

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,638,815,668	流動負債		167,409,115
現金	958,420		未払消費税	462,964	
小口現金	108,000		未払金	152,525,841	
普通預金	924,199,663		未払費用	12,610,312	
定期預金	239,000,000		預り金	1,809,998	
有価証券	263,915,900		固定負債		266,304,094
商品	2,865		引当金	266,304,094	
貯蔵品	31,648,354		退職給与引当金	195,341,114	
立替金	69,245		特別修繕引当金	70,962,980	
前払費用	322,532				
未収収益	541,236		負 債 合 計		433,713,209
未収金	181,244,463				
貸倒引当金	△ 3,195,010		剰余金		1,219,946,194
固定資産		14,843,735	資本剰余金	125,574,841	
有形固定資産			別途積立金	125,574,841	
医療器具機械	10,062,364		利益剰余金	1,094,371,353	
器具及び備品	4,781,371		改良積立金	26,697,100	
			欠損金補てん積立金	9,155,179	
			積立金	1,058,519,074	
			純 資 産 合 計		1,219,946,194
資 産 合 計		1,653,659,403	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,653,659,403

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、313,221,619円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
		円	円	円			円	円	円
経常費用				1,572,027,100	経常収益				1,476,765,734
事業費用			1,561,733,060		事業収益		1,468,503,373		
職員給与	254,818,727				内部患者収入	206,355,117			
厚生費	1,050,130				保険患者収入	1,037,795,048			
旅費	588,322				一般患者収入	29,997,375			
事務費	3,682,405				施設収入	152,720,646			
商品仕入	9,608				商品売上	11,839			
事業用消耗品費	7,506,458				雑収入	41,623,348			
薬品費	869,240,215				補助金等収入		3,769,150		
医療材料費	17,881,333				寄附金	3,769,150			
加工賃	2,027,033				引当金戻入		3,119,548		
賃金	69,380,074				貸倒引当金戻入	3,119,548			
委託費	36,206,303				事業外収益		1,373,663		
委託管理費	34,595,689				利息及び配当金	1,359,700			
委託検査料	17,933,664				償還差益	13,963			
光熱水料	13,473,974				繰入金			45,566,653	
被服費	484,985				保健経理より繰入金		20,744,467		
修繕費	17,134,478				保健経理より相互繰入金		24,822,186		
洗濯費	3,265,461				当期損失金			63,664,354	
賃借料	14,242,798				当期損失金		63,664,354		
保険料	1,468,498								
調査研究費	1,114,636								
普及費	1,077,315								
広告費	88,000								
患者費	99,313								
諸謝金	45,049,090								
負担金	46,328,372								
消費税	91,075,388								
雑費	1,877,924								
減価償却費	10,032,867								
引当金繰入		9,195,010							
貸倒引当金繰入	3,195,010								
特別修繕引当金繰入	6,000,000								
事業外費用		1,099,030							
開発費償却	271,080								
償還差損	816,600								
雑損	11,350								
繰入金			13,792,890						
保健経理へ相互繰入金		13,792,890							
特別損失			176,751						
固定資産除却損		176,751							
合 計				1,585,996,741	合 計				1,585,996,741

医 療 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	958,420	
小 口 現 金	108,000	
普 通 預 金	924,199,663	
定 期 預 金	239,000,000	
合 計	1,164,266,083	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
地 方 債	260,000,000	263,915,900
合 計	260,000,000	263,915,900

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	12,322,630	
保 険 患 者 収 入	146,019,254	
そ の 他	22,902,579	
合 計	181,244,463	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	69,245	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	207,775	
有 価 証 券 利 息	270,609	
そ の 他	62,852	
合 計	541,236	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	193,241	
事業用消耗品費	247,192	
薬 品 費	123,028,416	
医 療 材 料 費	1,573,231	
委 託 検 査 料	1,262,922	
洗 濯 費	178,650	
そ の 他	26,042,189	
合 計	152,525,841	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,393,528	
そ の 他	416,470	
合 計	1,809,998	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,357,881	
賃 金	4,918,817	
そ の 他	4,333,614	
合 計	12,610,312	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	2,203	
傷害損害保険料	110,197	
そ の 他	210,132	
合 計	322,532	

10 固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 償 却 額	差 引 期 末 残 高
医 療 器 具 機 械	13,302,093	4,101,000	33	17,403,060	7,340,696	10,062,364
車 両 及 び 運 搬 具	1		1	0		0
器 具 及 び 備 品	6,916,031	722,800	165,289	7,473,542	2,692,171	4,781,371
合 計	20,218,125	4,823,800	165,323	24,876,602	10,032,867	14,843,735

11 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
医療器具機械	294,483,413	7,340,696	284,421,049	10,062,364	96.6
器具及び備品	33,581,941	2,692,171	28,800,570	4,781,371	85.8
合計	328,065,354	10,032,867	313,221,619	14,843,735	95.5

12 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	143,078,856	3,220,000	20,724,015	125,574,841
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,381,108	241,190	467,119	9,155,179
合計	179,157,064	3,461,190	21,191,134	161,427,120

13 引当金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	186,411,924	8,929,190		195,341,114
特別修繕引当金	64,962,980	6,000,000		70,962,980
貸倒引当金	3,119,548	3,195,010	3,119,548	3,195,010
合計	254,494,452	18,124,200	3,119,548	269,499,104

14 減価償却累計額

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	330,303,259	10,032,867	27,114,507	313,221,619

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	2,865
貯蔵品	事業用消耗品外	1,327,424
	薬品	28,082,568
	医療材料品	2,238,362
	計	31,648,354
合計		31,651,219

16 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	263,461,000	251,889,503	3,371,079	8,200,418	
旅 費	1,213,000	639,993	6,656	566,351	
事 務 費	6,366,000	3,829,451	212,586	2,323,963	
合 計	271,040,000	256,358,947	3,590,321	11,090,732	

17 利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	1,104,453,484
2 当期損失金	△ 63,664,354
3 当期処分額	17,729,944
別途積立金の取崩	17,504,015
欠損金補てん積立金の取崩	225,929
積立金	<u>1,058,519,074</u>