

貸借対照表
(令和7年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		540,725,154
医業未収金	610,704,675	
貸倒引当金	0	610,704,675
未収金		7,285,991
医薬品		16,140,320
診療材料		18,518,901
給食用材料		381,846
貯蔵品		2,022,347
前払費用		1,068,760
未収収益		0
本部短期貸付金		223,584,000
その他流動資産		50,570
流動資産合計		1,420,482,564
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,316,411,884	
減価償却累計額	△ 2,328,744,297	
減損損失累計額	△ 14,324,945	2,973,342,642
構築物	645,579,197	
減価償却累計額	△ 312,450,531	
減損損失累計額	0	333,128,666
医療用器械備品	784,941,755	
減価償却累計額	△ 569,196,598	
減損損失累計額	0	215,745,157
その他器械備品	320,474,564	
減価償却累計額	△ 207,618,686	
減損損失累計額	0	112,855,878
車両	11,597,975	
減価償却累計額	△ 11,075,911	522,064
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		2,288,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,770,641,407
2 無形固定資産		
ソフトウェア		173,542,784
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		174,406,784
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		400,340,004
破産更生債権等	20,000	
貸倒引当金	△ 20,000	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,205,344
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		402,545,348
固定資産合計		5,347,593,539
資産合計		6,768,076,103

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		471,000	
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		215,146,134	
買掛金		83,309,332	
未払金		215,917,728	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,585,529	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		113,954,160	
その他流動負債		8,800	
流動負債合計			636,392,683
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	9,456,302		
資産見返寄附金	1,896,236		
資産見返物品受贈額	4,014,730		
その他資産見返負債	0	15,367,270	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,418,357,666	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		60,157,449	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,493,882,385
負債合計			3,130,275,068
純資産の部			
I 純資産額			3,637,801,035
(うち当期総損失)			(△82,535,140)
純資産合計			3,637,801,035
負債純資産合計			6,768,076,103

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,182,172,666	
室料差額収益	47,853,300	
外来診療収益	207,275,275	
保健予防活動収益	5,534,796	
その他医業収益	14,452,432	
保険等査定減(一)	△ 12,670,490	3,444,617,979
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	1,397,000	1,819,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,220,230
資産見返物品受贈額戻入		1,613,620
施設費収益		0
その他診療業務収益		27,414,419
診療業務収益合計		3,476,685,248
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		322,780
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2
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		5,937,200
臨床研究業務収益合計		6,259,982
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,153,131
土地建物等貸付料収入		3,103,607
宿舍貸付料収入		5,194,194
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	952,000	
資産見返補助金等戻入	0	952,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		2,481,900
その他経常収益合計		12,884,832
経常収益合計		3,495,830,062

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,375,222,961		
賞与	219,669,619		
賞与引当金繰入額	99,557,403		
退職給付費用	224,988,007		
法定福利費	108,091,185	2,027,529,175	
材料費			
医薬品費	250,670,543		
診療材料費	201,006,481		
医療消耗器具備品費	8,988,950		
給食用材料費	97,306,202	557,972,176	
委託費			
検査委託費	11,454,675		
給食委託費	49,368,000		
寝具委託費	13,034,377		
医事委託費	26,268,000		
清掃委託費	22,938,327		
保守委託費	13,544,380		
その他の委託費	70,843,460	207,451,219	
設備関係費			
減価償却費	349,504,757		
修繕費	26,374,711		
器機賃借料	56,806,562		
地代家賃	3,410		
固定資産税等	2,164,300		
器機保守料	79,019,579		
器機設備保険料	0		
車両関係費	497,310		
PFI費用	0	514,370,629	
研究研修費		98,642	
経費			
福利厚生費	2,502,467		
旅費交通費	6,304,024		
通信費	5,738,536		
消耗品費	33,283,447		
消耗器具備品費	30,054,862		
水道光熱費	78,958,893		
患者諸費	10,536,445		
租税公課	4,809,423		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 220,000		
低価法評価損	0		
その他	55,494,286	227,462,383	
診療業務費合計			3,534,884,224

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	1,425,192		
賞与	43,400		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	286,602	1,779,994	
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	0		
通信費	192,458		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	894,400	1,086,858	
臨床研究業務費合計			2,866,852
IV 一般管理費			0

【柳井医療センター】

(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	13,028,230		
支払手数料	1,195,442	14,223,672	
その他経常費用		18,320,021	
その他経常費用合計			32,543,693
経常費用合計			3,570,294,769
経常損失			△ 74,464,707
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			223,716
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,846,717
当期純損失			8,070,433
当期総損失			△ 82,535,140
			△ 82,535,140

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)

【柳井医療センター】

(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	3,393,530,963
補助金等収入	9,166,000
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	23,285,044
人件費支出	△ 1,935,774,952
材料の購入による支出	△ 551,166,660
その他の業務支出	△ 608,199,550
小計	330,840,845
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	107,593
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,937,200
人件費支出	△ 1,618,617
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,086,658
小計	3,339,518
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	10,615,159
人件費支出	△ 148,658,779
その他の業務支出	△ 118,263,798
小計	△ 256,307,418
利息の受取額	537,104
利息の支払額	△ 13,003,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,406,905
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	△ 116,197,174
無形固定資産の取得による支出	△ 196,916,500
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	350,000,000
貸付金による支出	△ 498,448,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,561,674
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	300,443,000
長期借入金の返済による支出	△ 200,955,991
金銭出資の受入による収入	0

【柳井医療センター】

(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	148,658,779
その他の財務活動による支出	<u>△ 117,404,035</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	130,741,753
IV 資金増加額	△ 265,413,016
V 資金期首残高	<u>806,138,170</u>
VI 資金期末残高	<u><u>540,725,154</u></u>