262	0	0	1,392,262
租税公課	92,200	0	0	92,200
車両費	27,403,565	0	0	27,403,565
被服費	11,511,740	0	0	11,511,740
材料費	56,381,844	0	0	56,381,844
委託費	207,546,794	0	0	207,546,794
募金費	768,566	0	0	768,566
普及啓発費	474,630	0	0	474,630
雑費	3,508,197	0	0	3,508,197
管理費	[0]	[84,248,676]	[0]	[84,248,676]
役員報酬	0	34,039,660	0	34,039,660
給料手当	0	8,800,189	0	8,800,189
臨時雇賃金	0	437,492	0	437,492
福利厚生費	0	10,381,945	0	10,381,945
退職給付費用	0	443,693	0	443,693
退職金掛金	0	178,872	0	178,872
会議費	0	1,538	0	1,538
旅費交通費	0	1,092,809	0	1,092,809
通信運搬費	0	3,988,091	0	3,988,091
減価償却費	0	4,791,653	0	4,791,653
消耗什器備品費	0	226,805	0	226,805
消耗品費	0	896,599	0	896,599
修繕費	0	912,262	0	912,262
印刷製本費	0	378,250	0	378,250
図書購入費	0	153,841	0	153,841
光熱水料費	0	894,455	0	894,455
清掃費	0	652,398	0	652,398
交際費	0	115,009	0	115,009
賃借料	0	1,367,090	0	1,367,090
保険料	0	160,079	0	160,079
諸謝金	0	45,455	0	45,455
租税公課	0	863,074	0	863,074
支払負担金	0	3,025,182	0	3,025,182
支払寄付金	0	13,776	0	13,776
委託費	0	6,200,797	0	6,200,797
支払利息	0	1,430,703	0	1,430,703

支払手数料	0	212,379	0	212,379
募金管理費	0	1,898,485	0	1,898,485
事業助成費	0	245,223	0	245,223
雑費	0	400,872	0	400,872
経常費用計	2,042,130,485	84,248,676	0	2,126,379,161
評価損益調整前当期経常増減額	48,315,988	20,000	0	48,335,988
特定資産評価損益等	23,600,941	0	0	23,600,941
評価損益等計	23,600,941	0	0	23,600,941
当期経常増減額	71,916,929	20,000	0	71,936,929
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[612,581]	[0]	[0]	[612,581]
車両運搬具売却益	612,581	0	0	612,581
経常外収益計	612,581	0	0	612,581
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[26]	[0]	[0]	[26]
車両運搬除却損	6	0	0	6
什器備品除却損	20	0	0	20
経常外費用計	26	0	0	26
当期経常外増減額	612,555	0	0	612,555
他会計振替前当期一般正味財産増減額	72,529,484	20,000	0	72,549,484
税引前当期一般正味財産増減額	72,529,484	20,000	0	72,549,484
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	72,529,484	0	0	72,529,484
一般正味財産期首残高	2,532,887,786	0	0	2,532,887,786
一般正味財産期末残高	2,605,417,270	0	0	2,605,417,270
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 7,810,000]	[0]	[0]	[△ 7,810,000]
当期指定正味財産増減額	△ 7,810,000	0	0	△ 7,810,000
指定正味財産期首残高	18,220,000	0	0	18,220,000
指定正味財産期末残高	10,410,000	0	0	10,410,000
III 正味財産期末残高	2,615,827,270	0	0	2,615,827,270

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

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）を採用している。

その他有価証券……決算日の市場価格に基づく時価を採用している。なお、評価差額については洗替法により処理している。

(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	30,145,470	0	13,488,466	16,657,004
退職給付引当資産	207,260,206	63,835,688	53,610,681	217,485,213
減価償却引当資産	866,634,639	154,556,109	128,311,329	892,879,419
小計	1,104,040,315	218,391,797	195,410,476	1,127,021,636
合計	1,104,662,315	218,391,797	195,410,476	1,127,643,636

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	16,657,004	10,410,000	6,247,004	0
退職給付引当資産	217,485,213	0	0	217,485,213
減価償却引当資産	892,879,419	0	892,879,419	0
小計	1,127,021,636	10,410,000	899,126,423	217,485,213
合計	1,127,643,636	10,410,000	899,748,423	217,485,213

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)208,670,079円は、長期借入金138,750,000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	190,295,000	173,637,996	16,657,004
小計	190,295,000	173,637,996	16,657,004
その他固定資産			
建物	1,175,530,398	625,794,582	549,735,816
構築物	8,597,587	7,861,086	736,501
車両運搬具	516,493,232	508,640,224	7,853,008
什器備品	513,624,582	355,854,835	157,769,747
機械及び装置	18,704,413	18,704,412	1
ソフトウェア	370,932,218	306,703,052	64,229,166
小計	2,603,882,430	1,823,558,191	780,324,239
合 計	2,794,177,430	1,997,196,187	796,981,243

