

財 産 目 録

令和 6 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 細目①	手元保管	運転資金として	2,327,910
現金 細目②	手元保管	運転資金として	973,240
現金 細目③	手元保管	運転資金として	392,359
現金 細目④	手元保管	運転資金として	1,515,963
現金【収益】	手元保管	運転資金として	32,327
現金【法人】	手元保管	運転資金として	145,253
預金 細目①	〈当座預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	199,715,370
	北洋銀行函館中央支店	同 上	91,056,313
	〈普通預金〉 北洋銀行函館中央支店	運転資金として	0
	みちのく銀行函館営業部	同 上	0
預金 細目②	〈普通預金〉 北洋銀行函館中央支店	運転資金として	20,143,917
	みちのく銀行湯川支店	同 上	15,523,800
	みちのく銀行函館営業部	同 上	4,109,000
預金 細目③	〈当座預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	568,369
	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	47,178,147
	みちのく銀行函館営業部	科学研究費助成事業資金として	247,314
預金 細目④	〈当座預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	5,221,090
	みずほ銀行函館支店	同 上	14,248,876
	〈普通預金〉 北陸銀行五稜郭支店	運転資金として	56,396
預金 細目⑤	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	5,260,639
預金 細目⑥	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	1,000
預金 細目⑦	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	2,270,097
預金【収益】	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	2,645,026
預金【法人】	〈当座預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	62,057
	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	67,745,427
	(道南ブロック) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	6,110,332
	(寄附金) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	2,000,928
	(別途積立金) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	65,505,565
	(福利厚生基金) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	24,195,190
	(退職積立金) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	3,119,014
預金【法人】	(施設整備) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	3,522,461
	(学術振興基金) みちのく銀行函館営業部	運転資金として	7,171,025
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	593,064,405
売掛金 細目②	検査受託医療機関	【現金・預金計】	
	国保団連、支払基金等	公益目的事業遂行の3月分未納金	37,992,271
		同 上	64,460,934
		【売掛金計】	
未収金 細目①	国民保険団体連合会	公益目的事業の診療報酬請求分	447,300,342
	診療報酬支払基金	公益目的事業の診療報酬請求分	122,147,910
	労災保険情報センター	公益目的事業の労働災害診療の請求分	247,521
	新型コロナワクチン接種費用	公益目的事業の新型コロナワクチン接種請求分	127,512

(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)	未収金 細目①	市町村事務手数料	公益目的事業の介護保険意見書等市町村負担分の事務手数料	108,900	
		患者窓口一部負担金	公益目的事業の患者一部負担金請求額	15,553,439	
		国民保険団体連合会	公益目的事業の診療報酬請求分(訪問看護)	6,371,089	
		診療報酬支払基金	公益目的事業の診療報酬請求分(訪問看護)	323,640	
		患者窓口一部負担金	公益目的事業の患者一部負担金請求額(訪問看護)	392,098	
		北海道	新型コロナ病床確保事業補助金額	12,530,000	
		北海道	オンライン化支援補助金	50,000	
		医師派遣手当	緊急臨時的医師派遣事業補助金	300,000	
		医師派遣手当	八雲総合病院	100,000	
		メディカルシャトル	公益目的事業で認知症対応型共同介護における医療連携業務委託料	160,000	
	未収金 細目②	国民保険団体連合会	公益目的事業の風疹予防接種請求分	6,952	
		その他	ドクターヘリ搭乗手当等	622,988	
