

貸借対照表

(令和 7年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		182,627,768	
医業未収金	865,932,902		
貸倒引当金(△)	△ 1,138,897	864,794,005	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		22,647,368	
医薬品		19,937,698	
診療材料		61,991,098	
給食用材料		706,614	
貯蔵品		6,218,443	
前払費用		18,189,773	
未収収益		0	
その他流動資産		8,243,256	
流動資産合計			1,185,356,023
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,118,943,077		
減価償却累計額	△ 1,285,919,991		
減損損失累計額	0	1,833,023,086	
構築物	2,743,000		
減価償却累計額	△ 1,535,148		
減損損失累計額	0	1,207,852	
医療用器械備品	1,718,950,769		
減価償却累計額	△ 1,204,716,786		
減損損失累計額	0	514,233,983	
その他器械備品	450,212,085		
減価償却累計額	△ 132,167,346		
減損損失累計額	0	318,044,739	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 1,233,659	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,522,564,000		
減損損失累計額	0	2,522,564,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,189,073,661
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		446,216,730	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			446,258,730
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,454,183		
貸倒引当金(△)	△ 3,454,183	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,355,388,302	
投資その他の資産合計			4,355,388,302
固定資産合計			9,990,720,693
資産合計			11,176,076,716

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		203,471,603	
未払金		256,157,881	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		100,782,485	
前受金		5,942,566	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,042,913	
その他流動負債		0	
流動負債合計			714,397,448
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		156,409,797	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		99,000	
本部長期借入金		1,191,756,000	
リース債務		0	
資産除去債務		297,330,458	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,645,595,255
負債合計			2,359,992,703
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			8,816,084,013
純資産合計			(△ 118,369,887)
負債純資産合計			8,816,084,013
			11,176,076,716

損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(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	3,535,036,290		
室料差額収益	28,999,300		
外来診療収益	1,919,882,440		
保健予防活動収益	485,975,768		
その他医業収益	18,602,485		
保険等査定減(△)	△ 10,792,512	5,977,703,771	
研究収益			
研究収益		1,649,920	
補助金等収益		89,239,713	
寄付金収益			
寄附金収益		88,400	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		70,939,607	
診療業務収益合計			6,139,680,811
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		628,902	
土地建物等貸付料収入		14,406,099	
宿舍貸付料収入		5,143,464	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		594,930	
その他経常収益		5,105,006	
その他経常収益合計			25,878,401
経常収益合計			6,165,559,212

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,218,849,731		
賞与	274,951,480		
賞与引当金繰入額	128,835,888		
退職給付費用	123,102,853		
法定福利費	346,914,144	3,092,654,096	
材料費			
医薬品費	804,194,132		
診療材料費	476,778,639		
医療消耗器具備品費	13,841,678		
給食用材料費	45,912,921	1,340,727,370	
委託費			
検査委託費	208,119,649		
給食委託費	92,811,180		
寝具委託費	16,897,925		
医事委託費	184,890,595		
清掃委託費	35,346,600		
保守委託費	24,615,869		
その他の委託費	176,559,146	739,240,964	
設備関係費			
減価償却費	398,964,232		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	13,359,434		
器機賃借料	70,402,446		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,540,300		
器機保守料	138,696,072		
器機設備保険料	1,058,187		
車両関係費	252,237	626,272,908	
研究研修費		3,334,212	
経費			
福利厚生費	7,546,671		
旅費交通費	9,577,684		
通信費	34,405,920		
消耗品費	75,433,068		
消耗器具備品費	23,969,491		
水道光熱費	146,743,312		
租税公課	23,262,140		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	376,434		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,672,000		
その他	52,447,769	406,434,489	
診療業務費合計			6,208,664,039
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
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		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		3,588,480	
その他経常費用		19,541,256	
その他経常費用合計			23,129,736
経常費用合計			6,231,793,775
経常損失			△ 66,234,563
臨時利益			
固定資産売却益			389,997
その他臨時利益			5,109,328
臨時損失			
固定資産除却損			21
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,315,328
その他臨時損失			52,319,300
当期純損失			△ 118,369,887
当期総損失			△ 118,369,887

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(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	6,046,792,839
研究による収入	2,804,539
補助金等収入	11,050,930
補助金等の精算による返還金の支出	△8,002
寄附金収入	0
その他の収入	80,106,995
人件費支出	△3,103,828,015
材料の購入による支出	△1,396,884,458
その他の業務支出	△1,460,572,204
小計	<u>179,462,624</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	<u>0</u>
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	25,215,363
人件費支出	0
その他の業務支出	△80,756,362
小計	<u>△55,540,999</u>
利息の受取額	628,902
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,550,527
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	389,997
有形固定資産の取得による支出	△709,526,112
無形固定資産の取得による支出	△469,792,458
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,178,928,573
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△62,800,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	7,850,587,000
その他の財務活動による支出	△6,735,166,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,052,620,271</u>
IV 資金増加額	△1,757,775
V 資金期首残高	184,385,543
VI 資金期末残高	<u><u>182,627,768</u></u>