

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		105,837,964	
医業未収金	256,217,311		
貸倒引当金	△ 1,082,475	255,134,836	
未収金		4,372,695	
医薬品		6,518,197	
診療材料		1,654,686	
給食用材料		0	
貯蔵品		1,766,874	
前払費用		374,640	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		74,180	
流動資産合計			375,734,072
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,787,022,072		
減価償却累計額	△ 1,520,695,785		
減損損失累計額	0	1,266,326,287	
構築物	202,068,959		
減価償却累計額	△ 161,342,035		
減損損失累計額	0	40,726,924	
医療用器械備品	99,576,400		
減価償却累計額	△ 54,459,762		
減損損失累計額	0	45,116,638	
その他器械備品	115,331,788		
減価償却累計額	△ 98,271,047		
減損損失累計額	0	17,060,741	
車両	8,186,223		
減価償却累計額	△ 6,169,363	2,016,860	
土地	260,048,000		
減損損失累計額	0	260,048,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,631,295,450	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,885,657	
電話加入権		504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,389,657	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		89,448,000	
破産更生債権等	3,668,222		
貸倒引当金	△ 3,668,222	0	
長期前払費用		794,860	
災害備蓄在庫		1,227,122	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		91,469,982	
固定資産合計			1,727,155,089
資産合計			2,102,889,161

【榑原病院】

(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		1,834,756,017		
一年以内返済本部長期借入金		1,929,006,905		
買掛金		31,430,566		
未払金		273,818,786		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,535,709		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		66,535,976		
その他流動負債		2,257,193		
流動負債合計			4,149,341,152	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	140,396,668			
資産見返寄附金	75,000			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	140,471,668		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,480,279,091		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		226,801,519		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,847,552,278	
負債合計				5,996,893,430
純資産の部				
I 純資産額				△ 3,894,004,269
(うち当期総損失)				(△189,200,172)
純資産合計				△ 3,894,004,269
負債純資産合計				2,102,889,161

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【榊原病院】

(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	1,323,159,566		
室料差額収益	0		
外来診療収益	189,757,351		
保健予防活動収益	355,249		
その他医業収益	6,206,180		
保険等査定減(－)	△ 1,432,116	1,518,046,230	
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	15,889,493		
資産見返補助金等戻入	13,953,779	29,843,272	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		484,096	
その他診療業務収益		89,324,771	
診療業務収益合計			1,637,998,369
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		175,560	
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		7,096,307	
臨床研究業務収益合計			7,271,867
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		261,660	
宿舍貸付料収入		298,619	
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	2,142,408		
資産見返補助金等戻入	0	2,142,408	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,813,492	
その他経常収益合計			6,516,179
経常収益合計			1,651,786,415

【榑原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	788,313,200			
賞与	129,338,368			
賞与引当金繰入額	58,117,416			
退職給付費用	126,462,101			
法定福利費	61,051,284	1,163,282,369		
材料費				
医薬品費	142,295,601			
診療材料費	9,123,850			
医療消耗器具備品費	1,846,590			
給食用材料費	59,712,071	212,978,112		
委託費				
検査委託費	5,720,720			
給食委託費	37,620,000			
寝具委託費	4,665,192			
医事委託費	4,864,016			
清掃委託費	16,057,140			
保守委託費	12,356,791			
その他の委託費	22,338,253	103,622,112		
設備関係費				
減価償却費	106,785,646			
修繕費	30,016,092			
器械賃借料	3,093,965			
地代家賃	75,000			
固定資産税等	315,700			
器械保守料	20,493,803			
器械設備保険料	0			
車両関係費	3,499,465			
P F I 費用	0	164,279,671		
研究研修費		246,800		
経費				
福利厚生費	727,650			
旅費交通費	4,793,333			
通信費	5,394,836			
消耗品費	16,609,944			
消耗器具備品費	13,658,092			
水道光熱費	72,042,485			
患者諸費	0			
租税公課	2,006,420			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	957,400			
低価法評価損	187,845			
その他	31,187,069	147,565,074		
診療業務費合計			1,791,974,138	

【榑原病院】

(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	0			
その他	13,680	13,680		
教育研修業務費合計			13,680	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	2,423,506			
賞与	49,600			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	335,338	2,808,444		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	523,816			
通信費	212,186			
消耗品費	276,997			
消耗器具備品費	911,405			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	197,200	2,121,604		
臨床研究業務費合計			4,930,048	
Ⅳ 一般管理費			0	

【榊原病院】

(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	17,939,238			
支払手数料	763,816	18,703,054		
その他経常費用		18,566,344		
その他経常費用合計			37,269,398	
経常費用合計				1,834,187,264
経常損失				△ 182,400,849
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			2,557,154	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,242,169	6,799,323
当期純損失				△ 189,200,172
当期総損失				△ 189,200,172

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)

【榊原病院】

(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	1,504,618,745
補助金等収入	32,015,079
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,003,623
寄附金収入	0
その他の収入	89,181,446
人件費支出	△ 1,116,060,885
材料の購入による支出	△ 214,822,806
その他の業務支出	△ 291,023,244
小計	2,904,712
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	△ 13,680
小計	△ 13,680
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	2,432,753
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,096,307
人件費支出	△ 2,772,943
材料の購入による支出	△ 637,120
その他の業務支出	△ 8,131,362
小計	△ 2,012,365
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	2,257,149
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	4,167,899
人件費支出	△ 49,217,608
その他の業務支出	△ 49,042,642
小計	△ 91,835,202
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	△ 90,956,535
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	△ 40,288,667
無形固定資産の取得による支出	△ 1,891,340
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	△ 18,276,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,456,007
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	190,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 40,000,000
長期借入れによる収入	8,855,000
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	0

【榊原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	リース債務償還による支出	△	794,860
	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		49,217,608
	その他の財務活動による支出	△	62,331,344
	財務活動によるキャッシュ・フロー		144,946,404
IV	資金増加額	△	6,466,138
V	資金期首残高		112,304,102
VI	資金期末残高		105,837,964