

平成28年度決算財務諸表等

(1) 貸借対照表

平成29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	517,539,593	499,003,542	18,536,051
未収金	25,234,877	24,259,807	975,070
立替金	368,777	142,523	226,254
前払金	3,611,867	774,660	2,837,207
仮払金	2,343,520	2,305,250	38,270
貯蔵品	1,861,311	2,911,968	△ 1,050,657
流動資産合計	550,959,945	529,397,750	21,562,195
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	152,652,000	132,745,000	19,907,000
職員退職給付引当資産	387,039,000	369,793,000	17,246,000
資金調整積立資産	312,515,756	312,515,756	0
道医史編纂積立資産	17,001,000	16,001,000	1,000,000
育英資金積立資産	79,591,141	79,591,141	0
社会保障対策積立資産	235,329,322	235,329,322	0
災害支援積立資産	21,170,645	21,170,645	0
特別修繕積立資産	757,759,358	657,899,758	99,859,600
特定資産合計	1,963,058,222	1,825,045,622	138,012,600
(2) その他固定資産			
建物	145,501,749	152,499,451	△ 6,997,702
建物付属設備	28,192,902	32,413,816	△ 4,220,914
構築物	502,375	720,068	△ 217,693
機械装置(駐車場含む)	9,671,546	12,727,458	△ 3,055,912
什器備品	2,159,804	2,537,228	△ 377,424
リース資産	36,245,412	32,243,202	4,002,210
土地	689,219,000	689,219,000	0
ソフトウェア	7,123,684	9,286,154	△ 2,162,470
育英資金貸付金	290,000	290,000	0
その他固定資産合計	918,906,472	931,936,377	△ 13,029,905
固定資産合計	2,881,964,694	2,756,981,999	124,982,695
資産合計	3,432,924,639	3,286,379,749	146,544,890

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,950,743	26,170,616	△ 2,219,873
リース債務	10,772,928	7,499,112	3,273,816
預り金	65,179,410	65,273,213	△ 93,803
前受金	8,296,325	8,178,011	118,314
仮受金	0	0	0
流動負債合計	108,199,406	107,120,952	1,078,454
2. 固定負債			
リース債務	25,472,484	24,744,090	728,394
長期預り金	24,674,238	24,674,238	0
役員退任慰労引当金	152,652,000	132,745,000	19,907,000
職員退職給付引当金	387,039,000	369,793,000	17,246,000
固定負債合計	589,837,722	551,956,328	37,881,394
負債合計	698,037,128	659,077,280	38,959,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,734,887,511	2,627,302,469	107,585,042
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,423,367,222)	(1,322,507,622)	(100,859,600)
正味財産合計	2,734,887,511	2,627,302,469	107,585,042
負債及び正味財産合計	3,432,924,639	3,286,379,749	146,544,890

(2) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 特定資産運用益			
職員退職給付引当資産受取利息	89,580	8,136	81,444
② 受取会費			
受取会費	676,545,047	675,134,696	1,410,351
③ 事業収益			
受託料収益	25,126,488	26,068,856	△ 942,368
受講料収益	10,041,620	8,900,960	1,140,660
審査料収益	2,702,800	260,000	2,442,800
広告料収益	16,557,748	21,598,218	△ 5,040,470
手数料収益	78,223,514	81,973,300	△ 3,749,786
購読料収益	424,440	453,600	△ 29,160
賛助金収益	4,536,000	5,291,406	△ 755,406
賃貸料収益	139,159,855	141,550,999	△ 2,391,144
販売収益	2,444,109	2,761,380	△ 317,271
参加料収益	820,000	0	820,000
④ 受取負担金			
開業時・医業継承時負担金	17,550,000	16,950,000	600,000
負担金	27,147,047	41,834,067	△ 14,687,020
⑤ 受取助成金			
日医助成金	28,788,080	27,238,850	1,549,230
その他助成金	1,870,000	1,840,000	30,000
第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会助成金	1,900,000	0	1,900,000
⑥ 受取補助金等			
自治体等補助金	256,010,002	259,802,990	△ 3,792,988
⑦ 全国学校保健・学校大会			
大会収益	29,650,000	0	29,650,000
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益			
雑収益	10,238,709	7,645,580	2,593,129
【経常収益計】	1,329,825,039	1,319,313,038	10,512,001
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	30,351,579	30,318,000	33,579
役員執務手当	6,858,220	7,014,710	△ 156,490
給料手当	246,507,569	247,384,401	△ 876,832
臨時雇賃金	722,297	1,351,653	△ 629,356
役員退任給付費用	18,126,000	18,180,000	△ 54,000
退職給付費用	15,768,500	12,754,300	3,014,200