		函館市	公益目的事業の保健指導業務委託料	1,132,992	
		法人会計	令和5年度未精算分	823,121	
		燃料補償費	車輛燃料補償費	230,450	
		未収金 細目③	北海道コカ・コーラ他	公益目的事業に使用する雑収益	25,147
			診療報酬支払基金	公益目的事業の診療報酬請求分	14,564,037
		未収金 細目④	国民保険団体連合会	公益目的事業の診療報酬請求分	7,574,390
			函館市	新型コロナウイルス感染拡大に係る収支補填金	1,678,682
		未収金 細目⑤	診療未収金	診療収入未清算額	495,139
	消費税		公益目的事業の消費税	151,908	
	未収金【収益】	事務手数料	保険代理店業の未収事務手数料	8,940	
		損保ジャパン	役員旅行傷害保険の暫定保険料(R5.4.1~R6.3.31)	50,437	
		消費税	管理目的事業の消費税精算分	580,780	
			【未収金計】	633,658,414	
	棚卸資産 細目①	医薬品・診療材料等	公益目的事業の在庫	13,303,185	
		検査試薬	公益目的事業の在庫	3,729,624	
	棚卸資産 細目②	検査器材	公益目的事業の在庫	3,869,202	
		薬品等	公益目的事業の在庫	2,148,950	
	棚卸資産 細目④	レセプト・廃棄物シール	収益事業等の在庫	102,019	
			【棚卸資産計】	23,152,980	
	前払費用 細目①	みちのく銀行	公益目的事業の支払利息前払分	1,256,339	
		医師住宅7件	公益目的事業の医師宿舍家賃	740,000	
	前払費用 細目②	火災保険料	公益目的事業の所有建物火災保険料	1,394,630	
		重量税・自賠責保険料	公益目的事業の所有公用車前払分	87,920	
	前払費用 細目③	みちのく銀行	公益目的事業の保証料前払分	326,071	
		みちのく銀行	公益目的事業の支払利息前払分	251,461	
	前払費用【収益】	重量税・自賠責保険料	公益目的事業に使用する車両の前払分	147,540	
		火災保険料	公益目的事業の所有建物の保険料	1,670,304	
	前払費用【法人】	田家町会	町会費	60,000	
業者5件分		公益目的事業に係る教材費等の未払分	3,748,757		
前払費用【法人】	損保ジャパン	旧医師会館賠償責任保険料	6,600		
	火災保険料	建物火災保険料5年契約の3年分	475,559		
前払費用【法人】	自賠責保険料	管理目的業務に使用する車両の保険料	9,770		
	みちのく銀行	公益目的事業及び収益等事業並びに管理目的に供する土地取得の借入金に対する支払利息	138,460		
		【前払費用計】	10,313,411		
立替金 細目②	看護・リハビリテーション学院 細目③	令和5年度未清算分	102,960		
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	26,972		
立替金【法人】	損保ジャパン	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又従事する役職員の保険料(R6.4.1~R7.3.31)	664,985		
		【立替金計】	794,917		
短期貸付金 細目①	看護学生	就学中の看護学生に対して奨学金以外の貸付	607,000		
		【短期貸付金計】	607,000		

(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)	仮払金【法人】	損保ジャパン	公益目的事業及び管理目的の業務を執行 又従事する役職員の暫定保険料	100,430	
		損保ジャパン	令和5年度傷害保険料の未清算分	32,537	
			【仮払金計】	132,967	
	貸倒引当金 細目①		法人税法による計上	△ 6,240,000	
	貸倒引当金 細目②		法人税法による計上	△ 43,000	
	貸倒引当金 細目④		法人税法による計上	△ 20,000	
			【貸倒引当金】	△ 6,303,000	
流動資産合計				1,357,874,299	
(固定資産)	その他固定資産	建物 細目①	12,740.18㎡ 富岡町2丁目10-10 地下1階地上5階建 81.97㎡ 富岡町3丁目4-6 2階建 70.23㎡ 富岡町1丁目4-16	公益目的事業に使用	3,502,902,513
		建物 細目②	2,122㎡ 2階建 湯川町3丁目38番地の89 3,732.47㎡ 3階建 田家町5-16	公益目的事業に使用	11,380,000
		建物 細目③	2,997.09㎡ 3階建 湯川町3丁目38-45 リハビリ校舎改修 田家町5-16	医師宿舎として1戸所有	10,989,810
		建物【法人】	974.98㎡ 元町33-19 田家町5-16	公益目的事業の建物として、健診業務を 実施	372,912,828
		車輜運搬具 細目①	車輜3台	公益目的事業の建物として、臨床検査所、 診療所及び健診業務を実施	1,113,350,000
		車輜運搬具 細目②	資産保有車輜1台	公益目的業務に使用	420,952,505
		什器備品 細目①	減価償却台帳による	公益目的事業の研究センターとして使用	26,300,000
		什器備品 細目②	減価償却台帳による	収益事業等の財源として使用	19,637,170
		什器備品 細目③	減価償却台帳による	管理目的事業に使用する建物	26,597,000
		什器備品 細目⑤	プロジェクター1台	公益目的事業に使用する車輜	2,555,325
		什器備品 細目⑦	AED1式	公益目的事業に使用する車輜	2,113,914
