

貸借対照表

平成31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	206,159,255	228,173,934	△ 22,014,679
検診事業未収金	306,131,184	250,576,572	55,554,612
未収金	70,181,094	70,161,415	19,679
前払金	1,211,975	486,015	725,960
仮払金	2,328,102	2,319,179	8,923
貯蔵品	6,934,791	7,432,617	△ 497,826
流動資産合計	592,946,401	559,149,732	33,796,669
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,322,645	121,322,645	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	131,322,645	131,322,645	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
減価償却引当資産	200,000,000	150,000,000	50,000,000
車両運搬具	148,417,426	172,350,225	△ 23,932,799
検査用機械備品	43,962,948	24,750,000	19,212,948
特定資産合計	442,380,374	377,100,225	65,280,149
(3) その他固定資産			
建物	470,150,461	490,039,876	△ 19,889,415
構築物	2,127,210	2,458,710	△ 331,500
車両運搬具	17,719,210	31,550,873	△ 13,831,663
検査用機械備品	72,460,240	59,066,172	13,394,068
什器備品	17,273,622	24,419,552	△ 7,145,930
ソフトウェア	23,038,085	38,706,557	△ 15,668,472
土地	488,378,770	488,378,770	0
その他固定資産合計	1,091,147,598	1,134,620,510	△ 43,472,912
固定資産合計	1,664,850,617	1,643,043,380	21,807,237
資産合計	2,257,797,018	2,202,193,112	55,603,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,759,613	221,556,560	△ 31,796,947
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	30,339,900	12,845,000	17,494,900
仮受金	0	29,828	△ 29,828
預り金	20,893,664	20,994,312	△ 100,648
短期借入金	120,000,000	120,000,000	0
1年以内支払予定リース債務	9,008,887	11,687,120	△ 2,678,233
流動負債合計	370,022,064	387,132,820	△ 17,110,756
2. 固定負債			
リース債務	15,208,443	8,000,578	7,207,865
退職給付引当金	982,092,427	1,041,023,516	△ 58,931,089
固定負債合計	997,300,870	1,049,024,094	△ 51,723,224
負債合計	1,367,322,934	1,436,156,914	△ 68,833,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	143,790,550	139,798,357	3,992,193
受取寄付金	12,344,615	10,589,308	1,755,307
指定正味財産合計	156,135,165	150,387,665	5,747,500
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(131,322,645)	(131,322,645)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(392,380,374)	(347,100,225)	(45,280,149)
正味財産合計	890,474,084	766,036,198	124,437,886
負債及び正味財産合計	2,257,797,018	2,202,193,112	55,603,906

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
① 基本財産運用益	60,000	60,000	0
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
② 特定資産運用益	11,682	11,119	563
特定資産受取利息	11,682	11,119	563
③ 受取会費	2,179,979	2,258,479	△ 78,500
賛助会員受取会費	2,179,979	2,258,479	△ 78,500
④ 巡回検診事業収益	1,559,256,302	1,520,674,947	38,581,355
胃検診事業収益	387,059,191	396,431,877	△ 9,372,686
子宮検診事業収益	148,582,793	142,860,598	5,722,195
乳房検診事業収益	140,406,688	140,433,155	△ 26,467
肺検診事業収益	137,844,721	135,302,125	2,542,596
大腸検診事業収益	192,190,715	194,534,071	△ 2,343,356
