

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		214,212,066	
医業未収金	380,457,577		
貸倒引当金	△ 396,036	380,061,541	
未収金		20,140,271	
医薬品		4,860,189	
診療材料		9,554,300	
給食用材料		1,181,293	
貯蔵品		3,353,559	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		100,000,000	
その他流動資産		48,672	
流動資産合計			733,411,891
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,325,413,992		
減価償却累計額	△ 908,315,961		
減損損失累計額	0	417,098,031	
構築物	186,794,706		
減価償却累計額	△ 173,913,594		
減損損失累計額	0	12,881,112	
医療用器械備品	450,938,232		
減価償却累計額	△ 355,300,289		
減損損失累計額	△ 65,855	95,572,088	
その他器械備品	149,252,571		
減価償却累計額	△ 97,372,559		
減損損失累計額	0	51,880,012	
車両	7,890,886		
減価償却累計額	△ 7,890,880	6	
土地	360,901,464		
減損損失累計額	0	360,901,464	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		938,332,713	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		4,974,284	
電話加入権		576,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		5,550,284	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,320,000	
本部長期貸付金		241,636,000	
破産更生債権等	1,311,072		
貸倒引当金	△ 1,311,072	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,563,485	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		244,519,485	
固定資産合計			1,188,402,482
資産合計			1,921,814,373

【あわら病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		5,151,782		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		30,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		37,928,016		
買掛金		45,484,005		
未払金		86,571,159		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,162,253		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		77,729,797		
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			287,027,012	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	268,788			
資産見返補助金等	39,037,624			
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	39,306,412		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		229,402,662		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		61,160,824		
固定負債合計			329,869,898	
負債合計				616,896,910
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,304,917,463
(うち当期総利益)				(127,871,536)
純資産合計				1,304,917,463
負債純資産合計				1,921,814,373

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【あわら病院】

(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	2,011,579,341		
室料差額収益	16,979,600		
外来診療収益	173,379,634		
保健予防活動収益	4,496,987		
その他医業収益	10,667,962		
保険等査定減（－）	△ 3,710,965	2,213,392,559	
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	55,006,348		
資産見返補助金等戻入	20,603,098	75,609,446	
寄附金収益			
寄附金収益	11,000	11,000	
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		12,820,771	
診療業務収益合計			2,301,833,776
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		141,033	
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		1,853,000	
臨床研究業務収益合計			1,994,033
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	1,136,762	1,136,762	
土地建物等貸付料収入		315,334	
宿舍貸付料収入		965,880	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	97,740	97,740	
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		74,034,542	
その他経常収益合計			76,550,258
経常収益合計			2,380,378,067

【あわら病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	930,062,354			
賞与	150,230,176			
賞与引当金繰入額	67,730,210			
退職給付費用	148,030,025			
法定福利費	78,539,381	1,374,592,146		
材料費				
医薬品費	223,357,000			
診療材料費	62,559,265			
医療消耗器具備品費	6,898,973			
給食用材料費	48,956,739	341,771,977		
委託費				
検査委託費	8,107,673			
給食委託費	51,216,000			
寝具委託費	5,316,571			
医事委託費	0			
清掃委託費	30,840,700			
保守委託費	7,939,800			
その他の委託費	53,994,395	157,415,139		
設備関係費				
減価償却費	99,688,764			
修繕費	51,793,188			
器機賃借料	31,582,942			
地代家賃	58,000			
固定資産税等	388,500			
器機保守料	25,035,207			
器機設備保険料	0			
車両関係費	788,140			
P F I 費用	0	209,334,741		
研究研修費		1,055,043		
経費				
福利厚生費	730,507			
旅費交通費	4,796,331			
通信費	5,581,928			
消耗品費	16,931,037			
消耗器具備品費	18,693,188			
水道光熱費	57,717,950			
患者諸費	12,308,816			
租税公課	2,100,935			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	108,946			
低価法評価損	18,265			
その他	40,776,498	159,764,401		
診療業務費合計			2,243,933,447	

【あわら病院】

(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	256,696		
	その他	0	256,696	
	教育研修業務費合計			256,696
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	3,294,876		
	賞与	98,400		
	賞与引当金繰入額	24,800		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	261,777	3,679,853	
	材料費			
	医薬品費	804,143		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	0	804,143	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	16,500		
	消耗品費	10,036		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	委託費	33,000		
	減価償却費	0		
	その他	536,689	596,225	
	臨床研究業務費合計			5,080,221
Ⅳ	一般管理費			0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
V	その他経常費用			
	減価償却費		97,740	
	財務費用			
	支払利息	2,036,402		
	支払手数料	1,100,881	3,137,283	
	その他経常費用		1,137	
	その他経常費用合計		3,236,160	
	経常費用合計			2,252,506,524
	経常利益			127,871,543
	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		7	
	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	7
	当期純利益			127,871,536
	当期総利益			127,871,536

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)

【あわら病院】

(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	2,218,220,754
補助金等収入	49,934,170
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	9,797,627
人件費支出	△ 1,333,835,976
材料の購入による支出	△ 349,999,588
その他の業務支出	△ 421,715,469
小計	172,411,518
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	107,593
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,853,000
人件費支出	△ 3,592,374
材料の購入による支出	△ 928,097
その他の業務支出	△ 612,468
小計	△ 3,172,346
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	98,084,482
人件費支出	△ 96,718,180
その他の業務支出	△ 122,473,232
小計	△ 121,106,930
利息の受取額	538,786
利息の支払額	△ 2,013,099
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,657,929
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	△ 123,953,885
無形固定資産の取得による支出	△ 1,859,000
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	△ 27,840,000
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	△ 153,652,885
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	120,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 120,000,000
長期借入れによる収入	120,148,600
長期借入金の返済による支出	△ 33,080,238
リース債務償還による支出	0

【あわら病院】

(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	87,068,362
IV 資金増加額	△ 19,926,594
V 資金期首残高	234,138,660
VI 資金期末残高	214,212,066