		什器備品【収益】	デスクトップパソコン	公益目的事業に使用	1,560,129,854
		什器備品【法人】	減価償却台帳による	公益目的事業に使用	164,227,493
		リース資産 細目②	減価償却台帳による	公益目的業務に使用	209,297,881
		減価償却累計額 細目①		公益目的事業に使用	225,000
		建物		公益目的事業に使用	305,000
		什器備品		収益目的事業に使用	380,000
		車輜運搬具		管理目的業務に使用	28,840,757
		減価償却累計額 細目②		公益目的事業に使用	91,825,200
		建物			△ 2,836,911,414
		什器備品			△ 1,242,736,023
		車輜運搬具			△ 2,555,323
		減価償却累計額 細目②			△ 613,593,203
		建物			△ 2,113,913
		車輜運搬具			△ 140,451,709
		什器備品			△ 60,937,500
		リース資産			△ 158,912,577
		減価償却累計額 細目③			△ 151,423,692
		建物			△ 224,999
		什器備品			△ 304,999
		減価償却累計額 細目⑤			△ 110,832
		什器備品			△ 20,968,201
		減価償却累計額【収益】			△ 21,549,777
		什器備品			△ 414,654,432
		減価償却累計額【法人】			△ 8,000,000
		建物			△ 2,574,000
		什器備品			
		土地 細目①	7,413.99㎡ 富岡町2丁目10-10 126.62㎡ 富岡町3丁目4-6 70.23㎡ 富岡町1丁目4-16	公益目的事業に使用	414,654,432
				公益目的事業に使用	8,000,000
				公益目的事業に使用	2,574,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) その他固定資産	土地 細目②	2,931㎡ 湯川町3丁目38-41	公益目的事業に使用	62,688,681
	土地【法人】	698.86㎡ 元町33-19	管理目的業務の保有財産である収益等事業の施設として使用	554,000
	土地【法人】	2,040.38㎡ 湯川町3丁目38-45	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的業務に使用	43,629,245
		16,237.00㎡ 田家町5-17	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的業務に使用	376,860,000
	電話加入権 細目①	34回線	公益目的事業の資産	2,449,600
	電話加入権 細目②	0138-57-6571他7回線	公益目的事業の資産	927,360
	電話加入権 細目③	1回線	公益目的事業の資産	72,800
	電話加入権 細目④	1回線	公益目的事業の資産	89,349
	電話加入権【法人】	36-0001他4回線	管理目的事業の資産	300,828
	美術品等【法人】	絵画	管理目的業務に使用	118,800,000
	ソフトウェア 細目①	システム・プログラム	公益目的事業に使用する医療用・事務用システム等	105,861,803
	ソフトウェア 細目②	システム・プログラム	公益目的事業に使用する電算機、検査機器等のシステム等	13,061,084
	ソフトウェア【法人】		管理目的業務に使用	360,000
	敷金 細目①	医師宿舍7ヶ所分	公益目的事業の資産として保有	740,000
	投資有価証券【法人】	メデイコ北海道	管理目的業務の資産として保有	50,000
	繰延資産 細目③	給料・社会保険料他	公益目的事業に使用する費用	4,034,046
	繰延消費税等 細目②	控除対象外消費税(3/5)	公益目的事業で取得した建物の消費税	0
	長期貸付金 細目①	看護学生	就学中の看護学生に対しての学費等に充てるための奨学金	34,450,000
	長期貸付金【法人】	職員貸付金 公益事業等	職員の福利厚生を目的とした貸付金 公益目的事業等の運営資金等	14,221,000 0
			【その他の固定資産計】	3,516,506,316
(特定資産)	特定積立資産 細目① (退職給付引当資産)	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	職員退職給付引当金の引当資産として	25,126,927
	特定積立資産 細目① (会員拠出積立金)	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	会員より拠出頂いた土地購入資金の返済資金として	1,535,515
	特定積立資産 細目① (建物)		補助金により取得した公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	10,600,000
	特定積立資産 細目① (什器備品)		補助金により取得した公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	170,720,000
	減価償却累計額 建物(特定)			△ 1,961,511
	減価償却累計額 什器備品(特定)			△ 34,632,792
	特定積立資産 細目② (退職給付引当資産)	〈普通預金〉 みちのく銀行湯川支店	職員退職給付引当金の引当資産として	20,723,701
	車輛運搬具 細目②	資産保有車両2台	公益目的事業に使用する車輛	111,561,112
	什器備品 細目②		公益目的事業に使用	22,000,000
	減価償却累計額 車輛運搬具(特定)			△ 111,561,110