その他がん検診事業収益	22,649,485	21,996,039	653,446
健康診査収入事業収益	515,208,178	473,629,722	41,578,456
その他検診事業収益	15,314,531	15,487,360	△ 172,829
⑤ 施設検診事業収益	1,474,955,075	1,440,958,875	33,996,200
胃検診事業収益	140,953,091	136,352,888	4,600,203
子宮検診事業収益	264,252,045	266,381,934	△ 2,129,889
乳房検診事業収益	257,741,668	264,308,535	△ 6,566,867
肺検診事業収益	53,345,571	53,990,083	△ 644,512
大腸検診事業収益	63,888,806	65,058,579	△ 1,169,773
その他がん検診事業収益	9,855,132	9,835,697	19,435
健康診査収入事業収益	402,884,770	382,252,112	20,632,658
その他検診事業収益	46,589,989	43,835,976	2,754,013
精密検査事業収益	227,951,021	210,850,091	17,100,930
細胞組織診事業収益	7,492,982	8,092,980	△ 599,998
⑥ 受取補助金等	76,007,807	43,210,632	32,797,175
受取国庫補助金	42,382,993	4,564,166	37,818,827
受取民間補助金	33,624,814	38,646,466	△ 5,021,652
⑦ 受取寄付金	5,188,479	6,534,257	△ 1,345,778
受取寄付金	5,188,479	6,534,257	△ 1,345,778
⑧ 雑収益	10,281,551	11,855,644	△ 1,574,093
受取利息	1,820	1,969	△ 149
雑収益	10,279,731	11,853,675	△ 1,573,944
経常収益計	3,127,940,875	3,025,563,953	102,376,922
(2) 経常費用			
① 普及啓発事業費	30,390,165	30,080,130	310,035
報酬	155,918	582,045	△ 426,127
給料手当	10,120,124	10,527,873	△ 407,749
退職給付費用	450,521	525,272	△ 74,751
福利厚生費	1,995,698	2,126,933	△ 131,235
会議費	85,440	82,260	3,180
旅費交通費	1,443,470	1,201,030	242,440
通信運搬費	2,616,413	1,474,967	1,141,446
消耗什器備品費	233,280	0	233,280
消耗品費	1,310,164	2,441,647	△ 1,131,483
印刷製本費	6,643,610	6,931,578	△ 287,968
手数料	6,828	23,760	△ 16,932
広告料	2,893,588	3,057,420	△ 163,832
がん対策助成金	1,863,000	733,000	1,130,000
雑費	572,111	372,345	199,766

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 巡回検診事業費	1,283,591,709	1,218,283,221	65,308,488
報酬	116,917,428	115,300,891	1,616,537
給料手当	406,580,403	379,105,126	27,475,277
賃金	123,248,783	111,371,148	11,877,635
退職給付費用	34,690,106	13,306,879	21,383,227
福利厚生費	79,636,082	76,527,982	3,108,100
会議費	359,551	284,829	74,722
旅費交通費	129,763,590	121,184,240	8,579,350
通信運搬費	7,957,674	7,338,730	618,944
減価償却費	124,811,290	141,111,360	△ 16,300,070
消耗什器備品費	2,088,133	2,089,939	△ 1,806
消耗品費	10,504,512	8,310,839	2,193,673
医薬材料費	44,608,707	50,437,185	△ 5,828,478
修繕費	64,576,971	66,549,577	△ 1,972,606
印刷製本費	3,636,968	3,285,951	351,017
燃料費	20,914,522	17,787,787	3,126,735
手数料	7,584,780	7,601,879	△ 17,099
賃借料	7,169,805	7,525,255	△ 355,450
保険料	10,525,255	6,872,188	3,653,067
租税公課	2,149,210	1,322,050	827,160
委託費	85,603,722	80,633,799	4,969,923
雑費	264,217	335,587	△ 71,370
③ 施設検診事業費	1,150,391,406	1,183,036,012	△ 32,644,606
報酬	124,249,810	126,205,667	△ 1,955,857
給料手当	329,555,061	397,959,605	△ 68,404,544
賃金	197,492,138	188,771,642	8,720,496
退職給付費用	23,427,085	9,104,707	14,322,378
福利厚生費	64,739,442	80,590,066	△ 15,850,624
旅費交通費	7,634,010	7,936,370	△ 302,360
