

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日)

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		628,723,558	
医業未収金	878,921,846		
貸倒引当金	△ 1,245,880	877,675,966	
未収金		5,734,942	
医薬品		22,406,821	
診療材料		12,652,964	
給食用材料		0	
貯蔵品		5,119,213	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,494,721	
流動資産合計			1,558,808,185
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,896,733,802		
減価償却累計額	△ 3,002,987,017		
減損損失累計額	0	1,893,746,785	
構築物	230,732,736		
減価償却累計額	△ 143,356,811		
減損損失累計額	0	87,375,925	
医療用器械備品	2,788,035,474		
減価償却累計額	△ 2,190,586,985		
減損損失累計額	0	597,448,489	
その他器械備品	401,515,749		
減価償却累計額	△ 369,799,843		
減損損失累計額	0	31,715,906	
車両	4,111,040		
減価償却累計額	△ 4,111,039	1	
土地	2,493,088,000		
減損損失累計額	0	2,493,088,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,103,375,106	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		24,072,595	
電話加入権		1,480,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		25,552,595	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,600,000	
本部長期貸付金		423,924,000	
破産更生債権等	6,990,357		
貸倒引当金	△ 6,990,357	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,860,453	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		433,384,453	
固定資産合計			5,562,312,154
資産合計			7,121,120,339

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		10,946,337		
預り寄附金		6,579,584		
本部短期借入金		599,666,668		
一年以内返済本部長期借入金		1,036,663,411		
買掛金		230,125,234		
未払金		383,841,793		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,980,536		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		173,890,670		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		13,244,712		
流動負債合計			2,489,938,945	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,853,634			
資産見返補助金等	149,697,636			
資産見返寄附金	3			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	153,551,273		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,106,440,661		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		227,569,767		
固定負債合計			3,487,561,701	
負債合計				5,977,500,646
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,143,619,693
(うち当期総損失)				(△123,236,286)
純資産合計				1,143,619,693
負債純資産合計				7,121,120,339

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【函館医療センター】

(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	4,534,062,371		
室料差額収益	2,174,700		
外来診療収益	974,231,210		
保健予防活動収益	29,066,961		
その他医業収益	25,738,354		
保険等査定減(一)	△ 26,061,180	5,539,212,416	
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	89,642,721		
資産見返補助金等戻入	133,085,831	222,728,552	
寄附金収益			
寄附金収益	5,000	5,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		103,359,748	
診療業務収益合計			5,865,305,716
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	336,416	336,416	
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	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			336,416
III 臨床研究業務収益			
研究収益		86,085,304	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	4	4	
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	2,030,783		
資産見返寄附金戻入	0	2,030,783	
その他臨床研究業務収益		26,725,920	
臨床研究業務収益合計			114,842,011
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		456,571	
宿舍貸付料収入		3,147,200	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	476,223	476,223	
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	0	0	
その他経常収益		251,328,638	
その他経常収益合計			255,408,632
経常収益合計			6,235,892,775

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,099,894,118			
賞与	347,120,849			
賞与引当金繰入額	151,135,418			
退職給付費用	296,083,055			
法定福利費	171,328,049	3,065,561,489		
材料費				
医薬品費	795,848,117			
診療材料費	639,553,911			
医療消耗器具備品費	14,923,730			
給食用材料費	61,222,451	1,511,548,209		
委託費				
検査委託費	24,673,201			
給食委託費	76,985,920			
寝具委託費	7,315,125			
医事委託費	94,248,000			
清掃委託費	11,616,660			
保守委託費	9,027,370			
その他の委託費	212,469,963	436,336,239		
設備関係費				
減価償却費	405,432,162			
修繕費	42,683,652			
器機賃借料	204,808,166			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,038,900			
器機保守料	93,470,680			
器機設備保険料	0			
車両関係費	202,691			
P F I 費用	0	749,636,251		
研究研修費		3,723,390		
経費				
福利厚生費	3,621,675			
旅費交通費	39,405,372			
通信費	10,599,203			
消耗品費	41,492,430			
消耗器具備品費	9,909,198			
水道光熱費	149,439,200			
患者諸費	7,618,581			
租税公課	10,412,067			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	289,671			
低価法評価損	1,586			
その他	115,533,952	388,322,935		
診療業務費合計			6,155,128,513	

【函館医療センター】

(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	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	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	奨学費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	336,416		
	その他	0	336,416	
	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	0	0	
	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	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育研修業務費合計			336,416
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	35,583,229		
	賞与	6,037,831		
	賞与引当金繰入額	488,764		
	退職給付費用	1,974,495		
	法定福利費	2,312,198	46,396,517	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	737,869		
	研究用消耗器具備品費	0	737,869	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	597,673		
	通信費	231,199		
	消耗品費	166,438		
	消耗器具備品費	464,454		
	水道光熱費	1,799,433		
	委託費	65,702,521		
	減価償却費	5,783,679		
	その他	10,400,460	85,145,857	
	臨床研究業務費合計			132,280,243
Ⅳ	一般管理費			0

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		476,223		
財務費用				
支払利息	22,661,805			
支払手数料	1,724,491	24,386,296		
その他経常費用		39,877,830		
その他経常費用合計			64,740,349	
経常費用合計				6,352,485,521
経常損失				△ 116,592,746
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			6,643,540	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	6,643,540
当期純損失				△ 123,236,286
当期総損失				△ 123,236,286

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)

【函館医療センター】

(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	5,601,905,861
補助金等収入	104,872,058
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	106,120,250
人件費支出	△ 2,974,285,992
材料の購入による支出	△ 1,493,536,480
その他の業務支出	△ 1,176,543,065
小計	168,532,632
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	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	93,100,379
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,039,420
人件費支出	△ 44,946,433
材料の購入による支出	△ 872,069
その他の業務支出	△ 91,197,775
小計	△ 16,876,478
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	0
その他の収入	119,625,689
人件費支出	△ 121,092,840
その他の業務支出	△ 222,584,255
小計	△ 224,051,406
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	△ 72,395,252
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	△ 46,267,791
無形固定資産の取得による支出	△ 7,502,000
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	890,000
貸付金による支出	△ 72,444,000
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	△ 125,323,791
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	551,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 251,333,332
長期借入れによる収入	15,879,000
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

【函館医療センター】

(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		315,545,668
IV	資金増加額		117,826,625
V	資金期首残高		510,896,933
VI	資金期末残高		628,723,558