

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
Ⅰ 流動資産				
現金及び預金		502,025,020		
医業未収金	1,822,075,632			
貸倒引当金(△)	△ 348,659	1,821,726,973		
施設運営事業未収金	86,377,137			
貸倒引当金(△)	0	86,377,137		
未収金		11,560,811		
医薬品		49,422,719		
診療材料		35,121,162		
給食用材料		2,687,056		
貯蔵品		13,958,701		
前払費用		7,107,980		
未収収益		0		
その他流動資産		3,867,378		
流動資産合計			2,533,854,937	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,583,328,951			
減価償却累計額	△ 3,837,412,014			
減損損失累計額	0	3,745,916,937		
構築物	104,801,114			
減価償却累計額	△ 79,841,675			
減損損失累計額	0	24,959,439		
医療用器械備品	3,989,632,233			
減価償却累計額	△ 2,492,488,499			
減損損失累計額	0	1,497,143,734		
その他器械備品	457,602,930			
減価償却累計額	△ 230,696,400			
減損損失累計額	0	226,906,530		
車両	2,666,990			
減価償却累計額	△ 2,666,988	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,058,994,000			
減損損失累計額	0	7,058,994,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,026,500		
有形固定資産合計		12,554,947,142		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		475,251,247		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		475,335,247		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,187,099			
貸倒引当金(△)	△ 1,187,099	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		6,796,259,734		
投資その他の資産合計		6,796,259,734		
固定資産合計			19,826,542,123	
資産合計				22,360,397,060

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		577,159,099		
未払金		682,472,708		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		100,841,944		
前受金		12,287,314		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		276,178,043		
その他流動負債		3,925,236		
流動負債合計			1,663,924,344	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		37,519,612		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		1,175,706		
本部長期借入金		1,645,920,000		
リース債務		0		
資産除去債務		189,013,184		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,873,628,502	
負債合計				3,537,552,846
純資産の部				
I 純資産額				18,822,844,214
(うち当期総損失)				(△ 298,697,478)
純資産合計				18,822,844,214
負債純資産合計				22,360,397,060

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【埼玉メディカルセンター】

(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	7,534,670,415			
室料差額収益	237,105,150			
外来診療収益	3,647,540,156			
保健予防活動収益	557,576,964			
その他医業収益	78,656,330			
保険等査定減(△)	△ 27,831,369	12,027,717,646		
研究収益				
研究収益		4,029,331		
補助金等収益				
補助金等収益		224,887,032		
寄付金収益				
寄附金収益		165,000		
資産見返物受贈額戻入		748,210		
その他診療業務収益		54,983,069		
診療業務収益合計			12,312,530,288	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	392,768,728			
在宅サービス介護料収益	12,665,838			
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	17,008,303			
室料差額収益	16,152,510			
利用者等利用料収益	96,276,348			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	7,243,261			
介護報酬査定減(△)	0	542,114,988		
補助金等収益				
補助金等収益		1,645,201		
寄附金収益				
寄附金収益		7,109		
その他介護業務収益		31,505,360		
介護業務収益合計			575,272,658	
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		9,729,916		
土地建物等貸付料収入		4,425,234		
宿舍貸付料収入		3,920,080		
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		8,569,809		
その他経常収益合計			26,645,039	
経常収益合計				12,914,447,985

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,995,489,249			
賞与	512,631,603			
賞与引当金繰入額	223,400,263			
退職給付費用	222,733,388			
法定福利費	626,321,895	5,580,576,398		
材料費				
医薬品費	1,659,261,693			
診療材料費	1,777,825,365			
医療消耗器具備品費	51,170,395			
給食用材料費	101,631,607	3,589,889,060		
委託費				
検査委託費	129,731,102			
給食委託費	137,219,940			
寝具委託費	11,837,357			
医事委託費	343,514,148			
清掃委託費	101,888,930			
保守委託費	20,535,679			
その他の委託費	392,715,676	1,137,442,832		
設備関係費				
減価償却費	814,512,581			
資産除去債務履行差額	△ 846,718			
修繕費	96,247,923			
器械賃借料	499,921,459			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	244,952,859			
器械設備保険料	1,957,186			
車両関係費	0	1,656,745,290		
研究研修費		11,860,083		
経費				
福利厚生費	11,564,300			
旅費交通費	3,479,171			
通信費	25,836,816			
消耗品費	109,724,127			
消耗器具備品費	67,865,404			
水道光熱費	254,519,773			
租税公課	41,931,400			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	138,626			
低価法評価損	19,422			
本部経費負担額	65,380,000			
その他	41,403,995	621,863,034		
診療業務費合計			12,598,376,697	
II 介護業務費				
給与費				
給料	253,314,737			
賞与	37,100,425			
賞与引当金繰入額	16,204,057			
退職給付費用	22,080,817			
法定福利費	47,272,395	375,972,431		
材料費				
医薬品費	10,100,909			
給食用材料費	31,332,727			
介護療養材料費	877,553			
利用者等材料費	6,389,572			
介護療養消耗器具備品費	8,232,237	56,932,998		
委託費				
検査委託費	844,460			
給食委託費	33,528,000			
寝具委託費	493,748			
清掃委託費	7,759,400			
保守委託費	4,332,428			
その他の委託費	8,042,346	55,000,382		
設備関係費				
減価償却費	31,168,959			
修繕費	2,318,224			
器械賃借料	3,483,999			
地代家賃	0			
器械保守料	2,719,420			
器械設備保険料	182,672			
車両関係費	404,419	40,277,693		
研究研修費		50,466		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	901,500			
旅費交通費	74,385			
通信費	2,005,659			
消耗品費	7,769,516			
消耗器具備品費	3,969,786			
水道光熱費	40,179,735			
租税公課	1,875,800			
その他	2,630,897			
本部経費負担額	3,045,000			
貸倒引当金繰入額	0	62,452,278		
介護業務費合計			590,686,248	
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		8,810,198		
その他経常費用		1,133,823		
その他経常費用合計			9,944,021	
経常費用合計				13,199,006,966
経常損失				△ 284,558,981
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			12,818,497	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,320,000	
その他臨時損失			0	14,138,497
当期純損失				△ 298,697,478
当期総損失				△ 298,697,478

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)

【埼玉メディカルセンター】

(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	12,025,736,209	
	研究による収入	4,805,256	
	補助金等収入	214,370,000	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	165,000	
	その他の収入	62,778,367	
	人件費支出	△5,354,352,036	
	材料の購入による支出	△3,512,123,006	
	その他の業務支出	△2,668,520,004	
	小計	772,859,786	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	546,095,401	
	補助金等収入	1,494,934	
	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	31,505,360	
	人件費支出	△364,488,596	
	材料の購入による支出	△57,861,704	
	その他の業務支出	△89,440,033	
	小計	67,305,362	
	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	12,995,043	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△24,082,499	
	小計	△11,087,456	
	利息の受取額	9,729,916	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	838,807,608	
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	△528,131,663	
	無形固定資産の取得による支出	△3,860,230	
	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	△531,991,893	
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	
	短期借入金返済による支出	0	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金返済による支出	△91,440,000	
	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	12,393,046,682	
	その他の財務活動による支出	△12,466,020,496	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△164,413,814	
IV	資金増加額	142,401,901	
V	資金期首残高	359,623,119	
VI	資金期末残高	502,025,020	