	減価償却累計額 什器備品(特定)			△ 8,266,500
	特定積立資産 細目③ (退職給付引当資産)	〈普通預金〉 みちのく銀行函館営業部	職員退職給付引当金の引当資産として	497,207
	特定積立資産 細目③ (建物)	4,457.91㎡ 5階建 田家町5-16 看護校舎改修	補助金により取得した公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している 看護校舎の補助金での改修部分	1,052,315,000 11,000,000
	減価償却累計額 建物(特定)			△ 93,813,720
特定積立資産 細目④ (退職給付引当資産)	〈普通預金〉 北陸銀行五稜郭支店	職員退職給付引当金の引当資産として	13,431,273	
		【特定資産計】	1,189,275,102	
固定資産合計				4,705,781,418
資産合計				6,063,655,717
(流動負債)	買掛金 細目①	業者13件	公益目的事業に供する材料等購入の未払分	232,167,394
	買掛金 細目②	薬品・器材卸会社8社	公益目的事業に供する材料等購入の未払分	16,706,361

(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)			
		【買掛金計】	248,873,755
未払金 細目①	業者62件 消費税 職員	公益目的事業に係わる委託費等の未払分	72,383,121
		公益目的事業に係わる消費税の未払分	9,262,802
		公益目的の業務に従事する職員の法定福利費	35,522,514
	職員	公益目的の業務に従事する職員の出張等の傷害保険料	29,268
	職員3名分	公益目的業務に従事した職員の退職金の未払分	22,163,385
未払金 細目②	消費税 職員	公益目的事業に係わる消費税の未払分	4,173,518
		公益目的事業に従事する職員の福利厚生費	3,552,039
未払金 細目③	業者52件 社会保険料	公益目的事業に係わる委託費等の未払分	52,153,223
		公益目的事業に従事する職員の福利厚生費	1,883,901
未払金 細目④	その他 医師協力費 スズケン他 薬剤師費	公益目的の業務に使用する小口費用44件	16,060,084
		令和6年3月分協力医師の報酬	2,546,240
		公益目的事業のための医薬品の購入代	2,505,217
		令和6年1月から令和6年3月までの薬剤師の報酬	1,733,665
	放射線技師費	令和5年10月から令和6年3月までの放射線技師の報酬	2,115,178
	社会保険料	公益目的事業に従事する職員の法定福利費	1,600,784
	職員	超過勤務等の未払分	1,262,880
	その他	公益目的事業の業務に使用する費用16件	3,979,033
未払金 細目⑦	消費税	公益目的事業の租税公課	283,818
未払金【収益】	消費税	収益事業等の租税公課	1,768,273
	メディアコ北海道	販売用書籍未払分	79,077
未払金【法人】	役員	管理目的の業務を執行する役員の交通費	1,161,000
	役員	管理目的の業務を執行する役員の立会料	5,000
	社会保険料	管理目的の業務に従事する職員の法定福利費	711,479
	業者22件 医師連盟	管理目的事業に係る消耗品等の未払分	1,627,778
		令和5年度未清算分	140,500
		【未払金計】	238,703,777
預り金 細目①	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の源泉所得税	8,141,820
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の道市民税	7,794,500
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	18,275,847
預り金 細目②	職員	公益目的事業に従事する職員の社会保険料他	5,886,470
預り金 細目③	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	2,003,765
	科研費	科学研究費助成事業費用	239,600
	研究費	教員研究費用	326,003
	学生	在学生の諸経費他	16,192,262
預り金 細目④	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	955,526
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の道市民税	531,700
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の源泉所得税	409,160
預り金【法人】	職員	管理目的の業務に従事する職員の法定福利費	830,391
	職員	管理目的の業務に従事する職員の源泉所得税	131,981
	職員	管理目的の業務に従事する職員の道市民税	251,600
	会員	専門部会預かり会費	16,000
		【預り金計】	61,986,625
前受金 細目③	入学金・授業料	公益目的事業に使用する入学金収入	45,786,400
	施設設備費他	公益目的事業に使用する負担金収入	9,220,000
前受金【収益】	高橋病院	収益事業等の雑収益	85,000

(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)	前受金【法人】	法人会計	管理目的事業に使用する生涯教育講座申請料	300,000
			【前受金計】	55,391,400
	短期借入金 細目①	みちのく銀行	当座借越	400,000,000
