貸借対照表

平成19年 3月31日現在

一般会計

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金預金	58,292,432		
売掛金	108,524,468		
商品	55,353,316		
貯蔵品	363,868		
前払費用	63,000		
未収入金	755,624		
立替金	9,105,094		
流動資産合計	232,457,802		
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	300,000,000		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	122,209,647		
薬局改修積立金	21,000,000		
減価償却引当資産	30,000,000		
運用財産積立金	165,000,000		
特定資産合計	338,209,647		
(3) その他固定資産			
建物	2,062,402		
建物附属設備	2,008,943		
什器備品	12,357,910		
ソフトウェア	625,000		
電話加入権	1,356,684		
敷金	3,390,000		
その他固定資産合計	21,800,939		
固定資産合計	660,010,586		
資産合計	892,468,388		
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
買掛金	96,671,805		
未払金	5,423,902		
未払費用	5,708,064		
預り金	11,410,598		
精神科預り金	331,850		
未払法人税等	173,900		
未払消費税等	664,586		
流動負債合計	120,384,705		
２．固定負債			
退職給付引当金	116,376,714		
固定負債合計	116,376,714		
負債合計	236,761,419		
Ⅲ 正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	600		
２．一般正味財産	655,706,369		
正味財産合計	655,706,969		
負債及び正味財産合計	892,468,388		

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

一般会計

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	1,256,956		
基本財産受取利息	283,098		
基本財産受取配当金	973,858		
特定資産運用益	665,169		
特定資産受取利息	642,368		
特定資産受取配当金	22,801		
必需品供給事業収益	1,343,948,364		
販売収益	438,964,040		
食堂収益	94,157,617		
薬品収益	743,666,628		
用達収益	54,790,702		
管理収益	7,801,573		
管理雑収益	4,567,804		
雑収益	73,779		
運用財産利息収益	73,779		
他会計からの繰入額	15,070,000		
他会計からの繰入額	15,070,000		
経常収益計	1,361,014,268		
(2) 経常費用			
医学奨励助成事業費	6,500,000		
医学奨励助成費	6,500,000		
患者慰安支援事業費	9,157,095		
助成費	7,535,937		
その他の支援費	1,607,158		
事務用品費	14,000		
学事研修奨励事業費	2,290,000		
学事研修奨励費	2,290,000		
必需品供給事業費	1,229,502,782		
期首棚卸高	56,997,170		
商品仕入高	304,796,336		
原料仕入高	39,223,539		
薬品仕入高	596,805,661		
用達仕入高	1,360,000		
期末棚卸高	△ 55,717,184		
寝具賃借料	1,039,194		
用達諸施設費	4,799,897		
退職給付費用	982,080		
給料手当	173,406,325		
通勤費	7,476,526		
法定福利費	19,720,263		
福利厚生費	1,092,980		
被服費	934,798		

科目	当年度	前年度	増減
営業費	49,691,766		
旅費交通費	241,203		
建物賃借料	12,444,724		
保険料	238,910		
修繕費	42,700		
特別調剤負担金	296,786		
水道光熱費	11,519,483		
消耗品費	8,495		
消耗備品費	711,532		
研修費	329,127		
広告宣伝費	1,060,471		
管理費	137,506,696		
退職給付費用	12,607,887		
給料手当	48,172,589		
通勤費	1,507,596		
法定福利費	6,938,935		
施設管理委託費	2,620,940		
福利厚生費	483,094		
被服費	6,000		
旅費交通費	1,113,548		
通信費	709,177		
建物賃借料	2,937,409		
保険料	110,300		
修繕費	1,125,258		
水道光熱費	1,204,467		
消耗品費	431,459		
消耗備品費	263,905		
租税公課	29,298,808		
清掃費	309,640		
会議費	302,424		
研修費	293,294		
事務用品費	1,471,115		
洗濯費	262,207		
広告宣伝費	128,348		
新聞図書費	390,675		
財団協会費	200,000		
支払手数料	646,307		
減価償却費	4,920,033		
支払寄附金	15,070,000		
雑費	3,981,281		
経常費用計	1,384,956,573		
当期経常増減額	△ 23,942,305		
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	244,989		
什器備品除却損	244,989		
経常外費用計	244,989		

科　　目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	△ 244,989		
当期一般正味財産増減額	△ 24,187,294		
一般正味財産期首残高	679,893,663		
一般正味財産期末残高	655,706,369		
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	600		
指定正味財産期末残高	600		
Ⅲ　正味財産期末残高	655,706,969		

