

貸借対照表

(令和 6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		234,858,254	
医業未収金	820,840,456		
貸倒引当金(△)	△ 6,832,126	814,008,330	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		14,852,983	
医薬品		43,545,015	
診療材料		14,211,229	
給食用材料		1,769,261	
貯蔵品		11,304,036	
前払費用		2,874,857	
未収収益		0	
その他流動資産		110,000	
流動資産合計			1,137,533,965
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,113,570,317		
減価償却累計額	△ 1,021,947,277		
減損損失累計額	0	2,091,623,040	
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	781,843,677		
減価償却累計額	△ 422,690,369		
減損損失累計額	0	359,153,308	
その他器械備品	454,063,090		
減価償却累計額	△ 178,037,899		
減損損失累計額	0	276,025,191	
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		990,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			10,859,761,540
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		151,608,073	
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			151,668,073
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,400,000	
破産更生債権等	31,288,081		
貸倒引当金(△)	△ 31,288,081	0	
長期前払費用		205,920	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,085,043,529	
投資その他の資産合計			1,102,649,449
固定資産合計			12,114,079,062
資産合計			13,251,613,027

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	0	
買掛金	188,973,953	
未払金	320,473,205	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	62,579,640	
前受金	7,115,943	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	140,296,881	
その他流動負債	0	
流動負債合計		728,697,082
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	95,358,726	
資産見返寄附金	690,225	
資産見返物品受贈額	6,330,960	
本部長期借入金	883,291,000	
リース債務	0	
資産除去債務	214,675,648	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,200,346,559
負債合計		1,929,043,641
純資産の部		
I 純資産額		11,322,569,386
(うち当期総損失)		(△ 383,943,215)
純資産合計		11,322,569,386
負債純資産合計		13,251,613,027

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,091,221,820		
室料差額収益	244,655,700		
外来診療収益	1,265,896,261		
保健予防活動収益	591,018,140		
その他医業収益	38,696,859		
保険等査定減(△)	△ 11,820,198	5,219,668,582	
研究収益			
研究収益		2,401,147	
補助金等収益			
補助金等収益		252,985,673	
寄付金収益			
寄附金収益		2,025,428	
資産見返物受贈額戻入		1,837,000	
その他診療業務収益		33,790,632	
診療業務収益合計			5,512,708,462
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		
受託施設利用収益	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			
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			
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		37,488	
土地建物等貸付料収入		36,154,121	
宿舍貸付料収入		7,501,363	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		23,738,278	
その他経常収益合計			67,431,250
経常収益合計			5,580,139,712

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,233,868,680		
賞与	275,944,649		
賞与引当金繰入額	122,074,586		
退職給付費用	113,428,224		
法定福利費	339,225,283	3,084,541,422	
材料費			
医薬品費	458,316,485		
診療材料費	483,298,436		
医療消耗器具備品費	46,072,964		
給食用材料費	44,205,791	1,031,893,676	
委託費			
検査委託費	31,684,202		
給食委託費	76,296,000		
寝具委託費	11,377,313		
医事委託費	231,392,018		
清掃委託費	80,762,000		
保守委託費	107,397,576		
その他の委託費	187,609,786	726,518,895	
設備関係費			
減価償却費	244,450,203		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,697,592		
器機賃借料	103,738,561		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	181,706,863		
器機設備保険料	803,693		
車両関係費	237,887	560,634,799	
研究研修費			38,500
経費			
福利厚生費	6,729,830		
旅費交通費	3,109,556		
通信費	18,298,934		
消耗品費	35,105,229		
消耗器具備品費	23,318,968		
水道光熱費	220,274,454		
租税公課	41,632,430		
医薬貸倒損失	6,870		
貸倒引当金繰入額	8,781,666		
低価法評価損	11,833		
本部経費負担額	42,546,357		
その他	73,948,571	473,764,698	
診療業務費合計			5,877,391,990
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		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			0

科 目	金 額		
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		
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		7,630,817	
その他経常費用		10,788,269	
その他経常費用合計			18,419,086
経常費用合計			5,895,811,076
経常損失			△ 315,671,364
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2,732,400
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			65,539,451
当期純損失			68,271,851
当期総損失			△ 383,943,215
			△ 383,943,215

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	5,272,746,842
研究による収入	2,401,147
補助金等収入	335,828,773
補助金等の精算による返還金の支出	△93,000
寄附金収入	310,000
その他の収入	145,869,839
人件費支出	△3,097,755,019
材料の購入による支出	△992,788,460
その他の業務支出	△1,490,099,602
小計	<u>176,420,520</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
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	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	59,892,399
人件費支出	0
その他の業務支出	△59,332,564
小計	<u>559,835</u>
利息の受取額	37,488
利息の支払額	△25,373
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,992,470
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	△496,481,073
無形固定資産の取得による支出	△140,454,611
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	8,800,000
貸付けによる支出	△13,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△641,735,684
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	899,503,000
長期借入金の返済による支出	△16,212,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	2,473,631,000
その他の財務活動による支出	△2,859,791,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>497,130,674</u>
IV 資金増加額	32,387,460
V 資金期首残高	202,470,794
VI 資金期末残高	<u><u>234,858,254</u></u>