通信運搬費	36,708,801	33,220,101	3,488,700
減価償却費	78,358,993	78,442,424	△ 83,431
消耗什器備品費	3,503,029	2,165,503	1,337,526
消耗品費	33,940,647	30,692,187	3,248,460
医薬材料費	85,027,551	64,039,459	20,988,092
修繕費	56,929,958	66,778,132	△ 9,848,174
印刷製本費	6,235,079	4,759,233	1,475,846
燃料費	3,933,275	3,027,080	906,195
手数料	2,055,698	1,646,075	409,623
賃借料	26,622,665	26,828,514	△ 205,849
保険料	1,184,420	802,980	381,440
租税公課	310,100	270,500	39,600
委託費	67,336,321	59,054,775	8,281,546
雑費	1,147,323	740,992	406,331
④ 研究助成費	8,407,644	9,194,650	△ 787,006
旅費交通費	5,625,544	5,428,150	197,394
研究費	2,782,100	3,766,500	△ 984,400
⑤ 管理費	536,449,551	462,527,236	73,922,315
役員報酬	22,800,000	21,600,000	1,200,000
報酬	2,190,736	980,755	1,209,981
給料手当	121,776,779	89,526,114	32,250,665
賃金	32,809,998	27,424,360	5,385,638
退職給付費用	6,307,292	2,626,358	3,680,934
福利厚生費	35,378,503	19,174,070	16,204,433
会議費	50,620	127,800	△ 77,180
旅費交通費	4,579,610	6,105,596	△ 1,525,986

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,350,801	7,104,889	245,912
減価償却費	33,092,329	33,191,082	△ 98,753
消耗什器備品費	2,240,912	369,473	1,871,439
消耗品費	13,904,839	13,032,544	872,295
修繕費	12,893,283	13,785,081	△ 891,798
印刷製本費	966,249	856,958	109,291
燃料費	13,257,876	11,653,375	1,604,501
手数料	6,641,587	6,647,321	△ 5,734
交際費	1,047,794	968,659	79,135
光熱水料費	26,583,205	24,402,320	2,180,885
賃借料	2,526,099	2,286,932	239,167
保険料	1,752,101	2,021,879	△ 269,778
租税公課	142,585,827	132,735,850	9,849,977
支払負担金	8,042,932	7,409,537	633,395
支払寄付金	1,900,000	510,000	1,390,000
支払利息	856,213	882,456	△ 26,243
委託費	33,628,619	35,649,394	△ 2,020,775
雑費	1,285,347	1,454,433	△ 169,086
経常費用計	3,009,230,475	2,903,121,249	106,109,226
当期経常増減額	118,710,400	122,442,704	△ 3,732,304
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14	1	13
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
検査用機械備品除却損	14	0	14
経常外費用計	14	1	13
当期経常外増減額	△ 14	△ 1	△ 13
税引前当期一般正味財産増減額	118,710,386	122,442,703	△ 3,732,317
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	118,690,386	122,422,703	△ 3,732,317
一般正味財産期首残高	615,648,533	493,225,830	122,422,703
一般正味財産期末残高	734,338,919	615,648,533	118,690,386
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	80,000,000	110,840,000	△ 30,840,000
受取地方公共団体補助金	80,000,000	79,840,000	160,000
受取民間補助金	0	31,000,000	△ 31,000,000
② 受取寄付金	4,154,513	3,233,380	921,133
受取寄付金	4,154,513	3,233,380	921,133
③ 一般正味財産への振替額	△ 78,407,013	△ 45,692,105	△ 32,714,908
一般正味財産への振替額	△ 78,407,013	△ 45,692,105	△ 32,714,908
当期指定正味財産増減額	5,747,500	68,381,275	△ 62,633,775
指定正味財産期首残高	150,387,665	82,006,390	68,381,275
指定正味財産期末残高	156,135,165	150,387,665	5,747,500
III 正味財産期末残高	890,474,084	766,036,198	124,437,886

