

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			15,970,140
普通預金	北洋銀行五稜郭公園支店他		運転資金として			6,089,108,180
定期預金	三菱UFJ銀行札幌支店他		運転資金として			636,000,000
小計						6,741,078,320
事業未収金			3月分診療報酬他			5,733,203,735
未収金			出向職員給与費他			14,011,041
未収補助金			感染疑い患者受入医療機関設備整備事業補助金他			373,419,674
貯蔵品			燃料他棚卸高			7,199,284
医薬品			医薬品棚卸高			132,820,681
診療・療養費等材料			診療・療養費等材料棚卸高			71,245,451
立替金			研修医駐車料金他			2,017,482
前払金			通話料他			52,757
前払費用			病院賠償責任保険料他			27,064,634
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金他			17,330,871
1年以内費用予定長期前払金			火災保険料			2,496,357
短期貸付金			函館厚生院特別奨学金他			59,250,000
仮払金			弁護士相談費用			656,000
流動資産合計						13,181,846,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 函館市本町12番4		第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している			213,694,000
	(法人本部拠点) 函館市本町12番5		第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している			654,000
	(法人本部拠点) 函館市本町12番6		第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している			16,200,000
	(法人本部拠点) 函館市五稜郭町53番		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している			117,157,000
	(法人本部拠点) 亀田郡七飯町本町7丁目657番5		第2種社会福祉事業である、ななえ新病院に使用している			198,202,109
	(くるみ学園拠点) 函館市亀田中野町38番11		第1種社会福祉事業である、くるみ学園に使用している			119,933,907
	(高丘寮拠点) 函館市高丘町9番1		第1種社会福祉事業である、高丘寮に使用している			38,404,437
	(ペイアニエス拠点) 函館市日吉町4丁目66番5 函館市日吉町4丁目66番6 函館市日吉町4丁目147番2 函館市日吉町4丁目148番2 函館市日吉町4丁目149番4		第1種社会福祉事業である、ペイアニエスに使用している			90,100,000
	(百楽園拠点) 函館市高丘町9番1		第1種社会福祉事業である、百楽園に使用している			25,893,742
	(ももハウス拠点) 函館市赤川町388番3 函館市赤川町388番4 函館市赤川町390番1 函館市赤川町390番2 函館市赤川町390番3 函館市赤川町390番4		第1種社会福祉事業である、ももハウスに使用している			129,949,000

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(永楽荘拠点) 函館市高丘町9番1		第1種社会福祉事業である、永楽荘に使用している			22,252,067
	(ケンゆのかわ拠点) 函館市湯川町3丁目29番2 函館市湯川町3丁目29番10		第2種社会福祉事業である、ケンゆのかわに使用している			55,005,781
	(もも太郎拠点) 函館市赤川町388番1 函館市赤川町388番5 函館市赤川町390番5 函館市赤川町390番6 函館市赤川町390番7		第2種社会福祉事業である、もも太郎に使用している			112,339,465
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町44番2		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している			20,770,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町55番1 函館市五稜郭町55番2		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している			157,229,100
	(函館厚生院看護専門学校拠点) 函館市本町13番5		公益を目的とする事業である、看護専門学校に使用している			70,977,605
	小計					
建物	(くるみ学園拠点) 函館市亀田中野町38番地11	2011年度	第1種社会福祉事業である、くるみ学園等に使用している	848,901,417	248,802,355	600,099,062
	(高丘寮拠点) 函館市高丘町9番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、高丘寮に使用している	868,941,218	594,877,525	274,063,693
	(ペイアニス拠点) 函館市日吉町4丁目148番地2他	1993年度	第1種社会福祉事業である、ペイアニスに使用している	768,629,299	541,889,177	226,740,122
	(百楽園拠点) 函館市高丘町9番地1	1991年度	第1種社会福祉事業である、百楽園等に使用している	1,844,592,647	939,334,922	905,257,725
	(ももハウス拠点) 函館市赤川町390番地2	1996年度	第1種社会福祉事業である、ももハウスに使用している	974,122,532	636,560,603	337,561,929
	(永楽荘拠点) 函館市高丘町9番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、永楽荘に使用している	1,529,277,023	1,016,352,980	512,924,043
	(豊寿拠点) 亀田郡七飯町本町7丁目657番地5	2005年度	第1種社会福祉事業である、豊寿に使用している	658,777,075	350,211,488	308,565,587
	(ケンゆのかわ拠点) 函館市湯川町3丁目29番地2	1994年度	第2種社会福祉事業である、ケンゆのかわに使用している	1,712,419,354	1,154,626,008	557,793,346
	(もも太郎拠点) 函館市赤川町390番地2他	1998年度	第2種社会福祉事業である、もも太郎に使用している	975,243,047	657,533,330	317,709,717
	(函館中央病院拠点) 函館市本町12番地4他	1961年度	第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している	6,097,347,108	4,711,572,033	1,385,775,075
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町53番地	1985年度	第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している	12,113,782,191	6,599,864,760	5,513,917,431
	(ななえ新病院拠点) 亀田郡七飯町本町7丁目657番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、ななえ新病院等に使用している	2,072,348,699	1,175,367,977	896,980,722
	(函館厚生院看護専門学校拠点) 函館市本町13番地5	2016年度	公益を目的とする事業である、看護専門学校に使用している	600,075,593	98,196,255	501,879,338
小計						12,339,267,790