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	40,592,802	41,257,107	△ 664,305
交際費	9,379,449	5,049,244	4,330,205
会議費	21,606,851	22,059,231	△ 452,380
研修諸費	12,239,075	10,694,450	1,544,625
旅費交通費	57,813,136	70,521,712	△ 12,708,576
通信運搬費	22,746,919	25,266,924	△ 2,520,005
消耗什器備品費	753,866	84,032	669,834
消耗品費	5,821,565	5,653,678	167,887
修繕費	22,656,892	18,929,752	3,727,140
図書・印刷製本費	71,153,658	70,065,758	1,087,900
光熱水費	15,918,316	17,250,720	△ 1,332,404
賃借料	24,971,233	10,463,233	14,508,000
保険料	6,785,636	6,625,123	160,513
諸謝金	27,774,295	23,050,093	4,724,202
租税公課	29,654,984	30,300,529	△ 645,545
支払負担金	3,647,838	2,828,759	819,079
支払助成金	260,019,084	262,957,712	△ 2,938,628
雑費	21,237,573	6,189,418	15,048,155
委託費	108,735,785	109,456,284	△ 720,499
支払利息	0	0	0
減価償却費	27,695,184	32,586,811	△ 4,891,627
【事業費計】	1,109,538,306	1,088,293,634	21,244,672
② 管理費			
役員報酬	3,510,241	3,502,000	8,241
役員執務手当	921,780	487,290	434,490
給料手当	30,633,891	19,191,309	11,442,582
臨時雇賃金	87,203	35,777	51,426
役員退任給付費用	3,094,000	3,137,000	△ 43,000
退職給付費用	1,477,500	1,059,700	417,800
福利厚生費	4,984,097	3,243,918	1,740,179
交際費	8,387,489	5,645,045	2,742,444
会議費	656,002	463,165	192,837
研修諸費	0	0	0
旅費交通費	16,852,376	15,070,578	1,781,798
通信運搬費	1,096,303	773,303	323,000
消耗什器備品費	35,404	4,614	30,790
消耗品費	462,128	228,471	233,657
修繕費	88,929	35,824	53,105
図書・印刷製本費	1,837,744	1,768,287	69,457
光熱水費	0	0	0
賃借料	1,025,109	520,319	504,790
保険料	263,304	129,710	133,594
諸謝金	4,203,990	3,937,296	266,694
租税公課	1,336	11,291	△ 9,955
支払負担金	10,840,488	10,843,611	△ 3,123
支払助成金	10,274,172	18,974,090	△ 8,699,918

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	305,662	393,763	△ 88,101
委託費	2,036,240	1,867,028	169,212
支払利息	0	0	0
減価償却費	1,577,303	807,803	769,500
【管理費計】	104,652,691	92,131,192	12,521,499
【経常費用計】	1,214,190,997	1,180,424,826	33,766,171
【当期経常増減額】	115,634,042	138,888,212	△ 23,254,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	115,634,042	138,888,212	△ 23,254,170
法人税、住民税及び事業税	8,049,000	11,636,000	△ 3,587,000
当期一般正味財産増減額	107,585,042	127,252,212	△ 19,667,170
一般正味財産期首残高	2,627,302,469	2,500,050,257	127,252,212
一般正味財産期末残高	2,734,887,511	2,627,302,469	107,585,042
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	2,734,887,511	2,627,302,469	107,585,042