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	60,000		60,000
基本財産受取利息	0	60,000		60,000
② 特定資産運用益	0	11,682		11,682
特定資産受取利息	0	11,682		11,682
③ 受取会費	2,179,979	0		2,179,979
賛助会員受取会費	2,179,979	0		2,179,979
④ 巡回検診事業収益	1,533,264,191	25,992,111		1,559,256,302
胃検診事業収益	380,607,086	6,452,105		387,059,191
子宮検診事業収益	146,105,984	2,476,809		148,582,793
乳房検診事業収益	138,066,171	2,340,517		140,406,688
肺検診事業収益	135,546,910	2,297,811		137,844,721
大腸検診事業収益	188,986,981	3,203,734		192,190,715
その他がん検診事業収益	22,271,928	377,557		22,649,485
健康診査収入事業収益	506,619,887	8,588,291		515,208,178
その他検診事業収益	15,059,244	255,287		15,314,531
⑤ 施設検診事業収益	1,450,368,235	24,586,840		1,474,955,075
胃検診事業収益	138,603,465	2,349,626		140,953,091
子宮検診事業収益	259,847,081	4,404,964		264,252,045
乳房検診事業収益	253,445,230	4,296,438		257,741,668
肺検診事業収益	52,456,325	889,246		53,345,571
大腸検診事業収益	62,823,809	1,064,997		63,888,806
その他がん検診事業収益	9,690,852	164,280		9,855,132
健康診査収入事業収益	396,168,860	6,715,910		402,884,770
その他検診事業収益	45,813,355	776,634		46,589,989
精密検査事業収益	224,151,180	3,799,841		227,951,021
細胞組織診事業収益	7,368,078	124,904		7,492,982
⑥ 受取補助金等	76,007,807	0		76,007,807
受取国庫補助金	42,382,993	0		42,382,993
受取民間補助金	33,624,814	0		33,624,814
⑦ 受取寄附金	5,188,479	0		5,188,479
受取寄附金	5,188,479	0		5,188,479
⑧ 雑収益	0	10,281,551		10,281,551
受取利息	0	1,820		1,820
雑収益	0	10,279,731		10,279,731
経常収益計	3,067,008,691	60,932,184		3,127,940,875
(2) 経常費用				
① 普及啓発事業費	30,390,165	0		30,390,165
報酬	155,918	0		155,918
給料手当	10,120,124	0		10,120,124
退職給付費用	450,521	0		450,521
福利厚生費	1,995,698	0		1,995,698
会議費	85,440	0		85,440
旅費交通費	1,443,470	0		1,443,470
通信運搬費	2,616,413	0		2,616,413
消耗什器備品費	233,280	0		233,280
消耗品費	1,310,164	0		1,310,164
印刷製本費	6,643,610	0		6,643,610
手数料	6,828	0		6,828
広告料	2,893,588	0		2,893,588
がん対策助成金	1,863,000	0		1,863,000
雑費	572,111	0		572,111

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
② 巡回検診事業費	1,283,591,709	0		1,283,591,709
報酬	116,917,428	0		116,917,428
給料手当	406,580,403	0		406,580,403
賃金	123,248,783	0		123,248,783
退職給付費用	34,690,106	0		34,690,106
福利厚生費	79,636,082	0		79,636,082
会議費	359,551	0		359,551
旅費交通費	129,763,590	0		129,763,590
通信運搬費	7,957,674	0		7,957,674
減価償却費	124,811,290	0		124,811,290
消耗什器備品費	2,088,133	0		2,088,133
消耗品費	10,504,512	0		10,504,512
医薬材料費	44,608,707	0		44,608,707
修繕費	64,576,971	0		64,576,971
印刷製本費	3,636,968	0		3,636,968
燃料費	20,914,522	0		20,914,522
手数料	7,584,780	0		7,584,780
賃借料	7,169,805	0		7,169,805
保険料	10,525,255	0		10,525,255
租税公課	2,149,210	0		2,149,210
委託費	85,603,722	0		85,603,722
雑費	264,217	0		264,217
③ 施設検診事業費	1,150,391,406	0		1,150,391,406
報酬	124,249,810	0		124,249,810
給料手当	329,555,061	0		329,555,061
