

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		589,453,716	
医業未収金	624,942,316		
貸倒引当金	△ 72,245	624,870,071	
未収金		132,455,497	
医薬品		13,516,620	
診療材料		24,670,879	
給食用材料		1,074,462	
貯蔵品		2,244,520	
前払費用		523,482	
未収収益		0	
本部短期貸付金		151,825,271	
その他流動資産		50,570	
流動資産合計			1,540,685,088
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,394,326,575		
減価償却累計額	△ 2,533,999,871		
減損損失累計額	△ 14,675,093	2,845,651,611	
構築物	650,246,179		
減価償却累計額	△ 338,907,568		
減損損失累計額	0	311,338,611	
医療用器械備品	802,202,055		
減価償却累計額	△ 592,367,580		
減損損失累計額	0	209,834,475	
その他器械備品	321,123,564		
減価償却累計額	△ 234,777,855		
減損損失累計額	0	86,345,709	
車両	11,597,975		
減価償却累計額	△ 11,291,936	306,039	
土地	1,132,759,000		
減損損失累計額	0	1,132,759,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,586,235,445	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		135,287,204	
電話加入権		864,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		136,151,204	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		513,966,733	
破産更生債権等	206,770		
貸倒引当金	△ 206,770	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,205,344	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		516,172,077	
固定資産合計			5,238,558,726
資産合計			6,779,243,814

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		7,284,121		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		94,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		219,012,789		
買掛金		96,607,980		
未払金		247,182,285		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,860,963		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		116,481,102		
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			788,929,240	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2			
資産見返補助金等	113,521,800			
資産見返寄附金	1,473,726			
資産見返物品受贈額	2,401,110			
その他資産見返負債	0	117,396,638		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,252,200,503		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		35,124,126		
固定負債合計			2,404,721,267	
負債合計				3,193,650,507
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,585,593,307
(うち当期総利益)				(78,766,698)
純資産合計				3,585,593,307
負債純資産合計				6,779,243,814

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,180,854,078		
室料差額収益	53,138,800		
外来診療収益	285,471,635		
保健予防活動収益	6,621,856		
その他医業収益	15,479,173		
保険等査定減(一)	△ 6,811,983	3,534,753,559	
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	74,858,555		
資産見返補助金等戻入	2,709,826	77,568,381	
寄附金収益			
寄附金収益	488,510	488,510	
資産見返物品受贈額戻入		1,613,620	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		52,280,744	
診療業務収益合計			3,666,704,814
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		179,322	
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		7,051,200	
臨床研究業務収益合計			7,230,522
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	2,594,359	2,594,359	
土地建物等貸付料収入		2,445,083	
宿舍貸付料収入		5,475,076	
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	952,000		
資産見返補助金等戻入	0	952,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		22,934,937	
その他経常収益合計			34,401,455
経常収益合計			3,708,336,791

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,355,482,366			
賞与	227,494,151			
賞与引当金繰入額	101,498,482			
退職給付費用	196,556,437			
法定福利費	110,178,826	1,991,210,262		
材料費				
医薬品費	293,854,593			
診療材料費	197,532,274			
医療消耗器具備品費	21,476,434			
給食用材料費	104,937,826	617,801,127		
委託費				
検査委託費	9,237,093			
給食委託費	52,760,400			
寝具委託費	13,840,898			
医事委託費	26,268,000			
清掃委託費	23,028,549			
保守委託費	11,983,480			
その他の委託費	68,173,066	205,291,486		
設備関係費				
減価償却費	383,426,226			
修繕費	36,808,160			
器機賃借料	58,001,436			
地代家賃	3,410			
固定資産税等	2,158,000			
器機保守料	74,650,194			
器機設備保険料	0			
車両関係費	740,340			
P F I 費用	0	555,787,766		
研究研修費		164,932		
経費				
福利厚生費	1,495,086			
旅費交通費	8,387,352			
通信費	6,030,043			
消耗品費	27,192,082			
消耗器具備品費	14,278,820			
水道光熱費	78,370,099			
患者諸費	10,404,917			
租税公課	5,321,257			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	259,015			
低価法評価損	0			
その他	59,530,459	211,269,130		
診療業務費合計			3,581,524,703	

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	1,699,324		
	賞与	73,600		
	賞与引当金繰入額	24,800		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	256,928	2,054,652	
	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	0		
	通信費	123,733		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	222,060	345,793	
	臨床研究業務費合計			2,400,445
Ⅳ	一般管理費			0

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
V	その他経常費用		0	
	減価償却費			
	財務費用			
	支払利息	13,560,559		
	支払手数料	1,208,414	14,768,973	
	その他経常費用		18,527,308	
	その他経常費用合計		33,296,281	
	経常費用合計			3,617,221,429
	経常利益			91,115,362
	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		11,998,516	
	固定資産減損損失		350,148	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	12,348,664
	当期純利益			78,766,698
	当期総利益			78,766,698

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)

【柳井医療センター】

(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	3,517,686,608
補助金等収入	65,761,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	66,000
その他の収入	47,697,490
人件費支出	△ 1,927,099,669
材料の購入による支出	△ 610,282,736
その他の業務支出	△ 582,415,211
小計	511,413,482
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	430,373
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,051,200
人件費支出	△ 2,042,095
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 354,793
小計	5,084,685
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	952,000
その他の収入	131,732,110
人件費支出	△ 123,688,904
その他の業務支出	△ 205,719,915
小計	△ 196,724,709
利息の受取額	1,205,309
利息の支払額	△ 13,645,097
業務活動によるキャッシュ・フロー	307,333,670
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	△ 146,748,800
無形固定資産の取得による支出	△ 2,197,800
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	△ 41,868,000
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	△ 190,814,600
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	359,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 264,500,000
長期借入れによる収入	57,365,000
長期借入金の返済による支出	△ 219,655,508
リース債務償還による支出	0

【柳井医療センター】

(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		△ 67,790,508
IV	資金増加額		48,728,562
V	資金期首残高		540,725,154
VI	資金期末残高		589,453,716