

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		433,994,100		
医業未収金	659,321,351			
貸倒引当金	△ 238,026	659,083,325		
未収金		83,502,369		
医薬品		19,146,005		
診療材料		10,903,349		
給食用材料		1,372,745		
貯蔵品		2,197,487		
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		8,239,642		
流動資産合計			1,218,439,022	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,863,084,849			
減価償却累計額	△ 3,469,739,088			
減損損失累計額	0	1,393,345,761		
構築物	310,908,127			
減価償却累計額	△ 200,871,848			
減損損失累計額	0	110,036,279		
医療用器械備品	1,456,146,957			
減価償却累計額	△ 1,373,317,539			
減損損失累計額	0	82,829,418		
その他器械備品	749,108,770			
減価償却累計額	△ 674,407,497			
減損損失累計額	0	74,701,273		
車両	5,629,232			
減価償却累計額	△ 5,629,230	2		
土地	1,953,883,575			
減損損失累計額	0	1,953,883,575		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,614,796,308		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		48,822,882		
電話加入権		2,216,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		51,038,882		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		312,216,000		
破産更生債権等	1,204,375			
貸倒引当金	△ 1,204,375	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,077,388		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		317,293,388		
固定資産合計			3,983,128,578	
資産合計				5,201,567,600

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		9,950,598		
預り寄附金		2,138,471		
本部短期借入金		190,666,668		
一年以内返済本部長期借入金		481,691,645		
買掛金		104,936,733		
未払金		761,765,523		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		13,480,842		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		168,024,763		
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			1,732,655,243	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,643,200			
資産見返補助金等	96,605,888			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	100,249,088		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,727,097,852		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		300,035,615		
固定負債合計			6,127,382,555	
負債合計				7,860,037,798
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 2,658,470,198
(うち当期総利益)				(65,251,737)
純資産合計				△ 2,658,470,198
負債純資産合計				5,201,567,600

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	3,694,949,114		
室料差額収益	41,149,350		
外来診療収益	402,877,925		
保健予防活動収益	1,260,183		
その他医業収益	35,935,145		
保険等査定減(一)	△ 24,519,064	4,151,652,653	
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	81,291,676		
資産見返補助金等戻入	3,989,010	85,280,686	
寄附金収益			
寄附金収益	1,895,000	1,895,000	
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		19,508,158	
診療業務収益合計			4,258,336,497
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		758,370	
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		3,740	
教育研修業務収益合計			762,110
III 臨床研究業務収益			
研究収益		117,403,534	
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	706,339		
資産見返寄附金戻入	0	706,339	
その他臨床研究業務収益		23,749,800	
臨床研究業務収益合計			141,859,673
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		1,168,302	
宿舍貸付料収入		2,392,462	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	1,366,200	1,366,200	
補助金等収益			
補助金等収益	2,979,625		
資産見返補助金等戻入	0	2,979,625	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		162,696,382	
その他経常収益合計			170,602,971
経常収益合計			4,571,561,251

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,747,754,497			
賞与	327,684,999			
賞与引当金繰入額	143,354,362			
退職給付費用	276,232,869			
法定福利費	141,099,309	2,636,126,036		
材料費				
医薬品費	428,863,442			
診療材料費	126,420,157			
医療消耗器具備品費	13,639,843			
給食用材料費	105,743,479	674,666,921		
委託費				
検査委託費	26,630,762			
給食委託費	59,946,938			
寝具委託費	6,587,583			
医事委託費	50,160,000			
清掃委託費	27,120,114			
保守委託費	50,748,318			
その他の委託費	48,383,234	269,576,949		
設備関係費				
減価償却費	158,530,780			
修繕費	46,043,507			
器機賃借料	29,428,631			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,007,600			
器機保守料	101,877,374			
器機設備保険料	0			
車両関係費	521,024			
P F I 費用	0	338,408,916		
研究研修費		618,100		
経費				
福利厚生費	1,307,184			
旅費交通費	12,221,640			
通信費	6,699,916			
消耗品費	27,998,827			
消耗器具備品費	14,192,470			
水道光熱費	153,884,872			
患者諸費	27,065,306			
租税公課	13,870,459			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	91,169			
低価法評価損	0			
その他	79,708,837	337,040,680		
診療業務費合計			4,256,437,602	

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	107,140		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	322,527		
	その他	1,416,172	1,845,839	
	教育研修業務費合計			1,845,839
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	51,001,387		
	賞与	8,212,165		
	賞与引当金繰入額	3,084,009		
	退職給付費用	5,292,964		
	法定福利費	4,424,406	72,014,931	
	材料費			
	医薬品費	2,070,115		
	研究材料費	1,037,633		
	研究用消耗器具備品費	59,400	3,167,148	
	経費			
	福利厚生費	6,512		
	旅費交通費	307,582		
	通信費	7,806,629		
	消耗品費	325,841		
	消耗器具備品費	2,522,085		
	水道光熱費	7,497,538		
	委託費	725,769		
	減価償却費	4,254,832		
	その他	8,864,677	32,311,465	
	臨床研究業務費合計			107,493,544
Ⅳ	一般管理費			0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		1,366,200		
財務費用				
支払利息	76,053,208			
支払手数料	3,154,996	79,208,204		
その他経常費用		34,801,265		
その他経常費用合計			115,375,669	
経常費用合計				4,481,152,654
経常利益				90,408,597
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			24,709,676	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			447,184	
その他臨時損失			0	25,156,860
当期純利益				65,251,737
当期総利益				65,251,737

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)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	4,165,604,749	
	補助金等収入	99,443,314	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	1,552,000	
	その他の収入	17,719,936	
	人件費支出	△ 2,535,916,529	
	材料の購入による支出	△ 659,110,098	
	その他の業務支出	△ 781,548,526	
	小計	307,744,846	
	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	758,370	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	3,740	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△ 1,627,415	
	小計	△ 865,305	
	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	113,772,799	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	23,749,800	
	人件費支出	△ 69,804,907	
	材料の購入による支出	△ 4,294,039	
	その他の業務支出	△ 29,749,292	
	小計	33,674,361	
	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	2,903,625	
	その他の収入	193,564,322	
	人件費支出	△ 176,281,827	
	その他の業務支出	△ 213,382,084	
	小計	△ 193,195,964	
	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	147,357,938	
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	△ 190,495,256	
	無形固定資産の取得による支出	△ 57,118,930	
	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	△ 52,308,000	
	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	△ 299,922,186	
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	542,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 510,666,666	
	長期借入れによる収入	253,182,900	
	長期借入金の返済による支出	△ 50,000,000	
	リース債務償還による支出	0	

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	234, 516, 234
IV 資金増加額	81, 951, 986
V 資金期首残高	352, 042, 114
VI 資金期末残高	433, 994, 100