

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,207,903,533	
医業未収金	2,811,844,285		
貸倒引当金	△ 6,683,106	2,805,161,179	
未収金		78,147,388	
医薬品		39,503,879	
診療材料		38,057,164	
給食用材料		3,187,068	
貯蔵品		7,897,864	
前払費用		8,102,811	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		15,053,528	
流動資産合計			4,203,014,414
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	15,738,085,829		
減価償却累計額	△ 7,164,570,776		
減損損失累計額	0	8,573,515,053	
構築物	763,272,584		
減価償却累計額	△ 380,235,867		
減損損失累計額	0	383,036,717	
医療用器械備品	4,830,691,896		
減価償却累計額	△ 3,764,076,084		
減損損失累計額	△ 21,732,915	1,044,882,897	
その他器械備品	1,222,527,191		
減価償却累計額	△ 865,258,261		
減損損失累計額	△ 8,014,928	349,254,002	
車両	11,597,375		
減価償却累計額	△ 9,444,285	2,153,090	
土地	3,565,390,000		
減損損失累計額	0	3,565,390,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		13,918,231,759	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		373,630,639	
電話加入権		1,872,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		375,502,639	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
本部長期貸付金		910,548,000	
破産更生債権等	33,008,590		
貸倒引当金	△ 33,008,590	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,395,419	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		916,743,419	
固定資産合計			15,210,477,817
資産合計			19,413,492,231

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		33,093,798		
預り寄附金		12,618,224		
本部短期借入金		3,051,213,472		
一年以内返済本部長期借入金		5,378,729,358		
買掛金		799,312,223		
未払金		739,056,184		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,197,059		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		434,894,080		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		407,975		
流動負債合計			10,483,522,373	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	42			
資産見返補助金等	363,832,595			
資産見返寄附金	8,644,168			
資産見返物品受贈額	1,067,418			
その他資産見返負債	0	373,544,223		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		11,416,345,748		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		75,203,644		
固定負債合計			11,865,093,615	
負債合計				22,348,615,988
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 2,935,123,757
(うち当期総損失)				(△1,488,056,685)
純資産合計				△ 2,935,123,757
負債純資産合計				19,413,492,231

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常収益				
Ⅰ 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	11,221,512,442			
室料差額収益	69,960,000			
外来診療収益	3,204,314,784			
保健予防活動収益	22,938,921			
その他医業収益	145,401,268			
保険等査定減(一)	△ 134,880,068	14,529,247,347		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入	1	1		
補助金等収益				
補助金等収益	239,136,202			
資産見返補助金等戻入	219,115,145	458,251,347		
寄附金収益				
寄附金収益	7,300,249	7,300,249		
資産見返物品受贈額戻入		759,893		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		126,148,576		
診療業務収益合計			15,121,707,413	
Ⅱ 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		197,322,150		
研修収益		818,000		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	41,370,200			
資産見返補助金等戻入	1,411,575	42,781,775		
寄附金収益				
寄附金収益	0	0		
その他教育研修業務収益		11,913,224		
教育研修業務収益合計			252,835,149	
Ⅲ 臨床研究業務収益				
研究収益		33,843,176		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	15,012,341			
資産見返寄附金戻入	0	15,012,341		
その他臨床研究業務収益		24,989,400		
臨床研究業務収益合計			73,844,917	
Ⅳ その他経常収益				
財務収益				
受取利息	0	0		
土地建物等貸付料収入		90,634,106		
宿舍貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	3,130,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,130,000		
寄附金収益				
寄附金収益	0	0		
その他経常収益		38,840,055		
その他経常収益合計			132,604,161	
経常収益合計				15,580,991,640

