

貸 借 対 照 表  
(令和8年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 444,645,604   |               |
| 医業未収金      | 855,377,471     |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 2,353,066     | 853,024,405   |               |
| 未収金        |                 | 73,456,607    |               |
| 医薬品        |                 | 42,777,109    |               |
| 診療材料       |                 | 22,097,004    |               |
| 給食用材料      |                 | 180,601       |               |
| 貯蔵品        |                 | 7,244,307     |               |
| 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    |                 | 3,124,722     |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,446,550,359 |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 2,603,098,873   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,710,448,543 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 892,650,330   |               |
| 構築物        | 195,001,612     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 133,075,421   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 61,926,191    |               |
| 医療用器械備品    | 2,476,384,665   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,881,688,643 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 594,696,022   |               |
| その他器械備品    | 197,322,617     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 190,669,653   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 6,652,964     |               |
| 車両         | 14,811,166      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 14,811,161    | 5             |               |
| 土地         | 1,347,925,230   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,347,925,230 |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |
| その他有形固定資産  |                 | 0             |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 2,903,850,742 |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 8,878,236     |               |
| 電話加入権      |                 | 976,000       |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |                 | 9,854,236     |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 0             |               |
| 本部長期貸付金    |                 | 341,916,000   |               |
| 破産更生債権等    | 11,219,429      |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 11,219,429    | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 3,871,482     |               |
| その他投資資産    |                 | 0             |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 345,787,482   |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 3,259,492,460 |
| 資産合計       |                 |               | 4,706,042,819 |

## 【大分医療センター】

(単位：円)

| 科 目           |             | 金 額           |               |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 負債の部          |             |               |               |               |
| Ⅰ 流動負債        |             |               |               |               |
| 預り補助金等        |             | 21,979,000    |               |               |
| 預り寄附金         |             | 0             |               |               |
| 本部短期借入金       |             | 138,500,002   |               |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 378,544,286   |               |               |
| 買掛金           |             | 233,011,034   |               |               |
| 未払金           |             | 541,607,837   |               |               |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |               |               |
| 預り金           |             | 313,009       |               |               |
| 前受収益          |             | 0             |               |               |
| 引当金           |             |               |               |               |
| 賞与引当金         |             | 164,641,100   |               |               |
| 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        |             |               | 1,478,596,268 |               |
| Ⅱ 固定負債        |             |               |               |               |
| 資産見返負債        |             |               |               |               |
| 資産見返運営費交付金    | 796,050     |               |               |               |
| 資産見返補助金等      | 205,955,375 |               |               |               |
| 資産見返寄附金       | 932,710     |               |               |               |
| 資産見返物品受贈額     | 1,138,354   |               |               |               |
| その他資産見返負債     | 0           | 208,822,489   |               |               |
| 長期預り寄附金       |             | 0             |               |               |
| 本部長期借入金       |             | 2,487,117,104 |               |               |
| 長期未払金         |             | 0             |               |               |
| リース債務         |             | 0             |               |               |
| 資産除去債務        |             | 422,704,968   |               |               |
| 固定負債合計        |             |               | 3,118,644,561 |               |
| 負債合計          |             |               |               | 4,597,240,829 |
| 純資産の部         |             |               |               |               |
| Ⅰ 純資産額        |             |               |               | 108,801,990   |
| (うち当期総利益)     |             |               |               | (244,211,609) |
| 純資産合計         |             |               |               | 108,801,990   |
| 負債純資産合計       |             |               |               | 4,706,042,819 |

損 益 計 算 書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【大分医療センター】

(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       | 4,036,632,981 |               |               |
| 室料差額収益       | 83,364,140    |               |               |
| 外来診療収益       | 1,241,721,839 |               |               |
| 保健予防活動収益     | 1,278,475     |               |               |
| その他医業収益      | 17,024,491    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 16,903,390  | 5,363,118,536 |               |
| 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       | 177,901,063   |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 45,046,636    | 222,947,699   |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        | 302,500       | 302,500       |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 810,392       |               |
| 施設費収益        |               | 0             |               |
| その他診療業務収益    |               | 28,096,706    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 5,615,275,833 |
| 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         |               | 10,660,835    |               |
| 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  |               | 1,940,000     |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 12,600,835    |
| 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   |               | 3,954,300     |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,635,600     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 329,400       | 329,400       |               |
| 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      |               | 95,947,408    |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 101,866,708   |
| 経常収益合計       |               |               | 5,729,743,376 |

## 【大分医療センター】

(単位：円)

