

# 貸借対照表

(令和 7年 3月 31日)

【東京山手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		341,183,747	
医業未収金	2,365,021,767		
貸倒引当金(△)	△ 5,731,695	2,359,290,072	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		23,635,213	
医薬品		116,415,562	
診療材料		6,671,066	
給食用材料		589,330	
貯蔵品		11,020,546	
前払費用		11,237,449	
未収収益		0	
その他流動資産		3,916,965	
流動資産合計			2,873,959,950
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,496,800,876		
減価償却累計額	△ 2,882,111,896		
減損損失累計額	0	2,614,688,980	
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	2,200,390,164		
減価償却累計額	△ 1,573,563,781		
減損損失累計額	0	626,826,383	
その他器械備品	501,392,005		
減価償却累計額	△ 325,954,443		
減損損失累計額	0	175,437,562	
車両	1,269,830		
減価償却累計額	△ 1,269,829	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	14,216,917,000		
減損損失累計額	0	14,216,917,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		20,749,000	
有形固定資産合計			17,654,618,926
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		150,240,191	
電話加入権		76,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			150,316,191
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	38,438,990		
貸倒引当金(△)	△ 38,438,990	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		12,496,335	
その他投資資産		4,676,723,857	
投資その他の資産合計			4,705,420,192
固定資産合計			22,510,355,309
資産合計			25,384,315,259

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		913,778,769	
未払金		610,960,896	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		156,851,029	
前受金		5,888,631	
未払費用		0	
前受収益		4,500	
引当金			
賞与引当金		287,363,075	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,974,846,900
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		64,459,570	
資産見返寄附金		1,011,825	
資産見返物品受贈額		1,489,987	
本部長期借入金		939,360,000	
リース債務		0	
資産除去債務		613,273,539	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,619,594,921
負債合計			3,594,441,821
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			21,789,873,438
純資産合計			(△ 305,710,869)
負債純資産合計			21,789,873,438
			25,384,315,259

# 損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日)

【東京山手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	7,522,085,647		
室料差額収益	198,325,600		
外来診療収益	5,899,969,788		
保健予防活動収益	484,259,123		
その他医業収益	153,011,114		
保険等査定減(△)	△ 48,530,704	14,209,120,568	
研究収益			
研究収益		24,547,017	
補助金等収益			
補助金等収益		57,033,304	
寄付金収益			
寄附金収益		3,897,647	
資産見返物受贈額戻入		598,861	
その他診療業務収益		76,826,896	
診療業務収益合計			14,372,024,293
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		0	
研修収益		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		345,245	
土地建物等貸付料収入		4,088,716	
宿舍貸付料収入		23,158,762	
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		5,874,230	
その他経常収益合計			33,466,953
経常収益合計			14,405,491,246

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,319,610,838		
賞与	559,007,730		
賞与引当金繰入額	250,212,182		
退職給付費用	208,449,578		
法定福利費	647,133,316	5,984,413,644	
材料費			
医薬品費	4,024,174,243		
診療材料費	1,448,152,815		
医療消耗器具備品費	60,910,880		
給食用材料費	99,693,508	5,632,931,446	
委託費			
検査委託費	85,523,392		
給食委託費	37,297,830		
寝具委託費	35,265,431		
医事委託費	362,983,306		
清掃委託費	97,099,640		
保守委託費	98,482,010		
その他の委託費	348,188,748	1,064,840,357	
設備関係費			
減価償却費	551,527,247		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	134,988,996		
器機賃借料	330,381,286		
地代家賃	0		
固定資産税等	314,098		
器機保守料	206,778,222		
器機設備保険料	3,279,617		
車両関係費	283,210	1,227,552,676	
研究研修費		5,311,943	
経費			
福利厚生費	12,707,640		
旅費交通費	11,737,185		
通信費	28,350,183		
消耗品費	81,271,719		
消耗器具備品費	54,380,419		
水道光熱費	361,215,800		
租税公課	58,210,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	866,278		
低価法評価損	59,503		
本部経費負担額	76,322,000		
その他	102,607,949	787,729,276	
診療業務費合計			14,702,779,342
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		8,168,972	
その他経常費用		217,277	
その他経常費用合計			8,386,249
経常費用合計			14,711,165,591
経常損失			△ 305,674,345
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,505,080
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,541,604
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 305,710,869
当期総損失			△ 305,710,869

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)

【東京山手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	14,322,381,284
研究による収入	23,469,526
補助金等収入	30,921,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,680,000
その他の収入	101,651,133
人件費支出	△5,874,038,874
材料の購入による支出	△5,734,477,989
その他の業務支出	△2,552,185,842
小計	<u>321,400,638</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	12,823,733
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,927,853
小計	<u>1,895,880</u>
利息の受取額	345,245
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,641,763
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	△271,461,447
無形固定資産の取得による支出	△2,706,000
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	760,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△275,207,447</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	△49,529,000
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	5,313,728,000
その他の財務活動による支出	△5,359,589,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△95,390,904</u>
IV 資金増加額	△46,956,588
V 資金期首残高	<u>388,140,335</u>
VI 資金期末残高	<u><u>341,183,747</u></u>