

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		695,113,485	
医業未収金	1,658,711,545		
貸倒引当金	△ 2,063,495	1,656,648,050	
未収金		59,357,559	
医薬品		46,505,500	
診療材料		33,788,079	
給食用材料		492,800	
貯蔵品		5,876,964	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		2,158,528,725	
その他流動資産		1,940,568	
流動資産合計			4,658,251,730
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,175,909,345		
減価償却累計額	△ 4,905,406,204		
減損損失累計額	△ 737,468,273	4,533,034,868	
構築物	300,619,598		
減価償却累計額	△ 156,772,505		
減損損失累計額	△ 13,343,523	130,503,570	
医療用器械備品	2,904,797,395		
減価償却累計額	△ 2,209,910,588		
減損損失累計額	0	694,886,807	
その他器械備品	966,330,242		
減価償却累計額	△ 714,121,798		
減損損失累計額	0	252,208,444	
車両	9,799,614		
減価償却累計額	△ 7,695,667	2,103,947	
土地	1,748,893,597		
減損損失累計額	△ 44,145,414	1,704,748,183	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,317,485,819	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		387,726,269	
電話加入権		18	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		387,726,287	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		791,238,510	
破産更生債権等	7,312,637		
貸倒引当金	△ 7,312,637	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,671,240	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		795,909,750	
固定資産合計			8,501,121,856
資産合計			13,159,373,586

【澁川医療センター】

(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		0		
本部短期借入金		223,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		441,561,705		
買掛金		551,008,463		
未払金		434,209,571		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		30,861,653		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		267,067,188		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,948,208,580	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	724,345			
資産見返補助金等	2,074,569,940			
資産見返寄附金	12,487,094			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	2,087,781,379		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,719,090,363		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		425,685,908		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,232,557,650	
負債合計				8,180,766,230
純資産の部				
I 純資産額				4,978,607,356
(うち当期総損失)				(△80,073,308)
純資産合計				4,978,607,356
負債純資産合計				13,159,373,586

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【渋川医療センター】

(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	6,913,570,920		
室料差額収益	169,740,316		
外来診療収益	3,229,112,091		
保健予防活動収益	11,250,493		
その他医業収益	48,230,629		
保険等査定減（－）	△ 21,364,347	10,350,540,102	
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	66,226,000		
資産見返補助金等戻入	257,651,394	323,877,394	
寄附金収益			
寄附金収益		176,001	
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		64,428,713	
診療業務収益合計			10,739,022,210
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		96,800	
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			96,800
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		34,825,734	
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		17,407,000	
臨床研究業務収益合計			52,232,734
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,104,432	
土地建物等貸付料収入		3,158,014	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		343,926	
補助金等収益			
補助金等収益	16,115,000		
資産見返補助金等戻入	487,356	16,602,356	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,056,893	
その他経常収益合計			30,265,621
経常収益合計			10,821,617,365

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,331,091,611			
賞与	519,183,026			
賞与引当金繰入額	231,474,675			
退職給付費用	483,010,460			
法定福利費	250,680,948	4,815,440,720		
材料費				
医薬品費	2,840,548,271			
診療材料費	532,944,715			
医療消耗器具備品費	57,187,412			
給食用材料費	131,204,661	3,561,885,059		
委託費				
検査委託費	81,887,384			
給食委託費	41,250,000			
寝具委託費	10,872,576			
医事委託費	153,384,000			
清掃委託費	59,224,000			
保守委託費	45,228,148			
その他の委託費	172,798,759	564,644,867		
設備関係費				
減価償却費	824,544,110			
修繕費	57,525,074			
器械賃借料	222,296,039			
地代家賃	905,406			
固定資産税等	0			
器械保守料	216,734,678			
器械設備保険料	0			
車両関係費	950,752			
P F I 費用	0	1,322,956,059		
研究研修費		2,350,322		
経費				
福利厚生費	1,910,807			
旅費交通費	11,332,866			
通信費	15,278,140			
消耗品費	35,625,994			
消耗器具備品費	45,987,482			
水道光熱費	187,173,838			
患者諸費	23,192,646			
租税公課	15,171,660			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,197,695			
低価法評価損	175,149			
その他	167,141,532	505,187,809		
診療業務費合計			10,772,464,836	

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	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			0
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	36,342,576		
	賞与	6,190,262		
	賞与引当金繰入額	2,025,546		
	退職給付費用	1,539,888		
	法定福利費	4,230,601	50,328,873	
	材料費			
	医薬品費	1,215,280		
	研究材料費	363,726		
	研究用消耗器具備品費	379,140	1,958,146	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	1,680,890		
	通信費	765,853		
	消耗品費	1,618,804		
	消耗器具備品費	4,461,996		
	水道光熱費	0		
	委託費	1,480,506		
	減価償却費	186,300		
	その他	6,445,820	16,640,169	
	臨床研究業務費合計			68,927,188
Ⅳ	一般管理費			0

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
V	その他経常費用			
	減価償却費		831,282	
	財務費用			
	支払利息	30,179,627		
	支払手数料	4,351,128	34,530,755	
	その他経常費用		17,542,748	
	その他経常費用合計		52,904,785	
	経常費用合計			10,894,296,809
	経常損失			△ 72,679,444
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		10,239,794	10,239,794
	臨時損失			
	固定資産除却損		178,757	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		17,454,901	17,633,658
	当期純損失			△ 80,073,308
	当期総損失			△ 80,073,308

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)

【渋川医療センター】

(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	10,334,738,735
補助金等収入	87,477,000
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	81,861,955
人件費支出	△ 4,631,552,056
材料の購入による支出	△ 3,604,399,027
その他の業務支出	△ 1,591,600,409
小計	676,526,198
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	96,800
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	96,800
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	32,026,241
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,030,000
人件費支出	△ 51,177,038
材料の購入による支出	△ 2,258,806
その他の業務支出	△ 15,881,176
小計	△ 12,260,779
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	22,164,840
人件費支出	△ 160,165,392
その他の業務支出	△ 380,766,471
小計	△ 518,767,023
利息の受取額	2,964,623
利息の支払額	△ 22,683,961
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,875,858
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	△ 173,989,452
無形固定資産の取得による支出	△ 18,700,000
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	192,956,169
貸付金による支出	△ 126,024,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,757,283
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	818,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 810,000,001
長期借入れによる収入	159,480,960
長期借入金の返済による支出	△ 355,673,647
金銭出資の受入による収入	0

【渋川医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		160,165,392
	その他の財務活動による支出		△ 223,880,447
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 251,907,743
IV	資金増加額		△ 251,789,168
V	資金期首残高		946,902,653
VI	資金期末残高		695,113,485