

貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		405,928,703		
医業未収金	773,798,179			
貸倒引当金(△)	△ 1,646,408	772,151,771		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		20,038,801		
医薬品		40,388,345		
診療材料		17,312,331		
給食用材料		4,686,050		
貯蔵品		7,325,631		
前払費用		7,277,489		
未収収益		0		
その他流動資産		10,497,546		
流動資産合計			1,285,606,667	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	855,723,584			
減価償却累計額	△ 775,337,768			
減損損失累計額	0	80,385,816		
構築物	1,229,040			
減価償却累計額	△ 655,488			
減損損失累計額	0	573,552		
医療用器械備品	554,400,398			
減価償却累計額	△ 418,240,046			
減損損失累計額	0	136,160,352		
その他器械備品	206,528,204			
減価償却累計額	△ 106,357,265			
減損損失累計額	0	100,170,939		
車両	2,163,320			
減価償却累計額	△ 1,746,564	416,756		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,789,474,000			
減損損失累計額	0	2,789,474,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,107,181,415		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		120,732,422		
電話加入権		30,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		120,762,422		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,000,000		
破産更生債権等	8,427,965			
貸倒引当金(△)	△ 8,427,965	0		
長期前払費用		73,333		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		677,698,812		
投資その他の資産合計		683,772,145		
固定資産合計			3,911,715,982	
資産合計				5,197,322,649

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		969,591,563		
買掛金		199,474,671		
未払金		215,351,358		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		101,715,199		
前受金		981,371		
未払費用		0		
前受収益		1,195,400		
引当金				
賞与引当金		197,682,349		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,692,599,911	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		4,311,713		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		44,550		
本部長期借入金		399,245,000		
リース債務		0		
資産除去債務		261,186,648		
その他固定負債		0		
固定負債合計			664,787,911	
負債合計				2,357,387,822
純資産の部				
I 純資産額				2,839,934,827
(うち当期総損失)				(△ 185,017,526)
純資産合計				2,839,934,827
負債純資産合計				5,197,322,649

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	3,294,217,687			
室料差額収益	89,714,640			
外来診療収益	1,386,868,185			
保健予防活動収益	116,663,756			
その他医業収益	12,249,363			
保険等査定減(△)	△ 7,665,368	4,892,048,263		
研究収益				
研究収益		1,441,000		
補助金等収益				
補助金等収益		204,230,271		
寄付金収益				
寄附金収益		600,000		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		82,305,727		
診療業務収益合計			5,180,684,661	
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		546,606		
土地建物等貸付料収入		5,246,432		
宿舍貸付料収入		1,889,710		
補助金等収益				
補助金等収益		1,840,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		7,145,518		
その他経常収益合計			16,668,266	
経常収益合計				5,197,352,927

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,168,712,330			
賞与	266,989,468			
賞与引当金繰入額	171,700,535			
退職給付費用	125,548,550			
法定福利費	350,384,935	3,083,335,818		
材料費				
医薬品費	502,728,069			
診療材料費	536,073,964			
医療消耗器具備品費	21,313,870			
給食用材料費	63,948,492	1,124,064,395		
委託費				
検査委託費	38,718,801			
給食委託費	0			
寝具委託費	18,489,302			
医事委託費	120,120,000			
清掃委託費	26,495,546			
保守委託費	6,624,746			
その他の委託費	281,137,385	491,585,780		
設備関係費				
減価償却費	122,151,398			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	45,593,195			
器械賃借料	97,189,033			
地代家賃	45,483			
固定資産税等	0			
器械保守料	92,425,755			
器械設備保険料	322,013			
車両関係費	1,087,882	358,814,759		
研究研修費		1,858,023		
経費				
福利厚生費	6,117,367			
旅費交通費	2,377,309			
通信費	14,978,407			
消耗品費	26,095,633			
消耗器具備品費	25,793,919			
水道光熱費	127,121,787			
租税公課	16,534,200			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	96,589			
低価法評価損	95,384			
本部経費負担額	58,758,604			
その他	44,559,195	322,528,394		
診療業務費合計			5,382,187,169	
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		7,325,238		
その他経常費用		3,716,874		
その他経常費用合計			11,042,112	
経常費用合計				5,393,229,281
経常損失				△ 195,876,354
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,139,394	24,139,394
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			13,280,565	13,280,566
当期純損失				△ 185,017,526
当期総損失				△ 185,017,526

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 3 1 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	4,877,902,749
研究による収入	1,441,000
補助金等収入	211,606,418
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	76,540,479
人件費支出	△2,935,714,316
材料の購入による支出	△1,111,723,251
その他の業務支出	△964,664,828
小計	155,988,251
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	349,000
その他の収入	36,531,344
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,953,922
小計	16,926,422
利息の受取額	546,606
利息の支払額	△4,368,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,092,524
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	△26,004,245
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	3,650,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,154,245
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	327,941,363
短期借入金返済による支出	△166,588,359
長期借入れによる収入	2,178,000
長期借入金返済による支出	△73,125,000
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	175,817,977
その他の財務活動による支出	△220,094,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,129,499
IV 資金増加額	191,067,778
V 資金期首残高	214,860,925
VI 資金期末残高	405,928,703