

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,214,474
現金						1,314,584
普通預金						15,499,890
定期預金						6,400,000
事業未収金						240,161,226
未収金						86,754,186
未収補助金						2,650,493
貯蔵品						5,836,520
医薬品						139,358
立替金						3,649,547
前払金						12,833,388
前払費用						2,645,551
仮払金						144,236
徴収不能引当金						△ 467,454
流動資産合計						377,561,525
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	札幌市北区東次戸50-10 畑 4,867㎡	S52	福寿園・ライフックハイフ・渡り廊下他	402,589,278		402,589,278
	札幌市北区東次戸50-330 雑種地 991㎡			116,664,420	0	116,664,420
	札幌市北区東次戸50-328、50-224、50-256、50-331 畑 7,797.00㎡	S63	アシアハイフ	91,732,130	0	91,732,130
	札幌市北区新川715-2 原野 7,794㎡	H9	エパ・ライフ・サニブレイス・スマイルコート	72,773,653	0	72,773,653
	札幌市北区東次戸2条2丁目50-55、50-56 畑 805.99㎡	H8	茨戸ふぁみりあ1号棟	34,500,515	0	34,500,515
	札幌市北区東次戸2条2丁目50番57、58、59、296、297 原野 1,239㎡	H14	茨戸ふぁみりあ2号棟	34,870,760	0	34,870,760
	札幌市北区東次戸50番334 雑種地 2,177㎡	H14	茨戸ふぁみりあ3号棟	52,047,800	0	52,047,800
建物				6,798,771,635	4,128,824,007	2,669,947,628
	札幌市北区東次戸50-10、50-9、50-330 鉄筋コンクリート造陸屋根3階 コンクリートブロック造亜鉛	S53 S58	福寿園・ライフックハイフ・渡り廊下他 プロバン庫	1,460,447,310	1,259,184,958	201,262,352
	札幌市北区東次戸50-328、50-224、50-256、50-331 鉄筋コンクリート造陸屋根2階 コンクリートブロック造亜鉛	H1 H1	アシアハイフ 倉庫	618,485,539	321,034,125	297,451,414
	札幌市北区新川715-2 鉄筋コンクリート陸屋根5階建	H9	エパ・ライフ・サニブレイス・スマイルコート	2,339,978,550	1,278,187,989	1,061,790,561
	札幌市北区東次戸2条2丁目50-55、50-56 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	H10	茨戸ふぁみりあ1号棟	79,198,016	70,142,843	9,055,173
	札幌市中央区南8条西26丁目1-2 鉄筋コンクリート造陸屋根地	H13	たんぼぼの丘・つばさ	1,691,434,500	779,673,114	911,761,386
	札幌市北区東次戸2条2丁目50-58、50-57、50-59、50-296、50-297 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	茨戸ふぁみりあ2号棟	111,187,900	79,535,015	31,652,885
	札幌市北区東次戸50-334、50-331 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	茨戸ふぁみりあ3号棟	155,694,460	111,050,284	44,644,176
	札幌市北区百合が原4丁目3-15 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	百合が原ふぁみりあ	171,482,430	115,345,213	56,137,217
	札幌市北区あいの里4条3丁目1-3 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	H15	あいの里ふぁみりあ	170,862,930	114,670,466	56,192,464
基本財産合計						3,072,536,906
(2) その他の固定資産						
土地						18,923,818
建物						3,933,075
建物附属設備						59,842,073
構築物						1,555,347
機械及び装置						313,858
車輛運搬具						4,317,627
器具及び備品						43,254,024
建設仮勘定						21,096,000
権利						5,105,719
ソフトウェア						1,558,045
退職給付引当資産						174,712,810
修繕積立資産						16,214,843
差入保証金						10,000,000
長期前払費用						22,273,884
その他の固定資産合計						383,101,123
固定資産合計						3,455,638,029
資産合計						3,833,199,554
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						72,000,000
事業未払金						157,299,747
1年以内返済予定設備資金借入金						85,911,412
1年以内返済予定長期運営資金借入金						56,656,588
1年以内支払予定長期未払金						11,236,136
未払費用						35,710
未返還金						528,999
預り金						68,245
職員預り金						83,415,068
前受金						98,662
仮受金						69,981
賞与引当金						18,067,588
未払消費税等						8,053,400
流動負債合計						493,441,536
2 固定負債						
設備資金借入金						460,370,911
長期運営資金借入金						257,801,089
退職給付引当金						174,712,810
長期未払金						20,001,721
長期預り金						532,500
敷金・保証金等預り金						4,000,000
固定負債合計						917,419,031
負債合計						1,410,860,567
差引純資産						2,422,338,987