

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		146,431,044	
医業未収金	243,472,164		
貸倒引当金	△ 302,777	243,169,387	
未収金		7,053,751	
医薬品		3,829,543	
診療材料		1,270,164	
給食用材料		0	
貯蔵品		1,765,172	
前払費用		299,400	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		149,430	
流動資産合計			403,967,891
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,661,677,201		
減価償却累計額	△ 1,540,865,688		
減損損失累計額	0	1,120,811,513	
構築物	202,068,959		
減価償却累計額	△ 165,658,596		
減損損失累計額	0	36,410,363	
医療用器械備品	94,948,500		
減価償却累計額	△ 56,787,173		
減損損失累計額	0	38,161,327	
その他器械備品	147,159,151		
減価償却累計額	△ 104,785,185		
減損損失累計額	0	42,373,966	
車両	8,186,223		
減価償却累計額	△ 6,798,725	1,387,498	
土地	260,048,000		
減損損失累計額	0	260,048,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,499,192,667	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		70,369,457	
電話加入権		504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		70,873,457	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		107,976,000	
破産更生債権等	2,738,968		
貸倒引当金	△ 2,738,968	0	
長期前払費用		542,300	
災害備蓄在庫		1,323,486	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		109,841,786	
固定資産合計			1,679,907,910
資産合計			2,083,875,801

【榊原病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		4,122,515		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,975,756,017		
一年以内返済本部長期借入金		1,947,278,296		
買掛金		31,733,738		
未払金		385,514,709		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,480,164		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		67,315,533		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,356,151		
流動負債合計			4,423,557,123	
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	125,616,392			
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	125,616,393		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,504,824,100		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		98,459,076		
固定負債合計			1,728,899,569	
負債合計				6,152,456,692
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 4,068,580,891
(うち当期総損失)				(△154,351,137)
純資産合計				△ 4,068,580,891
負債純資産合計				2,083,875,801

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【榊原病院】

(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	1,277,865,829		
室料差額収益	0		
外来診療収益	193,284,487		
保健予防活動収益	351,298		
その他医業収益	6,223,170		
保険等査定減(一)	△ 2,075,292	1,475,649,492	
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	41,910,351		
資産見返補助金等戻入	14,780,276	56,690,627	
寄附金収益			
寄附金収益	1,074,999	1,074,999	
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		88,068,979	
診療業務収益合計			1,621,484,097
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		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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,772,542	
臨床研究業務収益合計			7,772,542
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	594	594	
土地建物等貸付料収入		13,500	
宿舍貸付料収入		270,000	
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	3,066,291		
資産見返補助金等戻入	0	3,066,291	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		82,547,409	
その他経常収益合計			85,897,794
経常収益合計			1,715,154,433

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	810,494,767			
賞与	135,280,830			
賞与引当金繰入額	58,624,173			
退職給付費用	117,807,459			
法定福利費	62,054,713	1,184,261,942		
材料費				
医薬品費	134,856,268			
診療材料費	10,409,366			
医療消耗器具備品費	4,151,300			
給食用材料費	60,295,147	209,712,081		
委託費				
検査委託費	5,705,532			
給食委託費	37,620,000			
寝具委託費	4,538,598			
医事委託費	12,392,912			
清掃委託費	14,795,704			
保守委託費	11,394,374			
その他の委託費	27,443,138	113,890,258		
設備関係費				
減価償却費	108,727,946			
修繕費	15,704,202			
器機賃借料	3,017,967			
地代家賃	75,000			
固定資産税等	315,200			
器機保守料	33,115,394			
器機設備保険料	0			
車両関係費	3,856,674			
P F I 費用	0	164,812,383		
研究研修費		180,250		
経費				
福利厚生費	967,227			
旅費交通費	5,422,126			
通信費	5,434,099			
消耗品費	16,834,060			
消耗器具備品費	13,961,004			
水道光熱費	73,056,650			
患者諸費	0			
租税公課	1,910,084			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,418,442			
低価法評価損	48,627			
その他	26,228,122	142,443,557		
診療業務費合計			1,815,300,471	

【榊原病院】

(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	2,563,947		
	賞与	98,400		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	404,230	3,066,577	
	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	0		
	旅費交通費	411,690		
	通信費	247,270		
	消耗品費	271,853		
	消耗器具備品費	50,600		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	91,520	1,072,933	
	臨床研究業務費合計			4,139,510
Ⅳ	一般管理費			0

【榊原病院】

(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	27,720,183			
支払手数料	656,585	28,376,768		
その他経常費用		19,214,728		
その他経常費用合計			47,591,496	
経常費用合計				1,867,031,477
経常損失				△ 151,877,044
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			74,093	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,400,000	
その他臨時損失			0	2,474,093
当期純損失				△ 154,351,137
当期総損失				△ 154,351,137

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)

【榊原病院】

(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	1,489,033,383
補助金等収入	46,242,950
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	98,200,329
人件費支出	△ 1,147,440,293
材料の購入による支出	△ 206,187,266
その他の業務支出	△ 300,509,641
小計	△ 19,660,538
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	98,958
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,772,542
人件費支出	△ 2,800,682
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,859,825
小計	3,210,993
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	2,178,699
その他の収入	5,432,105
人件費支出	△ 5,880,032
その他の業務支出	△ 84,930,878
小計	△ 83,200,106
利息の受取額	594
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,649,057
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	△ 45,836,263
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	20,790,000
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	△ 18,528,000
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	△ 43,574,263
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	209,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 68,000,000
長期借入れによる収入	42,816,400
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

【榑原病院】

(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	183,816,400
IV 資金増加額	40,593,080
V 資金期首残高	105,837,964
VI 資金期末残高	146,431,044