	短期借入金 細目②	みちのく銀行	当座貸越	20,000,000
	短期借入金 細目③	みちのく銀行	当座貸越	10,000,000
	短期借入金 細目④	みちのく銀行	当座借越	20,000,000
			【短期借入金計】	450,000,000
	一年以内支払借入金 細目①	みちのく銀行	長期借入金のうち令和6年度分の返済額	75,600,000
	一年以内支払借入金 細目②	みちのく銀行 福祉医療機構 地域総合整備財団	長期借入金のうち令和6年度分の返済額	12,576,000
			長期借入金のうち令和6年度分の返済額	25,152,000
	一年以内支払借入金 細目③	みちのく銀行 福祉医療機構 地域総合整備財団	長期借入金のうち令和6年度分の返済額	36,000,000
			長期借入金のうち令和6年度分の返済額	33,000,000
			長期借入金のうち令和6年度分の返済額	30,040,000
	一年以内支払借入金【法人】	みちのく銀行 地域総合整備財団	長期借入金のうち令和6年度分の返済額	38,916,000
		みちのく銀行 地域総合整備財団	長期借入金のうち令和6年度分の返済額	24,000,000
			長期借入金のうち令和6年度分の返済額	10,000,000
			【一年以内支払借入金計】	285,284,000
	一年以内支払リース債務 細目②	7件	公益目的事業に使用する機材等のリース料のうち令和6年度の支払額	12,612,768
			【一年以内支払リース債務計】	12,612,768
	賞与引当金 細目①	職員	公益目的事業に従事する職員の翌年6月に支給する賞与のうちの3月相当額	46,714,000
	賞与引当金 細目②	職員	公益目的事業に従事する職員の翌年6月に支給する賞与のうちの3月相当額	8,778,000
	賞与引当金 細目③	職員	公益目的事業に従事する職員の翌年6月に支給する賞与のうちの3月相当額	4,186,248
	賞与引当金 細目④	職員	公益目的事業に従事する職員の翌年6月に支給する賞与のうちの3月相当額	1,068,035
	賞与引当金【法人】	職員	公益目的事業に従事する職員の翌年6月に支給する賞与のうちの3月相当額	1,870,961
			【賞与引当金計】	62,617,244
流動負債合計				1,415,469,569
(固定負債)	長期借入金 細目①	福祉医療機構	公益目的事業に供する長期運転資金の借入れ	299,991,869
		みちのく銀行	公益目的事業に供する長期設備資金の借入れ	144,000,000
		みちのく銀行	公益目的事業に供する長期運転資金の借入れ	1,143,900,000
	長期借入金 細目②	みちのく銀行 福祉医療機構 福祉医療機構	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	173,976,000
			公益目的事業に供する建物取得の借入れ	410,816,000
			新型コロナウイルスに伴う運転資金の借入れ	129,000,000
	長期借入金 細目③	地域総合整備財団 福祉医療機構 地域総合整備財団 みちのく銀行 みちのく銀行	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	306,000,000
			公益目的事業に供する建物取得の借入れ	349,360,000
			公益目的事業に供する建物取得の借入れ	369,710,000
			公益目的事業に供する建物取得の借入れ	122,250,000
			公益目的事業に供する長期運転資金の借入れ	216,000,000
	長期借入金【法人】	みちのく銀行 (施設整備) 地域総合整備財団 (施設整備)	公益目的事業及び収益目的事業並びに管理目的事業に供する土地取得の借入れ	58,000,000
			公益目的事業及び収益目的事業並びに管理目的事業に供する土地取得の借入れ	80,000,000
			【長期借入金計】	3,803,003,869
	長期預り金 細目①	会員	公益目的事業に供する土地を取得するための会員からの借入れ	142,880,000
			【長期預り金計】	142,880,000
	長期未払金 細目①	みちのくリース	公益目的事業に供する設備の割賦払分	114,264,920
			【長期未払金計】	114,264,920
	退職給付引当金 細目①	職員	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金	796,202,770
	退職給付引当金 細目②	職員	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金	142,991,623
	退職給付引当金 細目③	職員	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金	45,527,185

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金 細目④	職員	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金	12,691,035
	退職給付引当金【法人】	職員	管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	60,571,633
	リース債務 細目②	みちのくリース	【退職給付引当金計】 公益目的事業に使用する検査機器等 【リース債務計】	1,057,984,246 21,381,156 21,381,156
固定負債合計				5,139,514,191
負債合計				6,554,983,760
正味財産				△ 491,328,043