

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		464,063,823		
医業未収金	691,965,967			
貸倒引当金	△ 680,990	691,284,977		
未収金		14,338,042		
医薬品		19,546,522		
診療材料		20,693,199		
給食用材料		1,743,970		
貯蔵品		1,301,724		
前払費用		810,238		
未収収益		0		
本部短期貸付金		74,424,498		
その他流動資産		4,249,791		
流動資産合計			1,292,456,784	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,515,016,207			
減価償却累計額	△ 2,657,157,992			
減損損失累計額	△ 352,721	2,857,505,494		
構築物	955,774,215			
減価償却累計額	△ 620,185,112			
減損損失累計額	0	335,589,103		
医療用器械備品	870,418,820			
減価償却累計額	△ 719,332,593			
減損損失累計額	0	151,086,227		
その他器械備品	673,039,562			
減価償却累計額	△ 625,760,700			
減損損失累計額	0	47,278,862		
車両	6,191,737			
減価償却累計額	△ 5,627,813	563,924		
土地	2,995,838,942			
減損損失累計額	△ 1,761,237,942	1,234,601,000		
建設仮勘定		10,675,808		
その他有形固定資産		3,436,219		
有形固定資産合計		4,640,736,637		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		18,929,373		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		19,937,373		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,600,000		
本部長期貸付金		603,053,836		
破産更生債権等	7,956,266			
貸倒引当金	△ 7,956,266	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,369,296		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		611,023,132		
固定資産合計			5,271,697,142	
資産合計				6,564,153,926

【天竜病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		8,953,436		
預り寄附金		181,822		
本部短期借入金		120,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		260,617,529		
買掛金		82,683,454		
未払金		178,226,901		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		29,373,148		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		144,104,673		
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			824,140,963	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1			
資産見返補助金等	92,444,308			
資産見返寄附金	3,436,219			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	95,880,528		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,825,494,301		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		18,948,479		
固定負債合計			2,940,323,308	
負債合計				3,764,464,271
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,799,689,655
(うち当期総利益)				(139,131,978)
純資産合計				2,799,689,655
負債純資産合計				6,564,153,926

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,775,856,467		
室料差額収益	28,785,720		
外来診療収益	293,118,124		
保健予防活動収益	15,238,366		
その他医業収益	12,624,350		
保険等査定減(一)	△ 3,475,037	4,122,147,990	
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	68,996,059		
資産見返補助金等戻入	15,193,957	84,190,016	
寄附金収益			
寄附金収益	113,375	113,375	
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		21,905,888	
診療業務収益合計			4,228,357,269
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		41,352,263	
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	91,287		
資産見返寄附金戻入	0	91,287	
その他臨床研究業務収益		3,228,560	
臨床研究業務収益合計			44,672,110
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	2,713,149	2,713,149	
土地建物等貸付料収入		620,180	
宿舍貸付料収入		400,000	
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	3,018,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,018,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		14,324,522	
その他経常収益合計			21,075,851
経常収益合計			4,294,105,230

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,567,586,416			
賞与	292,513,145			
賞与引当金繰入額	125,569,276			
退職給付費用	238,331,179			
法定福利費	126,555,840	2,350,555,856		
材料費				
医薬品費	326,747,259			
診療材料費	123,209,140			
医療消耗器具備品費	5,327,833			
給食用材料費	91,101,691	546,385,923		
委託費				
検査委託費	16,528,383			
給食委託費	75,234,720			
寝具委託費	10,479,372			
医事委託費	46,926,000			
清掃委託費	27,319,600			
保守委託費	27,257,410			
その他の委託費	48,999,536	252,745,021		
設備関係費				
減価償却費	413,241,698			
修繕費	31,910,505			
器機賃借料	117,611,573			
地代家賃	74,662			
固定資産税等	898,400			
器機保守料	76,568,433			
器機設備保険料	710,760			
車両関係費	711,719			
P F I 費用	0	641,727,750		
研究研修費		513,700		
経費				
福利厚生費	2,209,139			
旅費交通費	6,351,574			
通信費	6,234,682			
消耗品費	26,593,731			
消耗器具備品費	11,584,338			
水道光熱費	98,414,767			
患者諸費	29,186,699			
租税公課	7,286,742			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 227,500			
低価法評価損	0			
その他	76,331,618	263,965,790		
診療業務費合計			4,055,894,040	

【天竜病院】

(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	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	4,711,972			
賞与	145,438			
賞与引当金繰入額	74,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	464,206	5,396,016		
材料費				
医薬品費	702,006			
研究材料費	264,198			
研究用消耗器具備品費	650,320	1,616,524		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	324,730			
通信費	3,410			
消耗品費	405,793			
消耗器具備品費	714,130			
水道光熱費	116,400			
委託費	30,903,053			
減価償却費	593,340			
その他	5,145,294	38,206,150		
臨床研究業務費合計			45,218,690	
Ⅳ 一般管理費			0	

【天竜病院】

(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	15,052,502			
支払手数料	2,744,489	17,796,991		
その他経常費用		36,063,515		
その他経常費用合計			53,860,506	
経常費用合計				4,154,973,236
経常利益				139,131,994
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			16	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	16
当期純利益				139,131,978
当期総利益				139,131,978

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)

【天竜病院】

(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	4,083,756,241
補助金等収入	88,835,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000
その他の収入	15,715,991
人件費支出	△ 2,285,964,715
材料の購入による支出	△ 547,089,866
その他の業務支出	△ 755,323,781
小計	599,931,070
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	44,363,861
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,228,020
人件費支出	△ 5,275,963
材料の購入による支出	△ 1,446,248
その他の業務支出	△ 38,786,426
小計	2,083,244
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	6,670,000
その他の収入	120,494,102
人件費支出	△ 111,562,169
その他の業務支出	△ 223,352,232
小計	△ 207,750,299
利息の受取額	1,143,074
利息の支払額	△ 15,175,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,231,909
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	△ 110,182,413
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	2,020,000
貸付金による支出	△ 52,604,000
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	△ 160,766,413
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	459,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 454,000,001
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 266,668,780
リース債務償還による支出	0

【天竜病院】

(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		△ 261, 668, 781
IV	資金増加額		△ 42, 203, 285
V	資金期首残高		506, 267, 108
VI	資金期末残高		464, 063, 823