

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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		260,323,252		
医業未収金	768,895,931			
貸倒引当金(△)	△ 1,177,700	767,718,231		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		28,859,161		
医薬品		19,929,690		
診療材料		66,410,507		
給食用材料		762,662		
貯蔵品		6,417,136		
前払費用		19,266,749		
未収収益		0		
その他流動資産		8,617,736		
流動資産合計			1,178,305,124	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,121,217,833			
減価償却累計額	△ 1,424,965,757			
減損損失累計額	0	1,696,252,076		
構築物	2,743,000			
減価償却累計額	△ 1,768,947			
減損損失累計額	0	974,053		
医療用器械備品	1,839,926,001			
減価償却累計額	△ 1,355,443,096			
減損損失累計額	0	484,482,905		
その他器械備品	450,897,313			
減価償却累計額	△ 185,627,906			
減損損失累計額	0	265,269,407		
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		4,969,542,442		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		372,344,478		
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		372,386,478		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,163,546			
貸倒引当金(△)	△ 4,163,546	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		4,481,167,251		
投資その他の資産合計		4,481,167,251		
固定資産合計			9,823,096,171	
資産合計				11,001,401,295

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		192,133,500		
未払金		333,170,319		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		99,270,035		
前受金		5,649,101		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		134,505,183		
その他流動負債		0		
流動負債合計			772,456,138	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		91,437,821		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		39,600		
本部長期借入金		1,129,032,000		
リース債務		0		
資産除去債務		298,817,568		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,519,326,989	
負債合計				2,291,783,127
純資産の部				
I 純資産額				8,709,618,168
(うち当期総損失)				(△ 266,539,333)
純資産合計				8,709,618,168
負債純資産合計				11,001,401,295

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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	3,413,582,872			
室料差額収益	33,600,300			
外来診療収益	1,788,598,752			
保健予防活動収益	489,186,837			
その他医業収益	17,129,889			
保険等査定減(△)	△ 13,200,150	5,728,898,500		
研究収益				
研究収益		4,262,040		
補助金等収益				
補助金等収益		152,874,976		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈戻入		59,400		
その他診療業務収益		66,040,578		
診療業務収益合計			5,952,135,494	
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		
寄附金収益				
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		
寄附金収益				
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		5,672,953		
土地建物等貸付料収入		13,241,749		
宿舍貸付料収入		3,687,398		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		596,880		
その他経常収益		4,512,482		
その他経常収益合計			27,711,462	
経常収益合計				5,979,846,956

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,182,026,913			
賞与	271,156,173			
賞与引当金繰入額	116,741,963			
退職給付費用	133,412,135			
法定福利費	342,682,680	3,046,019,864		
材料費				
医薬品費	736,019,669			
診療材料費	475,864,964			
医療消耗器具備品費	30,213,234			
給食用材料費	44,256,939	1,286,354,806		
委託費				
検査委託費	231,253,919			
給食委託費	93,948,591			
寝具委託費	15,147,726			
医事委託費	185,076,274			
清掃委託費	34,858,385			
保守委託費	25,312,338			
その他の委託費	163,413,196	749,010,429		
設備関係費				
減価償却費	446,678,514			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	31,353,276			
器械賃借料	56,920,842			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,773,000			
器械保守料	155,463,579			
器械設備保険料	894,127			
車両関係費	392,881	695,476,219		
研究研修費		2,568,898		
経費				
福利厚生費	7,600,482			
旅費交通費	12,757,904			
通信費	36,702,610			
消耗品費	69,372,334			
消耗器具備品費	34,577,021			
水道光熱費	154,901,030			
租税公課	31,600,493			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	944,848			
低価法評価損	40,284			
本部経費負担額	31,688,000			
その他	64,343,822	444,528,828		
診療業務費合計			6,223,959,044	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		3,483,014		
その他経常費用		18,295,814		
その他経常費用合計			21,778,828	
経常費用合計				6,245,737,872
経常損失				△ 265,890,916
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			648,417	
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	648,417
当期純損失				△ 266,539,333
当期総損失				△ 266,539,333

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 3 1 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	5,824,566,581
研究による収入	3,968,575
補助金等収入	93,692,740
補助金等の精算による返還金の支出	△7,956
寄附金収入	0
その他の収入	65,454,443
人件費支出	△2,943,746,310
材料の購入による支出	△1,302,200,642
その他の業務支出	△1,401,978,983
小計	339,748,448
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	0
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
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
その他の業務支出	0
小計	0
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	18,351,111
人件費支出	0
その他の業務支出	△21,770,872
小計	△3,419,761
利息の受取額	5,672,953
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,001,640
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	0
有形固定資産の取得による支出	△102,464,560
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,464,560
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△62,724,000
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	6,309,666,573
その他の財務活動による支出	△6,408,784,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	△161,841,596
IV 資金増加額	77,695,484
V 資金期首残高	182,627,768
VI 資金期末残高	260,323,252