

# 財産目録

令和 5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	1,796,161
現金 細目②	手元保管	運転資金として	779,302
現金 細目③	手元保管	運転資金として	195,979
現金 細目④	手元保管	運転資金として	1,422,190
現金【収益】	手元保管	運転資金として	95,990
現金【法人】	手元保管	運転資金として	123,411
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	257,288,147
	北洋銀行函館中央支店	同 上	40,302,607
	〈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	40,789,827
	みちのく銀行湯川支店	同 上	4,375,800
	みちのく銀行函館営業部	同 上	3,405,301
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	213,744
	〈普通預金〉		
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	60,386,418
	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	143,995
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	1,111,259
	みずほ銀行函館支店	同 上	3,851,630
	〈普通預金〉		
	北陸銀行五稜郭支店	運転資金として	20,766
預金 細目⑤	〈普通預金〉		
	みずほ銀行函館支店	運転資金として	6,409,724
	〈定期預金〉		
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	3,611,150
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	16,730,050
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	46,108,202
	(道南ブロック)		
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	5,861,835
	(寄附金)		
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	2,000,902
	(別途積立金)		
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	54,504,972
	(福利厚生基金)		
	みずほ銀行函館支店	運転資金として	24,904,145
	(退職積立金)		
	みちのく銀行函館営業部	運転資金として	1,564,001
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	3,800,726
	(学術振興基金)		
	みずほ銀行函館支店	運転資金として	7,170,955
		<b>【現金・預金計】</b>	<b>589,032,246</b>

(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)			
売掛金 細目②	検査受託医療機関 国保団連、支払基金等	公益目的事業遂行の3月分未納金 同上	41,173,518 53,771,774
		<b>【売掛金計】</b>	<b>94,945,292</b>
未収金 細目①	国民保険団体連合会 診療報酬支払基金 労災保険情報センター 新型コロナワクチン接種費用 市町村事務手数料	公益目的事業の診療報酬請求分 公益目的事業の診療報酬請求分 公益目的事業の労働災害診療の請求分 公益目的事業の新型コロナワクチン接種請求分 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	311,041,950 80,317,932 3,540,990 38,709 24,200
	患者窓口一部負担金 国民保険団体連合会 診療報酬支払基金 患者窓口一部負担金 北海道 北海道 医師派遣手当 医師派遣手当 メディカルシャトー	公益目的事業の患者一部負担金請求額 公益目的事業の診療報酬請求分(訪問看護) 公益目的事業の診療報酬請求分(訪問看護) 公益目的事業の患者一部負担金請求額(訪問看護) 新型コロナ病床確保事業補助金額 新型コロナ重点医療機関設備整備事業補助金 伊達赤十字病院 八雲総合病院 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	20,723,193 4,477,488 121,100 320,233 284,142,000 34,100,000 50,000 125,000 160,000
	北海道医師派遣分 その他	緊急臨時的医師派遣事業補助金額 ドクターヘリ登場手当等	425,000 206,759
未収金 細目②	函館市 診療報酬支払基金 国民保険団体連合会 函館市 函館市 国民保険団体連合会 S R L 消費税 法人会計	公益目的事業のPCRセンター運営受託料 公益目的事業の診療報酬請求分 公益目的事業の診療報酬請求分 公益目的事業の保健指導業務受託料 公益目的事業のコロナ行政検査受託料 公益目的事業のコロナワクチン接種費 出向職員給料 公益目的事業にかかわる消費税の未収分 令和4年度未清算分	2,190,287 711,102 260,951 1,099,992 1,941,940 27,720 1,409,849 19,867,800 826,868
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	72,669
未収金 細目④	診療報酬支払基金 国民保険団体連合会 函館市 診療未収金	公益目的事業の診療報酬請求分 公益目的事業の診療報酬請求分 新型コロナウイルス感染拡大に係る収支補填金 診療収入未清算額	11,572,983 4,227,806 30,008,152 297,275
未収金 細目⑤	消費税	公益目的事業の消費税	117,200
未収金【収益】	消費税 損保ジャパン 消費税 会員	消費税未精算分 役員旅行傷害保険の暫定保険料 (R4.4.1~R5.3.31) 管理目的事業の消費税精算分 開業負担金	216 31,673 2,251,842 200,000
		<b>【未収金計】</b>	<b>816,930,879</b>
棚卸資産 細目①	医薬品・診療材料等	公益目的事業の在庫	14,094,147
棚卸資産 細目②	検査試薬 検査器材	公益目的事業の在庫 公益目的事業の在庫	4,358,484 4,458,367
棚卸資産 細目④	薬品等	公益目的事業の在庫	1,168,833
棚卸資産【収益】	レセプト・廃棄物シール	収益事業等の在庫	62,452
		<b>【棚卸資産計】</b>	<b>24,142,283</b>
前払費用 細目①	みちのく銀行 医師住宅7件 火災保険料 重量税・自賠責保険料	公益目的事業の支払利息前払分 公益目的事業の医師宿舍家賃 公益目的事業の所有建物火災保険料 公益目的事業の所有公用車前払い分	2,782,508 789,000 2,963,844 64,045
前払費用 細目②	みちのく銀行	公益目的事業の保証料前払分	360,394
前払費用 細目②	みちのく銀行 重量税・自賠責保険料 火災保険料 田家町会	公益目的事業の支払利息前払分 公益目的事業に使用する車両の前払分 公益目的事業の所有建物の保険料 町会費	196,399 166,360 2,227,072 60,000

