

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		417,018,525	
医業未収金	726,544,573		
貸倒引当金	△ 1,633,773	724,910,800	
未収金		32,708,857	
医薬品		16,913,236	
診療材料		8,113,802	
給食用材料		597,686	
貯蔵品		7,528,224	
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		2,732,063	
流動資産合計			1,210,523,193
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,819,211,588		
減価償却累計額	△ 3,085,081,205		
減損損失累計額	0	1,734,130,383	
構築物	176,744,325		
減価償却累計額	△ 125,688,385		
減損損失累計額	0	51,055,940	
医療用器械備品	1,356,697,757		
減価償却累計額	△ 1,141,839,496		
減損損失累計額	0	214,858,261	
その他器械備品	300,891,204		
減価償却累計額	△ 283,405,276		
減損損失累計額	0	17,485,928	
車両	9,586,961		
減価償却累計額	△ 8,843,955	743,006	
土地	8,403,668,273		
減損損失累計額	△ 4,461,636,273	3,942,032,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,960,305,518	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		14,435,090	
電話加入権		1,512,000	
その他無形固定資産		542,145	
無形固定資産合計		16,489,235	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		317,964,000	
破産更生債権等	11,778,760		
貸倒引当金	△ 11,778,760	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,838,111	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		321,802,111	
固定資産合計			6,298,596,864
資産合計			7,509,120,057

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		10,059,096		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		125,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		151,318,425		
買掛金		100,393,132		
未払金		279,512,153		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21,854,746		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		175,963,671		
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			864,101,225	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11			
資産見返補助金等	88,287,137			
資産見返寄附金	1,786,651			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	90,073,799		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,492,472,086		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		192,815,209		
固定負債合計			1,775,361,094	
負債合計				2,639,462,319
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,869,657,738
(うち当期総損失)				(△42,154,130)
純資産合計				4,869,657,738
負債純資産合計				7,509,120,057

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【愛媛医療センター】

(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	3,626,586,068		
室料差額収益	108,652,100		
外来診療収益	653,271,735		
保健予防活動収益	11,921,127		
その他医業収益	14,046,452		
保険等査定減(一)	△ 8,783,933	4,405,693,549	
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	92,744,939		
資産見返補助金等戻入	63,998,344	156,743,283	
寄附金収益			
寄附金収益	1,774,724	1,774,724	
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		25,518,078	
診療業務収益合計			4,589,729,634
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		10,617,623	
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	1,409,151	1,409,151	
寄附金収益			
寄附金収益	350,000		
資産見返寄附金戻入	151,001	501,001	
その他臨床研究業務収益		10,915,390	
臨床研究業務収益合計			23,443,165
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	1,426,778	1,426,778	
土地建物等貸付料収入		1,298,272	
宿舍貸付料収入		1,248,550	
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	6,309,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,309,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		250,270,556	
その他経常収益合計			260,553,156
経常収益合計			4,873,725,955

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,942,438,063			
賞与	343,297,602			
賞与引当金繰入額	153,406,390			
退職給付費用	299,592,503			
法定福利費	157,309,508	2,896,044,066		
材料費				
医薬品費	312,391,170			
診療材料費	235,587,340			
医療消耗器具備品費	17,061,364			
給食用材料費	83,087,292	648,127,166		
委託費				
検査委託費	13,754,454			
給食委託費	81,444,000			
寝具委託費	22,781,081			
医事委託費	96,360,000			
清掃委託費	15,395,206			
保守委託費	35,416,816			
その他の委託費	157,972,858	423,124,415		
設備関係費				
減価償却費	262,183,227			
修繕費	51,540,604			
器機賃借料	130,247,954			
地代家賃	8,350			
固定資産税等	2,489,500			
器機保守料	116,647,044			
器機設備保険料	0			
車両関係費	762,056			
P F I 費用	0	563,878,735		
研究研修費		877,162		
経費				
福利厚生費	948,505			
旅費交通費	8,186,143			
通信費	10,536,621			
消耗品費	29,118,982			
消耗器具備品費	17,577,277			
水道光熱費	90,939,540			
患者諸費	16,313,942			
租税公課	9,523,245			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 4,886,498			
低価法評価損	103,017			
その他	91,627,908	269,988,682		
診療業務費合計			4,802,040,226	

【愛媛医療センター】

(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	638,875		
	法定福利費	439,260	1,078,135	
	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			1,078,135
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	18,249,881		
	賞与	4,975,151		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	1,078,157		
	法定福利費	1,425,426	25,728,615	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	22,905		
	研究用消耗器具備品費	552,910	575,815	
	経費			
	福利厚生費	1,042,886		
	旅費交通費	562,730		
	通信費	1,093,763		
	消耗品費	430,720		
	消耗器具備品費	1,463,404		
	水道光熱費	0		
	委託費	166,681		
	減価償却費	2,133,338		
	その他	3,008,180	9,901,702	
	臨床研究業務費合計			36,206,132
Ⅳ	一般管理費			0

【愛媛医療センター】

(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	24,034,732			
支払手数料	1,413,078	25,447,810		
その他経常費用		37,346,000		
その他経常費用合計			62,793,810	
経常費用合計				4,902,118,303
経常損失				△ 28,392,348
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			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			13,761,773	13,761,782
当期純損失				△ 42,154,130
当期総損失				△ 42,154,130

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)

【愛媛医療センター】

(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	4,398,672,801
補助金等収入	110,093,849
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,726,297
人件費支出	△ 2,796,637,814
材料の購入による支出	△ 661,580,902
その他の業務支出	△ 990,256,792
小計	86,017,439
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	11,446,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,746,070
その他の業務支出	△ 8,003,513
小計	1,697,317
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	10,991,953
補助金等収入	1,009,151
寄附金収入	0
その他の収入	10,915,390
人件費支出	△ 25,254,643
材料の購入による支出	△ 896,469
その他の業務支出	△ 7,138,040
小計	△ 10,372,658
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	2,973,000
その他の収入	298,914,809
人件費支出	△ 284,230,941
その他の業務支出	△ 330,324,192
小計	△ 312,667,324
利息の受取額	1,254,380
利息の支払額	△ 24,186,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 258,257,373
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	△ 79,583,981
無形固定資産の取得による支出	△ 6,490,000
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	487,169,273
貸付金による支出	△ 53,724,000
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	347,371,292
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	250,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 124,999,998
長期借入れによる収入	60,330,000
長期借入金の返済による支出	△ 185,322,141
リース債務償還による支出	0

【愛媛医療センター】

(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		7,861
IV	資金増加額		89,121,780
V	資金期首残高		327,896,745
VI	資金期末残高		417,018,525