(3) 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益							
職員退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	89,580		89,580
② 受取会費							
受取会費	0	0	0	0	676,545,047		676,545,047
③ 事業収益							
受託料収益	16,941,488	0	7,200,000	7,200,000	985,000		25,126,488
受講料収益	10,041,620	0	0	0	0		10,041,620
審査料収益	2,702,800	0	0	0	0		2,702,800
広告料収益	16,397,748	160,000	0	160,000	0		16,557,748
手数料収益	2,325,000	0	75,898,514	75,898,514	0		78,223,514
購読料収益	424,440	0	0	0	0		424,440
賛助金収益	4,536,000	0	0	0	0		4,536,000
賃貸料収益	0	0	139,159,855	139,159,855	0		139,159,855
販売収益	0	0	2,444,109	2,444,109	0		2,444,109
参加料収益	0	820,000	0	820,000	0		820,000
④ 受取負担金							
開業時・医業継承時負担金	0	5,850,000	0	5,850,000	11,700,000		17,550,000
負担金	1,253,552	1,200,000	3,626,253	4,826,253	21,067,242		27,147,047
⑤ 受取助成金							
日医助成金	2,874,000	7,812,080	0	7,812,080	18,102,000		28,788,080
その他助成金	1,870,000	0	0	0	0		1,870,000
第39回東北・北海道医師会共同 利用施設連絡協議会助成金	0	1,900,000	0	1,900,000	0		1,900,000
⑥ 受取補助金等							
自治体等補助金	256,010,002	0	0	0	0		256,010,002
⑦ 全国学校保健・学校医大会							
大会収益	29,650,000	0	0	0	0		29,650,000
⑧ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
⑨ 雑収益							
雑収益	1,013,800	0	1,325,455	1,325,455	7,899,454		10,238,709
【経常収益計】	346,040,450	17,742,080	229,654,186	247,396,266	736,388,323	0	1,329,825,039
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	21,465,953	4,371,166	4,514,460	8,885,626			30,351,579
役員執務手当	3,772,700	2,464,900	620,620	3,085,520			6,858,220
給料手当	122,016,742	75,897,536	48,593,291	124,490,827			246,507,569
臨時雇賃金	382,253	232,544	107,500	340,044			722,297
役員退任給付費用	13,430,000	2,676,000	2,020,000	4,696,000			18,126,000
退職給付費用	6,958,500	5,341,500	3,468,500	8,810,000			15,768,500
福利厚生費	19,942,891	12,627,712	8,022,199	20,649,911			40,592,802
交際費	5,675,051	3,704,398	0	3,704,398			9,379,449
会議費	9,664,275	11,194,884	747,692	11,942,576			21,606,851

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業	計			
研修諸費	12,239,075	0	0	0			12,239,075
旅費交通費	36,912,524	17,680,136	3,220,476	20,900,612			57,813,136
通信運搬費	14,846,899	2,168,776	5,731,244	7,900,020			22,746,919
消耗什器備品費	527,217	118,038	108,611	226,649			753,866
消耗品費	2,194,681	1,865,062	1,761,822	3,626,884			5,821,565
修繕費	365,032	7,046,701	15,245,159	22,291,860			22,656,892
図書・印刷製本費	60,384,674	5,134,757	5,634,227	10,768,984			71,153,658
光熱水費	0	4,816,606	11,101,710	15,918,316			15,918,316
賃借料	19,987,290	3,025,149	1,958,794	4,983,943			24,971,233
保険料	1,514,562	2,050,319	3,220,755	5,271,074			6,785,636
諸謝金	15,312,815	11,172,685	1,288,795	12,461,480			27,774,295
租税公課	5,482	5,485,443	24,164,059	29,649,502			29,654,984
支払負担金	2,899,624	329,822	418,392	748,214			3,647,838
支払助成金	250,191,623	9,827,461	0	9,827,461			260,019,084
雑費	16,884,287	830,103	3,523,183	4,353,286			21,237,573
委託費	38,444,883	22,442,332	47,848,570	70,290,902			108,735,785
支払利息	0	0	0	0			0
減価償却費	6,556,464	8,225,072	12,913,648	21,138,720			27,695,184
② 管理費							
役員報酬					3,510,241		3,510,241
役員執務手当					921,780		921,780
給料手当					30,633,891		30,633,891
臨時雇賃金					87,203		87,203
役員退任給付費用					3,094,000		3,094,000
退職給付費用					1,477,500		1,477,500
福利厚生費					4,984,097		4,984,097
交際費					8,387,489		8,387,489
会議費					656,002		656,002
研修諸費					0		0
旅費交通費					16,852,376		16,852,376
通信運搬費					1,096,303		1,096,303
消耗什器備品費					35,404		35,404
消耗品費					462,128		462,128
修繕費					88,929		88,929
図書・印刷製本費					1,837,744		1,837,744
光熱水費					0		0

(4) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法にもとづく原価法(貸借対照表価格は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

但し、リース料総額が3,000千円未満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係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①役員退任慰労引当金

役員退任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。

②職員退職給付引当金

職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に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
役員退任慰労引当資産	132,745,000	21,132,000	1,225,000	152,652,000
職員退職給付引当資産	369,793,000	17,246,000		387,039,000
資金調整積立資産	312,515,756			312,515,756
道医史編纂積立資産	16,001,000	1,000,000		17,001,000
育英資金積立資産	79,591,141			79,591,141
社会保障対策積立資産	235,329,322			235,329,322
災害支援積立資産	21,170,645			21,170,645
特別修繕積立資産	657,899,758	100,000,000	140,400	757,759,358
合計	1,825,045,622	139,378,000	1,365,400	1,963,058,222

