

# 貸 借 対 照 表

( 令和 7 年 3 月 3 1 日 )

【若狭高浜病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |               |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 85,664,169    |               |               |
| 医業未収金      | 192,191,145     |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 342,783       | 191,848,362   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 58,864,499      |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 58,864,499    |               |               |
| 未収金        |                 | 48,382,804    |               |               |
| 医薬品        |                 | 6,666,743     |               |               |
| 診療材料       |                 | 13,158,019    |               |               |
| 給食用材料      |                 | 2,954,563     |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 5,171,233     |               |               |
| 前払費用       |                 | 4,445,608     |               |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |               |
| その他流動資産    |                 | 550,894       |               |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 417,706,894   |               |
| II 固定資産    |                 |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |               |
| 建物         | 2,145,330,604   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,035,436,414 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,109,894,190 |               |               |
| 構築物        | 3,741,898       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,741,896     |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2             |               |               |
| 医療用器械備品    | 498,868,094     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 343,050,543   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 155,817,551   |               |               |
| その他器械備品    | 112,553,366     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 92,647,478    |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 19,905,888    |               |               |
| 車両         | 13,630,994      |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 12,136,695    | 1,494,299     |               |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |               |
| 土地         | 306,233,000     |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 306,233,000   |               |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  |                 | 1,854,000     |               |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 1,595,198,930 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 10,587,465    |               |               |
| 電話加入権      |                 | 44,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |               |
| 無形固定資産合計   |                 | 10,631,465    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 0             |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,361,523       |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,361,523     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |               |
| その他投資資産    |                 | 1,146,003,753 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 1,146,003,753 |               |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 2,751,834,148 |               |
| 資産合計       |                 |               |               | 3,169,541,042 |

| 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     |     | 255,608,815 |             |                |
| 買掛金         |     | 27,341,171  |             |                |
| 未払金         |     | 130,261,327 |             |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |                |
| 預り金         |     | 29,213,722  |             |                |
| 前受金         |     | 853,660     |             |                |
| 未払費用        |     | 0           |             |                |
| 前受収益        |     | 0           |             |                |
| 引当金         |     |             |             |                |
| 賞与引当金       |     | 54,385,243  |             |                |
| その他流動負債     |     | 0           |             |                |
| 流動負債合計      |     |             | 497,663,938 |                |
| II 固定負債     |     |             |             |                |
| 資産見返負債      |     |             |             |                |
| 資産見返補助金等    |     | 283,618,483 |             |                |
| 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     |     | 15,504,000  |             |                |
| リース債務       |     | 0           |             |                |
| 資産除去債務      |     | 219,840,327 |             |                |
| その他固定負債     |     | 0           |             |                |
| 固定負債合計      |     |             | 518,962,810 |                |
| 負債合計        |     |             |             | 1,016,626,748  |
| 純資産の部       |     |             |             |                |
| I 純資産額      |     |             |             |                |
| (うち当期総損失)   |     |             |             | 2,152,914,294  |
| 純資産合計       |     |             |             | (△ 57,322,964) |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 2,152,914,294  |
|             |     |             |             | 3,169,541,042  |

# 損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

| 【若狭高浜病院】        |             | 金 額           |               |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目             |             |               |               |               |
| 経常収益            |             |               |               |               |
| I 診療業務収益        |             |               |               |               |
| 医業収益            |             |               |               |               |
| 入院診療収益          | 766,681,216 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 4,430,520   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 323,350,902 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 222,498,635 |               |               |               |
| その他医業収益         | 5,422,008   |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 2,209,068 | 1,320,174,213 |               |               |
| 研究収益            |             |               |               |               |
| 研究収益            |             | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 73,677,016    |               |               |
| 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       |             | 35,923,320    |               |               |
| 診療業務収益合計        |             |               | 1,429,774,549 |               |
| II 介護業務収益       |             |               |               |               |
| 介護収益            |             |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 255,328,592 |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 64,004,797  |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,940,619   |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 5,236,820   |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,109,500   |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 64,741,240  |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0           |               |               |               |
| その他介護収益         | 214,800     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0           | 398,576,368   |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 13,869,144    |               |               |
| 寄附金収益           |             |               |               |               |
| 寄附金収益           |             | 232,100       |               |               |
| その他介護業務収益       |             | 1,982,973     |               |               |
| 介護業務収益合計        |             |               | 414,660,585   |               |
| 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            |             | 0             |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |             | 195,786       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |             | 2,178,000     |               |               |
| 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         |             | 11,287,757    |               |               |
| その他経常収益合計       |             |               | 13,661,543    |               |
| 経常収益合計          |             |               |               | 1,858,096,677 |

