

貸借対照表

(令和7年3月31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		214,860,925		
医業未収金	759,975,152			
貸倒引当金(△)	△ 1,980,624	757,994,528		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		14,662,132		
医薬品		34,361,243		
診療材料		12,614,343		
給食用材料		4,206,055		
貯蔵品		4,249,416		
前払費用		6,671,592		
未収収益		0		
その他流動資産		10,501,121		
流動資産合計			1,060,121,355	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	849,434,412			
減価償却累計額	△ 758,805,789			
減損損失累計額	0	90,628,623		
構築物	1,229,040			
減価償却累計額	△ 594,036			
減損損失累計額	0	635,004		
医療用器械備品	536,549,815			
減価償却累計額	△ 370,750,204			
減損損失累計額	0	165,799,611		
その他器械備品	206,528,204			
減価償却累計額	△ 80,429,661			
減損損失累計額	0	126,098,543		
車両	2,163,320			
減価償却累計額	△ 1,436,044	727,276		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,789,474,000			
減損損失累計額	0	2,789,474,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,173,363,057		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		150,549,220		
電話加入権		30,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		150,579,220		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,850,000		
破産更生債権等	21,404,181			
貸倒引当金(△)	△ 21,404,181	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		606,133,880		
投資その他の資産合計		619,983,880		
固定資産合計			3,943,926,157	
資産合計				5,004,047,512

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		808,238,559		
買掛金		175,833,058		
未払金		206,829,265		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		65,517,229		
前受金		844,305		
未払費用		0		
前受収益		2,256,998		
引当金				
賞与引当金		134,744,071		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,394,263,485	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		6,251,257		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		103,950		
本部長期借入金		470,192,000		
リース債務		0		
資産除去債務		261,171,444		
その他固定負債		0		
固定負債合計			737,718,651	
負債合計				2,131,982,136
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,872,065,376
純資産合計				(△ 283,920,525)
負債純資産合計				2,872,065,376
				5,004,047,512

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	3,449,427,565			
室料差額収益	89,867,800			
外来診療収益	1,322,487,774			
保健予防活動収益	106,385,704			
その他医業収益	12,622,067			
保険等査定減(△)	△ 14,366,244	4,966,424,666		
研究収益				
研究収益		1,782,000		
補助金等収益				
補助金等収益		11,874,086		
寄付金収益				
寄附金収益		2,116,436		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		45,612,255		
診療業務収益合計			5,027,868,843	
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		118,193		
土地建物等貸付料収入		3,392,642		
宿舍貸付料収入		2,252,939		
補助金等収益				
補助金等収益		349,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		8,218,867		
その他経常収益合計			14,331,641	
経常収益合計				5,042,200,484

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,206,109,648			
賞与	254,328,762			
賞与引当金繰入額	117,296,984			
退職給付費用	113,807,567			
法定福利費	334,500,328	3,026,043,289		
材料費				
医薬品費	504,084,519			
診療材料費	529,242,074			
医療消耗器具備品費	9,954,483			
給食用材料費	63,519,087	1,106,800,163		
委託費				
検査委託費	37,989,662			
給食委託費	0			
寝具委託費	18,861,055			
医事委託費	110,926,200			
清掃委託費	26,737,700			
保守委託費	6,196,366			
その他の委託費	276,942,079	477,653,062		
設備関係費				
減価償却費	124,030,678			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	56,094,579			
器械賃借料	90,881,862			
地代家賃	47,647			
固定資産税等	0			
器械保守料	89,355,562			
器械設備保険料	406,465			
車両関係費	1,436,402	362,253,195		
研究研修費		2,305,670		
経費				
福利厚生費	6,169,539			
旅費交通費	4,974,658			
通信費	16,708,560			
消耗品費	28,786,962			
消耗器具備品費	25,821,596			
水道光熱費	136,439,101			
租税公課	15,359,600			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	338,637			
低価法評価損	3,771,235			
本部経費負担額	57,921,604			
その他	46,426,853	342,718,345		
診療業務費合計			5,317,773,724	
II 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	△ 190,287			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	△ 9,550	△ 199,837		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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	17,600			
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	17,600		
介護業務費合計			△ 182,237	
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		4,313,918		
その他経常費用		5,350,520		
その他経常費用合計			9,664,438	
経常費用合計				5,327,255,925
経常損失				△ 285,055,441
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,134,925	1,134,925
臨時損失				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	9
当期純損失				△ 283,920,525
当期総損失				△ 283,920,525

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)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	4,982,000,900
研究による収入	1,782,000
補助金等収入	9,019,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,116,436
その他の収入	56,276,758
人件費支出	△2,928,483,336
材料の購入による支出	△1,106,867,784
その他の業務支出	△1,108,343,064
小計	△92,498,490
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	0
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	362,000
その他の収入	12,746,434
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,474,691
小計	9,633,743
利息の受取額	118,193
利息の支払額	△1,468,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	△84,215,301
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	△41,879,476
無形固定資産の取得による支出	△990,000
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	0
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,269,476
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	560,696,832
短期借入金の返済による支出	△248,867,320
長期借入れによる収入	34,950,000
長期借入金の返済による支出	△116,688,000
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	6,079,555
その他の財務活動による支出	△120,901,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,269,871
IV 資金増加額	△14,214,906
V 資金期首残高	229,075,831
VI 資金期末残高	214,860,925