賃金	197,492,138	0		197,492,138
退職給付費用	23,427,085	0		23,427,085
福利厚生費	64,739,442	0		64,739,442
旅費交通費	7,634,010	0		7,634,010
通信運搬費	36,708,801	0		36,708,801
減価償却費	78,358,993	0		78,358,993
消耗什器備品費	3,503,029	0		3,503,029
消耗品費	33,940,647	0		33,940,647
医薬材料費	85,027,551	0		85,027,551
修繕費	56,929,958	0		56,929,958
印刷製本費	6,235,079	0		6,235,079
燃料費	3,933,275	0		3,933,275
手数料	2,055,698	0		2,055,698
賃借料	26,622,665	0		26,622,665
保険料	1,184,420	0		1,184,420
租税公課	310,100	0		310,100
委託費	67,336,321	0		67,336,321
雑費	1,147,323	0		1,147,323
④ 研究助成費	5,625,544	2,782,100		8,407,644
旅費交通費	5,625,544	0		5,625,544
研究費	0	2,782,100		2,782,100
⑤ 管理費	478,299,467	58,150,084		536,449,551
役員報酬	11,400,000	11,400,000		22,800,000
報酬	2,190,736	0		2,190,736
給料手当	106,152,197	15,624,582		121,776,779
賃金	32,809,998	0		32,809,998
退職給付費用	5,139,542	1,167,750		6,307,292
福利厚生費	31,743,509	3,634,994		35,378,503

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
会議費	50,620	0		50,620
旅費交通費	1,598,686	2,980,924		4,579,610
通信運搬費	6,258,128	1,092,673		7,350,801
減価償却費	33,001,976	90,353		33,092,329
消耗什器備品費	2,079,605	161,307		2,240,912
消耗品費	12,711,636	1,193,203		13,904,839
修繕費	12,779,123	114,160		12,893,283
印刷製本費	616,611	349,638		966,249
燃料費	13,220,731	37,145		13,257,876
手数料	6,315,810	325,777		6,641,587
交際費	0	1,047,794		1,047,794
光熱水料費	26,051,541	531,664		26,583,205
賃借料	1,799,728	726,371		2,526,099
保険料	1,747,632	4,469		1,752,101
租税公課	139,893,522	2,692,305		142,585,827
支払負担金	0	8,042,932		8,042,932
支払寄付金	0	1,900,000		1,900,000
支払利息	840,890	15,323		856,213
委託費	29,897,246	3,731,373		33,628,619
雑費	0	1,285,347		1,285,347
経常費用計	2,948,298,291	60,932,184		3,009,230,475
当期経常増減額	118,710,400	0		118,710,400
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	14	0		14
検査用機械備品除却損	14	0		14
経常外費用計	14	0		14
当期経常外増減額	△ 14	0		△ 14
税引前当期一般正味財産増減額	118,710,386	0		118,710,386
法人税、住民税及び事業税	20,000	0		20,000
当期一般正味財産増減額	118,690,386	0		118,690,386
一般正味財産期首残高	-	-		615,648,533
一般正味財産期末残高	-	-		734,338,919
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	80,000,000	0		80,000,000
受取地方公共団体補助金	80,000,000	0		80,000,000
② 受取寄付金	4,154,513	0		4,154,513
受取寄付金	4,154,513	0		4,154,513
③ 一般正味財産への振替額	△ 78,407,013	0		△ 78,407,013
一般正味財産への振替額	△ 78,407,013	0		△ 78,407,013
当期指定正味財産増減額	5,747,500	0		5,747,500
指定正味財産期首残高	-	-		150,387,665
指定正味財産期末残高	-	-		156,135,165
III 正味財産期末残高	-	-		890,474,084

財 産 目 録

平成31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 振替預金 検診事業未収金 未収金 前払金 仮払金 貯蔵品	現金手許有高			運転資金として	4,802,619
				運転資金として	(199,507,938)
	北洋銀行	札幌南支店			146,799,507
	北海道銀行	札幌駅前支店			12,852,057
	北洋銀行	本店			6,388,366
	北洋銀行	春光支店			9,284,648
	北海道銀行	大町支店			5,748,712
