

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		415,934,869		
医業未収金	1,092,685,476			
貸倒引当金	△ 1,781,343	1,090,904,133		
未収金		31,331,638		
医薬品		17,153,493		
診療材料		9,104,941		
給食用材料		0		
貯蔵品		7,022,277		
前払費用		7,117,564		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		10,065,659		
流動資産合計			1,588,634,574	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,486,615,077			
減価償却累計額	△ 3,223,850,356			
減損損失累計額	0	2,262,764,721		
構築物	215,207,469			
減価償却累計額	△ 146,706,349			
減損損失累計額	0	68,501,120		
医療用器械備品	2,350,753,865			
減価償却累計額	△ 1,932,355,276			
減損損失累計額	0	418,398,589		
その他器械備品	412,678,131			
減価償却累計額	△ 397,793,204			
減損損失累計額	0	14,884,927		
車両	9,362,630			
減価償却累計額	△ 5,186,581	4,176,049		
土地	1,880,078,842			
減損損失累計額	0	1,880,078,842		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		3,000,000		
有形固定資産合計		4,651,804,248		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,079,467		
電話加入権		1,656,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,735,467		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,400,000		
本部長期貸付金		471,084,000		
破産更生債権等	5,339,512			
貸倒引当金	△ 5,339,512	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,365,026		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		479,849,026		
固定資産合計			5,134,388,741	
資産合計				6,723,023,315

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		13,397,636		
預り寄附金		2,537,266		
本部短期借入金		404,333,336		
一年以内返済本部長期借入金		374,000,033		
買掛金		216,474,717		
未払金		388,126,812		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		24,525,553		
前受収益		2,101,422		
引当金				
賞与引当金		243,830,846		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		901,012		
流動負債合計			1,670,228,633	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6			
資産見返補助金等	21,182,469			
資産見返寄附金	4,902,279			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	26,084,754		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,349,707,894		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		151,831,400		
固定負債合計			3,527,624,048	
負債合計				5,197,852,681
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,525,170,634
(うち当期総損失)				(△27,354,550)
純資産合計				1,525,170,634
負債純資産合計				6,723,023,315

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	5,395,066,946			
室料差額収益	110,451,005			
外来診療収益	969,312,261			
保健予防活動収益	19,244,844			
その他医業収益	41,994,191			
保険等査定減(一)	△ 5,863,165	6,530,206,082		
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	131,769,524			
資産見返補助金等戻入	18,726,282	150,495,806		
寄附金収益				
寄附金収益	11,486,234	11,486,234		
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		55,192,234		
診療業務収益合計			6,747,380,356	
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		27,478,997		
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	2,594,129			
資産見返寄附金戻入	152,900	2,747,029		
その他臨床研究業務収益		16,439,540		
臨床研究業務収益合計			46,665,566	
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		24,253,702		
宿舍貸付料収入		9,346,741		
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	2,082,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,082,000		
寄附金収益				
寄附金収益	0	0		
その他経常収益		91,313,523		
その他経常収益合計			126,995,966	
経常収益合計				6,921,041,888

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,529,725,957			
賞与	469,492,567			
賞与引当金繰入額	208,348,350			
退職給付費用	403,972,084			
法定福利費	205,972,007	3,817,510,965		
材料費				
医薬品費	785,289,343			
診療材料費	345,468,648			
医療消耗器具備品費	17,606,521			
給食用材料費	115,316,635	1,263,681,147		
委託費				
検査委託費	24,546,739			
給食委託費	111,997,600			
寝具委託費	30,607,083			
医事委託費	58,795,110			
清掃委託費	67,345,104			
保守委託費	28,287,416			
その他の委託費	106,333,367	427,912,419		
設備関係費				
減価償却費	337,365,298			
修繕費	54,327,507			
器機賃借料	277,956,917			
地代家賃	0			
固定資産税等	6,227,900			
器機保守料	139,775,220			
器機設備保険料	1,394,280			
車両関係費	1,408,897			
P F I 費用	0	818,456,019		
研究研修費		4,712,526		
経費				
福利厚生費	6,207,004			
旅費交通費	13,867,672			
通信費	22,622,199			
消耗品費	32,534,241			
消耗器具備品費	30,996,808			
水道光熱費	153,669,674			
患者諸費	22,145,284			
租税公課	15,146,710			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,896,490			
低価法評価損	544,646			
その他	110,509,504	410,140,232		
診療業務費合計			6,742,413,308	

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	44,989,170		
	賞与	9,234,141		
	賞与引当金繰入額	4,295,059		
	退職給付費用	5,478,323		
	法定福利費	3,780,080	67,776,773	
	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	6,913		
	旅費交通費	5,368,287		
	通信費	782,355		
	消耗品費	782,793		
	消耗器具備品費	711,920		
	水道光熱費	2,035,233		
	委託費	2,766,015		
	減価償却費	2,138,463		
	その他	10,051,337	24,643,316	
	臨床研究業務費合計			92,420,089
Ⅳ	一般管理費			0

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		596,750		
財務費用				
支払利息	78,737,654			
支払手数料	2,751,855	81,489,509		
その他経常費用		32,056,407		
その他経常費用合計			114,142,666	
経常費用合計				6,948,976,063
経常損失				△ 27,934,175
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			721,930	721,930
臨時損失				
固定資産除却損			15	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			142,290	
その他臨時損失			0	142,305
当期純損失				△ 27,354,550
当期総損失				△ 27,354,550

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)

【西新潟中央病院】

(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	6,479,504,383
補助金等収入	138,332,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,611,543
その他の収入	49,580,558
人件費支出	△ 3,679,528,246
材料の購入による支出	△ 1,233,297,247
その他の業務支出	△ 1,343,810,569
小計	421,393,022
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	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	29,445,445
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,439,540
人件費支出	△ 65,911,393
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 23,243,818
小計	△ 43,270,226
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	2,600,000
その他の収入	134,803,590
人件費支出	△ 92,893,424
その他の業務支出	△ 262,629,689
小計	△ 218,119,523
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	160,003,273
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	△ 333,579,360
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	0
貸付金による支出	△ 81,156,000
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	△ 414,735,360
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	702,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 497,666,666
長期借入れによる収入	332,544,850
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

【西新潟中央病院】

(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	536, 878, 184
IV 資金増加額	282, 146, 097
V 資金期首残高	133, 788, 772
VI 資金期末残高	415, 934, 869