

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,572,158,986	流動負債		178,841,123
現金		934,100	未払消費税	924,669	
小口現金		108,000	未払金	166,631,501	
普通預金	1,003,180,970		未払費用	9,507,780	
定期預金	270,000,000		預り金	1,777,173	
有価証券	90,000,000		固定負債		254,434,239
商品	1,500		引当金		254,434,239
貯蔵品	25,029,861		退職給与引当金	183,471,259	
立替金	154,801		特別修繕引当金	70,962,980	
前払費用	402,980				
未収収益	512,446		負 債 合 計		433,275,362
未収金	185,016,571				
貸倒引当金	△ 3,182,243		剰余金		1,152,885,740
固定資産		14,002,116	資本剰余金		112,830,341
有形固定資産		14,002,116	別途積立金	112,830,341	
医療器具機械	6,836,087		利益剰余金		1,040,055,399
器具及び備品	7,166,029		改良積立金	26,697,100	
			欠損金補てん積立金	9,147,954	
			積立金	1,004,210,345	
			純 資 産 合 計		1,152,885,740
資 産 合 計		1,586,161,102	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,586,161,102

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、294,327,558円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
		円	円	円			円	円	円
経常費用				1,531,288,088	経常収益				1,419,705,250
事業費用			1,527,711,186		事業収益		1,415,035,019		
職員給与	266,690,259				内部患者収入	197,723,135			
厚生費	850,279				保険患者収入	989,737,439			
旅費	297,194				一般患者収入	28,933,907			
事務費	3,813,516				施設収入	155,546,248			
商品仕入	17,791				商品売上	21,675			
事業用消耗品費	5,283,797				雑収入	43,072,615			
薬品費	829,449,662				引当金戻入		3,195,010		
医療材料費	20,393,302				貸倒引当金戻入	3,195,010			
加工賃	1,675,958				事業外収益		1,475,221		
賃金	74,211,216				利息及び配当金	1,474,073			
委託費	33,788,096				償還差益	1,148			
委託管理費	36,350,865				繰入金			44,669,788	
委託検査料	18,307,325				保健経理より繰入金		20,947,788		
光熱水料	13,316,998				保健経理より相互繰入金		23,722,000		
被服費	505,507				特別利益			19,895	
修繕費	15,675,896				前期損益修正益		19,895		
洗濯費	3,466,447				当期損失金			67,060,454	
賃借料	14,663,933				当期損失金		67,060,454		
保険料	1,467,643								
調査研究費	962,795								
普及費	1,097,642								
広告費	88,000								
患者費	99,918								
諸謝金	43,275,992								
負担金	47,361,472								
消費税	85,693,983								
雑費	1,137,720								
減価償却費	7,767,980								
引当金繰入		3,182,243							
貸倒引当金繰入	3,182,243								
事業外費用		394,659							
償還差損	390,688								
雑損	3,971								
特別損失			167,299						
前期損益修正損		117,260							
固定資産除却損		50,039							
合 計				1,531,455,387	合 計				1,531,455,387

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	934,100	
小 口 現 金	108,000	
普 通 預 金	1,003,180,970	
定 期 預 金	270,000,000	
合 計	1,274,223,070	

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	90,000,000	90,000,000

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	9,423,146	
保 険 患 者 収 入	148,873,494	
そ の 他	26,719,931	
合 計	185,016,571	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	154,801	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	345,719	
有 価 証 券 利 息	166,727	
合 計	512,446	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	420,628	
事業用消耗品費	284,033	
薬 品 費	112,635,374	
医 療 材 料 費	1,852,240	
委 託 検 査 料	1,518,617	
洗 濯 費	198,906	
そ の 他	49,721,703	
合 計	166,631,501	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,480,985	
そ の 他	296,188	
合 計	1,777,173	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,836,557	
賃 金	4,865,053	
そ の 他	806,170	
合 計	9,507,780	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	3,460	
傷害損害保険料	181,468	
そ の 他	218,052	
合 計	402,980	

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	10,062,364	2,068,800	34	12,131,130	5,295,043	6,836,087
器具及び備品	4,781,371	4,857,600	5	9,638,966	2,472,937	7,166,029
合 計	14,843,735	6,926,400	39	21,770,096	7,767,980	14,002,116

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	272,487,133	5,295,043	265,651,046	6,836,087	97.5
器具及び備品	35,842,541	2,472,937	28,676,512	7,166,029	80.0
合計	308,329,674	7,767,980	294,327,558	14,002,116	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	125,574,841	162,480	12,906,980	112,830,341
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,155,179	348,285	355,510	9,147,954
合計	161,427,120	510,765	13,262,490	148,675,395

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	195,341,114	10,647,256	22,517,111	183,471,259
特別修繕引当金	70,962,980			70,962,980
貸倒引当金	3,195,010	3,182,243	3,195,010	3,182,243
合計	269,499,104	13,829,499	25,712,121	257,616,482

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	313,221,619	7,767,980	26,662,041	294,327,558

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	1,500
貯蔵品	事業用消耗品	1,144,870
	薬品	21,537,588
	医療材料品	2,347,403
	計	25,029,861
合計		25,031,361

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	271,088,000	263,381,372	3,850,149	3,856,479	
旅 費	1,240,000	322,700	6,256	911,044	
事 務 費	6,034,000	3,712,489	448,731	1,872,780	
合 計	278,362,000	267,416,561	4,305,136	6,640,303	

17 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 積立金	1,058,519,074
2 当期損失金	△ 67,060,454
3 当期処分額	12,751,725
別途積立金の取崩	12,744,500
欠損金補てん積立金の取崩	7,225
積立金	<u>1,004,210,345</u>