(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)	前払費用 細目③	業者5件分	公益目的事業に係る教材費等の未払い額	4,970,874
	前払費用【収益】	損保ジャパン	旧市会館賠償責任保険料	6,600
	前払費用【法人】	火災保険料	建物火災保険料5年契約の4年分	614,747
		自賠責保険料	管理目的業務に使用する車両の保険料	18,770
		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	156,612
			<b>【前払費用計】</b>	<b>15,377,225</b>
	立替金 細目①	駐車料他	公益目的事業の医師住宅駐車料他	26,000
	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 (R4.4.1~R5.3.31)	699,895
			<b>【立替金計】</b>	<b>725,895</b>
	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	1,245,000
			<b>【短期貸付金計】</b>	<b>1,245,000</b>
	仮払金 細目②	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	142,176
	仮払金 細目③	夜間急病センター 細目④	夜間急病センター短期借入金利息の支払分	41,424
	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4年度傷害保険料の未清算分	61,187	
		<b>【仮払金計】</b>	<b>345,217</b>	
	貸倒引当金 細目①		法人税法による計上	-7,090,000
	貸倒引当金 細目②		法人税法による計上	-30,000
	貸倒引当金 細目④		法人税法による計上	-20,000
			<b>【貸倒引当金】</b>	<b>-7,140,000</b>
流動資産合計				<b>1,535,604,037</b>
(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	公益目的事業に使用	3,405,108,913
		81.97㎡ 富岡町3丁目4-6 2階建	公益目的事業に使用	11,380,000
		603.98㎡ 富岡町1丁目4-16	医師宿舎として7戸所有	90,513,205
	建物 細目②	2,122㎡ 2階建 湯川町3丁目38番地の89	公益目的事業の建物として、健診業務を実施	372,912,828
		3,732.47㎡ 3階建 田家町5-16	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
	建物 細目③	2,997.09㎡ 3階建 湯川町3丁目38-45	公益目的業務に使用	431,952,505
		4,457.91㎡ 5階建 田家町5-16	公益目的の業務に使用	1,063,215,000
	建物【法人】	974.98㎡ 元町33-19 田家町5-16	収益事業等の財源として使用 管理目的事業に使用するために建物に設置した照明器具等の費用	45,637,170 597,000
	車両運搬具 細目①	車両2台	公益目的事業に使用する車両	2,555,325
	車両運搬具 細目②	資産保有車両1台	公益目的事業に使用する車両	2,113,914
	什器備品 細目①	減価償却台帳による	公益目的事業に使用	1,726,617,443
	什器備品 細目②	減価償却台帳による	公益目的事業に使用	185,847,493
	什器備品 細目③	減価償却台帳による	公益目的業務に使用	201,419,171
	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	225,000
	什器備品 細目⑦	AED1式	公益目的事業に使用	305,000
	什器備品【収益】	デスクトップパソコン	収益目的事業に使用	380,000
什器備品【法人】	減価償却台帳による	管理目的業務に使用	28,840,757	
リース資産 細目②	減価償却台帳による	公益目的事業に使用	77,785,200	