3. 特定資産の財源等の内訳

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	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
<u>特定資産</u>			
役員退任慰労引当資産	152,652,000		152,652,000
職員退職給付引当資産	387,039,000		387,039,000
資金調整積立資産	312,515,756	312,515,756	
道医史編纂積立資産	17,001,000	17,001,000	
育英資金積立資産	79,591,141	79,591,141	
社会保障対策積立資産	235,329,322	235,329,322	
災害支援積立資産	21,170,645	21,170,645	
特別修繕積立資産	757,759,358	757,759,358	
合計	1,963,058,222	1,423,367,222	539,691,000

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

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
<u>固定資産</u>			
建物	687,909,524	542,407,775	145,501,749
建物付属設備	552,374,050	524,181,148	28,192,902
構築物	20,630,920	20,128,545	502,375
機械装置(駐車場含む)	183,293,629	173,622,083	9,671,546
什器備品	40,660,527	38,500,723	2,159,804
リース資産	60,817,782	24,572,370	36,245,412
土地	689,219,000	0	689,219,000
ソフトウェア	16,755,050	9,631,366	7,123,684
合計	2,251,660,482	1,333,044,010	918,616,472

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

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は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	25,234,877	0	25,234,877
立替金	368,777	0	368,777
合計	25,603,654	0	25,603,654

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 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
職業病・労働災害対策事業補助金 (北海道経済部)	0	1,050,000	1,050,000	0	
北海道地域自殺対策緊急強化推進事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	890,000	890,000	0	
子どもをもつ医師の就労環境整備事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	7,097,000	7,097,000	0	
休日夜間診療確保対策事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	243,631,000	237,510,600	6,120,400	預り金
救急医療対策事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	7,517,000	7,517,000	0	
災害医療従事者研修事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	1,714,402	1,714,402	0	
がん検診従事者資質向上事業補助金 (北海道保健福祉部)	0	231,000	231,000	0	
合計	0	262,130,402	256,010,002	6,120,400	

10. 指定正味財産からの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. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用品機器等の一部については所有権移転外ファイナンス契約により使用しています。当事業年度における未経過リース料は、12,790,313円(うち1年以内支払予定額 4,494,498円)である

14. 実施事業の資産

実施事業の資産は計上していない。すべて法人会計としている。

15. その他

なし

(5) 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表注記に記載をしているため、省略

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	
役員退任慰労引当金	132,745,000	21,132,000	1,225,000		152,652,000
職員退職給付引当金	369,793,000	17,246,000	0		387,039,000
合計	502,538,000	38,378,000	1,225,000	—	539,691,000

