

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		175,752,749		
医業未収金	709,097,793			
貸倒引当金(△)	△ 389,557	708,708,236		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		6,111,893		
医薬品		27,039,600		
診療材料		20,160,205		
給食用材料		220,978		
貯蔵品		19,033,533		
前払費用		739,168		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			957,766,362	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,233,841,229			
減価償却累計額	△ 1,659,475,822			
減損損失累計額	0	4,574,365,407		
構築物	224,675,129			
減価償却累計額	△ 81,890,923			
減損損失累計額	0	142,784,206		
医療用器械備品	1,452,831,686			
減価償却累計額	△ 1,299,716,619			
減損損失累計額	0	153,115,067		
その他器械備品	207,343,848			
減価償却累計額	△ 125,788,190			
減損損失累計額	0	81,555,658		
車両	10,454,727			
減価償却累計額	△ 10,401,499	53,228		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,550,000,000			
減損損失累計額	0	2,550,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,501,873,566		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		60,343,225		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		60,383,225		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,050,000		
破産更生債権等	1,928,622			
貸倒引当金(△)	△ 1,928,622	0		
長期前払費用		3,035,255		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		442,020,691		
投資その他の資産合計		459,105,946		
固定資産合計			8,021,362,737	
資産合計				8,979,129,099

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	344,991,180		
買掛金	139,879,032		
未払金	197,779,180		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	52,341,730		
前受金	4,699,135		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	107,945,356		
その他流動負債	0		
流動負債合計		847,635,613	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	219,260,341		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	5,160,249,370		
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		5,379,509,711	
負債合計			6,227,145,324
純資産の部			
I 純資産額			2,751,983,775
(うち当期総損失)			(△ 175,116,462)
純資産合計			2,751,983,775
負債純資産合計			8,979,129,099

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【さいたま北部医療センター】

(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	2,208,192,237			
室料差額収益	135,097,700			
外来診療収益	1,641,764,785			
保健予防活動収益	662,973,790			
その他医業収益	28,824,469			
保険等査定減(△)	△ 9,053,328	4,667,799,653		
研究収益				
研究収益		11,000		
補助金等収益				
補助金等収益		40,517,440		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		221,314,581		
診療業務収益合計			4,929,642,674	
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	6,840,729			
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	6,840,729		
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			6,840,729	
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		123,812		
土地建物等貸付料収入		6,591,194		
宿舍貸付料収入		0		
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		4,783,531		
その他経常収益合計			11,498,537	
経常収益合計				4,947,981,940

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,099,135,210			
賞与	199,441,544			
賞与引当金繰入額	93,187,460			
退職給付費用	84,479,046			
法定福利費	256,818,265	2,733,061,525		
材料費				
医薬品費	439,463,718			
診療材料費	339,641,103			
医療消耗器具備品費	6,728,836			
給食用材料費	48,266,555	834,100,212		
委託費				
検査委託費	61,263,959			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,976,615			
医事委託費	214,646,495			
清掃委託費	26,631,368			
保守委託費	12,661,014			
その他の委託費	241,953,906	561,133,357		
設備関係費				
減価償却費	471,480,374			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	31,602,929			
器機賃借料	47,531,892			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	100,411,491			
器機設備保険料	1,524,910			
車両関係費	3,296,099	655,847,695		
研究研修費		225,033		
経費				
福利厚生費	5,579,443			
旅費交通費	2,296,508			
通信費	19,646,694			
消耗品費	22,795,892			
消耗器具備品費	18,453,156			
水道光熱費	127,303,599			
租税公課	61,543,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,237,588			
低価法評価損	1,817			
本部経費負担額	26,188,000			
その他	44,479,057	329,525,054		
診療業務費合計			5,113,892,876	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	4,350,828			
賞与	703,895			
賞与引当金繰入額	372,170			
退職給付費用	312,467			
法定福利費	793,503	6,532,863		
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		3,000		

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	36,000			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	8,020			
本部経費負担額	36,000			
貸倒引当金繰入額	0	80,020		
介護業務費合計			6,615,883	
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		5,446,497		
その他経常費用		118,315		
その他経常費用合計			5,564,812	
経常費用合計				5,126,073,571
経常損失				△ 178,091,631
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,009,640	3,009,640
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			34,470	
その他臨時損失			0	34,471
当期純損失				△ 175,116,462
当期総損失				△ 175,116,462

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【さいたま北部医療センター】

(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	4,670,164,115
研究による収入	1,158,340
補助金等収入	4,315,200
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	223,268,536
人件費支出	△2,660,186,352
材料の購入による支出	△849,802,477
その他の業務支出	△1,116,908,726
小計	272,008,636
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	6,840,729
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	△6,175,301
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△83,020
小計	582,408
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	0
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	14,384,365
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,912,518
小計	9,471,847
利息の受取額	123,812
利息の支払額	△633,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,552,939
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	△75,258,810
無形固定資産の取得による支出	△28,307,290
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	1,200,000
貸付けによる支出	△4,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△106,416,100
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	481,422,283
短期借入金の返済による支出	△213,846,294
長期借入れによる収入	74,151,000
長期借入金の返済による支出	△377,479,000
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	29,416,758
その他の財務活動による支出	△216,292,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△222,627,378
IV 資金増加額	△47,490,539
V 資金期首残高	223,243,288
VI 資金期末残高	175,752,749