(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)	減価償却累計額 細目①			
その他固定資産	建物			△ 2,833,935,326
	什器備品			△ 1,163,834,718
	車両運搬具			△ 2,555,323
	減価償却累計額 細目②			
	建物			△ 558,848,682
	車両運搬具			△ 2,113,913
	什器備品			△ 138,066,480
	リース資産			△ 48,662,700
	減価償却累計額 細目③			
	建物			△ 220,306,029
	什器備品			△ 125,372,435
	減価償却累計額 細目⑤			
	什器備品			△ 224,999
	減価償却累計額 細目⑦			
	什器備品			△ 292,291
	減価償却累計額【収益】			△ 15,832
	什器備品			
	減価償却累計額【法人】			
	建物			△ 18,091,393
	什器備品			△ 18,476,113
	土地 細目①	7,413.99㎡	公益目的事業に使用	414,654,432
		富岡町2丁目10-10		
		126.62㎡	公益目的事業に使用	8,000,000
		富岡町3丁目4-6		
		603.98㎡	公益目的事業に使用	21,910,000
		富岡町1丁目4-16		
	土地 細目②	2,931㎡	公益目的事業に使用	62,688,681
		湯川町3丁目38-41		
	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㎡	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
		湯川町3丁目38-45		
		16,237.00㎡	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
		田家町5-17		
	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	131,674,975
	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	15,861,917
	ソフトウェア【法人】		管理目的業務に使用	810,717
	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	619,000
	投資有価証券【法人】	メディコ北海道	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	8,068,088
	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	11,443,188
	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	32,250,000
	長期貸付金【法人】	職員貸付金	職員の福利厚生を目的とした貸付金	13,290,000
			<b>【その他の固定資産計】</b>	<b>4,894,963,870</b>
(特定資産)	特定積立資産 細目①	〈普通預金〉		
	〈退職給付引当資産〉	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	677,341
	特定積立資産 細目①	〈普通預金〉		
	〈会員拠出積立金〉	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	2,335,500

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(特定資産)	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	36,041,982
	車両運搬具 細目② 減価償却累計額 車両運搬具(特定)	資産保有車両2台	公益目的事業に使用する車両	111,561,112
	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	△ 111,561,110
	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	3,545,994
			<b>【特定資産計】</b>	<b>55,918,280</b>
固定資産合計				<b>4,950,882,150</b>
資産合計				<b>6,486,486,187</b>
(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い分	247,776,800
	買掛金 細目②	薬品・器材卸会社 9社	公益目的事業に供する材料等購入の未払い分	24,965,817
			<b>【買掛金計】</b>	<b>272,742,617</b>
	未払金 細目①	業者61件	公益目的事業に係わる委託費等の未払い分	279,395,165
		消費税	公益目的事業に係わる消費税の未払い分	7,353,800
		職員	公益目的の業務に従事する職員の法定福利費	23,093,737
		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	15,566
		職員8名分	公益目的業務に従事した職員の退職金の未払い分	44,230,805
	未払金 細目②	消費税	公益目的事業に係わる消費税の未払い分	6,412,500
		職員	公益目的事業に従事する職員の福利厚生費	1,079,002
		職員	公益目的事業に従事した職員の退職金の未払い分	467,303
		業者54件	公益目的事業に係わる委託費等の未払い分	59,674,592
	未払金 細目③	社会保険料	公益目的事業に従事する職員の福利厚生費	530,580
		その他	公益目的の業務に使用する小口費用52件	11,407,490
	未払金 細目④	医師協力費	令和4年3月分協力医師の報酬	1,971,572
		スズケン他	公益目的事業のための医薬品の購入代	1,146,501
		薬剤師費	令和5年1月から令和5年3月までの薬剤師の報酬	1,686,359
		放射線技師費	令和4年10月から令和5年3月までの放射線技師の報酬	2,098,829
		社会保険料	公益目的事業に従事する職員の法定福利費	942,134
		職員	超過勤務等の未払い額	1,693,490
		その他	公益目的事業の業務に使用する費用12件	3,318,736
	未払金 細目⑦	消費税	公益目的事業の租税公課	250,000
未払金【収益】	消費税	収益事業等の租税公課	3,147,816	
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	1,196,000	
	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	229,583	
	業者18件	管理目的事業に係る消耗品等の未払分	2,969,877	
	消費税	管理目的事業に係る消費税未払分	38,842	
		<b>【未払金計】</b>	<b>454,350,279</b>	
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	13,593,787	
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の道市民税	8,534,900	
	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	6,555,265	
預り金 細目②	職員	公益目的事業に従事する職員の所得税 社会保険料他	3,718,358	

