財　産　目　録

令和７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	2,304,424
	現金　細目②	手元保管	運転資金として	705,144
	現金　細目③	手元保管	運転資金として	279,609
	現金　細目④	手元保管	運転資金として	995,795
	現金【収益】	手元保管	運転資金として	99,190
	現金【法人】	手元保管	運転資金として	91,056
	預金　細目①	〈当座預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	127,302,348
		北洋銀行函館中央支店	同　上	50,308,611
		〈普通預金〉		
		北洋銀行函館中央支店	運転資金として	0
		青森みちのく銀行函館営業部	同　上	4
	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	28,846,804
		青森みちのく銀行湯川支店	同　上	13,775,959
		青森みちのく銀行函館営業部	同　上	221,020
	預金　細目③	〈当座預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	68,369
		〈普通預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	30,825,359
		青森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	338,074
	預金　細目④	〈当座預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	6,904,621
		みずほ銀行函館支店	同　上	38,078,246
		〈普通預金〉		
		北陸銀行五稜郭支店	運転資金として	72,582
	預金　細目⑤	〈普通預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	3,884,306
	預金　細目⑥	〈普通預金〉		
		青森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〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	1,276,254
	預金【収益】	〈普通預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	1,387,584
	預金【法人】	〈当座預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	62,057
		〈普通預金〉		
		青森みちのく銀行函館営業部（道南ブロック）	運転資金として	46,135,095
		青森みちのく銀行函館営業部（寄附金）	運転資金として	6,406,941
		青森みちのく銀行函館営業部（別途積立金）	運転資金として	2,232,413
		青森みちのく銀行函館営業部（福利厚生基金）	運転資金として	60,486,657
	預金【法人】	青森みちのく銀行函館営業部（施設整備）	運転資金として	25,696,061
		青森みちのく銀行函館営業部（学術振興基金）	運転資金として	3,276,639
		青森みちのく銀行函館営業部	運転資金として	7,124,873
			【現金・預金計】	459,187,095
	売掛金　細目②	検査受託医療機関	公益目的事業の検査料請求分	68,709,654
		国保団連、支払基金等	公益目的事業の健康診断料請求分	62,793,020
			【売掛金計】	131,502,674
	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	465,244,628
		診療報酬支払基金	公益目的事業の診療報酬請求分	125,790,129
		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	1,140,163
		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	60,500
		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	22,882,132
		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）	7,199,937

（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	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）	925,660
		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）	440,972
		医師派遣手当	緊急臨時的医師派遣事業補助金	225,000
		医師派遣手当	八雲総合病院	75,000
		その他	ドクターヘリ搭乗手当等	687,727
	未収金　細目②	函館市	公益目的事業の保健指導業務委託料	1,132,992
		キャリアバンク	公益目的事業の保健指導業務受託料	619,300
	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	111,120
	未収金　細目④	診療報酬支払基金	公益目的事業の診療報酬請求分	5,999,092
		国民保険団体連合会	公益目的事業の診療報酬請求分	3,405,738
		診療未収金	診療収入未清算額	475,108
	未収金【収益】	事務手数料	保険代理店業の未収事務手数料	3,339
	未収金【法人】	損保ジャパン	役員旅行傷害保険の暫定保険料（Ｒ６．４．１～Ｒ７．３．31）	44,945
		消費税	管理目的事業の消費税精算分	2,239,196
		会員	開業負担金	500,000
			【未収金計】	**639,202,678**
	棚卸資産　細目①	医薬品・診療材料等	公益目的事業の在庫	15,566,116
	棚卸資産　細目②	検査試薬	公益目的事業の在庫	2,576,799
		検査器材	公益目的事業の在庫	4,353,155
	棚卸資産　細目④	薬品等	公益目的事業の在庫	4,270,784
	棚卸資産【収益】	レセプト・廃棄物シール	収益事業等の在庫	105,920
			【棚卸資産計】	**26,872,774**
	前払費用　細目①	青森みちのく銀行	公益目的事業の支払利息前払分	1,879,809
		医師住宅６件	公益目的事業の医師宿舎家賃	589,000
		火災保険料	公益目的事業の所有建物火災保険料	49,875
		その他	公益目的事業の所有公用車前払分他	573,031
	前払費用　細目②	青森みちのく銀行	公益目的事業の保証料前払分	291,748
		青森みちのく銀行	公益目的事業の支払利息前払分	279,359
		重量税・自賠責保険料	公益目的事業に使用する車輌の前払分	149,820
		火災保険料	公益目的事業の所有建物の保険料	1,113,536
		田家町会	町会費の次年度分	60,000
	前払費用　細目③	業者支払分	公益目的事業に係る教材費等の前払分	3,047,756
	前払費用【収益】	損保ジャパン	旧医師会館賠償責任保険料	48,560
	前払費用【法人】	火災保険料	管理目的業務に使用する建物の火災保険料	342,971
		自賠責保険料	管理目的業務に使用する車輌の保険料	18,420
		青森みちのく銀行	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	91,814
			【前払費用計】	**8,535,699**
	立替金　細目①	その他	税務調査により職員の所得税追徴立替分他	786,347
	立替金　細目②	看護・リハビリテーション学院　細目③	令和６年度未清算分	116,820
	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（Ｒ７．４．１～Ｒ８．３．31）	664,985
		各科会	案内はがき	760
			【立替金計】	**1,568,912**
	短期貸付金			0
			【短期貸付金計】	**0**
	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６年度傷害保険料の未清算分	42,478
			【仮払金計】	**142,908**
	貸倒引当金　細目①		法人税法による計上	△　4,610,000
	貸倒引当金　細目②		法人税法による計上	△　148,000
	貸倒引当金　細目④		法人税法による計上	△　20,000
			【貸倒引当金】	△　**4,778,000**
流動資産合計				**1,262,234,740**
（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	3,503,662,513