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
みずほ FG 第12回無担保永久社債	100,000,000	99,870,000	△ 130,000
北海道電力 第398回社債	100,000,000	98,780,000	△ 1,220,000
SBI FG 株式会社第43回無担保社債	9,000,000	8,871,300	△ 128,700
札幌市 令和6年度第9回公募公債	100,000,000	97,310,000	△ 2,690,000
三菱UFJ FG 第23回永久劣後債	100,293,616	98,070,000	△ 2,223,616
みずほFG 第30回無担保社債	40,000,000	37,040,000	△ 2,960,000
合 計	449,293,616	439,941,300	△ 9,352,316

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						
受取民間補助金	(公財) JKA	18,220,000	0	7,810,000	10,410,000	指定正味財産
受取国庫助成金	北海道	0	68,000	68,000	0	
本部補助金	(公財) 結核予防会	0	500,000	500,000	0	
合 計		18,220,000	568,000	8,378,000	10,410,000	

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	△ 7,810,000
合 計	△ 7,810,000

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	207, 260, 206	27, 790, 612	17, 565, 605	0	217, 485, 213

財産目録

令和8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	2,274,433
	普通預金	普通預金 北海道銀行創成支店	運転資金として	44,213,592
		普通預金 北洋銀行本店	運転資金として	453,280,146
		普通預金 三井住友信託銀行本店	運転資金として	2,531,299
		郵便局 振替貯金 小樽貯金事務センター	運転資金として	21,267,683
		未収金	外来診療未収金	公益事業の未収金
		集団健診未収金	公益事業の未収金	319,892,884
		その他未収金	公益事業の未収金	3,403,964
	貯蔵品	健診材料棚卸高	公益事業の貯蔵品	3,676,648
	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	7,807,823
	一年以内回収予定長期貸付金	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	489,193
	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	276,734
流動資産合計				860,139,574
(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	16,657,004
	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	217,485,213
	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	425,584,941
		減価償却引当有価証券	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有価証券	467,294,478
	特定資産合計			1,127,021,636
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	207,792,178
		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	129,278,295
		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	48,402,618
		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	839,577
		エルプラザ5F FCU更新工事	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	23,658,258
		内視鏡室検査室改修工事	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	14,832,645
		エルプラザ5Fトイレ便器取替工事	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	9,659,099
		エルプラザ5F内視鏡検査室	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	7,480,813
		空気調和設備工事	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	7,308,126
		エルプラザ5F相談室増設	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	7,296,241
		車庫等機械設備（給排水）	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	6,654,792
		5F照明LED化工事一式	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	5,335,897
		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	81,197,277
	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	540,825
		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	195,676
	車両運搬具	レントゲン車（9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	10
		貨客車（19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	7,852,998

	什器備品	医療画像管理システム（PACS）	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	40,175,237	
		在宅用ポータブルX線撮影装置	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	7,000,000	
		Web予約システムAPサーバー	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	3,851,852	
		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	3,180,834	
		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	3,180,834	
		眼圧計一式（施設健診用）	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	1,511,200	
		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	1,155,700	
		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	1,155,700	
		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	1,155,700	
		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	1,155,700	
		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	94,246,990	
		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
			土地	札幌市中央区北3条東3丁目1番地 889.61平米	151,280,000
	ソフトウェア	札幌市中央区北3条東7丁目3番地 178.50平米	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	64,229,166	
		電話加入権	7本分	215,600	
		敷金	エルプラザ8、13階貸室敷金	18,964,135	
		出資金	エスバイエス出資金	10,000	
		投資有価証券	札幌市債	100,000,000	
		長期貸付金	職員福利共済貸付	1,216,541	
		その他固定資産合計			1,202,608,343
		固定資産合計			
資産合計				3,190,391,553	
（流動負債）	買掛金	諸経費買掛分	公益事業及び管理業務の買掛金	95,481,678	
	未払金	諸経費未払い分	公益事業及び管理業務の未払金	17,111,262	
	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	23,523,108	
	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	9,125,022	
	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	216,900	
	一年以内返済予定長期借入金	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、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	
	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	37,851,100	
	流動負債合計				218,329,070
（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	33,750,000	
		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	105,000,000	
	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	217,485,213	
固定負債合計				356,235,213	
負債合計				574,564,283	
正味財産				2,615,827,270	