

# 貸借対照表

(令和 7年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		466,836,580	
医業未収金	1,988,121,826		
貸倒引当金(△)	△ 5,098,244	1,983,023,582	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		30,911,771	
医薬品		90,543,316	
診療材料		18,639,207	
給食用材料		383,820	
貯蔵品		9,049,500	
前払費用		19,823,224	
未収収益		0	
その他流動資産		11,386,699	
流動資産合計			2,630,597,699
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,961,963,563		
減価償却累計額	△ 4,231,444,573		
減損損失累計額	0	5,730,518,990	
構築物	23,980,428		
減価償却累計額	△ 10,175,918		
減損損失累計額	0	13,804,510	
医療用器械備品	3,934,493,334		
減価償却累計額	△ 3,221,420,707		
減損損失累計額	0	713,072,627	
その他器械備品	768,974,680		
減価償却累計額	△ 448,411,879		
減損損失累計額	0	320,562,801	
車両	865,250		
減価償却累計額	△ 865,249	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	21,941,690,237		
減損損失累計額	△ 89,438,182	21,852,252,055	
建設仮勘定		5,280,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			28,635,490,984
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		162,660,088	
電話加入権		82,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			162,742,088
3 投資その他の資産			
長期貸付金		89,836,754	
破産更生債権等	14,903,566		
貸倒引当金(△)	△ 14,903,566	0	
長期前払費用		701,188	
災害備蓄在庫		3,315,055	
その他投資資産		8,410,710,439	
投資その他の資産合計			8,504,563,436
固定資産合計			37,302,796,508
資産合計			39,933,394,207

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	509,060,864		
未払金	728,205,512		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	186,651,882		
前受金	5,035,071		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	344,761,390		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,766,101,326	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	102,443,145		
資産見返寄附金	19,886,059		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	1,620,168,000		
リース債務	0		
資産除去債務	773,829,667		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,516,326,871	
負債合計			4,282,428,197
純資産の部			
I 純資産額			35,650,966,010
(うち当期総損失)			(△ 900,557,397)
純資産合計			35,650,966,010
負債純資産合計			39,933,394,207

損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	8,629,505,673		
室料差額収益	492,642,122		
外来診療収益	2,787,000,097		
保健予防活動収益	266,041,371		
その他医業収益	60,599,251		
保険等査定減(△)	△ 60,190,493	12,175,598,021	
研究収益			
研究収益		594,000	
補助金等収益			
補助金等収益		85,012,210	
寄付金収益			
寄附金収益		27,588,152	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		80,726,895	
診療業務収益合計			12,369,519,278
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	
寄付金収益			
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		66,999,260	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		509,700	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		36,853,100	
教育業務収益			104,362,060
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		421,966	
土地建物等貸付料収入		1,484,781	
宿舍貸付料収入		74,142,615	
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		5,087,295	
その他経常収益合計			81,136,657
経常収益合計			12,555,017,995

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,636,259,067		
賞与	592,791,713		
賞与引当金繰入額	296,707,086		
退職給付費用	255,157,043		
法定福利費	760,655,123	6,541,570,032	
材料費			
医薬品費	1,459,088,148		
診療材料費	1,580,645,902		
医療消耗器具備品費	51,194,716		
給食用材料費	116,931,605	3,207,860,371	
委託費			
検査委託費	65,996,040		
給食委託費	157,739,340		
寝具委託費	32,596,828		
医事委託費	226,134,655		
清掃委託費	80,826,405		
保守委託費	88,502,458		
その他の委託費	450,026,256	1,101,821,982	
設備関係費			
減価償却費	733,027,240		
資産除去債務履行差額	23,594,913		
修繕費	143,177,055		
器機賃借料	295,659,943		
地代家賃	0		
固定資産税等	553,902		
器機保守料	264,168,662		
器機設備保険料	3,071,903		
車両関係費	146,090	1,463,399,708	
研究研修費		6,154,617	
経費			
福利厚生費	22,387,910		
旅費交通費	6,473,061		
通信費	40,892,708		
消耗品費	77,030,758		
消耗器具備品費	60,455,233		
水道光熱費	430,109,476		
租税公課	44,843,822		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	662,319		
低価法評価損	9,580		
本部経費負担額	65,840,000		
その他	126,301,307	875,006,174	
診療業務費合計			13,195,812,884
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	63,516,413		
賞与	9,955,618		
賞与引当金繰入額	4,572,095		
退職給付費用	5,015,313		
法定福利費	10,826,840	93,886,279	
経費			
福利厚生費	902,550		
臨床実習協力費	1,492,000		
旅費交通費	283,543		
通信費	1,253,528		
消耗品費	3,812,544		
消耗器具備品費	545,775		
生徒関連諸費	567,054		
水道光熱費	8,743,729		
減価償却費	14,822,531		
その他	13,446,980	45,870,234	
教育業務費合計			139,756,513
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		8,300,283	
その他経常費用		1,263,359	
その他経常費用合計			9,563,642
経常費用合計			13,345,133,039
経常損失			△ 790,115,044
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		41,081,469	41,081,469
臨時損失			
固定資産除却損		110,991,386	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		40,532,436	
その他臨時損失		0	151,523,822
当期純損失			△ 900,557,397
当期総損失			△ 900,557,397

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 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	12,003,913,286
研究による収入	594,000
補助金等収入	43,981,782
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	22,490,000
その他の収入	164,480,526
人件費支出	△6,242,448,327
材料の購入による支出	△3,172,502,553
その他の業務支出	△2,560,823,625
小計	<u>259,685,089</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	66,999,260
研修による収入	0
補助金等収入	1,303,200
寄附金収入	0
その他の収入	36,853,100
人件費支出	△89,404,479
その他の業務支出	△33,093,300
小計	<u>△17,342,219</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	47,653,545
人件費支出	0
その他の業務支出	△160,299,755
小計	<u>△112,646,210</u>
利息の受取額	421,966
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,118,626
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	△441,431,309
無形固定資産の取得による支出	△45,889,701
資産除去債務の履行による支出	△86,806,323
貸付金の回収による収入	6,238,548
貸付けによる支出	△30,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△598,188,785</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	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	0
長期借入金の返済による支出	△85,485,000
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	8,937,742,911
その他の財務活動による支出	△8,316,546,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>535,711,168</u>
IV 資金増加額	67,641,009
V 資金期首残高	399,195,571
VI 資金期末残高	<u><u>466,836,580</u></u>