（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	建物　細目①	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
	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	420,952,505
		リハビリ校舎改修 田家町５－16	公益目的事業の研究センターとして使用	26,300,000
	建物【法人】	974.98㎡　元町33－19	収益事業等の財源として使用	19,637,170
		田家町５－16	管理目的事業に使用する建物	26,597,000
	車輌運搬具　細目①	車輌３台	公益目的事業に使用する車輌	2,555,325
	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	1,566,841,754
	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	166,133,293
	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	209,686,083
	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	91,825,200
	減価償却累計額　細目①			
	建物			△ 2,890,691,918
	什器備品			△ 1,332,729,159
	車輌運搬具			△ 2,555,323
	減価償却累計額　細目②			
	建物			△ 668,255,106
	什器備品			△ 147,410,264
	リース資産			△ 72,528,300
	減価償却累計額　細目③			
	建物			△ 168,109,315
	什器備品			△ 177,387,294
	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			△ 304,999
	減価償却累計額【収益】			
	什器備品			△ 205,832
	減価償却累計額【法人】			
	建物			△ 23,852,174
	什器備品			△ 23,937,197
	土地　細目①	7,413.99㎡ 富岡町２丁目10－10	公益目的事業に使用	414,654,432
		126.62㎡ 富岡町３丁目４－６	公益目的事業に使用	8,000,000
	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	管理目的業務の資産	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	78,221,502
	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	8,906,084
	ソフトウェア【法人】		管理目的業務に使用	180,000
	敷金　細目①	医師宿舎６ヶ所分	公益目的事業の資産として保有	530,000

（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）	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
その他固定資産	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	33,860,000
	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	12,950,000
			【その他の固定資産計】	3,217,116,429
（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〉	青森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	20,968,000
	特定積立資産　細目①	〈普通預金〉		
	〈会員拠出積立金〉	青森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	776,077
	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	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	170,720,000
	減価償却累計額			
	建物（特定）			△　3,731,711
	什器備品（特定）			△　64,053,832
	特定積立資産　細目②	〈普通預金〉		
	〈退職給付引当資産〉	青森みちのく銀行湯川支店	職員退職給付引当金の引当資産	33,778,183
	車輌運搬具　細目②	資産保有車輌２台	公益目的事業に使用する車輌	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			
	車輌運搬具（特定）			△　111,561,110
	什器備品（特定）			△　11,940,500
	特定積立資産　細目③	〈普通預金〉		
	〈退職給付引当資産〉	青森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	836,453
	特定積立資産　細目③			
	〈建物〉	4,457.91㎡　５階建 田家町５－16	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	1,052,315,000
		看護校舎改修	看護校舎の補助金での改修部分	11,000,000
	減価償却累計額			
	建物（特定）			△　117,206,650
	特定積立資産　細目④	〈普通預金〉		
	〈退職給付引当資産〉	北陸銀行五稜郭支店	職員退職給付引当金の引当資産	13,931,273
	特定積立資産【法人】	〈普通預金〉		
	〈退職給付引当資産〉	青森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	2,430,427
			【特定資産計】	1,142,422,722
固定資産合計				4,359,539,151
資産合計				5,621,773,891
（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	245,692,811
	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	14,642,445
			【買掛金計】	260,335,256
	未払金　細目①	業者62件	公益目的事業に係わる委託費等の未払分	59,748,092
		消費税	公益目的事業に係わる消費税の未払分	9,025,709
		職員	公益目的の業務に従事する職員の法定福利費	17,847,362
		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	28,274
		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	11,495,935
	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分	7,647,534
		職員	公益目的事業に従事する職員の福利厚生費	155,437
		業者57件	公益目的事業に係わる委託費等の未払分	49,683,300
	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	108,243
		その他	公益目的の業務に使用する小口費用	12,777,362
	未払金　細目④	医師協力費	令和７年３月分協力医師の報酬	2,010,124
		スズケン他	公益目的事業のための医薬品の購入代	641,467
		薬剤師費	令和７年１月から令和７年３月までの薬剤師の報酬	1,602,989