(6) 財産目録

平成29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	小口払資金として	569,799	
	預金	決済性普通預金			
		北洋銀行本店	会費等入金、運転資金口座として	359,352,415	
		北海道銀行本店	会費等入金口座として	511,063	
		三井住友銀行札幌支店	会費等入金口座として	2,581,877	
		みずほ銀行札幌支店	会費等入金口座として	2,878,592	
		室蘭信用金庫札幌支店	会費等入金口座として	150,555,478	
		北洋銀行本店	室料等入金口座として	52,824	
		北海道銀行本店	室料等入金口座として	0	
		郵便振替 (小樽貯金局)	会費等入金口座として	1,037,545	
		郵便振替 (小樽貯金局)	各種生命保険料等入金口座として	0	
		未収金	平成28年度定額会費	子どもをもつ医師の就労環境整備事業補助金	262,000
			北海道	認知症サポート医等フォローアップ研修事業受託金	1,314,991
			北海道	小児救急医療地域研修事業受託金	3,502,000
			鈴木内科医院他	北海道医報広告掲載料	826,956
			日本医師会	郡市医師会助成金他	1,117,000
			北海道	子どもをもつ医師の就労環境整備事業補助金	7,097,000
			北海道	がん検診従事者資質向上事業補助金	231,000
			北海道	救急医療対策事業補助金	1,714,402
	北海道		災害医療従事者研修事業費補助金	7,517,000	
(株)室蘭信用金庫他	別途利用料等		404,898		
(株)メディコ北海道他	所得補償保険料徴収手数料等、特定健診代行手数料	1,151,897			
その他	生涯教育講座宛名ラベル他	95,733			
立替金	保険加入者	グループ・所得補償保険料等	301,627		
	その他	平成29年度役員賠償責任保険料個人負担分等	67,150		
前払金	株メディコ北海道他	平成29年度役員賠償責任保険料他	3,611,867		
仮払金	日本医師会代議員、役員	第139回日本医師会臨時代議員会旅費等	2,343,520		
貯蔵品	重油・救急啓発パンフレット・切手等		1,861,311		
流動資産合計				550,959,945	
(固定資産)					
特定資産	役員退任慰労引当資産	決済性普通預金	役員退任慰労給付金支給目的のために管理されている預金		
		みずほ銀行札幌支店		152,652,000	
	職員退職給付引当資産	決済性普通預金	職員退職給付金支給目的のために管理されている預金		
		みずほ銀行札幌支店		379,178,631	
		住宅資金貸付金	住宅資金として貸付金している元本	7,860,369	
	資金調整積立資産	決済性普通預金			
		みずほ銀行札幌支店	会務執行上、予算外に不測不時の必要資金として管理されている預金	312,515,756	
	道医史編纂積立資産	決済性普通預金			
		みずほ銀行札幌支店	北海道医師会史編纂費用の目的として管理されている預金	17,001,000	
	育英資金積立資産	決済性普通預金			
		三菱東京UFJ銀行札幌支店	育英資金貸付目的のために管理されている預金	79,591,141	
	社会保障対策積立資産	決済性普通預金			
		三井住友信託銀行札幌支店	社会保障制度に関わる重大時局に即応した対策を講じる目的のために管理されている預金	35,329,322	
		室蘭信用金庫札幌支店		200,000,000	
災害支援積立資産	決済性普通預金				
	三菱UFJ信託銀行札幌支店	地震などの大災害による支援活動資金として管理されている預金	21,170,645		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	特別修繕積立資産	決済性普通預金		
		三井住友銀行札幌支店	会館修繕および改修目的の資金として管理されている預金	757,759,358
	建物	7,017.05 m ² 中央区大通西6丁目1番地1 地下2階、地上9階、塔屋1階建	事業の施設に使用している。	145,501,749
	建物附属設備	冷暖房設備、7・9階内装工事費他	事業の施設に使用している。	28,192,902
	構築物	舗装道路、サインポスト他		502,375
	機械装置	駐車場設備他	事業の施設に使用している。	9,671,546
	什器備品	総合案内板、地下1階固定式書架他	事業に使用している。	2,159,804
	リース資産	ファイルサーバ、複合機他	事業に使用している。	36,245,412
	土地	802.53 m ² 中央区大通西6丁目6番地	事業の施設に使用している。	689,219,000
	ソフトウェア	システム開発費	事業に使用している。	7,123,684
	育英資金貸付金	育英資金貸付者	育英資金として貸付金している元本	290,000
固定資産合計				2,881,964,694
資産合計				3,432,924,639

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	(株)インターネットイニシアティブ等に対する未払額 旅費交通費・給料手当 北海道電力等に対する未払額 札幌中税務署等に対する未払額	事業に使用する情報システム運用管理費等の未払額 役員執務旅費・日当及び職員超過勤務手当の未払額 事業の施設に使用している電気料金等の未払額 法人税・事業税および消費税等の未払額	7,563,957 3,559,730 1,929,356 10,897,700
	リース債務	JA三井リース(株)他	リース資産に係る1年以内の支払リース料	10,772,928
	預り金	平成28・29年度年日本医師会費 札幌中税務署、札幌市等 札幌西年金事務所 北海道 第一生命保険料他	日本医師会費 源泉徴収税および道市民税 健康保険、厚生年金保険料 休日夜間診療確保対策事業返還補助金 団体月掛生命保険、グループ保険料等	738,000 2,373,755 2,630,125 6,120,400 53,317,130
	前受金	北海道医師会会員他 室蘭信用金庫札幌支店他	平成29年度北海道医師会定額会費、日医認定産業医申請手数料他 貸室料・共益費、貸駐車場料	81,000 8,215,325
	仮受金			0
流動負債合計				108,199,406
(固定負債)				
	リース債務	JA三井リース(株)他	リース資産に係る1年超の支払リース料	25,472,484
	長期預り金	(株)アドウィック他	預り金敷金	24,674,238
	役員退任慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの	152,652,000
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職給付金の支払いに備えたもの	387,039,000
固定負債合計				589,837,722
負債合計				698,037,128
正味財産				2,734,887,511