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	5,106,274,916			
賞与	829,610,383			
賞与引当金繰入額	368,587,780			
退職給付費用	693,852,551			
法定福利費	413,699,110	7,412,024,740		
材料費				
医薬品費	3,186,114,782			
診療材料費	1,551,962,647			
医療消耗器具備品費	53,023,219			
給食用材料費	182,403,986	4,973,504,634		
委託費				
検査委託費	311,283,418			
給食委託費	227,898,000			
寝具委託費	25,384,399			
医事委託費	186,853,330			
清掃委託費	97,428,208			
保守委託費	43,192,822			
その他の委託費	347,584,545	1,239,624,722		
設備関係費				
減価償却費	1,220,831,898			
修繕費	68,169,066			
器機賃借料	462,453,664			
地代家賃	6,336,000			
固定資産税等	20,277,700			
器機保守料	353,617,410			
器機設備保険料	0			
車両関係費	818,846			
P F I 費用	0	2,132,504,584		
研究研修費		3,078,960		
経費				
福利厚生費	5,322,241			
旅費交通費	48,055,331			
通信費	34,959,949			
消耗品費	87,041,472			
消耗器具備品費	30,336,585			
水道光熱費	339,162,860			
患者諸費	24,637,643			
租税公課	23,022,406			
医業貸倒損失	145,570			
貸倒引当金繰入額	△ 1,035,848			
低価法評価損	269,548			
その他	241,950,454	833,868,211		
診療業務費合計			16,594,605,851	

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	115,775,172			
賞与	20,947,048			
賞与引当金繰入額	9,297,040			
退職給付費用	15,379,607			
法定福利費	10,072,217	171,471,084		
経費				
福利厚生費	347,501			
臨床実習協力費	2,640,000			
旅費交通費	2,638,158			
通信費	1,153,870			
消耗品費	4,575,971			
消耗器具備品費	12,748,065			
生徒関連諸費	1,512,759			
奨学費	11,477,700			
水道光熱費	15,917,912			
減価償却費	24,268,109			
その他	37,050,221	114,330,266		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	280	280		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	613,012			
減価償却費	416,169			
その他	1,583,628	2,612,809		
教育研修業務費合計			288,414,439	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	31,497,439			
賞与	8,376,413			
賞与引当金繰入額	1,378,293			
退職給付費用	3,642,935			
法定福利費	2,632,574	47,527,654		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	374,292			
研究用消耗器具備品費	346,500	720,792		
経費				
福利厚生費	4,593,832			
旅費交通費	6,413,097			
通信費	1,292,419			
消耗品費	1,899,719			
消耗器具備品費	9,416,576			
水道光熱費	667,098			
委託費	5,019,707			
減価償却費	545,160			
その他	7,860,085	37,707,693		
臨床研究業務費合計			85,956,139	
Ⅳ 一般管理費				0

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		11,023,528		
財務費用				
支払利息	29,779,790			
支払手数料	4,916,428	34,696,218		
その他経常費用		54,349,458		
その他経常費用合計			100,069,204	
経常費用合計				17,069,045,633
経常損失				△ 1,488,053,993
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			37	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,655	
その他臨時損失			0	2,692
当期純損失				△ 1,488,056,685
当期総損失				△ 1,488,056,685

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	14,574,761,757
補助金等収入	296,312,925
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	135,742,416
人件費支出	△ 7,193,451,337
材料の購入による支出	△ 4,933,396,334
その他の業務支出	△ 2,982,321,135
小計	△ 102,301,708
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	185,549,450
研修による収入	882,000
補助金等収入	22,075,847
寄附金収入	0
その他の収入	35,053,369
人件費支出	△ 166,902,775
その他の業務支出	△ 109,398,572
小計	△ 32,740,681
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	36,491,836
補助金等収入	0
寄附金収入	12,000,000
その他の収入	24,989,400
人件費支出	△ 46,240,894
材料の購入による支出	△ 1,308,826
その他の業務支出	△ 29,001,365
小計	△ 3,069,849
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,515,000
その他の収入	263,374,449
人件費支出	△ 159,384,938
その他の業務支出	△ 414,140,202
小計	△ 307,635,691
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 445,747,929
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 219,620,140
無形固定資産の取得による支出	△ 8,682,300
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 181,580,000
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,882,440
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,274,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 542,279,508
長期借入れによる収入	211,858,650
長期借入金の返済による支出	0
リース債務償還による支出	0

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	943, 579, 142
IV 資金増加額	87, 948, 773
V 資金期首残高	1, 119, 954, 760
VI 資金期末残高	1, 207, 903, 533