（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　細目④	放射線技師費	令和６年10月から令和７年３月までの放射線技師の報酬	2,160,420
		社会保険料	公益目的事業に従事する職員の法定福利費	714,327
		職員	超過勤務等の未払分	1,202,911
		その他	公益目的事業の業務に使用する費用12件	1,102,228
		函館市	管理委託料の返納予定額	35,310,299
		消費税	公益目的事業に係わる消費税の未払分	4,369,600
	未払金　細目⑦	消費税	公益目的事業の租税公課	322,253
		各科会	北海道医師会休日夜間救急医療配分金	6,721,600
		各科会	函館市休日夜間救急医療体制確立金	2,800,000
	未払金【収益】	消費税	収益事業等の租税公課	1,468,902
		メディコ北海道	販売用書籍未払分	80,040
	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	1,145,000
		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	39,678
		業者15件	管理目的事業に係る消耗品等の未払分	718,022
			【未払金計】	230,927,108
	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	8,436,924
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の道市民税	7,490,500
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の社会保険料	1,377,920
	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	1,900,177
	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	194,562
		科研費	科学研究費助成事業費用	136,356
		研究費	教員研究費用	326,003
		学生	在学生の諸経費他	12,068,153
	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	34,343
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の道市民税	261,900
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の源泉所得税	519,876
	預り金【収益】	会員	損保ジャパン保険料預かり分	34,820
	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	38,740
		職員	管理目的の業務に従事する職員の源泉所得税	172,377
		職員	管理目的の業務に従事する職員の道市民税	202,900
		会員	専門部会預かり会費	114,000
		会員	産業医申請料	10,000
			【預り金計】	33,319,551
	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	36,438,200
		施設設備費他	公益目的事業に使用する負担金収入	8,464,000
	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	210,000
		会員	次年度会費受取分	3,700
			【前受金計】	45,115,900
	短期借入金　細目①	青森みちのく銀行	当座借越	400,000,000
	短期借入金　細目②	青森みちのく銀行	当座貸越	20,000,000
			【短期借入金計】	420,000,000
	一年以内支払借入金　細目①	青森みちのく銀行	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	75,600,000
		福祉医療機構	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	22,455,869
	一年以内支払借入金　細目②	青森みちのく銀行	長期借入金のうち令和７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７年度分の返済額	29,010,000
		地域総合整備財団	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	36,000,000
	一年以内支払借入金　細目③	青森みちのく銀行	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	33,000,000
		福祉医療機構	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	23,820,000
		地域総合整備財団	長期借入金のうち令和７年度分の返済額	38,916,000
	一年以内支払借入金【法人】	青森みちのく銀行	長期借入金のうち令和７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７年度分の返済額	10,000,000

（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）			【一年以内支払借入金計】	305,377,869
	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７年度の支払額	10,761,756
			【一年以内支払リース債務計】	10,761,756
	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	43,735,000
	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	7,128,000
	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	3,923,305
	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	1,395,541
	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	1,589,852
			【賞与引当金計】	57,771,698
流動負債合計				1,363,609,138
（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	277,536,000
		青森みちのく銀行	公益目的事業に供する長期設備資金の借入れ	108,000,000
		青森みちのく銀行	公益目的事業に供する長期運転資金の借入れ	1,104,300,000
	長期借入金　細目②	青森みちのく銀行	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	161,400,000
		福祉医療機構	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	385,664,000
		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	125,142,000
		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	270,000,000
	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	325,540,000
		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	330,794,000
		青森みちのく銀行	公益目的事業に供する建物取得の借入れ	113,250,000
		青森みちのく銀行	公益目的事業に供する長期運転資金の借入れ	192,000,000
	長期借入金【法人】	青森みちのく銀行（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	34,000,000
		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	70,000,000
			【長期借入金計】	3,497,626,000
	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	133,120,000
			【長期預り金計】	133,120,000
	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	99,360,800
			【長期未払金計】	99,360,800
	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	776,773,067
	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	140,994,635
	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	46,036,638
	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	3,434,179
	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	44,373,076
			【退職給付引当金計】	1,011,611,595
	リース債務　細目②	みちのくリース	公益目的事業に使用する検査機器等	10,619,400
			【リース債務計】	10,619,400
固定負債合計				4,752,337,795
負債合計				6,115,946,933
正味財産				△　494,173,042