

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		266,969,249		
医業未収金	706,191,573			
貸倒引当金(△)	△ 3,081,844	703,109,729		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		7,277,157		
医薬品		13,991,342		
診療材料		28,353,843		
給食用材料		166,332		
貯蔵品		2,886,289		
前払費用		5,792,930		
未収収益		0		
その他流動資産		584,857		
流動資産合計			1,029,131,728	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,935,660,853			
減価償却累計額	△ 1,703,207,545			
減損損失累計額	0	2,232,453,308		
構築物	35,743,158			
減価償却累計額	△ 18,105,303			
減損損失累計額	0	17,637,855		
医療用器械備品	1,010,987,123			
減価償却累計額	△ 798,900,319			
減損損失累計額	0	212,086,804		
その他器械備品	400,699,507			
減価償却累計額	△ 212,732,621			
減損損失累計額	0	187,966,886		
車両	80,226,300			
減価償却累計額	△ 38,253,725	41,972,575		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,463,312,000			
減損損失累計額	0	2,463,312,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,155,429,428		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		144,629,600		
電話加入権		118,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		144,747,600		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,000,000		
破産更生債権等	16,767,676			
貸倒引当金(△)	△ 16,767,676	0		
長期前払費用		5,775,001		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,996,554,597		
投資その他の資産合計		2,011,329,598		
固定資産合計			7,311,506,626	
資産合計				8,340,638,354

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		1,561,325,974		
買掛金		117,159,755		
未払金		236,555,671		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		53,510,648		
前受金		805,167		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		119,289,010		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,095,086,225	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		68,875,795		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		396,000		
本部長期借入金		1,052,784,000		
リース債務		0		
資産除去債務		227,416,007		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,349,471,802	
負債合計				3,444,558,027
純資産の部				
I 純資産額				4,896,080,327
(うち当期総損失)				(△ 423,502,026)
純資産合計				4,896,080,327
負債純資産合計				8,340,638,354

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【東京蒲田医療センター】

(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	2,903,770,434			
室料差額収益	75,285,100			
外来診療収益	957,165,233			
保健予防活動収益	498,680,241			
その他医業収益	14,757,776			
保険等査定減(△)	△ 18,513,659	4,431,145,125		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		136,676,703		
寄付金収益				
寄附金収益		5,000,000		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		44,896,736		
診療業務収益合計			4,617,718,564	
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		465,205		
土地建物等貸付料収入		1,726,121		
宿舍貸付料収入		6,437,836		
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		2,934,008		
その他経常収益合計			11,563,170	
経常収益合計				4,629,281,734

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,978,646,219			
賞与	232,680,920			
賞与引当金繰入額	103,418,009			
退職給付費用	108,261,940			
法定福利費	303,548,708	2,726,555,796		
材料費				
医薬品費	355,061,084			
診療材料費	373,052,268			
医療消耗器具備品費	14,414,809			
給食用材料費	53,153,367	795,681,528		
委託費				
検査委託費	139,385,225			
給食委託費	65,577,600			
寝具委託費	13,908,458			
医事委託費	144,545,847			
清掃委託費	25,278,000			
保守委託費	42,756,564			
その他の委託費	207,401,159	638,852,853		
設備関係費				
減価償却費	296,536,206			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	37,804,511			
器械賃借料	60,965,565			
地代家賃	966,900			
固定資産税等	0			
器械保守料	90,152,968			
器械設備保険料	1,071,000			
車両関係費	916,116	488,413,266		
研究研修費		2,374,196		
経費				
福利厚生費	6,412,834			
旅費交通費	1,707,489			
通信費	21,946,613			
消耗品費	23,801,171			
消耗器具備品費	18,710,823			
水道光熱費	173,797,246			
租税公課	35,400,020			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	220,381			
低価法評価損	2,401			
本部経費負担額	55,724,604			
その他	44,218,407	381,941,989		
診療業務費合計			5,033,819,628	
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	7,657,369		
	その他経常費用	11,306,757		
	その他経常費用合計		18,964,126	
	経常費用合計			5,052,783,754
	経常損失			△ 423,502,020
臨時利益	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		4,005,928	4,005,928
臨時損失	固定資産除却損		6	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		4,005,928	
	その他臨時損失		0	4,005,934
	当期純損失			△ 423,502,026
	当期総損失			△ 423,502,026

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)

【東京蒲田医療センター】

(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	4,357,697,422	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	96,662,292	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	5,000,000	
	その他の収入	51,956,084	
	人件費支出	△2,612,364,212	
	材料の購入による支出	△774,758,457	
	その他の業務支出	△1,286,814,262	
	小計	△162,621,133	
	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	8,666,057	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△19,365,851	
	小計	△10,699,794	
	利息の受取額	465,205	
	利息の支払額	△3,604,203	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△176,459,925	
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	△30,085,484	
	無形固定資産の取得による支出	△4,584,800	
	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	2,500,000	
	貸付けによる支出	△1,900,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,070,284	
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	630,335,951	
	短期借入金の返済による支出	△29,029,217	
	長期借入れによる収入	8,539,000	
	長期借入金の返済による支出	△113,890,000	
	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	134,211,205	
	その他の財務活動による支出	△348,617,575	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	281,549,364	
IV	資金増加額	71,019,155	
V	資金期首残高	195,950,094	
VI	資金期末残高	266,969,249	