

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京新宿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		669,677,202		
医業未収金	2,045,399,521			
貸倒引当金(△)	△ 21,623,898	2,023,775,623		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		28,030,446		
医薬品		89,713,915		
診療材料		19,398,142		
給食用材料		331,286		
貯蔵品		11,523,092		
前払費用		19,802,129		
未収収益		0		
その他流動資産		12,322,324		
流動資産合計			2,874,574,159	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	10,531,927,465			
減価償却累計額	△ 4,619,774,670			
減損損失累計額	0	5,912,152,795		
構築物	23,980,428			
減価償却累計額	△ 11,374,938			
減損損失累計額	0	12,605,490		
医療用器械備品	3,843,496,625			
減価償却累計額	△ 3,270,291,959			
減損損失累計額	0	573,204,666		
その他器械備品	780,728,038			
減価償却累計額	△ 510,917,096			
減損損失累計額	0	269,810,942		
車両	865,250			
減価償却累計額	△ 865,249	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	21,941,690,237			
減損損失累計額	△ 89,438,182	21,852,252,055		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		28,620,025,949		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		97,808,667		
電話加入権		82,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		97,890,667		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		89,271,777		
破産更生債権等	69,675,677			
貸倒引当金(△)	△ 69,675,677	0		
長期前払費用		701,188		
災害備蓄在庫		3,252,808		
その他投資資産		7,991,112,883		
投資その他の資産合計		8,084,338,656		
固定資産合計			36,802,255,272	
資産合計				39,676,829,431

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		566,604,307		
未払金		824,063,716		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		234,317,060		
前受金		1,907,032		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		327,886,499		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,959,821,221	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		98,254,722		
資産見返寄附金		14,710,117		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		1,534,896,000		
リース債務		0		
資産除去債務		778,286,030		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,426,146,869	
負債合計				4,385,968,090
純資産の部				
I 純資産額				35,290,861,341
(うち当期総損失)				(△ 729,516,501)
純資産合計				35,290,861,341
負債純資産合計				39,676,829,431

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京新宿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	8,807,965,127			
室料差額収益	531,068,094			
外来診療収益	2,953,069,926			
保健予防活動収益	253,352,093			
その他医業収益	54,112,204			
保険等査定減(△)	△ 55,399,515	12,544,167,929		
研究収益				
研究収益		627,023		
補助金等収益				
補助金等収益		308,737,723		
寄付金収益				
寄附金収益		20,738,942		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		98,622,265		
診療業務収益合計			12,972,893,882	
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		58,772,278		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		945,200		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		44,257,000		
教育業務収益			103,974,478	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,675,858		
土地建物等貸付料収入		3,931,457		
宿舍貸付料収入		78,838,333		
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		10,260,949		
その他経常収益合計			95,706,597	
経常収益合計				13,172,574,957

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,746,200,109			
賞与	618,197,107			
賞与引当金繰入額	280,937,617			
退職給付費用	278,741,172			
法定福利費	789,669,862	6,713,745,867		
材料費				
医薬品費	1,574,655,019			
診療材料費	1,628,822,064			
医療消耗器具備品費	39,598,530			
給食用材料費	111,559,572	3,354,635,185		
委託費				
検査委託費	68,994,094			
給食委託費	158,399,340			
寝具委託費	34,538,614			
医事委託費	253,665,450			
清掃委託費	82,370,550			
保守委託費	120,029,639			
その他の委託費	421,920,768	1,139,918,455		
設備関係費				
減価償却費	743,934,518			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	175,508,186			
器械賃借料	442,817,074			
地代家賃	0			
固定資産税等	556,496			
器械保守料	286,050,746			
器械設備保険料	3,057,856			
車両関係費	30,498	1,651,955,374		
研究研修費		6,473,881		
経費				
福利厚生費	26,017,690			
旅費交通費	3,569,097			
通信費	39,612,608			
消耗品費	74,135,558			
消耗器具備品費	63,794,289			
水道光熱費	390,875,523			
租税公課	46,958,982			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	75,742,101			
低価法評価損	56,218			
本部経費負担額	69,232,000			
その他	97,896,616	887,890,682		
診療業務費合計			13,754,619,444	
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)

(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	63,855,032			
賞与	9,288,359			
賞与引当金繰入額	3,847,215			
退職給付費用	5,326,795			
法定福利費	11,652,779	93,970,180		
経費				
福利厚生費	1,181,122			
臨床実習協力費	973,258			
旅費交通費	296,912			
通信費	1,480,411			
消耗品費	1,970,899			
消耗器具備品費	1,654,981			
生徒関連諸費	711,303			
水道光熱費	8,066,191			
減価償却費	14,825,510			
その他	12,486,631	43,647,218		
教育業務費合計			137,617,398	
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		8,866,455		
その他経常費用		3,194,846		
その他経常費用合計			12,061,301	
経常費用合計				13,904,298,143
経常損失				△ 731,723,186
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,890,360	6,890,360
臨時損失				
固定資産除却損			50	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,683,625	
その他臨時損失			0	4,683,625
当期純損失				△ 729,516,501
当期総損失				△ 729,516,501

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)

【東京新宿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	12,489,523,909	
	研究による収入	627,023	
	補助金等収入	278,080,300	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	15,563,000	
	その他の収入	175,708,423	
	人件費支出	△6,491,778,405	
	材料の購入による支出	△3,296,962,713	
	その他の業務支出	△2,824,865,763	
	小計	345,895,774	
	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	58,772,278	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	602,700	
	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	44,257,000	
	人件費支出	△89,434,764	
	その他の業務支出	△27,034,822	
	小計	△12,837,608	
	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	21,082,766	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△16,744,926	
	小計	4,337,840	
	利息の受取額	2,675,858	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	340,071,864	
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	△479,175,798	
	無形固定資産の取得による支出	△54,889,842	
	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	8,514,977	
	貸付けによる支出	△32,050,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△557,600,663	
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	△85,272,000	
	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	9,300,735,825	
	その他の財務活動による支出	△8,795,094,404	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	420,369,421	
IV	資金増加額	202,840,622	
V	資金期首残高	466,836,580	
VI	資金期末残高	669,677,202	