

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京山手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		564,918,328		
医業未収金	2,462,611,184			
貸倒引当金(△)	△ 6,479,878	2,456,131,306		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		38,335,234		
医薬品		94,115,692		
診療材料		6,809,933		
給食用材料		619,411		
貯蔵品		13,145,463		
前払費用		16,717,941		
未収収益		0		
その他流動資産		5,220,084		
流動資産合計			3,196,013,392	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,496,800,876			
減価償却累計額	△ 3,141,093,455			
減損損失累計額	△ 38,263,801	2,317,443,620		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	2,518,691,682			
減価償却累計額	△ 1,736,122,678			
減損損失累計額	0	782,569,004		
その他器械備品	545,409,832			
減価償却累計額	△ 382,216,234			
減損損失累計額	0	163,193,598		
車両	1,269,830			
減価償却累計額	△ 1,269,829	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	14,216,917,000			
減損損失累計額	0	14,216,917,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		20,749,000		
有形固定資産合計		17,500,872,223		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		93,974,256		
電話加入権		72,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		94,046,256		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		8,400,000		
破産更生債権等	39,475,802			
貸倒引当金(△)	△ 39,475,802	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		15,843,451		
その他投資資産		5,230,506,678		
投資その他の資産合計		5,254,750,129		
固定資産合計			22,849,668,608	
資産合計				26,045,682,000

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		983,312,364		
未払金		511,248,662		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		158,068,013		
前受金		4,808,186		
未払費用		0		
前受収益		4,500		
引当金				
賞与引当金		313,455,859		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,982,321,584	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		45,624,956		
資産見返寄附金		798,811		
資産見返物品受贈額		891,126		
本部長期借入金		889,920,000		
リース債務		0		
資産除去債務		616,200,374		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,553,435,267	
負債合計				3,535,756,851
純資産の部				
I 純資産額				22,509,925,149
(うち当期総損失)				(△ 117,898,443)
純資産合計				22,509,925,149
負債純資産合計				26,045,682,000

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京山手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	7,479,278,677			
室料差額収益	215,521,700			
外来診療収益	5,730,806,933			
保健予防活動収益	483,356,082			
その他医業収益	136,162,960			
保険等査定減(△)	△ 41,356,581	14,003,769,771		
研究収益				
研究収益		39,311,839		
補助金等収益				
補助金等収益		267,505,614		
寄付金収益				
寄附金収益		11,163,014		
資産見返物受贈額戻入		598,861		
その他診療業務収益		99,012,457		
診療業務収益合計			14,421,361,556	
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		1,063,415		
土地建物等貸付料収入		9,572,904		
宿舍貸付料収入		21,305,480		
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		8,270,449		
その他経常収益合計			40,212,248	
経常収益合計				14,461,573,804

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,216,852,395			
賞与	525,648,900			
賞与引当金繰入額	272,421,170			
退職給付費用	227,153,752			
法定福利費	644,910,163	5,886,986,380		
材料費				
医薬品費	3,990,860,571			
診療材料費	1,485,436,216			
医療消耗器具備品費	48,549,491			
給食用材料費	103,218,162	5,628,064,440		
委託費				
検査委託費	79,879,206			
給食委託費	34,870,000			
寝具委託費	36,828,895			
医事委託費	356,450,267			
清掃委託費	96,952,900			
保守委託費	110,252,073			
その他の委託費	357,394,047	1,072,627,388		
設備関係費				
減価償却費	569,429,676			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	121,934,860			
器械賃借料	334,043,125			
地代家賃	0			
固定資産税等	315,404			
器械保守料	183,494,529			
器械設備保険料	1,755,268			
車両関係費	258,286	1,211,231,148		
研究研修費		6,602,233		
経費				
福利厚生費	11,614,950			
旅費交通費	8,216,151			
通信費	28,522,895			
消耗品費	76,643,757			
消耗器具備品費	42,872,124			
水道光熱費	309,803,339			
租税公課	63,295,950			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,081,068			
低価法評価損	6,548			
本部経費負担額	76,570,000			
その他	106,602,852	727,229,634		
診療業務費合計			14,532,741,223	
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		

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		8,748,914		
その他経常費用		3,100		
その他経常費用合計			8,752,014	
経常費用合計				14,541,493,237
経常損失				△ 79,919,433
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,040,718	3,040,718
臨時損失				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			38,263,801	
賠償金等負担額			2,755,918	
その他臨時損失			0	41,019,728
当期純損失				△ 117,898,443
当期総損失				△ 117,898,443

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)

【東京山手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	13,903,885,796	
	研究による収入	38,231,394	
	補助金等収入	264,474,000	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	10,950,000	
	その他の収入	101,238,916	
	人件費支出	△5,612,624,284	
	材料の購入による支出	△5,539,753,587	
	その他の業務支出	△2,454,786,660	
	小計	711,615,575	
	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	
	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	20,894,410	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△11,507,932	
	小計	9,386,478	
	利息の受取額	1,063,415	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	722,065,468	
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	△499,727,783	
	無形固定資産の取得による支出	△4,216,685	
	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	840,000	
	貸付けによる支出	△2,800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△505,904,468	
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	△49,440,000	
	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	3,523,812,208	
	その他の財務活動による支出	△3,466,798,627	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,573,581	
IV	資金増加額	223,734,581	
V	資金期首残高	341,183,747	
VI	資金期末残高	564,918,328	