(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)	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	630,118	
		科研費	科学研究費助成事業費用	143,995	
		研究費	教員研究費用	326,003	
	預り金 細目④	学生	在学生の諸経費他	20,472,973	
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の 社会保険料	133,008	
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の	500,600	
	預り金【収益】	職員	道市民税	213,828	
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の 源泉所得税	2,028,740	
		職員	損保ジャパン保険料預かり分	2,028,740	
	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	224,206	
		職員	管理目的の業務に従事する職員の源泉所得税	111,624	
		職員	管理目的の業務に従事する職員の道市民税	180,800	
	預り金【法人】	職員	管理目的の業務に従事する職員の道市民税	180,800	
		会員	専門部会預かり会費	12,000	
		会員	薬価基準点数表、診療報酬点数表	56,100	
				<b>【預り金計】</b>	<b>57,436,305</b>
	前受金 細目②	健診受診依頼者	公益目的事業である各種健診依頼の窓口負担分	1,201,000	
	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	53,408,300	
		施設設備費他	公益目的事業に使用する負担金収入	10,786,000	
	前受金【収益】	高橋病院	収益事業等の雑収益	85,000	
	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	270,000	
				<b>【前受金計】</b>	<b>65,750,300</b>
	短期借入金 細目①	みちのく銀行	運転資金、当座借越	1,700,000,000	
	短期借入金 細目③	みちのく銀行	運転資金	250,000,000	
	短期借入金 細目④	みちのく銀行	当座借越	30,000,000	
				<b>【短期借入金計】</b>	<b>1,980,000,000</b>
	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5年度分の返済額	12,000,000	
	一年以内支払借入金 細目②	みちのく銀行	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	12,576,000	
		福祉医療機構	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	25,152,000	
		地域総合整備財団	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	36,000,000	
一年以内支払借入金 細目③	みちのく銀行	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	9,000,000		
	福祉医療機構	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	36,260,000		
	地域総合整備財団	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	38,916,000		
一年以内支払借入金【法人】	みちのく銀行	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	24,000,000		
	地域総合整備財団	長期借入金のうち令和5年度分の返済額	10,000,000		
			<b>【一年以内支払借入金計】</b>	<b>203,904,000</b>	
一年以内支払リース 債務 細目②	10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5年度の支払額	12,789,888		
			<b>【一年以内支払リース債務計】</b>	<b>12,789,888</b>	
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	46,644,000		
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	7,612,857		
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	4,654,126		
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	1,132,160		
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	1,727,908		
			<b>【賞与引当金】</b>	<b>61,771,051</b>	
流動負債合計				<b>3,108,744,440</b>	
(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	
	長期借入金 細目②	みちのく銀行	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	186,552,000	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	福祉医療機構	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	435,968,000
	福祉医療機構	新型コロナウイルスに伴う運転資金の借入れ	129,000,000
	地域総合整備財団	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	342,000,000
長期借入金 細目③	福祉医療機構	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	379,400,000
	地域総合整備財団	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	408,626,000
	みちのく銀行	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	131,250,000
長期借入金【法人】	みちのく銀行 (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	82,000,000
	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	90,000,000
		<b>【長期借入金計】</b>	<b>2,484,787,869</b>
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	153,680,000
		<b>【長期預り金計】</b>	<b>153,680,000</b>
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	799,101,984
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	171,915,244
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	41,096,239
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	4,562,987
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	50,630,943
		<b>【退職給付引当金計】</b>	<b>1,067,307,397</b>
リース債務 細目②	みちのくリース 日通商事	公益目的事業に使用する検査機器等 公益目的事業に使用する検査機器等	18,807,324
		<b>【リース負債計】</b>	<b>18,807,324</b>
固定負債合計			<b>3,724,582,590</b>
負債合計			<b>6,833,327,030</b>
正味財産			<b>△ 346,840,843</b>