

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		785,059,570	
医業未収金	790,469,375		
貸倒引当金	△ 1,253,744	789,215,631	
未収金		41,333,555	
医薬品		26,799,165	
診療材料		33,893,307	
給食用材料		166,927	
貯蔵品		10,642,378	
前払費用		643,707	
未収収益		0	
本部短期貸付金		795,345,040	
その他流動資産		950,479	
流動資産合計			2,484,049,759
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,324,802,889		
減価償却累計額	△ 2,373,047,387		
減損損失累計額	△ 69,672,200	3,882,083,302	
構築物	158,297,004		
減価償却累計額	△ 78,225,307		
減損損失累計額	0	80,071,697	
医療用器械備品	1,406,747,404		
減価償却累計額	△ 998,079,530		
減損損失累計額	0	408,667,874	
その他器械備品	357,978,654		
減価償却累計額	△ 223,794,709		
減損損失累計額	0	134,183,945	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,661,926,268		
減損損失累計額	0	1,661,926,268	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,166,933,086	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,809,500	
電話加入権		1,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,033,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		22,800,000	
本部長期貸付金		686,584,500	
破産更生債権等	6,048,401		
貸倒引当金	△ 6,048,401	0	
長期前払費用		12,627	
災害備蓄在庫		7,281,606	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		716,678,733	
固定資産合計			6,886,645,319
資産合計			9,370,695,078

【茨城東病院】

(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		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		294,905,779		
買掛金		223,749,719		
未払金		241,482,358		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,390,186		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,846,891		
その他流動負債		0		
流動負債合計			907,374,933	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	541,800			
資産見返補助金等	218,267,413			
資産見返寄附金	1,175,164			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	219,984,377		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,394,335,266		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		357,309,720		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,971,629,363	
負債合計				4,879,004,296
純資産の部				
I 純資産額				4,491,690,782
(うち当期総損失)				(△369,900,554)
純資産合計				4,491,690,782
負債純資産合計				9,370,695,078

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,757,853,591		
室料差額収益	48,460,500		
外来診療収益	1,257,619,592		
保健予防活動収益	8,509,254		
その他医業収益	31,623,482		
保険等査定減(－)	△ 5,424,666	5,098,641,753	
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	15,741,400		
資産見返補助金等戻入	44,861,777	60,603,177	
寄附金収益			
寄附金収益		1,298,618	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		35,431,822	
診療業務収益合計			5,195,975,370
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		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		92,630,844	
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	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		16,978,500	
臨床研究業務収益合計			109,609,344
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,423,748	
土地建物等貸付料収入		1,102,145	
宿舍貸付料収入		2,402,600	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		151,200	
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	
その他経常収益		8,802,564	
その他経常収益合計			14,882,257
経常収益合計			5,320,466,971

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,681,556,904			
賞与	266,765,837			
賞与引当金繰入額	124,022,232			
退職給付費用	273,693,665			
法定福利費	138,045,561	2,484,084,199		
材料費				
医薬品費	1,205,525,161			
診療材料費	195,568,472			
医療消耗器具備品費	23,058,365			
給食用材料費	71,644,698	1,495,796,696		
委託費				
検査委託費	48,794,970			
給食委託費	79,200,000			
寝具委託費	15,568,117			
医事委託費	53,196,000			
清掃委託費	45,634,600			
保守委託費	28,294,796			
その他の委託費	93,219,986	363,908,469		
設備関係費				
減価償却費	412,598,955			
修繕費	91,807,515			
器械賃借料	208,333,770			
地代家賃	970,844			
固定資産税等	1,398,600			
器械保守料	108,447,691			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,287,747			
P F I 費用	0	824,845,122		
研究研修費		3,238,015		
経費				
福利厚生費	595,515			
旅費交通費	4,530,308			
通信費	7,784,821			
消耗品費	33,060,631			
消耗器具備品費	37,204,731			
水道光熱費	155,763,527			
患者諸費	20,089,180			
租税公課	10,297,194			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	779,246			
低価法評価損	189,817			
その他	93,369,932	363,664,902		
診療業務費合計			5,535,537,403	

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	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	858,685			
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	858,685		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	2,022			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	26,364			
減価償却費	0			
その他	401,614	430,000		
教育研修業務費合計			1,288,685	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	19,690,351			
賞与	1,757,742			
賞与引当金繰入額	876,107			
退職給付費用	1,145,168			
法定福利費	1,350,258	24,819,626		
材料費				
医薬品費	654,500			
研究材料費	528,880			
研究用消耗器具備品費	0	1,183,380		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,351,829			
通信費	38,582			
消耗品費	13,559			
消耗器具備品費	861,225			
水道光熱費	0			
委託費	58,911,857			
減価償却費	1,384,485			
その他	4,788,394	72,349,931		
臨床研究業務費合計			98,352,937	
Ⅳ 一般管理費			0	

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		151,200		
財務費用				
支払利息	29,313,531			
支払手数料	2,540,609	31,854,140		
その他経常費用		12,348		
その他経常費用合計			32,017,688	
経常費用合計				5,667,196,713
経常損失				△ 346,729,742
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			4,400,001	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			118,140	
その他臨時損失			18,652,671	23,170,812
当期純損失				△ 369,900,554
当期総損失				△ 369,900,554

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)

【茨城東病院】

(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	5,121,907,186
補助金等収入	6,183,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	21,077,912
人件費支出	△ 2,364,283,071
材料の購入による支出	△ 1,508,976,123
その他の業務支出	△ 1,124,758,658
小計	152,250,646
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	△ 884,685
その他の業務支出	△ 686,164
小計	△ 1,570,849
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	87,837,936
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,978,500
人件費支出	△ 24,817,401
材料の購入による支出	△ 1,224,740
その他の業務支出	△ 68,184,308
小計	10,589,987
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	26,111,841
人件費支出	△ 93,283,770
その他の業務支出	△ 471,978,293
小計	△ 539,150,222
利息の受取額	1,123,916
利息の支払額	△ 29,371,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,127,819
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	△ 165,878,597
無形固定資産の取得による支出	0
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	2,100,000
貸付金による支出	△ 71,736,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,514,597
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	87,256,400
長期借入金返済による支出	△ 345,185,235
金銭出資の受入による収入	0

【茨城東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	リース債務償還による支出	△	1,627
	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		93,283,770
	その他の財務活動による支出	△	144,666,739
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 309,313,431</u>
IV	資金増加額	△	950,955,847
V	資金期首残高		<u>1,736,015,417</u>
VI	資金期末残高		<u><u>785,059,570</u></u>