

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		262,711,434	
医業未収金	887,585,776		
貸倒引当金	△ 4,262,402	883,323,374	
未収金		99,036,296	
医薬品		18,994,333	
診療材料		18,299,129	
給食用材料		256,035	
貯蔵品		6,700,497	
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		4,268,055	
流動資産合計			1,293,589,153
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,903,449,297		
減価償却累計額	△ 1,321,827,648		
減損損失累計額	△ 132,675,330	448,946,319	
構築物	57,128,947		
減価償却累計額	△ 14,403,016		
減損損失累計額	0	42,725,931	
医療用器械備品	1,907,982,512		
減価償却累計額	△ 1,404,512,803		
減損損失累計額	0	503,469,709	
その他器械備品	284,832,284		
減価償却累計額	△ 249,259,950		
減損損失累計額	0	35,572,334	
車両	955,168		
減価償却累計額	△ 955,167	1	
土地	2,426,540,253		
減損損失累計額	0	2,426,540,253	
建設仮勘定		109,679,900	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,566,934,447	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		299,257,471	
電話加入権		1,296,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		300,553,471	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,400,000	
本部長期貸付金		386,460,000	
破産更生債権等	15,837,984		
貸倒引当金	△ 15,837,984	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,251,786	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		406,111,786	
固定資産合計			4,273,599,704
資産合計			5,567,188,857

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		83,730,600		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		3,520,534,393		
一年以内返済本部長期借入金		639,889,482		
買掛金		272,169,466		
未払金		349,752,725		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,145,908		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		150,831,758		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			5,026,054,332	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3			
資産見返補助金等	216,372,728			
資産見返寄附金	482,358			
資産見返物品受贈額	1,067,170			
その他資産見返負債	0	217,922,259		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,826,045,885		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		216,866,185		
固定負債合計			2,260,834,329	
負債合計				7,286,888,661
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 1,719,699,804
(うち当期総損失)				(△418,308,841)
純資産合計				△ 1,719,699,804
負債純資産合計				5,567,188,857

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	3,271,202,891		
室料差額収益	65,070,410		
外来診療収益	1,705,579,317		
保健予防活動収益	122,186,375		
その他医業収益	37,812,262		
保険等査定減(一)	△ 12,368,499	5,189,482,756	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	84,901,061		
資産見返補助金等戻入	70,769,543	155,670,604	
寄附金収益			
寄附金収益	561,947	561,947	
資産見返物品受贈額戻入		560,285	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		31,330,879	
診療業務収益合計			5,377,606,471
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		89,000	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	0	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	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			89,000
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		3,140,648	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	0	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		6,432,000	
臨床研究業務収益合計			9,572,648
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		6,135,147	
宿舍貸付料収入		451,923	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	786,416	786,416	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		236,651,519	
その他経常収益合計			244,025,005
経常収益合計			5,631,293,124

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,079,410,478			
賞与	300,178,789			
賞与引当金繰入額	131,543,210			
退職給付費用	248,311,495			
法定福利費	159,592,884	2,919,036,856		
材料費				
医薬品費	1,026,368,424			
診療材料費	532,947,851			
医療消耗器具備品費	19,926,424			
給食用材料費	53,154,721	1,632,397,420		
委託費				
検査委託費	40,467,943			
給食委託費	52,072,350			
寝具委託費	16,143,153			
医事委託費	196,736,240			
清掃委託費	30,866,577			
保守委託費	58,251,908			
その他の委託費	250,968,634	645,506,805		
設備関係費				
減価償却費	292,495,526			
修繕費	31,014,755			
器機賃借料	123,064,974			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,440,900			
器機保守料	101,470,914			
器機設備保険料	0			
車両関係費	234,338			
P F I 費用	0	550,721,407		
研究研修費		1,083,114		
経費				
福利厚生費	197,990			
旅費交通費	2,912,531			
通信費	8,594,309			
消耗品費	37,469,462			
消耗器具備品費	23,525,841			
水道光熱費	110,444,274			
患者諸費	0			
租税公課	10,423,988			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,499,198			
低価法評価損	325,119			
その他	96,769,293	294,162,005		
診療業務費合計			6,042,907,607	

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	136,582		
	減価償却費	1,499,484		
	その他	0	1,636,066	
	教育研修業務費合計			1,636,066
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	20,000		
	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	20,000	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	202,838	202,838	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	731,575		
	通信費	132,880		
	消耗品費	88,480		
	消耗器具備品費	38,734		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	2,482,682	3,474,351	
	臨床研究業務費合計			3,697,189
Ⅳ	一般管理費			0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		1,346,521		
財務費用				
支払利息	23,371,976			
支払手数料	3,276,291	26,648,267		
その他経常費用		50,623,773		
その他経常費用合計			78,618,561	
経常費用合計				6,126,859,423
経常損失				△ 495,566,299
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			78,018,186	78,018,186
臨時損失				
固定資産除却損			760,728	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	760,728
当期純損失				△ 418,308,841
当期総損失				△ 418,308,841

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	5,055,264,200
補助金等収入	114,202,282
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	78,000
その他の収入	40,733,058
人件費支出	△ 2,835,350,594
材料の購入による支出	△ 1,599,803,527
その他の業務支出	△ 1,352,591,184
小計	△ 577,467,765
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	89,000
補助金等収入	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	△ 135,493
小計	△ 46,493
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	3,661,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,432,000
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 74,880
その他の業務支出	△ 3,389,520
小計	6,608,920
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	90,786,416
その他の収入	166,103,361
人件費支出	△ 79,696,919
その他の業務支出	△ 221,105,775
小計	△ 43,912,917
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	△ 614,818,255
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	△ 599,763,407
無形固定資産の取得による支出	△ 377,476,202
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	△ 66,428,000
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,043,667,609
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	991,000,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	780,084,052
長期借入金の返済による支出	0
リース債務償還による支出	0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,771,084,052
IV 資金増加額	112,598,188
V 資金期首残高	150,113,246
VI 資金期末残高	262,711,434