

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		229,288,350	
医業未収金	813,925,358		
貸倒引当金(△)	△ 7,524,639	806,400,719	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		10,955,374	
医薬品		39,167,307	
診療材料		3,592,068	
給食用材料		2,528,362	
貯蔵品		9,917,684	
前払費用		11,397,298	
未収収益		0	
その他流動資産		37,761	
流動資産合計			1,113,284,923
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,827,618,202		
減価償却累計額	△ 599,359,889		
減損損失累計額	0	2,228,258,313	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	335,841,833		
減価償却累計額	△ 150,010,520		
減損損失累計額	0	185,831,313	
その他器械備品	162,922,490		
減価償却累計額	△ 78,197,918		
減損損失累計額	0	84,724,572	
車両	606,375		
減価償却累計額	△ 606,374	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	8,131,970,000		
減損損失累計額	0	8,131,970,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,630,784,199	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,260,448	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		49,320,448	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,200,000	
破産更生債権等	17,201,734		
貸倒引当金(△)	△ 17,201,734	0	
長期前払費用		10,011,160	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		878,344,148	
投資その他の資産合計		893,555,308	
固定資産合計			11,573,659,955
資産合計			12,686,944,878

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金	1,212,944,004		
買掛金	149,489,052		
未払金	408,482,273		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	69,726,437		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	156,960,775		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		359,418	
流動負債合計			1,997,961,959
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			1,997,961,959
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			10,688,982,919
純資産合計			(△ 264,994,750)
負債純資産合計			10,688,982,919
			12,686,944,878

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京高輪病院】

(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	2,954,408,857		
室料差額収益	271,052,979		
外来診療収益	1,374,029,393		
保健予防活動収益	749,134,578		
その他医業収益	46,523,396		
保険等査定減(△)	△ 14,039,751	5,381,109,452	
研究収益			
研究収益		4,625,593	
補助金等収益		6,029,571	
寄付金収益		1,390,000	
寄附金収益		32,592,027	
その他診療業務収益			
診療業務収益合計			5,425,746,643
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,316	
土地建物等貸付料収入		24,422,803	
宿舍貸付料収入		9,607,126	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		28,838,400	
その他経常収益		3,093,114	
その他経常収益合計			65,963,759
経常収益合計			5,491,710,402

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,359,820,409		
賞与	298,574,654		
賞与引当金繰入額	136,239,198		
退職給付費用	99,223,646		
法定福利費	350,716,532	3,244,574,439	
材料費			
医薬品費	463,625,255		
診療材料費	355,157,856		
医療消耗器具備品費	68,666,735		
給食用材料費	46,127,708	933,577,554	
委託費			
検査委託費	45,127,182		
給食委託費	81,096,000		
寝具委託費	10,071,374		
医事委託費	263,059,564		
清掃委託費	44,675,960		
保守委託費	71,931,961		
その他の委託費	187,845,923	703,807,964	
設備関係費			
減価償却費	173,872,533		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,919,907		
器機賃借料	123,195,866		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	98,068,760		
器機設備保険料	572,795		
車両関係費	249,245	434,879,106	
研究研修費		179,294	
経費			
福利厚生費	7,881,960		
旅費交通費	6,020,230		
通信費	19,105,366		
消耗品費	40,450,192		
消耗器具備品費	14,848,153		
水道光熱費	143,898,277		
租税公課	51,373,957		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,981,028		
低価法評価損	17,411		
本部経費負担額	27,672,000		
その他	64,190,930	379,439,504	
診療業務費合計			5,696,457,861
II 介護業務費			
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		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
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	
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		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		6,459,886	
その他経常費用		1,101,779	
その他経常費用合計			7,561,665
経常費用合計			5,704,019,526
経常損失			△ 212,309,124
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		3,500,000	3,500,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		4,111,126	
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額		3,500,000	
補償金負担額			0
その他臨時損失		20,902,500	28,513,626
当期純損失			△ 237,322,750
当期総損失			△ 237,322,750

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(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	5,375,298,503
研究による収入	4,625,593
補助金等収入	5,203,000
寄附金収入	1,390,000
その他の収入	38,127,309
人件費支出	△3,177,476,243
材料の購入による支出	△936,565,681
その他の業務支出	△1,341,899,818
小計	<u>△31,297,337</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	<u>0</u>
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	32,182,317
人件費支出	0
その他の業務支出	△35,422,552
小計	<u>△3,240,235</u>
利息の受取額	2,316
利息の支払額	△36,555
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△34,571,811</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△143,797,622
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△147,997,622</u>
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	538,526,939
短期借入金の返済による支出	△197,347,524
長期借入れによる収入	1,540,000
長期借入金の返済による支出	△1,540,000
リース債務の返済による支出	△10,114,551
その他の財務活動による収入	154,392,000
その他の財務活動による支出	△286,470,862
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>198,986,002</u>
IV 資金増加額	16,416,569
V 資金期首残高	<u>212,871,781</u>
VI 資金期末残高	<u><u>229,288,350</u></u>