

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		232,828,891		
医業未収金	765,999,578			
貸倒引当金(△)	△ 1,087,761	764,911,817		
施設運営事業未収金	1,167,555			
貸倒引当金(△)	0	1,167,555		
未収金		6,396,203		
医薬品		26,764,589		
診療材料		19,995,554		
給食用材料		164,193		
貯蔵品		16,880,738		
前払費用		3,087,477		
未収収益		0		
その他流動資産		1,908,120		
流動資産合計			1,074,105,137	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,233,841,229			
減価償却累計額	△ 1,921,895,670			
減損損失累計額	0	4,311,945,559		
構築物	224,675,129			
減価償却累計額	△ 95,352,445			
減損損失累計額	0	129,322,684		
医療用器械備品	1,496,919,686			
減価償却累計額	△ 1,359,997,678			
減損損失累計額	0	136,922,008		
その他器械備品	215,221,201			
減価償却累計額	△ 149,307,853			
減損損失累計額	0	65,913,348		
車両	10,454,727			
減価償却累計額	△ 10,454,722	5		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,550,000,000			
減損損失累計額	0	2,550,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,194,103,604		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		37,541,286		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		37,581,286		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,650,000		
破産更生債権等	2,639,482			
貸倒引当金(△)	△ 2,639,482	0		
長期前払費用		2,439,395		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		474,528,407		
投資その他の資産合計		484,617,802		
固定資産合計			7,716,302,692	
資産合計				8,790,407,829

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		561,824,892		
買掛金		156,037,182		
未払金		266,282,682		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		44,319,509		
前受金		2,287,826		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		115,717,279		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,151,033,370	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		183,139,939		
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		4,814,285,370		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,997,425,309	
負債合計				6,148,458,679
純資産の部				
I 純資産額				2,641,949,150
(うち当期総損失)				(△ 134,948,010)
純資産合計				2,641,949,150
負債純資産合計				8,790,407,829

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(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	2,332,132,676			
室料差額収益	170,141,120			
外来診療収益	1,637,162,958			
保健予防活動収益	654,341,859			
その他医業収益	28,617,677			
保険等査定減(△)	△ 13,362,515	4,809,033,775		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		94,628,452		
寄付金収益				
寄附金収益		1,141,000		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		214,750,402		
診療業務収益合計			5,119,553,629	
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	6,938,667			
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	6,938,667		
補助金等収益				
補助金等収益		100,000		
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			7,038,667	
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		466,262		
土地建物等貸付料収入		5,345,573		
宿舍貸付料収入		0		
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		4,339,775		
その他経常収益合計			10,151,610	
経常収益合計				5,136,743,906

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,165,378,309			
賞与	196,515,645			
賞与引当金繰入額	99,945,800			
退職給付費用	98,109,568			
法定福利費	271,627,614	2,831,576,936		
材料費				
医薬品費	463,204,617			
診療材料費	373,986,493			
医療消耗器具備品費	10,861,554			
給食用材料費	51,026,398	899,079,062		
委託費				
検査委託費	65,038,025			
給食委託費	0			
寝具委託費	6,118,763			
医事委託費	243,153,790			
清掃委託費	27,188,700			
保守委託費	12,991,610			
その他の委託費	253,829,309	608,320,197		
設備関係費				
減価償却費	382,537,254			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	41,049,257			
器機賃借料	46,805,233			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	85,364,853			
器機設備保険料	1,503,480			
車両関係費	1,826,983	559,087,060		
研究研修費		580,532		
経費				
福利厚生費	5,446,295			
旅費交通費	1,572,636			
通信費	19,251,543			
消耗品費	36,104,806			
消耗器具備品費	26,728,840			
水道光熱費	114,696,194			
租税公課	62,700,200			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,757,154			
低価法評価損	182,032			
本部経費負担額	27,181,000			
その他	49,166,475	344,787,175		
診療業務費合計			5,243,430,962	
II 介護業務費				
給与費				
給料	4,154,108			
賞与	671,076			
賞与引当金繰入額	371,186			
退職給付費用	385,345			
法定福利費	818,710	6,400,425		
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		3,225		

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	36,000			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	8,070			
本部経費負担額	37,000			
貸倒引当金繰入額	0	81,070		
介護業務費合計			6,484,720	
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		6,039,642		
その他経常費用		15,750,991		
その他経常費用合計			21,790,633	
経常費用合計				5,271,706,315
経常損失				△ 134,962,409
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,399	14,399
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				△ 134,948,010
当期総損失				△ 134,948,010

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(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	4,748,938,730
研究による収入	0
補助金等収入	63,072,050
補助金等の精算による返還金の支出	△8,748
寄附金収入	1,141,000
その他の収入	214,466,092
人件費支出	△2,733,270,178
材料の購入による支出	△882,606,497
その他の業務支出	△1,057,357,065
小計	354,375,384
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	5,771,112
補助金等収入	100,000
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	△6,008,790
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△84,295
小計	△221,973
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
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
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	9,699,747
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,793,993
小計	△11,094,246
利息の受取額	466,262
利息の支払額	△987,892
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,537,535
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	△50,703,741
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	1,961,880
貸付けによる支出	△1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,241,861
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	336,971,793
短期借入金の返済による支出	△120,138,081
長期借入れによる収入	50,703,000
長期借入金の返済による支出	△396,667,000
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	89,679,507
その他の財務活動による支出	△195,768,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	△235,219,532
IV 資金増加額	57,076,142
V 資金期首残高	175,752,749
VI 資金期末残高	232,828,891