

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		430,625,543	
医業未収金	797,804,099		
貸倒引当金	△ 909,157	796,894,942	
未収金		31,342,909	
医薬品		24,095,128	
診療材料		34,117,834	
給食用材料		291,584	
貯蔵品		11,219,482	
前払費用		2,995,146	
未収収益		0	
本部短期貸付金		432,116,540	
その他流動資産		1,006,260	
流動資産合計			1,764,705,368
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,155,117,576		
減価償却累計額	△ 2,444,486,249		
減損損失累計額	△ 52,415,172	3,658,216,155	
構築物	158,297,004		
減価償却累計額	△ 86,365,408		
減損損失累計額	0	71,931,596	
医療用器械備品	1,428,842,244		
減価償却累計額	△ 1,127,025,431		
減損損失累計額	0	301,816,813	
その他器械備品	360,789,904		
減価償却累計額	△ 251,009,325		
減損損失累計額	0	109,780,579	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,661,926,268		
減損損失累計額	0	1,661,926,268	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,803,671,411	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		9,291,040	
電話加入権		1,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		10,515,040	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,600,000	
本部長期貸付金		792,621,000	
破産更生債権等	6,122,851		
貸倒引当金	△ 6,122,851	0	
長期前払費用		12,115	
災害備蓄在庫		7,081,252	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		818,314,367	
固定資産合計			6,632,500,818
資産合計			8,397,206,186

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		10,540,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		117,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		286,248,075		
買掛金		226,563,345		
未払金		233,648,692		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,248,855		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		151,845,627		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		310,781		
流動負債合計			1,031,405,375	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	390,600			
資産見返補助金等	178,455,893			
資産見返寄附金	976,546			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	179,823,039		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,108,087,191		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		183,517,046		
固定負債合計			3,471,427,276	
負債合計				4,502,832,651
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,894,373,535
(うち当期総損失)				(△174,626,253)
純資産合計				3,894,373,535
負債純資産合計				8,397,206,186

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,652,656,764		
室料差額収益	51,291,900		
外来診療収益	1,241,854,135		
保健予防活動収益	8,143,239		
その他医業収益	27,887,112		
保険等査定減(一)	△ 6,556,732	4,975,276,418	
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	66,329,400		
資産見返補助金等戻入	40,481,520	106,810,920	
寄附金収益			
寄附金収益	408,618	408,618	
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		39,674,527	
診療業務収益合計			5,122,170,483
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		70,335,990	
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		14,723,600	
臨床研究業務収益合計			85,059,590
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	6,868,411	6,868,411	
土地建物等貸付料収入		821,988	
宿舍貸付料収入		2,603,900	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	151,200	151,200	
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	
その他経常収益		179,945,883	
その他経常収益合計			190,391,382
経常収益合計			5,397,621,455

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,684,315,608			
賞与	284,807,915			
賞与引当金繰入額	131,529,003			
退職給付費用	251,822,633			
法定福利費	140,264,402	2,492,739,561		
材料費				
医薬品費	1,113,027,913			
診療材料費	209,678,977			
医療消耗器具備品費	37,758,020			
給食用材料費	74,369,285	1,434,834,195		
委託費				
検査委託費	52,667,545			
給食委託費	84,480,000			
寝具委託費	14,832,281			
医事委託費	53,196,000			
清掃委託費	46,662,000			
保守委託費	28,799,670			
その他の委託費	115,870,857	396,508,353		
設備関係費				
減価償却費	422,063,533			
修繕費	51,623,380			
器機賃借料	223,680,373			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,398,600			
器機保守料	112,037,112			
器機設備保険料	0			
車両関係費	323,903			
P F I 費用	0	811,126,901		
研究研修費		4,362,812		
経費				
福利厚生費	586,240			
旅費交通費	5,595,077			
通信費	8,337,778			
消耗品費	30,731,039			
消耗器具備品費	19,884,948			
水道光熱費	146,255,577			
患者諸費	19,172,918			
租税公課	9,440,480			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	978,323			
低価法評価損	260,716			
その他	98,293,097	339,536,193		
診療業務費合計			5,479,108,015	

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	55,685		
	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	55,685	
	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	34,958		
	減価償却費	0		
	その他	27,775	62,733	
	教育研修業務費合計			118,418
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	19,584,395		
	賞与	1,818,478		
	賞与引当金繰入額	888,873		
	退職給付費用	1,004,503		
	法定福利費	1,293,798	24,590,047	
	材料費			
	医薬品費	1,186,680		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	0	1,186,680	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	5,089,807		
	通信費	27,665		
	消耗品費	101,885		
	消耗器具備品費	293,199		
	水道光熱費	0		
	委託費	42,577,018		
	減価償却費	1,189,349		
	その他	2,841,250	52,120,173	
	臨床研究業務費合計			77,896,900
Ⅳ	一般管理費			0

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		151,200		
財務費用				
支払利息	28,007,074			
支払手数料	2,119,216	30,126,290		
その他経常費用		15,399		
その他経常費用合計			30,292,889	
経常費用合計				5,587,416,222
経常損失				△ 189,794,767
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,627,832	17,627,832
臨時損失				
固定資産除却損			998,514	
固定資産減損損失			370,804	
賠償金等負担額			1,090,000	
その他臨時損失			0	2,459,318
当期純損失				△ 174,626,253
当期総損失				△ 174,626,253

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)

【茨城東病院】

(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	4,966,618,784
補助金等収入	86,359,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	38,720,384
人件費支出	△ 2,406,530,259
材料の購入による支出	△ 1,434,339,082
その他の業務支出	△ 1,110,073,684
小計	140,955,543
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 55,685
その他の業務支出	△ 59,510
小計	△ 115,195
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	80,225,391
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,723,600
人件費支出	△ 24,570,478
材料の購入による支出	△ 1,143,340
その他の業務支出	△ 56,095,522
小計	13,139,651
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
その他の収入	141,322,184
人件費支出	△ 125,649,811
その他の業務支出	△ 511,963,507
小計	△ 496,291,134
利息の受取額	3,907,427
利息の支払額	△ 28,188,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,592,589
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	△ 62,927,659
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	320,000,000
貸付金による支出	△ 67,008,000
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	190,064,341
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	234,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 117,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 294,905,779
リース債務償還による支出	0

【茨城東病院】

(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		△ 177, 905, 779
IV	資金増加額		△ 354, 434, 027
V	資金期首残高		785, 059, 570
VI	資金期末残高		430, 625, 543