財産目録

平成19年 3月31日現在

一般会計

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	58,292,432		
現金手許有高	8,534,392		
普通預金	46,093,778		
北洋銀行普通預金	41,196,676		
みずほ信託銀行普通預金	718,526		
三菱UFJ信託銀行普通預金	2,277,461		
中央三井信託銀行普通預金	476,426		
三菱東京ＵＦＪ銀行普通預金	1,424,689		
金銭信託預金	3,664,262		
売掛金	108,524,468		
販売売掛金	72,775		
食堂売掛金	99,435		
その他売掛金	3,243		
薬品売掛金（社保）	57,850,653		
薬品売掛金（国保）	50,488,596		
薬品売掛金（乳幼児）	9,766		
商品	55,353,316		
販売商品	25,993,433		
食堂食品原料	726,883		
薬剤薬品商品	28,143,697		
一般薬品商品	489,303		
貯蔵品	363,868		
前払費用	63,000		
未収入金	755,624		
販売未収入金	64,960		
管理部未収入金	181,629		
その他未収入金	509,035		
立替金	9,105,094		
立替金	9,043,419		
その他の立替金	61,675		
精神科立替金	0		
流動資産合計		232,457,802	
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	300,000,000		
基本財産定期預金	231,069,000		
基本財産貸付信託	0		
基本財産公債	68,931,000		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	122,209,647		
貸付信託預金	0		
定期預金	100,000,000		
公債	9,965,000		
普通預金	12,244,647		

科目	金額		
薬局改修積立金	21,000,000		
定期預金	21,000,000		
減価償却引当資産	30,000,000		
定期預金	30,000,000		
運用財産積立金	165,000,000		
貸付信託預金	2,000,000		
定期預金	121,000,000		
普通預金	42,000,000		
特定資産合計	338,209,647		
(3) その他固定資産			
建物	2,062,402		
建物附属設備	2,008,943		
什器備品	12,357,910		
ソフトウェア	625,000		
電話加入権	1,356,684		
敷金	3,390,000		
その他固定資産合計	21,800,939		
固定資産合計		660,010,586	
資産合計			892,468,388
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	96,671,805		
未払金	5,423,902		
未払費用	5,708,064		
預り金	11,410,598		
健康保険	615,762		
厚生年金保険料	954,496		
源泉所得税	495,640		
住民税	344,700		
その他	9,000,000		
精神科預り金	331,850		
未払法人税等	173,900		
未払消費税等	664,586		
流動負債合計		120,384,705	
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,376,714		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		116,376,714	
負債合計			236,761,419
正味財産			655,706,969

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

科目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合計
Ⅰ 資産の部				
１．流動資産				
現金預金	12,579,102	45,713,330	18,254,784	76,547,216
売掛金	0	108,524,468	0	108,524,468
商品	0	55,353,316	0	55,353,316
貯蔵品	0	363,868	0	363,868
前払費用	0	63,000	0	63,000
未収入金	0	755,624	0	755,624
立替金	0	9,105,094	0	9,105,094
流動資産合計	12,579,102	219,878,700	18,254,784	250,712,586
２．固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	122,209,647	0	122,209,647
薬局改修積立金	0	21,000,000	0	21,000,000
減価償却引当資産	0	30,000,000	0	30,000,000
運用財産積立金	165,000,000	0	0	165,000,000
特定資産合計	165,000,000	173,209,647	0	338,209,647
(3) その他固定資産				
建物	0	2,062,402	0	2,062,402
建物附属設備	0	2,008,943	0	2,008,943
什器備品	0	12,357,910	0	12,357,910
ソフトウェア	0	625,000	0	625,000
電話加入権	0	1,356,684	0	1,356,684
敷金	0	3,390,000	0	3,390,000
その他固定資産合計	0	21,800,939	0	21,800,939
固定資産合計	465,000,000	195,010,586	0	660,010,586
資産合計	477,579,102	414,889,286	18,254,784	910,723,172
Ⅱ 負債の部				
１．流動負債				
買掛金	0	96,671,805	0	96,671,805
未払金	43,419	5,380,483	15,686,289	21,110,191
未払費用	0	5,708,064	693,281	6,401,345
前受金	0	0	720,000	720,000
預り金	9,004,500	2,406,098	0	11,410,598
精神科預り金	331,850	0	0	331,850
未払法人税等	0	173,900	0	173,900
未払消費税等	0	664,586	1,155,214	1,819,800
流動負債合計	9,379,769	111,004,936	18,254,784	138,639,489
２．固定負債				
退職給付引当金	0	116,376,714	0	116,376,714
固定負債合計	0	116,376,714	0	116,376,714
負債合計	9,379,769	227,381,650	18,254,784	255,016,203
Ⅲ 正味財産の部				
１．指定正味財産				
指定正味財産合計	600	0	0	600
２．一般正味財産	468,198,733	187,507,636	0	655,706,369
正味財産合計	468,199,333	187,507,636	0	655,706,969
負債及び正味財産合計	477,579,102	414,889,286	18,254,784	910,723,172

