

貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		179,959,816		
医業未収金	339,422,194			
貸倒引当金	△ 319,135	339,103,059		
未収金		9,779,129		
医薬品		12,087,862		
診療材料		3,475,159		
給食用材料		0		
貯蔵品		3,398,002		
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		428,607		
流動資産合計			548,231,634	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,286,661,269			
減価償却累計額	△ 1,915,688,897			
減損損失累計額	△ 5,283,800	2,365,688,572		
構築物	211,190,357			
減価償却累計額	△ 125,858,770			
減損損失累計額	0	85,331,587		
医療用器械備品	252,501,680			
減価償却累計額	△ 222,816,847			
減損損失累計額	0	29,684,833		
その他器械備品	143,901,205			
減価償却累計額	△ 103,395,091			
減損損失累計額	0	40,506,114		
車両	14,105,444			
減価償却累計額	△ 13,538,664	566,780		
土地	1,042,507,171			
減損損失累計額	0	1,042,507,171		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,564,285,057		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		53,034,982		
電話加入権		725,280		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		53,760,262		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,549,000		
本部長期貸付金		157,524,000		
破産更生債権等	10,179,961			
貸倒引当金	△ 10,179,961	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,430,187		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		164,503,187		
固定資産合計			3,782,548,506	
資産合計				4,330,780,140

【菊池病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		5,710,188		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		395,882,668		
一年以内返済本部長期借入金		120,156,445		
買掛金		22,023,365		
未払金		118,930,210		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,374,127		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		103,661,210		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		827		
流動負債合計			784,739,040	
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	34,407,283			
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	34,407,283		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,355,919,355		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		126,854,594		
固定負債合計			1,517,181,232	
負債合計				2,301,920,272
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,028,859,868
(うち当期総損失)				(△72,132,842)
純資産合計				2,028,859,868
負債純資産合計				4,330,780,140

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【菊池病院】

(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	1,977,591,163		
室料差額収益	2,112,000		
外来診療収益	118,445,581		
保健予防活動収益	681,679		
その他医業収益	12,844,981		
保険等査定減(一)	△ 1,034,244	2,110,641,160	
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	51,613,813		
資産見返補助金等戻入	17,888,623	69,502,436	
寄附金収益			
寄附金収益	1,408,000	1,408,000	
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		54,940,697	
診療業務収益合計			2,236,492,293
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		23,910	
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		747,000	
臨床研究業務収益合計			770,910
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		475,369	
宿舍貸付料収入		245,400	
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	
その他経常収益		132,348,927	
その他経常収益合計			133,069,696
経常収益合計			2,370,332,899

【菊池病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,065,168,097			
賞与	198,775,203			
賞与引当金繰入額	90,254,100			
退職給付費用	188,061,470			
法定福利費	90,943,553	1,633,202,423		
材料費				
医薬品費	62,740,924			
診療材料費	10,900,972			
医療消耗器具備品費	4,366,919			
給食用材料費	68,885,892	146,894,707		
委託費				
検査委託費	1,204,916			
給食委託費	70,389,000			
寝具委託費	14,970,930			
医事委託費	16,632,000			
清掃委託費	36,785,430			
保守委託費	12,789,768			
その他の委託費	88,556,352	241,328,396		
設備関係費				
減価償却費	198,051,927			
修繕費	13,112,588			
器機賃借料	3,715,339			
地代家賃	0			
固定資産税等	731,500			
器機保守料	30,666,390			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,784,900			
P F I 費用	0	249,062,644		
研究研修費		39,000		
経費				
福利厚生費	106,740			
旅費交通費	4,555,164			
通信費	4,062,157			
消耗品費	16,280,333			
消耗器具備品費	11,077,916			
水道光熱費	83,477,158			
患者諸費	15,056,142			
租税公課	1,792,808			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	42,195			
低価法評価損	0			
その他	36,997,270	173,447,883		
診療業務費合計			2,443,975,053	

【菊池病院】

(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	1,323,904			
その他	0	1,323,904		
教育研修業務費合計			1,323,904	
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	2,310			
研究用消耗器具備品費	0	2,310		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	44,759			
消耗品費	98,589			
消耗器具備品費	166,121			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	3,472,612			
その他	28,000	3,810,081		
臨床研究業務費合計			3,812,391	
Ⅳ 一般管理費			0	

【菊池病院】

(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	11,632,017			
支払手数料	1,519,047	13,151,064		
その他経常費用		1,098		
その他経常費用合計			13,152,162	
経常費用合計				2,462,263,510
経常損失				△ 91,930,611
臨時利益				
固定資産売却益			13,499	
その他臨時利益			20,804,071	20,817,570
臨時損失				
固定資産除却損			19,801	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,000,000	1,019,801
当期純損失				△ 72,132,842
当期総損失				△ 72,132,842

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)

【菊池病院】

(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	2,097,581,466
補助金等収入	66,259,120
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,408,000
その他の収入	83,719,975
人件費支出	△ 1,566,342,069
材料の購入による支出	△ 164,068,585
その他の業務支出	△ 506,415,691
小計	12,142,216
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	747,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 2,310
その他の業務支出	△ 489,115
小計	255,575
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	46,730,986
人件費支出	△ 30,573,361
その他の業務支出	△ 106,267,040
小計	△ 90,109,415
利息の受取額	15,022
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,696,602
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	13,500
有形固定資産の取得による支出	△ 618,300
無形固定資産の取得による支出	△ 1,100,000
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	△ 25,716,000
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	△ 27,420,800
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	326,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 135,000,000
長期借入れによる収入	1,100,000
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

【菊池病院】

(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		192,100,000
IV	資金増加額		86,982,598
V	資金期首残高		92,977,218
VI	資金期末残高		179,959,816