

# 貸借対照表

(令和8年3月31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |               |               |
| I 流動資産     |               |               |               |               |
| 現金及び預金     |               | 238,423,099   |               |               |
| 医業未収金      | 469,601,622   |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,320,412   | 468,281,210   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        |               | 28,901,150    |               |               |
| 医薬品        |               | 22,205,893    |               |               |
| 診療材料       |               | 24,965,849    |               |               |
| 給食用材料      |               | 422,559       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,717,896     |               |               |
| 前払費用       |               | 2,124,605     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 544,151       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 790,586,412   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,239,631,810 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 912,929,674 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,326,702,136 |               |               |
| 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    | 808,050,072   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 571,352,376 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 236,697,696   |               |               |
| その他器械備品    | 382,421,326   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 178,209,908 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 204,211,418   |               |               |
| 車両         | 124,964,070   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 124,964,065 | 5             |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         | 545,887,000   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 545,887,000   |               |               |
| 建設仮勘定      |               | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  |               | 0             |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 2,313,498,255 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 143,600,891   |               |               |
| 電話加入権      |               | 36,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |               | 0             |               |               |
| 無形固定資産合計   |               | 143,636,891   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      |               | 6,840,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 9,964,363     |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 9,964,363   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 3,200,250     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,256,215,860 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,266,256,110 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,723,391,256 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,513,977,668 |

| 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     | 1,710,389,384 |               |                 |
| 買掛金         | 99,033,691    |               |                 |
| 未払金         | 287,556,478   |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 | 0             |               |                 |
| 預り金         | 52,845,678    |               |                 |
| 前受金         | 3,365,804     |               |                 |
| 未払費用        | 0             |               |                 |
| 前受収益        | 0             |               |                 |
| 引当金         |               |               |                 |
| 賞与引当金       | 102,500,218   |               |                 |
| その他流動負債     | 0             |               |                 |
| 流動負債合計      |               | 2,260,787,253 |                 |
| II 固定負債     |               |               |                 |
| 資産見返負債      |               |               |                 |
| 資産見返補助金等    | 114,825,947   |               |                 |
| 資産見返寄附金     | 0             |               |                 |
| 資産見返物品受贈額   | 0             |               |                 |
| 本部長期借入金     | 988,998,000   |               |                 |
| リース債務       | 0             |               |                 |
| 資産除去債務      | 246,004,695   |               |                 |
| その他固定負債     | 0             |               |                 |
| 固定負債合計      |               | 1,349,828,642 |                 |
| 負債合計        |               |               | 3,610,615,895   |
| 純資産の部       |               |               |                 |
| I 純資産額      |               |               | 903,361,773     |
| (うち当期総損失)   |               |               | (△ 827,249,192) |
| 純資産合計       |               |               | 903,361,773     |
| 負債純資産合計     |               |               | 4,513,977,668   |
|             |               |               |                 |

# 損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【大和郡山病院】

(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          | 1,805,051,082 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 32,578,400    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 905,658,682   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 439,807,662   |               |               |               |
| その他医業収益         | 27,125,269    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,678,501   | 3,205,542,594 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 185,060       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 280,642,731   |               |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| 資産見返物受贈戻入       |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 21,791,877    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,508,162,262 |               |
| 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            |               | 357,165       |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,836,278     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 788,836       |               |               |
| 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         |               | 6,144,939     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 9,127,218     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,517,289,480 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,744,065,638 |               |               |  |
| 賞与          | 202,161,028   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 88,753,943    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 110,808,285   |               |               |  |
| 法定福利費       | 253,538,062   | 2,399,326,956 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 389,712,654   |               |               |  |
| 診療材料費       | 211,284,288   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 11,085,445    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 35,477,272    | 647,559,659   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 22,097,572    |               |               |  |
| 給食委託費       | 78,725,196    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,864,431     |               |               |  |
| 医事委託費       | 176,411,700   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 33,366,630    |               |               |  |
| 保守委託費       | 23,656,413    |               |               |  |
| その他の委託費     | 112,417,105   | 451,539,047   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 267,790,145   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |  |
| 修繕費         | 29,045,975    |               |               |  |
| 器機賃借料       | 103,071,183   |               |               |  |
| 地代家賃        | 9,162,294     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器機保守料       | 151,744,428   |               |               |  |
| 器機設備保険料     | 638,812       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,343,629     | 564,796,466   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,774,109     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,028,684     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,389,374     |               |               |  |
| 通信費         | 20,171,206    |               |               |  |
| 消耗品費        | 26,507,777    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 20,305,759    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 112,209,955   |               |               |  |
| 租税公課        | 22,332,185    |               |               |  |
| 医業貸倒損失      | 30,470        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 332,498     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 9,272         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 18,641,000    |               |               |  |
| その他         | 32,639,924    | 256,933,108   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,322,929,345 |  |
| 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             |               |               |  |
| 器機賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 器機保守料       | 0             |               |               |  |
| 器機設備保険料     | 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     | 5,541,473  |            |               |
|           | その他経常費用   | 16,042,549 |            |               |
|           | その他経常費用合計 |            | 21,584,022 |               |
|           | 経常費用合計    |            |            | 4,344,513,367 |
|           | 経常損失      |            |            | △ 827,223,887 |
| 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   |            | 5          |               |
|           | 固定資産減損損失  |            | 0          |               |
|           | 賠償金等負担額   |            | 25,300     |               |
|           | その他臨時損失   |            | 0          | 25,305        |
|           | 当期純損失     |            |            | △ 827,249,192 |
|           | 当期総損失     |            |            | △ 827,249,192 |

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)

【大和郡山病院】

(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                 | 3,308,581,485  |
| 研究による収入              | 1,261,889      |
| 補助金等収入               | 240,837,246    |
| 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               | 22,077,418     |
| 人件費支出                | △2,348,826,117 |
| 材料の購入による支出           | △641,054,631   |
| その他の業務支出             | △956,670,692   |
| 小計                   | △373,793,402   |
| 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               | 7,981,217      |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | △17,564,592    |
| 小計                   | △9,583,375     |
| 利息の受取額               | 357,165        |
| 利息の支払額               | △2,696,376     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △385,715,988   |
| 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       | △134,007,390   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △23,129,700    |
| 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          | 360,000        |
| 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     | △158,577,090   |
| 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           | 803,719,979    |
| 短期借入金返済による支出         | △1,817,331     |
| 長期借入れによる収入           | 124,862,000    |
| 長期借入金返済による支出         | △131,875,000   |
| 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        | 147,441,311    |
| その他の財務活動による支出        | △339,981,289   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 602,349,670    |
| IV 資金増加額             | 58,056,592     |
| V 資金期首残高             | 180,366,507    |
| VI 資金期末残高            | 238,423,099    |