

財 産 目 録

令和8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			16,123,706
普通預金	北洋銀行五稜郭公園支店他		運転資金として			9,021,965,823
定期預金	三菱UFJ銀行札幌支店		運転資金として			2,513,004,000
	小計					11,551,093,529
事業未収金			3月分診療報酬他			6,227,047,499
未 収 金			自動販売機設置手数料他			14,314,628
未収補助金			周産期母子医療センター運営事業補助金他			119,233,942
貯 蔵 品			燃料他棚卸高			12,605,559
医 薬 品			医薬品棚卸高			168,640,919
診療・療養費等材料			診療・療養費等材料棚卸高			170,237,748
立 替 金			研修医駐車料金他			2,305,884
前 払 金			会場使用料他			57,688
前払費用			病院賠償責任保険料他			31,056,903
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金他			17,671,988
1年以内費用予定長期前払金			火災保険料他			2,837,571
短期貸付金			函館厚生院特別奨学金他			111,125,564
仮 払 金			弁護士相談費用他			1,741,026
流動資産合計						18,429,970,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くろみ学園拠点) 函館市亀田中野町38番11		第1種社会福祉事業である、くろ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
	(ベシアニエス拠点) 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、ベシ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
	(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
	(豊寿拠点) 亀田郡七飯町本町7丁目657番5		第1種社会福祉事業である、ケアハウス豊寿に使用している			7,006,338
	(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

財 産 目 録

令和8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	(函館中央病院拠点)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
	(函館中央病院拠点)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
	(函館中央病院拠点)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
	(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
	(函館五稜郭病院拠点) 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
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町54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			249,999,999
	(ななえ新病院拠点) 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			191,195,771
建物	小計					1,567,784,607
	(くろみ学園拠点) 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、くろみ学園等に使用している	927,060,817	400,590,038	526,470,779
	(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	912,113,998	679,008,045	233,105,953
	(ペイアニエス拠点) 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、ペイアニエスに使用している	768,629,299	610,617,363	158,011,936
	(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	1,986,037,299	1,227,902,594	758,134,705
	(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	1,018,099,531	725,845,226	292,254,305
	(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	1,573,828,382	1,197,207,922	376,620,460
	(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	660,156,165	430,468,379	229,687,786
	(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	1,889,908,087	1,330,836,627	559,071,460
	(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	993,943,047	742,512,766	251,430,281
	(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	6,592,912,995	5,387,306,470	1,205,606,525
	(函館五稜郭病院拠点) 函館市五稜郭町53番地他	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	13,096,272,693	8,342,263,858	4,754,008,835
	(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	2,173,872,980	1,444,846,396	729,026,584
	小計					10,073,429,609
基本財産合計						11,641,214,216
(2) その他の固定財産						
土地	(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			27,264,100
	(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
	(ももハウス拠点) 函館市赤川町396番6 函館市赤川町403番8		第1種社会福祉事業である、ももハウスに使用している			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、函館中央病院の保育所に使用している			4,814,000
	(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28		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			5,205,000

財 産 目 録

令和8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	(函館中央病院拠点) 函館市本町10番29		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			481,000
	(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、函館中央病院の駐車場に使用している			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17番6		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			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			45,111,000
	(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に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、函館五稜郭病院の駐車場に使用している			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、駐車場に使用している			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
	(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) 函館市五稜郭町55番11		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			14,969,314
	(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			207,699,164
	(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			12,294,050
小計						940,417,892

財 産 目 録

令和8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
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	28,175,284	53,651,329
	(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	100,458,688	30,422,672	70,036,016
	(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	307,255,600	120,361,188	186,894,412
	(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	216,796,222	383,279,371
	(地域包括支援センターゆのかわ拠点) 函館市湯川町1丁目15番地9	2021年度	公益を目的とする事業である、地域包括支援センターに使用している	101,540,104	19,920,596	81,619,508
	(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	6,192,593	22,382,233
小計						797,862,870
構 築 物	案内看板他			535,499,662	485,480,227	50,019,435
車 輦 運 搬 具	日野自動車 検診バス他17台		院外検診用他	242,801,307	140,248,499	102,552,808
	ダイハツ ミライースSA3他3台		職員移動用	9,694,364	9,694,360	4
小計						102,552,812
器具及び備品	全身用X線CT撮影装置他		患者診察用他	16,103,266,624	12,827,745,842	3,275,520,782
建設仮勘定	土地購入費用					77,639,937
有形リース資産	電子カルテシステム一式他		患者診察用他	1,059,704,275	621,359,612	438,344,663
権利	電話加入権					204,000
ソフトウェア	電子カルテシステム一式他		患者診察用他	1,582,554,945	966,443,150	616,111,795
無形リース資産	電子カルテシステム一式他		患者診察用他	882,670,233	285,125,939	597,544,294
投資有価証券	ドイツ復興金融公庫円貨建外債他					2,584,455,600
長期貸付金	職員貸付金他					36,434,742
退職給付引当資産	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			5,425,162,950
措置施設繰越特定積立資産	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			242,077,577
修繕積立資産	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			70,147,020
備品等購入積立資産	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			88,180,406
施設整備等積立資産	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普通預金			805,264,093
育英金積立資産	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			36,008,130
病院機能拡張・強化積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行札幌支店他		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			12,512,919,500
差入保証金			役宅敷金他			4,454,900
長期前払費用			火災保険料他			5,947,469
その他の固定資産合計						28,707,270,867
固定資産合計						40,348,485,083
資産合計						58,778,455,531

財 産 目 録

令和8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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	青森みちのく銀行 函館営業部他					839,000,000
事業未払金	3月分医薬品費他					1,813,730,770
未払法人税等	法人税他					16,133,700
その他の未払金	超音波診断装置一式他					1,424,009,153
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					28,229,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森みちのく銀行 函館営業部他					482,480,000
1年以内返済予定リース債務	電子カルテシステム一式他					316,812,210
1年以内支払予定長期未払金	多目的デジタルX線TVシステム他					200,628,543
未払費用	3月分社会保険料他					663,945,401
預 り 金	松葉杖保証金他					1,513,057
職員預り金	3月分源泉所得税他					274,058,461
前 受 金	住宅費					6,660
前受収益	建物賃料他					30,533,910
仮 受 金	労災保険請求医療費他					52,229,075
賞与引当金						1,015,307,849
流動負債合計						7,158,617,789
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行 五稜郭公園支店他					231,377,000
長期運営資金借入金	青森みちのく銀行 函館営業部他					776,260,000
リース債務	電子カルテシステム一式他					744,861,766
退職給付引当金						9,069,270,506
長期未払金	多目的デジタルX線TVシステム他					377,399,077
その他の固定負債	テナント保証金他					6,500,000
固定負債合計						11,205,668,349
負債合計						18,364,286,138
差引純資産						40,414,169,393