基本財産合計						13,728,030,003
(2) その他の固定財産						
土地	(法人本部拠点) 函館市石川町468番1 函館市石川町468番2 函館市石川町468番3 函館市石川町468番4 函館市石川町468番29 函館市石川町468番30		旧ケアハウス豊寿敷地(遊休財産)			74,619,489
	(法人本部拠点) 函館市本町10番13		法人本部に使用している			3,458,000
	(法人本部拠点) 函館市本町10番28		法人本部に使用している			5,205,000
	(法人本部拠点) 函館市本町10番29		法人本部に使用している			481,000
	(法人本部拠点) 函館市本町13番5		法人本部に使用している			17,212,109

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(法人本部拠点) 函館市千才町29番14		法人本部が賃貸している土地			8,073,900
	(法人本部拠点) 函館市赤川町396番6 函館市赤川町403番8		法人本部として使用している			21,285,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番13		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している			1,356,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番21		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している			24,000,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番22 函館市本町10番52		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の車庫、駐車場に使用している			88,000,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番43		第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している			4,315,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町12番7		第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している			4,494,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町12番8		第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している			10,834,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町13番5		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している			155,367,600
	(函館中央病院拠点) 函館市本町17番6		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の保育所に使用している			15,206,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町37番1		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している			45,200,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番44		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している			12,000,000
	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番34		第2種社会福祉事業である、函館中央病院の保育所建設予定地			18,000,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町55番3		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			20,716,170
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町55番6 函館市五稜郭町55番16		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			19,000,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町55番7		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			20,774,270
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町55番9		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			3,068,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町45番9		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			65,000,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町56番7		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			11,357,945
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町56番14		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			11,854,668
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町56番20		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			47,501,111
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市杉並町200番9		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			1,973,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市杉並町207番		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			2,633,000
(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町4番3		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			28,000,000	
(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町5番21		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			21,544,200	
(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町5番25 函館市柳町5番26		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			51,452,000	