正味財産増減計算書総括表

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

科目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	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	1,256,956	0	0	1,256,956
基本財産受取利息	283,098	0	0	283,098
基本財産受取配当金	973,858	0	0	973,858
特定資産運用益	215,140	450,029	0	665,169
特定資産受取利息	199,760	442,608	0	642,368
特定資産受取配当金	15,380	7,421	0	22,801
必需品供給事業収益	0	1,343,948,364	0	1,343,948,364
販売収益	0	438,964,040	0	438,964,040
食堂収益	0	94,157,617	0	94,157,617
薬品収益	0	743,666,628	0	743,666,628
用達収益	0	54,790,702	0	54,790,702
管理収益	0	7,801,573	0	7,801,573
管理雑収益	0	4,567,804	0	4,567,804
駐車場整理料収益	0	0	57,648,785	57,648,785
整理料収益	0	0	57,648,785	57,648,785
雑収益	32,916	40,863	8,480	82,259
運用財産利息収益	32,916	40,863	8,480	82,259
他会計からの繰入額	15,070,000	0	0	15,070,000
他会計からの繰入額	15,070,000	0	0	15,070,000
経常収益計	16,575,012	1,344,439,256	57,657,265	1,418,671,533
(2) 経常費用				
医学奨励助成事業費	6,500,000	0	0	6,500,000
医学奨励助成費	6,500,000	0	0	6,500,000
患者慰安支援事業費	9,157,095	0	0	9,157,095
助成費	7,535,937	0	0	7,535,937
その他の支援費	1,607,158	0	0	1,607,158
事務用品費	14,000	0	0	14,000
学事研修奨励事業費	2,290,000	0	0	2,290,000
学事研修奨励費	2,290,000	0	0	2,290,000
必需品供給事業費	0	1,229,502,782	0	1,229,502,782
期首棚卸高	0	56,997,170	0	56,997,170
商品仕入高	0	304,796,336	0	304,796,336
原料仕入高	0	39,223,539	0	39,223,539
薬品仕入高	0	596,805,661	0	596,805,661
用達仕入高	0	1,360,000	0	1,360,000
期末棚卸高	0	△ 55,717,184	0	△ 55,717,184
寝具賃借料	0	1,039,194	0	1,039,194
用達諸施設費	0	4,799,897	0	4,799,897
退職給付費用	0	982,080	0	982,080
給料手当	0	173,406,325	0	173,406,325
通勤費	0	7,476,526	0	7,476,526
法定福利費	0	19,720,263	0	19,720,263
福利厚生費	0	1,092,980	0	1,092,980
被服費	0	934,798	0	934,798
営業費	0	49,691,766	0	49,691,766
旅費交通費	0	241,203	0	241,203
建物賃借料	0	12,444,724	0	12,444,724
保険料	0	238,910	0	238,910
修繕費	0	42,700	0	42,700
特別調剤負担金	0	296,786	0	296,786

