

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		164,751,295		
医業未収金	530,915,170			
貸倒引当金(△)	△ 3,270,284	527,644,886		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		13,091,697		
医薬品		16,923,236		
診療材料		19,873,761		
給食用材料		191,118		
貯蔵品		5,687,414		
前払費用		3,070,324		
未収収益		135,449		
その他流動資産		334,719		
流動資産合計			751,703,899	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,324,707,803			
減価償却累計額	△ 1,056,316,501			
減損損失累計額	0	268,391,302		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 1,379,159			
減損損失累計額	0	1		
医療用器械備品	1,072,984,488			
減価償却累計額	△ 859,200,589			
減損損失累計額	0	213,783,899		
その他器械備品	204,344,096			
減価償却累計額	△ 123,307,540			
減損損失累計額	0	81,036,556		
車両	50,538,147			
減価償却累計額	△ 49,792,608	745,539		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	867,232,000			
減損損失累計額	△ 22,266,999	844,965,001		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,408,922,298		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		63,107,543		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		63,135,543		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		960,000		
破産更生債権等	9,622,479			
貸倒引当金(△)	△ 9,622,479	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,356,095		
その他投資資産		1,655,165,586		
投資その他の資産合計		1,657,481,681		
固定資産合計			3,129,539,522	
資産合計				3,881,243,421

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		68,310,265		
未払金		176,523,339		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		63,976,298		
前受金		1,646,745		
未払費用		5,833,941		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		114,493,945		
その他流動負債		0		
流動負債合計			430,784,533	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		24,624,815		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		4,363,576		
本部長期借入金		401,052,000		
リース債務		0		
資産除去債務		313,343,737		
その他固定負債		0		
固定負債合計			743,384,128	
負債合計				1,174,168,661
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,707,074,760
純資産合計				(△ 41,820,260)
負債純資産合計				2,707,074,760
				3,881,243,421

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【りつりん病院】

(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	2,439,313,692			
室料差額収益	100,839,920			
外来診療収益	667,134,682			
保健予防活動収益	326,146,773			
その他医業収益	23,456,878			
保険等査定減(△)	△ 7,390,889	3,549,501,056		
研究収益				
研究収益		690,360		
補助金等収益				
補助金等収益		18,909,095		
寄付金収益				
寄附金収益		3,300,495		
資産見返物受贈戻入		1,879,752		
その他診療業務収益		26,616,045		
診療業務収益合計			3,600,896,803	
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		369,043		
土地建物等貸付料収入		1,734,935		
宿舍貸付料収入		82,000		
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		3,744,026		
その他経常収益合計			5,930,004	
経常収益合計				3,606,826,807

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,598,336,410			
賞与	219,957,272			
賞与引当金繰入額	99,419,993			
退職給付費用	104,116,417			
法定福利費	255,244,582	2,277,074,674		
材料費				
医薬品費	217,182,576			
診療材料費	180,126,755			
医療消耗器具備品費	9,921,613			
給食用材料費	50,617,134	457,848,078		
委託費				
検査委託費	9,950,565			
給食委託費	44,697,136			
寝具委託費	6,954,880			
医事委託費	64,642,259			
清掃委託費	23,120,130			
保守委託費	25,907,401			
その他の委託費	114,925,134	290,197,505		
設備関係費				
減価償却費	154,418,559			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	18,431,340			
器械賃借料	41,565,877			
地代家賃	630,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	129,438,712			
器械設備保険料	1,151,888			
車両関係費	2,925,031	348,561,407		
研究研修費		359,430		
経費				
福利厚生費	2,480,278			
旅費交通費	3,487,594			
通信費	13,007,155			
消耗品費	19,851,373			
消耗器具備品費	25,050,468			
水道光熱費	111,775,951			
租税公課	29,355,000			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	9,791,210			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	19,097,000			
その他	28,754,231	262,650,260		
診療業務費合計			3,636,691,354	
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		2,452,144		
その他経常費用		13,649,107		
その他経常費用合計			16,101,251	
経常費用合計				3,652,792,605
経常損失				△ 45,965,798
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,287,572	5,287,572
臨時損失				
固定資産除却損			1,142,034	
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	1,142,034
当期純損失				△ 41,820,260
当期総損失				△ 41,820,260

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)

【りつりん病院】

(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	3,595,215,060
研究による収入	1,487,754
補助金等収入	8,888,775
補助金等の精算による返還金の支出	△13,179
寄附金収入	0
その他の収入	25,673,898
人件費支出	△2,184,558,523
材料の購入による支出	△478,574,611
その他の業務支出	△726,919,184
小計	241,199,990
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	10,766,533
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,230,106
小計	△6,463,573
利息の受取額	369,043
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,105,460
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	△98,621,782
無形固定資産の取得による支出	△3,283,335
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	△101,905,117
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	△21,245,000
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	7,053,499,324
その他の財務活動による支出	△7,157,624,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△125,370,350
IV 資金増加額	7,829,993
V 資金期首残高	156,921,302
VI 資金期末残高	164,751,295