

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		409,344,819	
医業未収金	1,049,852,072		
貸倒引当金	△ 3,731,569	1,046,120,503	
未収金		18,455,912	
医薬品		26,668,332	
診療材料		15,370,779	
給食用材料		687,144	
貯蔵品		2,550,117	
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		6,660,496	
流動資産合計			1,525,858,102
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,990,865,341		
減価償却累計額	△ 3,449,414,230		
減損損失累計額	0	1,541,451,111	
構築物	155,742,948		
減価償却累計額	△ 119,690,311		
減損損失累計額	0	36,052,637	
医療用器械備品	2,787,454,114		
減価償却累計額	△ 2,460,775,735		
減損損失累計額	0	326,678,379	
その他器械備品	334,268,417		
減価償却累計額	△ 301,824,256		
減損損失累計額	0	32,444,161	
車両	18,793,680		
減価償却累計額	△ 9,020,679	9,773,001	
土地	1,227,092,630		
減損損失累計額	0	1,227,092,630	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,173,491,919	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,312,839	
電話加入権		1,155,600	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		8,468,439	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		51,840,000	
本部長期貸付金		392,232,000	
破産更生債権等	14,708,429		
貸倒引当金	△ 14,708,429	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,163,522	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		448,235,522	
固定資産合計			3,630,195,880
資産合計			5,156,053,982

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		10,685,427		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,651,118,625		
一年以内返済本部長期借入金		2,652,798,201		
買掛金		250,859,815		
未払金		452,170,541		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,927,601		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		181,431,103		
一年以内履行資産除去債務		4,568,375		
その他流動負債		0		
流動負債合計			5,213,559,688	
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	122,343,098			
資産見返寄附金	13,487,271			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	135,830,369		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,003,451,346		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		126,512,185		
固定負債合計			5,265,793,900	
負債合計				10,479,353,588
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 5,323,299,606
(うち当期総損失)				(△430,384,108)
純資産合計				△ 5,323,299,606
負債純資産合計				5,156,053,982

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	3,889,916,626		
室料差額収益	127,982,100		
外来診療収益	1,850,576,470		
保健予防活動収益	43,743,790		
その他医業収益	25,259,256		
保険等査定減（一）	△ 39,143,289	5,898,334,953	
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	91,895,641		
資産見返補助金等戻入	80,984,282	172,879,923	
寄附金収益			
寄附金収益	5,129,903	5,129,903	
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		92,679,849	
診療業務収益合計			6,169,024,628
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		5,878,294	
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		0	
臨床研究業務収益合計			5,878,294
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		1,299,301	
宿舍貸付料収入		6,554,316	
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	3,000,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,000,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		57,153,091	
その他経常収益合計			68,006,708
経常収益合計			6,242,909,630

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,321,957,763			
賞与	358,499,905			
賞与引当金繰入額	158,251,566			
退職給付費用	283,732,207			
法定福利費	187,859,293	3,310,300,734		
材料費				
医薬品費	1,124,792,279			
診療材料費	503,647,939			
医療消耗器具備品費	31,417,511			
給食用材料費	74,391,637	1,734,249,366		
委託費				
検査委託費	49,863,600			
給食委託費	78,540,000			
寝具委託費	8,431,656			
医事委託費	124,317,600			
清掃委託費	48,066,700			
保守委託費	41,502,725			
その他の委託費	107,091,836	457,814,117		
設備関係費				
減価償却費	306,128,633			
修繕費	64,805,879			
器機賃借料	94,994,589			
地代家賃	4,320,000			
固定資産税等	2,205,100			
器機保守料	172,862,900			
器機設備保険料	0			
車両関係費	403,179			
P F I 費用	0	645,720,280		
研究研修費		1,832,409		
経費				
福利厚生費	4,575,785			
旅費交通費	8,780,492			
通信費	12,012,049			
消耗品費	37,480,255			
消耗器具備品費	48,378,333			
水道光熱費	184,815,501			
患者諸費	0			
租税公課	11,729,856			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,462,981			
低価法評価損	16,896			
その他	132,552,542	442,804,690		
診療業務費合計			6,592,721,596	

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	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	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	998,789	998,789	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	489,140		
	通信費	550		
	消耗品費	251,590		
	消耗器具備品費	306,887		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	282,200	1,330,367	
	臨床研究業務費合計			2,329,156
Ⅳ	一般管理費			0

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	43,170,118			
支払手数料	2,857,319	46,027,437		
その他経常費用		32,024,048		
その他経常費用合計			78,051,485	
経常費用合計				6,673,102,237
経常損失				△ 430,192,607
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			58	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			191,443	
その他臨時損失			0	191,501
当期純損失				△ 430,384,108
当期総損失				△ 430,384,108

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)

【東近江総合医療センター】

(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	5,844,903,574
補助金等収入	112,910,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,260,000
その他の収入	96,449,919
人件費支出	△ 3,225,576,005
材料の購入による支出	△ 1,746,309,264
その他の業務支出	△ 1,208,259,347
小計	△ 124,621,123
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	△ 4,618
小計	△ 4,618
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	7,280,451
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
材料の購入による支出	△ 867,009
その他の業務支出	△ 1,351,586
小計	5,061,856
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	3,000,000
その他の収入	80,303,705
人件費支出	△ 69,439,961
その他の業務支出	△ 191,222,960
小計	△ 177,359,216
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	△ 296,923,101
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	△ 50,972,496
無形固定資産の取得による支出	△ 5,231,600
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	300,000
貸付金による支出	△ 90,588,000
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	△ 146,492,096
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	553,000,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	41,518,400
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

【東近江総合医療センター】

(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	594, 518, 400
IV 資金増加額	151, 103, 203
V 資金期首残高	258, 241, 616
VI 資金期末残高	409, 344, 819