

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		399,938,524		
医業未収金	933,532,759			
貸倒引当金	△ 1,134,893	932,397,866		
未収金		362,824,863		
医薬品		21,325,283		
診療材料		6,500,191		
給食用材料		1,467,200		
貯蔵品		5,223,783		
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		1,500,246		
流動資産合計			1,731,177,956	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,218,198,700			
減価償却累計額	△ 3,436,487,801			
減損損失累計額	△ 86,920,341	2,694,790,558		
構築物	188,622,773			
減価償却累計額	△ 111,039,429			
減損損失累計額	0	77,583,344		
医療用器械備品	1,533,825,226			
減価償却累計額	△ 1,231,010,693			
減損損失累計額	0	302,814,533		
その他器械備品	719,926,805			
減価償却累計額	△ 643,706,987			
減損損失累計額	0	76,219,818		
車両	26,737,861			
減価償却累計額	△ 25,327,321	1,410,540		
土地	948,000,000			
減損損失累計額	0	948,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,100,818,793		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		48,856,401		
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		49,720,401		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		68,820,000		
本部長期貸付金		401,724,000		
破産更生債権等	7,438,359			
貸倒引当金	△ 7,438,359	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		8,720,602		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		479,264,602		
固定資産合計			4,629,803,796	
資産合計				6,360,981,752

【新潟病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		321,749,764		
預り寄附金		575,000		
本部短期借入金		1,390,550,667		
一年以内返済本部長期借入金		460,186,406		
買掛金		182,337,292		
未払金		896,453,588		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,168,277		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		212,580,777		
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			3,482,601,771	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	174,511,857			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	174,511,858		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,697,329,145		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		121,046,251		
固定負債合計			2,992,887,254	
負債合計				6,475,489,025
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 114,507,273
(うち当期総損失)				(△529,743,724)
純資産合計				△ 114,507,273
負債純資産合計				6,360,981,752

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【新潟病院】

(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	4,989,637,304		
室料差額収益	16,275,600		
外来診療収益	569,485,708		
保健予防活動収益	22,320,230		
その他医業収益	28,543,287		
保険等査定減(一)	△ 8,920,061	5,617,342,068	
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	130,881,456		
資産見返補助金等戻入	48,392,989	179,274,445	
寄附金収益			
寄附金収益	2,142,567	2,142,567	
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		33,404,506	
診療業務収益合計			5,832,163,586
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		81,873,792	
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	19,447,300		
資産見返補助金等戻入	0	19,447,300	
寄附金収益			
寄附金収益	100,000	100,000	
その他教育研修業務収益		21,712,000	
教育研修業務収益合計			123,133,092
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,313,340	
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	2,464,658	2,464,658	
寄附金収益			
寄附金収益	1,147,000		
資産見返寄附金戻入	0	1,147,000	
その他臨床研究業務収益		14,840,800	
臨床研究業務収益合計			25,765,798
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		1,024,005	
宿舍貸付料収入		4,216,212	
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	
その他経常収益		143,307,639	
その他経常収益合計			148,547,856
経常収益合計			6,129,610,332

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,474,826,517			
賞与	393,210,307			
賞与引当金繰入額	180,512,839			
退職給付費用	343,880,125			
法定福利費	183,846,106	3,576,275,894		
材料費				
医薬品費	836,194,501			
診療材料費	166,553,140			
医療消耗器具備品費	34,412,539			
給食用材料費	135,573,898	1,172,734,078		
委託費				
検査委託費	20,510,591			
給食委託費	121,440,000			
寝具委託費	18,729,953			
医事委託費	49,038,000			
清掃委託費	35,003,463			
保守委託費	25,723,533			
その他の委託費	146,775,111	417,220,651		
設備関係費				
減価償却費	338,633,768			
修繕費	77,772,258			
器械賃借料	180,898,968			
地代家賃	0			
固定資産税等	971,300			
器械保守料	109,362,021			
器械設備保険料	0			
車両関係費	3,546,141			
P F I 費用	0	711,184,456		
研究研修費		7,651,430		
経費				
福利厚生費	8,538,381			
旅費交通費	26,969,194			
通信費	15,762,481			
消耗品費	33,311,404			
消耗器具備品費	53,724,653			
水道光熱費	195,420,886			
患者諸費	36,582,734			
租税公課	4,687,120			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 130,337			
低価法評価損	864,622			
その他	146,216,429	521,947,567		
診療業務費合計			6,407,014,076	

【新潟病院】

(単位：円)

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	59,633,893			
賞与	12,312,481			
賞与引当金繰入額	4,733,975			
退職給付費用	8,636,567			
法定福利費	4,865,795	90,182,711		
経費				
福利厚生費	138,600			
臨床実習協力費	2,676,190			
旅費交通費	1,868,706			
通信費	2,635,175			
消耗品費	4,274,790			
消耗器具備品費	1,003,838			
生徒関連諸費	3,885,707			
奨学費	6,153,300			
水道光熱費	4,442,919			
減価償却費	27,527,836			
その他	7,220,347	61,827,408		
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			152,010,119	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	32,818,898			
賞与	6,649,698			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	3,099,605			
法定福利費	2,765,122	45,333,323		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	2,111,630			
研究用消耗器具備品費	808,500	2,920,130		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,628,596			
通信費	1,022,334			
消耗品費	602,251			
消耗器具備品費	1,033,369			
水道光熱費	0			
委託費	4,538,670			
減価償却費	3,324,543			
その他	6,799,003	22,948,766		
臨床研究業務費合計			71,202,219	
Ⅳ 一般管理費			0	

【新潟病院】

(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	29,160,071			
支払手数料	2,406,410	31,566,481		
その他経常費用		5,644,890		
その他経常費用合計			37,211,371	
経常費用合計				6,667,437,785
経常損失				△ 537,827,453
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			32,432,927	32,432,927
臨時損失				
固定資産除却損			24,338,528	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,670	
その他臨時損失			0	24,349,198
当期純損失				△ 529,743,724
当期総損失				△ 529,743,724

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)

【新潟病院】

(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	5,550,207,036
補助金等収入	164,067,542
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	867,000
その他の収入	40,918,846
人件費支出	△ 3,464,827,912
材料の購入による支出	△ 1,129,433,078
その他の業務支出	△ 1,283,698,181
小計	△ 121,898,747
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	75,625,843
研修による収入	0
補助金等収入	16,214,704
寄附金収入	0
その他の収入	22,432,000
人件費支出	△ 87,477,780
その他の業務支出	△ 32,382,793
小計	△ 5,588,026
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	6,545,960
補助金等収入	2,953,388
寄附金収入	0
その他の収入	15,562,400
人件費支出	△ 44,192,465
材料の購入による支出	△ 2,413,998
その他の業務支出	△ 19,647,684
小計	△ 41,192,399
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	127,807,224
人件費支出	△ 102,006,247
その他の業務支出	△ 224,412,689
小計	△ 198,611,712
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 9
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,290,893
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	△ 113,847,917
無形固定資産の取得による支出	△ 9,537,000
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	△ 93,156,000
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	△ 216,540,917
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	657,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 50,000,000
長期借入れによる収入	55,346,000
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

【新潟病院】

(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		662,346,000
IV	資金増加額		78,514,190
V	資金期首残高		321,424,334
VI	資金期末残高		399,938,524