(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町5番32		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			3,498,000	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町5番35		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			108,000,000
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市本通1丁目157番12 函館市本通1丁目157番13		第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している			10,873,000
	(不動産貸付事業拠点) 函館市本町13番5		貸店舗(薬局)として使用			3,700,000
	小計					
建物	(法人本部拠点)函館市本町13番地5	2016年度	法人本部として使用している	81,826,613	13,065,795	68,760,818
	(高丘寮拠点)函館市高丘町9番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である、高丘寮の倉庫に使用している	950,000	949,999	1
	(函館中央病院拠点) 函館市本町12番地8他	2017年度	第2種社会福祉事業である、函館中央病院の倉庫等に使用している	10,000,002	5,983,035	4,016,967
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市柳町5番地25他	2014年度	第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅等に使用している	306,540,600	75,884,396	230,656,204
	(不動産貸付事業拠点) 函館市本町13番地5	2019年度	貸店舗(薬局)として使用	28,574,826	1,303,703	27,271,123
小計						330,705,113
構 築 物	標識設置他			496,760,564	396,021,170	100,739,394
	車輦運搬具					
	三菱 ローザ他21台		利用者送迎用他	288,988,727	278,787,150	10,201,577
	ダイハツ ミライースSA3他3台		職員移動用	9,717,204	9,468,913	248,291
小計						10,449,868
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 措置施設繰越特定積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 建設積立資産 育英金積立資産 育英基金積立資産	デジタル乳房撮影装置一式他		患者診察用他	14,224,017,820	11,591,888,286	2,632,129,534
	道有財産入札保証金他					33,877,500
	放射線画像システム他		患者診察用他	533,978,616	153,491,229	380,487,387
	電話加入権					204,000
	電子カルテシステム一式他		患者診察用他	1,035,959,860	744,678,719	291,281,141
	病院情報システム一式他		患者診察用他	86,428,620	23,567,463	62,861,157
	ドイツ復興金融公庫円貸建外債他					9,050,341,800
	職員貸付金他					35,688,792
	第一生命保険企業年金保険他		将来における退職金支払のために積み立てている企業年金保険料他			5,005,039,184
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来における人件費及び建物・固定資産等の修繕、備品等の購入のために積み立てている普通預金			174,965,590
	定期預金 みちのく銀行湯川支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金他			158,462,687
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来における建物、固定資産等の修繕のために積み立てている普通預金			19,171,020
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来における備品等の購入のために積み立てている普通預金			21,870,834
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来の建物、設備及び器具等備品の整備、修繕等のために積み立てている定期預金他			265,592,504
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来における施設整備、建物の増改築等のために積み立てている普通預金			600,863,234
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来におけるくるみ学園児童に対する育英金のために積み立てている普通預金			12,761,563
	普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店		将来におけるくるみ学園児童に対する育英基金のために積み立てている普通預金			3,500,000

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
病院機能拡張・強化積立資産	定期預金 北洋銀行五稜郭公園支店他		将来における病院の建物増改築、修繕、医療機器購入等各種整備計画に対応するために積み立てている定期預金他			7,790,467,327
差入保証金			役宅敷金他			4,413,430
長期前払費用			火災保険料			5,933,798
その他の固定資産合計						27,931,859,319
固定資産合計						41,659,889,322
資産合計						54,841,735,609
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みちのく銀行 函館営業部他		/			813,000,000
事業未払金	3月分医薬品費他			1,645,864,037		
その他の未払金	生理検査部門システム一式他			202,577,775		
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行 五稜郭公園支店他			143,678,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行 函館営業部他			906,750,000		
1年以内返済予定リース債務	放射線画像システム他			110,377,836		
1年以内支払予定長期未払金	医療用機器他			112,212,884		
未払費用	3月分社会保険料他			636,325,543		
預り金	松葉杖保証金他			1,679,313		
職員預り金	3月分源泉所得税他			263,389,240		
前受収益	建物賃料			572,300		
仮受金	労災保険請求医療費他			23,218,136		
賞与引当金				906,547,634		
流動負債合計						5,766,192,698
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行 五稜郭公園支店他		/			824,478,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行 函館営業部他			1,653,170,000		
リース債務	放射線画像システム他			322,806,432		
退職給付引当金				8,698,591,413		
長期未払金	医療用機器他			129,161,765		
その他の固定負債	テナント保証金他			6,714,500		
固定負債合計						11,634,922,110
負債合計						17,401,114,808
差引純資産						37,440,620,801