科目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合計
水道光熱費	0	11,519,483	0	11,519,483
消耗品費	0	8,495	0	8,495
消耗備品費	0	711,532	0	711,532
研修費	0	329,127	0	329,127
広告宣伝費	0	1,060,471	0	1,060,471
駐車場事業費	0	0	39,518,389	39,518,389
給料手当	0	0	10,473,863	10,473,863
通勤費	0	0	1,321,414	1,321,414
法定福利費	0	0	59,305	59,305
福利厚生費	0	0	103,072	103,072
整理費	0	0	13,268,471	13,268,471
被服費	0	0	32,800	32,800
営業費	0	0	10,594,587	10,594,587
保険料	0	0	207,290	207,290
水道光熱費	0	0	61,357	61,357
消耗備品費	0	0	3,396,230	3,396,230
管理費	6,990,142	130,516,554	5,764,873	143,271,569
退職給付費用	0	12,607,887	0	12,607,887
給料手当	4,779,039	43,393,550	0	48,172,589
通勤費	110,124	1,397,472	0	1,507,596
法定福利費	573,333	6,365,602	0	6,938,935
施設管理委託費	0	2,620,940	0	2,620,940
福利厚生費	0	483,094	0	483,094
被服費	0	6,000	0	6,000
旅費交通費	93,162	1,020,386	0	1,113,548
通信費	0	709,177	0	709,177
建物賃借料	0	2,937,409	0	2,937,409
保険料	0	110,300	0	110,300
修繕費	0	1,125,258	0	1,125,258
水道光熱費	0	1,204,467	0	1,204,467
消耗品費	0	431,459	0	431,459
消耗備品費	0	263,905	0	263,905
租税公課	133,259	29,165,549	0	29,298,808
清掃費	0	309,640	0	309,640
会議費	18,572	283,852	0	302,424
研修費	0	293,294	0	293,294
事務用品費	0	1,471,115	0	1,471,115
洗濯費	0	262,207	0	262,207
広告宣伝費	0	128,348	0	128,348
新聞図書費	0	390,675	0	390,675
財団協会費	200,000	0	0	200,000
支払手数料	8,367	637,940	0	646,307
減価償却費	0	4,920,033	0	4,920,033
支払寄附金	0	15,070,000	0	15,070,000
雑費	1,074,286	2,906,995	0	3,981,281
駐車場管理費	0	0	5,764,873	5,764,873
北大払戻金	0	0	12,374,003	12,374,003
経常費用計	24,937,237	1,360,019,336	57,657,265	1,442,613,838
当期経常増減額	△ 8,362,225	△ 15,580,080	0	△ 23,942,305
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	0	244,989	0	244,989
什器備品除却損	0	244,989	0	244,989

科　　目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合　計
経常外費用計	0	244,989	0	244,989
当期経常外増減額	0	△ 244,989	0	△ 244,989
当期一般正味財産増減額	△ 8,362,225	△ 15,825,069	0	△ 24,187,294
一般正味財産期首残高	476,560,958	203,332,705	0	679,893,663
一般正味財産期末残高	468,198,733	187,507,636	0	655,706,369
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	600	0	0	600
指定正味財産期末残高	600	0	0	600
Ⅲ　正味財産期末残高	468,199,333	187,507,636	0	655,706,969

財産目録総括表

平成19年 3月31日現在

科　　目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合　計
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産				
現金預金	12,579,102	45,713,330	18,254,784	76,547,216
現金手許有高	381,850	8,152,542	163,450	8,697,842
普通預金	12,197,252	33,896,526	18,091,334	64,185,112
北洋銀行普通預金	9,607,484	31,589,192	18,091,334	59,288,010
みずほ信託銀行普通預金	232,103	486,423	0	718,526
三菱UFJ信託銀行普通預金	659,103	1,618,358	0	2,277,461
中央三井信託銀行普通預金	273,873	202,553	0	476,426
三菱東京ＵＦＪ銀行普通預金	1,424,689	0	0	1,424,689
金銭信託預金	0	3,664,262	0	3,664,262
売掛金	0	108,524,468	0	108,524,468
販売売掛金	0	72,775	0	72,775
食堂売掛金	0	99,435	0	99,435
その他売掛金	0	3,243	0	3,243
薬品売掛金（社保）	0	57,850,653	0	57,850,653
薬品売掛金（国保）	0	50,488,596	0	50,488,596
薬品売掛金（乳幼児）	0	9,766	0	9,766
商品	0	55,353,316	0	55,353,316
販売商品	0	25,993,433	0	25,993,433
食堂食品原料	0	726,883	0	726,883
薬剤薬品商品	0	28,143,697	0	28,143,697
一般薬品商品	0	489,303	0	489,303
貯蔵品	0	363,868	0	363,868
前払費用	0	63,000	0	63,000
未収入金	0	755,624	0	755,624
販売未収入金	0	64,960	0	64,960
管理部未収入金	0	181,629	0	181,629
その他未収入金	0	509,035	0	509,035
立替金	0	9,105,094	0	9,105,094
立替金	0	9,043,419	0	9,043,419
その他の立替金	0	61,675	0	61,675
流動資産合計	12,579,102	219,878,700	18,254,784	250,712,586
２．固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000
基本財産定期預金	231,069,000	0	0	231,069,000
基本財産公債	68,931,000	0	0	68,931,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	122,209,647	0	122,209,647
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
公債	0	9,965,000	0	9,965,000
普通預金	0	12,244,647	0	12,244,647
薬局改修積立金	0	21,000,000	0	21,000,000
定期預金	0	21,000,000	0	21,000,000
減価償却引当資産	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	0	30,000,000	0	30,000,000
運用財産積立金	165,000,000	0	0	165,000,000
貸付信託預金	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	121,000,000	0	0	121,000,000
普通預金	42,000,000	0	0	42,000,000
特定資産合計	165,000,000	173,209,647	0	338,209,647

