

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		352,042,114	
医業未収金	673,511,887		
貸倒引当金	△ 385,297	673,126,590	
未収金		33,283,806	
医薬品		29,678,758	
診療材料		11,594,311	
給食用材料		1,708,044	
貯蔵品		1,625,714	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,574,992	
流動資産合計			1,109,634,329
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,798,705,750		
減価償却累計額	△ 3,579,570,843		
減損損失累計額	0	1,219,134,907	
構築物	257,313,601		
減価償却累計額	△ 197,343,557		
減損損失累計額	0	59,970,044	
医療用器械備品	1,426,043,194		
減価償却累計額	△ 1,359,916,676		
減損損失累計額	0	66,126,518	
その他器械備品	744,944,568		
減価償却累計額	△ 663,040,867		
減損損失累計額	0	81,903,701	
車両	5,629,232		
減価償却累計額	△ 5,629,230	2	
土地	1,953,883,575		
減損損失累計額	0	1,953,883,575	
建設仮勘定		7,799,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,388,817,747	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		56,936,950	
電話加入権		2,216,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		59,152,950	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
本部長期貸付金		259,908,000	
破産更生債権等	971,335		
貸倒引当金	△ 971,335	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,050,659	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		263,758,659	
固定資産合計			3,711,729,356
資産合計			4,821,363,685

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		1,171,000		
預り寄附金		2,844,810		
本部短期借入金		159,333,334		
一年以内返済本部長期借入金		417,461,040		
買掛金		101,165,473		
未払金		563,587,037		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,265,896		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		171,037,711		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,436,866,301	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,009,400			
資産見返補助金等	28,417,372			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	33,426,772		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,588,145,557		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		410,970,130		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,032,542,459	
負債合計				7,469,408,760
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				△ 2,648,045,075
純資産合計				(△18,458,610)
負債純資産合計				△ 2,648,045,075
				4,821,363,685

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	3,729,939,713		
室料差額収益	42,499,600		
外来診療収益	396,480,866		
保健予防活動収益	1,177,671		
その他医業収益	35,408,790		
保険等査定減(－)	△ 27,520,874	4,177,985,766	
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	845,520		
資産見返補助金等戻入	2,983,628	3,829,148	
寄附金収益			
寄附金収益		1,853,000	
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		18,398,268	
診療業務収益合計			4,202,066,182
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		892,972	
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		4,350	
教育研修業務収益合計			897,322
III 臨床研究業務収益			
研究収益		136,481,891	
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	376,729		
資産見返寄附金戻入	0	376,729	
その他臨床研究業務収益		24,284,500	
臨床研究業務収益合計			161,143,120
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,238,386	
宿舍貸付料収入		2,560,667	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,366,200	
補助金等収益			
補助金等収益	2,880,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,880,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		23,617,930	
その他経常収益合計			31,663,183
経常収益合計			4,395,769,807

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,759,478,658			
賞与	317,858,107			
賞与引当金繰入額	144,884,069			
退職給付費用	304,954,421			
法定福利費	142,029,270	2,669,204,525		
材料費				
医薬品費	371,505,249			
診療材料費	125,451,796			
医療消耗器具備品費	9,177,092			
給食用材料費	101,756,309	607,890,446		
委託費				
検査委託費	22,638,334			
給食委託費	39,735,360			
寝具委託費	6,884,810			
医事委託費	50,160,000			
清掃委託費	27,954,986			
保守委託費	40,760,191			
その他の委託費	40,059,036	228,192,717		
設備関係費				
減価償却費	138,662,953			
修繕費	41,624,783			
器械賃借料	26,401,710			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,009,400			
器械保守料	98,988,570			
器械設備保険料	0			
車両関係費	914,082			
P F I 費用	0	308,601,498		
研究研修費		362,700		
経費				
福利厚生費	1,852,997			
旅費交通費	7,857,991			
通信費	5,967,196			
消耗品費	27,409,818			
消耗器具備品費	23,655,916			
水道光熱費	166,303,605			
患者諸費	25,564,300			
租税公課	17,281,062			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 798,145			
低価法評価損	0			
その他	74,791,147	349,885,887		
診療業務費合計			4,164,137,773	

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

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	322,527		
	その他	1,789,477	2,112,004	
	教育研修業務費合計			2,112,004
III	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	50,940,979		
	賞与	9,929,154		
	賞与引当金繰入額	4,511,842		
	退職給付費用	5,773,962		
	法定福利費	4,675,693	75,831,630	
	材料費			
	医薬品費	4,093,268		
	研究材料費	1,768,162		
	研究用消耗器具備品費	42,900	5,904,330	
	経費			
	福利厚生費	7,657		
	旅費交通費	649,450		
	通信費	7,407,670		
	消耗品費	467,382		
	消耗器具備品費	2,769,656		
	水道光熱費	7,983,342		
	委託費	2,513,486		
	減価償却費	3,853,801		
	その他	12,399,001	38,051,445	
	臨床研究業務費合計			119,787,405
IV	一般管理費			0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		1,366,200		
財務費用				
支払利息	76,694,097			
支払手数料	3,118,216	79,812,313		
その他経常費用		34,718,434		
その他経常費用合計			115,896,947	
経常費用合計				4,401,934,129
経常損失				△ 6,164,322
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			18,562	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,081,475	
その他臨時損失			11,194,251	12,294,288
当期純損失				△ 18,458,610
当期総損失				△ 18,458,610

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)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	4,125,639,316
補助金等収入	1,166,106
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,152,000
その他の収入	16,150,951
人件費支出	△ 2,561,117,459
材料の購入による支出	△ 594,963,797
その他の業務支出	△ 737,920,281
小計	250,106,836
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	892,972
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	4,350
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,057,605
小計	△ 1,160,283
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	141,153,790
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,284,500
人件費支出	△ 73,365,014
材料の購入による支出	△ 5,965,367
その他の業務支出	△ 33,444,208
小計	52,663,701
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	2,841,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	28,153,715
人件費支出	△ 91,365,205
その他の業務支出	△ 64,284,015
小計	△ 124,654,505
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,955,749
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	45,172,150
有形固定資産の取得による支出	△ 92,306,500
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	0
貸付金による支出	△ 49,944,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,078,350
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	524,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 566,666,666
長期借入れによる収入	83,380,000
長期借入金の返済による支出	△ 33,333,334
金銭出資の受入による収入	0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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		91,365,205
	その他の財務活動による支出		△ 165,398,915
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 66,653,710
IV	資金増加額		13,223,689
V	資金期首残高		338,818,425
VI	資金期末残高		352,042,114