

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日)

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		731,310,689		
医業未収金	1,896,604,222			
貸倒引当金	△ 2,899,356	1,893,704,866		
未収金		43,112,249		
医薬品		52,611,019		
診療材料		31,193,836		
給食用材料		632,100		
貯蔵品		7,130,941		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		1,965,068,164		
その他流動資産		2,271,739		
流動資産合計			4,727,035,603	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,933,716,154			
減価償却累計額	△ 5,303,299,197			
減損損失累計額	△ 493,357,334	4,137,059,623		
構築物	300,619,598			
減価償却累計額	△ 171,645,557			
減損損失累計額	△ 13,343,523	115,630,518		
医療用器械備品	3,021,851,775			
減価償却累計額	△ 2,329,471,177			
減損損失累計額	0	692,380,598		
その他器械備品	966,330,242			
減価償却累計額	△ 783,075,444			
減損損失累計額	0	183,254,798		
車両	9,799,614			
減価償却累計額	△ 8,399,792	1,399,822		
土地	1,748,893,597			
減損損失累計額	△ 44,145,414	1,704,748,183		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,834,473,542		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		264,477,632		
電話加入権		18		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		264,477,650		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		994,228,680		
破産更生債権等	7,606,082			
貸倒引当金	△ 7,606,082	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,605,595		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		998,834,275		
固定資産合計			8,097,785,467	
資産合計				12,824,821,070

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		18,912,457		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		230,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		442,025,401		
買掛金		704,196,040		
未払金		541,701,770		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		31,174,274		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		282,907,015		
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			2,250,916,959	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	539,408			
資産見返補助金等	1,826,935,882			
資産見返寄附金	12,487,094			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	1,839,962,384		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,364,007,652		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		180,690,764		
固定負債合計			5,384,660,800	
負債合計				7,635,577,759
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,189,243,311
(うち当期総利益)				(639,712,019)
純資産合計				5,189,243,311
負債純資産合計				12,824,821,070

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【渋川医療センター】

(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	7,643,058,717			
室料差額収益	179,176,534			
外来診療収益	3,387,295,074			
保健予防活動収益	13,584,143			
その他医業収益	45,125,410			
保険等査定減(一)	△ 28,588,231	11,239,651,647		
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	159,042,022			
資産見返補助金等戻入	247,193,153	406,235,175		
寄附金収益				
寄附金収益	1,012,000	1,012,000		
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		68,738,198		
診療業務収益合計			11,715,637,020	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		83,600		
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			83,600	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		43,100,393		
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	400,000			
資産見返寄附金戻入	0	400,000		
その他臨床研究業務収益		18,778,000		
臨床研究業務収益合計			62,278,393	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息	14,324,856	14,324,856		
土地建物等貸付料収入		3,051,904		
宿舍貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入	184,937	184,937		
補助金等収益				
補助金等収益	3,938,000			
資産見返補助金等戻入	440,905	4,378,905		
寄附金収益				
寄附金収益	0	0		
その他経常収益		8,117,243		
その他経常収益合計			30,057,845	
経常収益合計				11,808,056,858

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,378,675,842			
賞与	547,300,201			
賞与引当金繰入額	244,630,612			
退職給付費用	452,536,819			
法定福利費	259,147,058	4,882,290,532		
材料費				
医薬品費	3,280,398,552			
診療材料費	583,304,250			
医療消耗器具備品費	20,026,074			
給食用材料費	138,835,815	4,022,564,691		
委託費				
検査委託費	93,606,802			
給食委託費	56,551,000			
寝具委託費	12,091,010			
医事委託費	158,862,000			
清掃委託費	56,568,600			
保守委託費	49,406,678			
その他の委託費	182,704,424	609,790,514		
設備関係費				
減価償却費	818,811,470			
修繕費	49,891,406			
器機賃借料	212,915,490			
地代家賃	2,071,705			
固定資産税等	0			
器機保守料	216,615,493			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,080,879			
P F I 費用	0	1,301,386,443		
研究研修費		11,128,518		
経費				
福利厚生費	2,072,351			
旅費交通費	9,296,223			
通信費	14,528,371			
消耗品費	37,238,839			
消耗器具備品費	21,588,733			
水道光熱費	192,353,193			
患者諸費	25,130,607			
租税公課	16,128,621			
医業貸倒損失	28,530			
貸倒引当金繰入額	2,262,880			
低価法評価損	68,382			
その他	160,925,897	481,622,627		
診療業務費合計			11,308,783,325	

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	30,073,121		
	賞与	4,091,272		
	賞与引当金繰入額	2,096,909		
	退職給付費用	1,351,803		
	法定福利費	4,180,302	41,793,407	
	材料費			
	医薬品費	687,060		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	1,385,977	2,073,037	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	342,550		
	通信費	536,699		
	消耗品費	1,239,428		
	消耗器具備品費	1,717,928		
	水道光熱費	0		
	委託費	1,800,582		
	減価償却費	108,674		
	その他	5,766,749	11,512,610	
	臨床研究業務費合計			55,379,054
Ⅳ	一般管理費			0

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		625,842		
財務費用				
支払利息	37,632,763			
支払手数料	4,548,043	42,180,806		
その他経常費用		4,480,985		
その他経常費用合計			47,287,633	
経常費用合計				11,411,450,012
経常利益				396,606,846
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			244,407,939	244,407,939
臨時損失				
固定資産除却損			1,168,654	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			134,112	
その他臨時損失			0	1,302,766
当期純利益				639,712,019
当期総利益				639,712,019

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)

【渋川医療センター】

(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	11,000,315,841
補助金等収入	189,464,574
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,250,000
その他の収入	79,411,811
人件費支出	△ 4,739,543,232
材料の購入による支出	△ 3,872,672,669
その他の業務支出	△ 1,505,907,051
小計	1,152,319,274
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	83,600
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	0
小計	83,600
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	39,642,427
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	18,778,000
人件費支出	△ 41,512,114
材料の購入による支出	△ 1,640,135
その他の業務支出	△ 16,048,328
小計	△ 680,150
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	16,555,905
その他の収入	187,767,493
人件費支出	△ 181,928,886
その他の業務支出	△ 649,312,503
小計	△ 626,917,991
利息の受取額	9,207,175
利息の支払額	△ 34,185,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	499,826,428
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	△ 86,712,426
無形固定資産の取得による支出	△ 16,415,205
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	△ 125,136,000
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	△ 228,263,631
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	860,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 778,999,998
長期借入れによる収入	99,997,334
長期借入金の返済による支出	△ 416,362,929
リース債務償還による支出	0

【澁川医療センター】

(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		△ 235,365,593
IV	資金増加額		36,197,204
V	資金期首残高		695,113,485
VI	資金期末残高		731,310,689