科　　目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合　計
(3) その他固定資産				
建物	0	2,062,402	0	2,062,402
建物附属設備	0	2,008,943	0	2,008,943
什器備品	0	12,357,910	0	12,357,910
ソフトウェア	0	625,000	0	625,000
電話加入権	0	1,356,684	0	1,356,684
敷金	0	3,390,000	0	3,390,000
その他固定資産合計	0	21,800,939	0	21,800,939
固定資産合計	465,000,000	195,010,586	0	660,010,586
資産合計	477,579,102	414,889,286	18,254,784	910,723,172
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債				
買掛金	0	96,671,805	0	96,671,805
未払金	43,419	5,380,483	15,686,289	21,110,191
未払費用	0	5,708,064	693,281	6,401,345
前受金	0	0	720,000	720,000
預り金	9,004,500	2,406,098	0	11,410,598
健康保険	0	615,762	0	615,762
厚生年金保険料	0	954,496	0	954,496
源泉所得税	4,500	491,140	0	495,640
住民税	0	344,700	0	344,700
その他	9,000,000	0	0	9,000,000
精神科預り金	331,850	0	0	331,850
未払法人税等	0	173,900	0	173,900
未払消費税等	0	664,586	1,155,214	1,819,800
流動負債合計	9,379,769	111,004,936	18,254,784	138,639,489
２．固定負債				
退職給付引当金	0	116,376,714	0	116,376,714
固定負債合計	0	116,376,714	0	116,376,714
負債合計	9,379,769	227,381,650	18,254,784	255,016,203
正味財産	468,199,333	187,507,636	0	655,706,969

財務諸表に対する注記

1.　重要な会計方針

当期から公益法人会計基準（平成16年10月14日　公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券・・・・・個別原価法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

1. 商品・・・・・売価還元法による
2. 食堂食品原料及び薬品・・・・・先入先出法による。

（3）固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として損金算入処理を行っている。

（4）引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要退職による支給額に基づいて計上している。

2. 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
なお計上は退職給付引当金に含めて行っている。

（5）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

（6）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

（7）退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

2.　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。

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	300,000,000	0	0	300,000,000
小　　計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	139,965,000	174,402,863	192,158,216	122,209,647
薬局改修積立金	22,500,000	43,500,000	45,000,000	21,000,000
減価償却引当資産	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000
運用財産積立金	173,500,000	456,500,000	465,000,000	165,000,000
小　　計	335,965,000	734,402,863	732,158,216	338,209,647
合　　計	635,965,000	734,402,863	732,158,216	638,209,647

3.　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。

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	300,000,000	(600)	(299,999,400)	－
小　　計	300,000,000	(600)	(299,999,400)	－
特定資産				
退職給付引当資産	122,209,647	－	(5,832,933)	(116,376,714)
薬局改修積立金	21,000,000	－	(21,000,000)	－
減価償却引当資産	30,000,000	－	(30,000,000)	－
運用財産積立金	165,000,000	－	(165,000,000)	－
小　　計	338,209,647	－	(221,832,933)	(116,376,714)
合　　計	638,209,647	(600)	(521,832,333)	(116,376,714)

4.　担保に供している資産

該当なし。

5.　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,600,907	9,538,505	2,062,402
建物附属設備	13,162,963	11,154,020	2,008,943
什器備品	80,350,534	67,992,624	12,357,910
ソフトウェア	1,050,000	425,000	625,000
電話加入権	1,356,684	0	1,356,684
合　　計	106,164,404	89,110,149	17,054,255

6.　債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

該当なし。

7.　保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

8.　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、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科　　目	帳簿価額	時　　価	評価損益
基本財産			
札幌市債	68,931,000	69,034,500	103,500
退職給付引当資産			
北海道債	9,965,000	10,170,000	205,000
合　　計	78,896,000	79,204,500	308,500

9.　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

10.　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

11.　関連当事者との取引の内容

該当なし。

12.　重要な後発事象

該当なし。

13.　その他

該当なし。