| 科 目         | 金 額         |             |               |  |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 経常費用        |             |             |               |  |
| I 診療業務費     |             |             |               |  |
| 給与費         |             |             |               |  |
| 給料          | 632,766,883 |             |               |  |
| 賞与          | 73,917,438  |             |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 34,122,710  |             |               |  |
| 退職給付費用      | 32,253,029  |             |               |  |
| 法定福利費       | 94,142,100  | 867,202,160 |               |  |
| 材料費         |             |             |               |  |
| 医薬品費        | 92,545,265  |             |               |  |
| 診療材料費       | 42,870,048  |             |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 2,767,635   |             |               |  |
| 給食用材料費      | 20,830,222  | 159,013,170 |               |  |
| 委託費         |             |             |               |  |
| 検査委託費       | 13,082,327  |             |               |  |
| 給食委託費       | 26,353,800  |             |               |  |
| 寝具委託費       | 1,645,896   |             |               |  |
| 医事委託費       | 49,695,651  |             |               |  |
| 清掃委託費       | 9,360,401   |             |               |  |
| 保守委託費       | 2,861,590   |             |               |  |
| その他の委託費     | 27,688,105  | 130,687,770 |               |  |
| 設備関係費       |             |             |               |  |
| 減価償却費       | 110,974,871 |             |               |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0           |             |               |  |
| 修繕費         | 8,988,696   |             |               |  |
| 器械賃借料       | 14,922,153  |             |               |  |
| 地代家賃        | 4,515,714   |             |               |  |
| 固定資産税等      | 0           |             |               |  |
| 器械保守料       | 48,389,848  |             |               |  |
| 器械設備保険料     | 393,715     |             |               |  |
| 車両関係費       | 1,459,179   | 189,644,176 |               |  |
| 研究研修費       |             | 1,137,455   |               |  |
| 経費          |             |             |               |  |
| 福利厚生費       | 2,140,320   |             |               |  |
| 旅費交通費       | 5,727,875   |             |               |  |
| 通信費         | 10,074,365  |             |               |  |
| 消耗品費        | 19,577,757  |             |               |  |
| 消耗器具備品費     | 10,918,978  |             |               |  |
| 水道光熱費       | 46,571,279  |             |               |  |
| 租税公課        | 16,262,779  |             |               |  |
| 医業貸倒損失      | 0           |             |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 100,002   |             |               |  |
| 低価法評価損      | 107,982     |             |               |  |
| 本部経費負担額     | 7,650,000   |             |               |  |
| その他         | 11,795,795  | 130,727,128 |               |  |
| 診療業務費合計     |             |             | 1,478,411,859 |  |
| II 介護業務費    |             |             |               |  |
| 給与費         |             |             |               |  |
| 給料          | 185,806,504 |             |               |  |
| 賞与          | 26,223,597  |             |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 13,206,137  |             |               |  |
| 退職給付費用      | 13,714,664  |             |               |  |
| 法定福利費       | 29,037,851  | 267,988,753 |               |  |
| 材料費         |             |             |               |  |
| 医薬品費        | 3,138,336   |             |               |  |
| 給食用材料費      | 21,037,017  |             |               |  |
| 介護療養材料費     | 2,405,932   |             |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,623,826   |             |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 402,116     | 31,607,227  |               |  |
| 委託費         |             |             |               |  |
| 検査委託費       | 1,062,083   |             |               |  |
| 給食委託費       | 21,562,200  |             |               |  |
| 寝具委託費       | 1,274,670   |             |               |  |
| 清掃委託費       | 4,294,559   |             |               |  |
| 保守委託費       | 952,000     |             |               |  |
| その他の委託費     | 11,167,286  | 40,312,798  |               |  |
| 設備関係費       |             |             |               |  |
| 減価償却費       | 41,124,956  |             |               |  |
| 修繕費         | 10,424,116  |             |               |  |
| 器械賃借料       | 1,227,977   |             |               |  |
| 地代家賃        | 0           |             |               |  |
| 器械保守料       | 4,464,860   |             |               |  |
| 器械設備保険料     | 136,295     |             |               |  |
| 車両関係費       | 935,485     | 58,313,689  |               |  |
| 研究研修費       |             | 485,210     |               |  |

