

## 財産目録

I 資産の部	
1 基本財産	1,320,186,846 円
(1) 土地	181,158,260 円
(内訳)	
札幌市南区石山1条1丁目81番19号所在の土地1筆	4,770 m <sup>2</sup>
	104,789,660 円
札幌市南区石山1条1丁目1292番所在の土地1筆	3,711 m <sup>2</sup>
	56,308,800 円
札幌市南区石山1条1丁目1292番所在の土地1筆	1,349 m <sup>2</sup>
	20,059,800 円
(2) 建物	1,139,028,586 円
2 運用財産	364,738,343 円
(内訳)	
(1) 運転資金	364,738,343 円
現金	586,550 円
預金(北洋銀行ほか)	24,595,071 円
事業未収金(2、3月分国保滞未収金ほか)	182,069,366 円
未収金	8,328,983 円
貯蔵品	537,731 円
前払金	360,000 円
前払費用	24,310,200 円
仮払金	1,779,773 円
(2) その他の固定資産	122,170,669 円
構築物	49,194,903 円
機械及び装置	3,937,767 円
器具及び備品	31,193,246 円
有形リース資産	17,625,771 円
繰延資産	20,029,982 円
ソフトウェア	189,000 円
資産合計	1,684,925,189 円
II 負債の部	
1 流動負債	78,070,443 円
短期運営資金借入金	8,000,000 円
事業未払金	31,784,931 円

その他の未払金	10,392,085 円
未払費用	182,260 円
預り金	12,664 円
職員預り金	7,710,909 円
仮受金	169,789 円
賞与引当金	19,817,805 円

2 固定負債	1,200,910,549 円
設備資金借入金	1,170,000,000 円
(1) 独立行政法人福祉医療機構	920,000,000 円
(2) 北洋銀行	250,000,000 円
リース債務	17,625,771 円
退職給付引当金	13,075,778 円
長期預り金	209,000 円
負債合計	1,278,980,992 円
III 差引正味財産	405,944,197 円

上記、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会  
理事長 山地 誠一