

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		442,345,754
医業未収金	888,593,357	
貸倒引当金	△ 724,045	887,869,312
未収金		29,458,301
医薬品		14,544,286
診療材料		9,925,493
給食用材料		1,161,492
貯蔵品		6,125,098
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,251,743,720
その他流動資産		2,781,907
流動資産合計		2,645,955,363
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,179,674,026	
減価償却累計額	△ 4,688,075,979	
減損損失累計額	0	2,491,598,047
構築物	243,188,874	
減価償却累計額	△ 157,082,937	
減損損失累計額	0	86,105,937
医療用器械備品	2,147,700,507	
減価償却累計額	△ 1,629,246,365	
減損損失累計額	0	518,454,142
その他器械備品	602,754,269	
減価償却累計額	△ 543,096,669	
減損損失累計額	0	59,657,600
車両	22,334,975	
減価償却累計額	△ 22,334,972	3
土地	1,697,273,953	
減損損失累計額	0	1,697,273,953
建設仮勘定		3,829,320
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,856,919,002
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,754,892
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		37,234,892
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		1,061,010,280
破産更生債権等	6,297,524	
貸倒引当金	△ 6,297,524	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,545,645
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,065,555,925
固定資産合計		5,959,709,819
資産合計		8,605,665,182

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,051,722	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		480,405,398	
買掛金		192,560,485	
未払金		314,937,734	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,901,996	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,235,017	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		350,000	
流動負債合計			1,192,442,352
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3		
資産見返補助金等	395,291,403		
資産見返寄附金	2,857,350		
資産見返物品受贈額	1,836,964		
その他資産見返負債	0	399,985,720	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,600,004,178	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		188,491,007	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,188,480,905
負債合計			3,380,923,257
純資産の部			
I 純資産額			5,224,741,925
(うち当期総損失)			(△147,548,002)
純資産合計			5,224,741,925
負債純資産合計			8,605,665,182

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【長良医療センター】

(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	4,559,595,498	
室料差額収益	42,187,750	
外来診療収益	793,092,216	
保健予防活動収益	3,268,738	
その他医業収益	30,517,497	
保険等査定減(一)	△ 14,005,874	5,414,655,825
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	293,765,835	
資産見返補助金等戻入	129,947,554	423,713,389
寄附金収益		
寄附金収益		3,442,650
資産見返物品受贈額戻入		514,360
施設費収益		0
その他診療業務収益		36,914,951
診療業務収益合計		5,879,241,175
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		494,999
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		494,999
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,155,326
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,508,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,508,500
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		205,000
臨床研究業務収益合計		53,868,826
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		880,320
土地建物等貸付料収入		457,109
宿舍貸付料収入		376,650
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
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	1,527,535	
資産見返補助金等戻入	0	1,527,535
その他経常収益		18,016,959
その他経常収益合計		21,258,573
経常収益合計		5,954,863,573

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,051,529,655		
賞与	344,023,555		
賞与引当金繰入額	155,624,323		
退職給付費用	332,617,858		
法定福利費	165,421,337	3,049,216,728	
材料費			
医薬品費	1,004,322,459		
診療材料費	253,758,503		
医療消耗器具備品費	25,678,145		
給食用材料費	90,303,621	1,374,062,728	
委託費			
検査委託費	22,463,049		
給食委託費	71,999,400		
寝具委託費	5,408,491		
医事委託費	88,044,000		
清掃委託費	52,707,930		
保守委託費	29,693,840		
その他の委託費	121,715,030	392,031,740	
設備関係費			
減価償却費	516,161,701		
修繕費	35,987,427		
器械賃借料	138,951,450		
地代家賃	6,595,744		
固定資産税等	256,900		
器械保守料	151,181,364		
器械設備保険料	0		
車両関係費	495,931		
P F I 費用	0	849,630,517	
研究研修費		1,223,746	
経費			
福利厚生費	799,759		
旅費交通費	7,449,260		
通信費	11,136,358		
消耗品費	32,615,446		
消耗器具備品費	8,110,721		
水道光熱費	131,003,814		
患者諸費	21,816,996		
租税公課	8,575,420		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 965,052		
低価法評価損	0		
その他	130,641,689	351,184,411	
診療業務費合計			6,017,349,870

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	494,999	
その他	0	494,999
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		494,999
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	7,395,931	
賞与	99,200	
賞与引当金繰入額	24,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	1,002,629	8,522,560
材料費		
医薬品費	437,140	
研究材料費	718,482	
研究用消耗器具備品費	0	1,155,622
経費		
福利厚生費	5,500	
旅費交通費	379,980	
通信費	0	
消耗品費	853,019	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	2,505,253	
委託費	21,925	
減価償却費	4,238,553	
その他	1,276,800	9,281,030
臨床研究業務費合計		18,959,212
IV 一般管理費		0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	16,546,338		
支払手数料	3,158,948	19,705,286	
その他経常費用		38,537,668	
その他経常費用合計			58,242,954
経常費用合計			6,095,047,035
経常損失			△ 140,183,462
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,810,000
臨時損失			
固定資産除却損			3,404,234
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,770,306
当期純損失			△ 147,548,002
当期総損失			△ 147,548,002

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【長良医療センター】

(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	5,639,493,314
補助金等収入	325,894,543
補助金等の精算による返還金の支出	△ 86,151,000
寄附金収入	6,300,000
その他の収入	49,065,284
人件費支出	△ 2,929,609,318
材料の購入による支出	△ 1,361,303,291
その他の業務支出	△ 1,088,087,034
小計	555,602,498
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
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
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	35,637,883
運営費交付金収入	15,508,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	205,000
人件費支出	△ 8,727,419
材料の購入による支出	△ 1,517,054
その他の業務支出	△ 4,472,857
小計	36,634,053
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,683,535
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	12,564,814
人件費支出	△ 60,465,945
その他の業務支出	△ 159,337,218
小計	△ 205,554,814
利息の受取額	841,797
利息の支払額	△ 16,664,538
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,858,996
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	△ 123,202,516
無形固定資産の取得による支出	△ 3,909,400
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	0
貸付金による支出	△ 147,704,000
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	△ 274,815,916

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	100,682,210
長期借入金の返済による支出	△ 478,166,469
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	60,465,945
その他の財務活動による支出	△ 160,945,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 477,964,184</u>
IV 資金増加額	△ 381,921,104
V 資金期首残高	<u>824,266,858</u>
VI 資金期末残高	<u><u>442,345,754</u></u>