| 科 目       |               | 金 額           |               |  |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用      |               |               |               |  |
| Ⅰ 診療業務費   |               |               |               |  |
| 給与費       |               |               |               |  |
| 給料        | 1,918,884,256 |               |               |  |
| 賞与        | 327,258,413   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額  | 143,552,168   |               |               |  |
| 退職給付費用    | 279,481,570   |               |               |  |
| 法定福利費     | 150,460,878   | 2,819,637,285 |               |  |
| 材料費       |               |               |               |  |
| 医薬品費      | 786,558,689   |               |               |  |
| 診療材料費     | 558,815,215   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費 | 11,884,700    |               |               |  |
| 給食用材料費    | 71,148,815    | 1,428,407,419 |               |  |
| 委託費       |               |               |               |  |
| 検査委託費     | 30,212,424    |               |               |  |
| 給食委託費     | 91,740,000    |               |               |  |
| 寝具委託費     | 16,615,407    |               |               |  |
| 医事委託費     | 77,154,000    |               |               |  |
| 清掃委託費     | 28,620,240    |               |               |  |
| 保守委託費     | 9,149,910     |               |               |  |
| その他の委託費   | 125,022,889   | 378,514,870   |               |  |
| 設備関係費     |               |               |               |  |
| 減価償却費     | 245,883,403   |               |               |  |
| 修繕費       | 37,379,786    |               |               |  |
| 器機賃借料     | 120,028,432   |               |               |  |
| 地代家賃      | 1,422,800     |               |               |  |
| 固定資産税等    | 758,400       |               |               |  |
| 器機保守料     | 227,166,117   |               |               |  |
| 器機設備保険料   | 4,623,630     |               |               |  |
| 車両関係費     | 1,055,759     |               |               |  |
| P F I 費用  | 0             | 638,318,327   |               |  |
| 研究研修費     |               | 4,100,446     |               |  |
| 経費        |               |               |               |  |
| 福利厚生費     | 5,609,672     |               |               |  |
| 旅費交通費     | 6,090,722     |               |               |  |
| 通信費       | 11,127,301    |               |               |  |
| 消耗品費      | 35,343,189    |               |               |  |
| 消耗器具備品費   | 15,778,775    |               |               |  |
| 水道光熱費     | 113,633,514   |               |               |  |
| 患者諸費      | 0             |               |               |  |
| 租税公課      | 8,226,486     |               |               |  |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額  | 904,850       |               |               |  |
| 低価法評価損    | 2,380         |               |               |  |
| その他       | 89,895,096    | 286,611,985   |               |  |
| 診療業務費合計   |               |               | 5,555,590,332 |  |

## 【大分医療センター】

(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     | 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         | 2,068,238 |           |           |
|     | 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      | 165,347   | 2,331,985 |           |
|     | 材料費        |           |           |           |
|     | 医薬品費       | 0         |           |           |
|     | 研究材料費      | 42,471    |           |           |
|     | 研究用消耗器具備品費 | 2,396,492 | 2,438,963 |           |
|     | 経費         |           |           |           |
|     | 福利厚生費      | 389       |           |           |
|     | 旅費交通費      | 36,183    |           |           |
|     | 通信費        | 50,767    |           |           |
|     | 消耗品費       | 792,266   |           |           |
|     | 消耗器具備品費    | 203,955   |           |           |
|     | 水道光熱費      | 0         |           |           |
|     | 委託費        | 489,500   |           |           |
|     | 減価償却費      | 0         |           |           |
|     | その他        | 3,610,128 | 5,183,188 |           |
|     | 臨床研究業務費合計  |           |           | 9,954,136 |
| Ⅳ   | 一般管理費      |           |           | 0         |

## 【大分医療センター】

(単位：円)

| 科 目 |           | 金 額        |             |               |
|-----|-----------|------------|-------------|---------------|
| V   | その他経常費用   |            |             |               |
|     | 減価償却費     |            | 329,400     |               |
|     | 財務費用      |            |             |               |
|     | 支払利息      | 24,743,611 |             |               |
|     | 支払手数料     | 2,824,276  | 27,567,887  |               |
|     | その他経常費用   |            | 25,567,864  |               |
|     | その他経常費用合計 |            | 53,465,151  |               |
|     | 経常費用合計    |            |             | 5,619,009,619 |
|     | 経常利益      |            |             | 110,733,757   |
|     | 臨時利益      |            |             |               |
|     | 固定資産売却益   |            | 0           |               |
|     | その他臨時利益   |            | 139,355,208 | 139,355,208   |
|     | 臨時損失      |            |             |               |
|     | 固定資産除却損   |            | 5,377,356   |               |
|     | 固定資産減損損失  |            | 0           |               |
|     | 賠償金等負担額   |            | 500,000     |               |
|     | その他臨時損失   |            | 0           | 5,877,356     |
|     | 当期純利益     |            |             | 244,211,609   |
|     | 当期総利益     |            |             | 244,211,609   |
|     |           |            |             |               |

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)

【大分医療センター】

(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                 | 5,284,151,255   |
| 補助金等収入               | 254,726,000     |
| 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               | 34,768,586      |
| 人件費支出                | △ 2,724,404,393 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,387,315,005 |
| その他の業務支出             | △ 1,051,794,925 |
| 小計                   | 410,131,518     |
| 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              | 12,342,928      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 1,940,000       |
| 人件費支出                | △ 2,324,081     |
| 材料の購入による支出           | △ 788,856       |
| その他の業務支出             | △ 5,693,651     |
| 小計                   | 5,476,340       |
| 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               | 221,405,674     |
| 人件費支出                | △ 63,740,878    |
| その他の業務支出             | △ 219,676,469   |
| 小計                   | △ 62,011,673    |
| 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     | 353,596,185     |
| 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       | △ 198,100,908   |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0               |
| 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             | △ 61,884,000    |
| 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     | △ 259,984,908   |
| 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           | 521,000,000     |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 561,166,666   |
| 長期借入れによる収入           | 202,207,500     |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 50,000,000    |
| リース債務償還による支出         | 0               |

## 【大分医療センター】

(単位：円)

| 科<br>目           | 金<br>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 | 112, 040, 834 |
| IV 資金増加額         | 205, 652, 111 |
| V 資金期首残高         | 238, 993, 493 |
| VI 資金期末残高        | 444, 645, 604 |