	旭川信用金庫	末広支店			1,375,835
	北洋銀行	釧路中央支店			7,269,721
	北海道銀行	鳥取支店			8,452,969
	釧路信用金庫	愛国支店			1,336,123
				普及事業資金として	(1,848,698)
	小樽地方貯金局				1,848,698
	札幌市他検診料及び精検料				306,131,184
補助金収入他				70,181,094	
リサイクル料他				1,211,975	
管理費赴任旅費他				2,328,102	
100ミリフィルム他				6,934,791	
流動資産合計					592,946,401
(固定資産)					
基本財産					
土地	旭川市末広東2条6丁目4番 他1筆	8,696.94平米		土地面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、土地面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(121,322,645)
	釧路市愛国東2丁目3番369	6,207.83平米			61,076,645
投資有価証券	SMB C日興証券(株) 札幌公益法人課 (第333回 10年 利付国債)			管理運営の用に供する資産であり、運用益を管理運営費の財源として使用している。	60,246,000
特定資産					
退職給付引当資産	北洋銀行	札幌南支店	(定期預金)	職員に対する退職金の積立資産。	50,000,000
減価償却引当資産	北洋銀行	札幌南支店	(定期預金)	設備整備に対する資金の積立資産。	200,000,000
車両運搬具	胃肺併用検診車他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	148,417,426
検査用機械備品	LBC標本作製装置他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	43,962,948
その他固定資産					
建物	札幌がん検診センター他	5,453.46平米		建物面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、建物面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(470,150,461)
	旭川がん検診センター他	2,119.57平米			332,319,950
	釧路がん検診センター他	2,098.25平米			63,853,309
構築物	センター案内看板他			構築物面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、構築物面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	73,977,202
					2,127,210
車両運搬具	胃部検診車他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	17,719,210
検査用機械備品	直接X線撮影装置他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	72,460,240
什器備品	生物顕微鏡他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	17,273,622
ソフトウェア	OS他			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	23,038,085
土地	札幌市東区北26条東14丁目399番9 他4筆	6,144.00平米		土地面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、土地面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(488,378,770)
	札幌市東区北26条東14丁目399番5	782.33平米			427,676,556
	釧路市美原5丁目23番8	286.75平米			51,822,427
					8,879,787
固定資産合計					1,664,850,617
資産合計					2,257,797,018
(流動負債)					
未払金 未払法人税等 未払消費税等 仮受金 預り金 短期借入金 1年以内支払予定リース債務	(株)スズケン他			公益目的事業に供する医薬材料等購入の未払金。	189,759,613
	札幌北道税事務所他			法人道民税(北海道)	20,000
	札幌北税務署			第11回消費税、地方消費税 他	30,339,900
					0
					(20,893,664)
	職員に対する源泉所得税				4,617,771
	職員に対する住民税				3,645,800
	職員に対する健康保険料				4,135,604
	職員に対する厚生年金保険料				7,207,776
	職員に対する介護保険料				604,467
職員に対する労働保険料				682,246	
職員に対するその他預り金				0	
北洋銀行	札幌南支店 他			120,000,000	
(株)札幌北洋リース他			公益目的事業に供する検査用機械備品等取得するためのリース債務。	9,008,887	
流動負債合計					370,022,064
(固定負債)					
リース債務	(株)札幌北洋リース他			公益目的事業に供する検査用機械備品等取得するためのリース債務。	(15,208,443)
退職給付引当金	職員退職給付引当累計額			職員144名に対する退職金の支払いに備えたもの。	982,092,427
固定負債合計					997,300,870
負債合計					1,367,322,934
正味財産					890,474,084