

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		361,346,632		
医業未収金	1,730,738,323			
貸倒引当金(△)	△ 2,729,290	1,728,009,033		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		19,766,980		
医薬品		80,440,087		
診療材料		19,793,903		
給食用材料		0		
貯蔵品		11,614,196		
前払費用		13,001,620		
未収収益		0		
その他流動資産		1,537,259		
流動資産合計			2,235,509,710	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,856,621,588			
減価償却累計額	△ 3,557,175,258			
減損損失累計額	△ 471,464	298,974,866		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 1,348,457			
減損損失累計額	0	1,103,293		
医療用器械備品	1,858,970,168			
減価償却累計額	△ 1,523,895,017			
減損損失累計額	0	335,075,151		
その他器械備品	852,357,319			
減価償却累計額	△ 228,976,436			
減損損失累計額	0	623,380,883		
車両	14,305,285			
減価償却累計額	△ 9,337,425	4,967,860		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	9,938,482,000			
減損損失累計額	0	9,938,482,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		29,600,000		
有形固定資産合計		11,231,584,053		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		715,692,013		
電話加入権		78,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		715,770,013		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	10,684,880			
貸倒引当金(△)	△ 10,684,880	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		9,821,587		
その他投資資産		3,777,631,654		
投資その他の資産合計		3,787,453,241		
固定資産合計			15,734,807,307	
資産合計				17,970,317,017

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		1,101,586,898		
買掛金		309,389,205		
未払金		437,147,241		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		105,273,260		
前受金		2,567,849		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		264,033,158		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,219,997,611	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		131,481,036		
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		1,708,821,000		
リース債務		0		
資産除去債務		625,379,200		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,465,681,236	
負債合計				4,685,678,847
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				13,284,638,170
(うち当期総損失)				(△ 248,928,841)
純資産合計				13,284,638,170
負債純資産合計				17,970,317,017

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【星ヶ丘医療センター】

(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	7,701,683,567			
室料差額収益	152,746,000			
外来診療収益	1,598,809,797			
保健予防活動収益	287,292,205			
その他医業収益	21,073,282			
保険等査定減(△)	△ 89,187,671	9,672,417,180		
研究収益				
研究収益		2,922,295		
補助金等収益				
補助金等収益		69,641,272		
寄付金収益				
寄附金収益		545,730		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		101,697,061		
診療業務収益合計			9,847,223,538	
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		269,335		
土地建物等貸付料収入		4,834,183		
宿舍貸付料収入		8,168,741		
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		2,936,648		
その他経常収益合計			16,208,907	
経常収益合計				9,863,432,445

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,861,443,861			
賞与	516,124,060			
賞与引当金繰入額	229,640,219			
退職給付費用	231,599,395			
法定福利費	609,216,767	5,448,024,302		
材料費				
医薬品費	926,223,344			
診療材料費	1,025,456,577			
医療消耗器具備品費	29,932,291			
給食用材料費	109,827,858	2,091,440,070		
委託費				
検査委託費	36,270,336			
給食委託費	157,719,540			
寝具委託費	31,146,885			
医事委託費	230,775,128			
清掃委託費	86,982,792			
保守委託費	133,579,215			
その他の委託費	292,660,664	969,134,560		
設備関係費				
減価償却費	387,053,211			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	80,900,766			
器械賃借料	254,785,011			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	218,411,348			
器械設備保険料	2,019,011			
車両関係費	3,115,802	946,285,149		
研究研修費		2,476,563		
経費				
福利厚生費	15,189,431			
旅費交通費	8,988,648			
通信費	24,333,639			
消耗品費	117,490,546			
消耗器具備品費	39,521,323			
水道光熱費	283,712,704			
租税公課	30,458,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,689,038			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	52,268,000			
その他	69,476,691	639,750,644		
診療業務費合計			10,097,111,288	
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		

(単位：円)

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		11,027,356		
その他経常費用		1,737,938		
その他経常費用合計			12,765,294	
経常費用合計				10,109,876,582
経常損失				△ 246,444,137
臨時利益				
固定資産売却益			509,609	
その他臨時利益			487,828	997,437
臨時損失				
固定資産除却損			3,425,493	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			56,648	
その他臨時損失			0	3,482,141
当期純損失				△ 248,928,841
当期総損失				△ 248,928,841

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)

【星ヶ丘医療センター】

(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	9,674,455,486
研究による収入	2,922,295
補助金等収入	7,810,869
補助金等の精算による返還金の支出	△154
寄附金収入	40,000
その他の収入	107,843,945
人件費支出	△5,222,604,817
材料の購入による支出	△2,114,762,561
その他の業務支出	△2,220,840,411
小計	234,864,652
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	0
その他の収入	8,258,659
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,182,022
小計	△1,923,363
利息の受取額	269,335
利息の支払額	△5,260,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,950,366
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	509,609
有形固定資産の取得による支出	△793,882,231
無形固定資産の取得による支出	△842,709,499
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	△1,636,082,121
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	762,523,268
短期借入金の返済による支出	△321,237,490
長期借入れによる収入	925,861,000
長期借入金の返済による支出	△264,978,000
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	692,064,000
その他の財務活動による支出	△419,946,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,374,285,811
IV 資金増加額	△33,845,944
V 資金期首残高	395,192,576
VI 資金期末残高	361,346,632