【若狭高浜病院】

(単位：円)

| 科 目       |            | 金 額        |             |               |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 経費        |            |            |             |               |
| 福利厚生費     | 664,260    |            |             |               |
| 旅費交通費     | 167,420    |            |             |               |
| 通信費       | 1,460,962  |            |             |               |
| 消耗品費      | 7,626,852  |            |             |               |
| 消耗器具備品費   | 2,690,859  |            |             |               |
| 水道光熱費     | 14,286,784 |            |             |               |
| 租税公課      | 262,870    |            |             |               |
| その他       | 1,792,518  |            |             |               |
| 本部経費負担額   | 2,196,000  |            |             |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 0          | 31,148,525 |             |               |
| 介護業務費合計   |            |            | 429,856,202 |               |
| 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     |            | 572,311    |             |               |
| その他経常費用   |            | 6,579,269  |             |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 7,151,580   |               |
| 経常費用合計    |            |            |             | 1,915,419,641 |
| 経常損失      |            |            |             | △ 57,322,964  |
| 臨時利益      |            |            |             |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0           |               |
| その他臨時利益   |            |            | 0           | 0             |
| 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   |            |            | 0           |               |
| その他臨時損失   |            |            | 0           | 0             |
| 当期純損失     |            |            |             | △ 57,322,964  |
| 当期総損失     |            |            |             | △ 57,322,964  |

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)

【若狭高浜病院】

(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                 | 1,311,867,910 |
| 研究による収入              | 0             |
| 補助金等収入               | 24,085,346    |
| 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               | 37,785,592    |
| 人件費支出                | △839,285,843  |
| 材料の購入による支出           | △167,617,904  |
| その他の業務支出             | △326,536,341  |
| 小計                   | 40,298,760    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |               |
| 介護収入                 | 397,194,566   |
| 補助金等収入               | 8,402,691     |
| 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               | 2,323,965     |
| 人件費支出                | △257,927,897  |
| 材料の購入による支出           | △31,813,331   |
| その他の業務支出             | △86,876,556   |
| 小計                   | 31,303,438    |
| 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               | 11,483,543    |
| 人件費支出                | 0             |
| その他の業務支出             | △7,215,399    |
| 小計                   | 4,268,144     |
| 利息の受取額               | 0             |
| 利息の支払額               | △7,884        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 75,862,458    |
| 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       | △36,219,334   |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0             |
| 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             | 0             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △36,219,334   |
| 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           | 198,293,162   |
| 短期借入金の返済による支出        | △53,788,518   |
| 長期借入れによる収入           | 7,884,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △8,794,000    |
| 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        | 20,234,000    |
| その他の財務活動による支出        | △198,208,213  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △34,379,569   |
| IV 資金増加額             | 5,263,555     |
| V 資金期首残高             | 80,400,614    |
| VI 資金期末残高            | 85,664,169    |