

## 貸 借 対 照 表

( 令和 8 年 3 月 3 1 日 )

【玉造病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |               |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 462,014,907   |               |               |
| 医業未収金      | 558,386,791     |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,373,569     | 557,013,222   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 0             |               |               |
| 未収金        |                 | 32,137,163    |               |               |
| 医薬品        |                 | 18,531,914    |               |               |
| 診療材料       |                 | 15,232,412    |               |               |
| 給食用材料      |                 | 2,938,133     |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 5,223,165     |               |               |
| 前払費用       |                 | 3,821,079     |               |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |               |
| その他流動資産    |                 | 1,188,658     |               |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,098,100,653 |               |
| II 固定資産    |                 |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |               |
| 建物         | 2,992,430,972   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,854,302,745 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 244,262,657   | 893,865,570   |               |               |
| 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    | 677,615,398     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 410,111,746   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 267,503,652   |               |               |
| その他器械備品    | 137,570,786     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 76,471,915    |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 61,098,871    |               |               |
| 車両         | 5,206,519       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 5,206,515     | 4             |               |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |               |
| 土地         | 974,121,000     |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 189,962,998   | 784,158,002   |               |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  |                 | 1,500,000     |               |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 2,008,126,099 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 94,590,339    |               |               |
| 電話加入権      |                 | 56,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |               |
| 無形固定資産合計   |                 | 94,646,339    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 0             |               |               |
| 破産更生債権等    | 4,639,864       |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 4,639,864     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |               |
| その他投資資産    |                 | 1,971,274,294 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 1,971,274,294 |               |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 4,074,046,732 |               |
| 資産合計       |                 |               |               | 5,172,147,385 |

| 科 目         | 金 額 |             |             |               |
|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|
| 負債の部        |     |             |             |               |
| I 流動負債      |     |             |             |               |
| 預り寄附金       |     | 7,671,210   |             |               |
| 本部短期借入金     |     | 0           |             |               |
| 買掛金         |     | 140,544,799 |             |               |
| 未払金         |     | 278,142,892 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 50,897,891  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 24,713,357  |             |               |
| 前受収益        |     | 0           |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 95,000,033  |             |               |
| その他流動負債     |     | 0           |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 602,962,182 |               |
| II 固定負債     |     |             |             |               |
| 資産見返負債      |     |             |             |               |
| 資産見返補助金等    |     | 88,721,722  |             |               |
| 資産見返寄附金     |     | 0           |             |               |
| 資産見返物品受贈額   |     | 31,500      |             |               |
| 本部長期借入金     |     | 0           |             |               |
| リース債務       |     | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |     | 417,641,322 |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 506,394,544 |               |
| 負債合計        |     |             |             | 1,109,356,726 |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 4,062,790,659 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (2,098,479)   |
| 純資産合計       |     |             |             | 4,062,790,659 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 5,172,147,385 |

# 損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【玉造病院】

(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          | 3,007,539,729 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 24,260,500    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 460,501,391   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 14,634,376    |               |               |               |
| その他医業収益         | 34,519,423    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,396,020   | 3,538,059,399 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 64,301,342    |               |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 398,790       |               |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 54,000        |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 25,847,444    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,628,660,975 |               |
| 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            |               | 836,066       |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,285,224     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 0             |               |               |
| 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         |               | 33,425,575    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 35,546,865    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,664,207,840 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,307,194,552 |               |               |  |
| 賞与          | 238,648,681   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 82,508,391    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 89,383,566    |               |               |  |
| 法定福利費       | 221,909,143   | 1,939,644,333 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 182,462,429   |               |               |  |
| 診療材料費       | 519,353,398   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 8,348,252     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 63,498,456    | 773,662,535   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 4,642,071     |               |               |  |
| 給食委託費       | 37,614,720    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 5,780,883     |               |               |  |
| 医事委託費       | 18,713,200    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 49,869,380    |               |               |  |
| 保守委託費       | 8,867,265     |               |               |  |
| その他の委託費     | 171,371,758   | 296,859,277   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 274,613,015   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |  |
| 修繕費         | 19,125,939    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 67,705,892    |               |               |  |
| 地代家賃        | 4,415,633     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 55,567,748    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 920,972       |               |               |  |
| 車両関係費       | 799,619       | 423,148,818   |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,997,631     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,832,288     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 8,493,842     |               |               |  |
| 通信費         | 8,841,368     |               |               |  |
| 消耗品費        | 26,939,541    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 16,636,780    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 97,199,547    |               |               |  |
| 租税公課        | 5,436,600     |               |               |  |
| 医業貸倒損失      | 82,700        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 3,076,434   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 8,493         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 44,559,856    |               |               |  |
| その他         | 11,369,349    | 221,323,930   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,656,636,524 |  |
| 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     |   | 2,410,795 |           |               |
| その他経常費用   |   | 3,062,022 |           |               |
| その他経常費用合計 |   |           | 5,472,817 |               |
| 経常費用合計    |   |           |           | 3,662,109,341 |
| 経常利益      |   |           |           | 2,098,499     |
| 臨時利益      |   |           |           |               |
| 固定資産売却益   |   |           | 0         |               |
| その他臨時利益   |   |           | 300,000   | 300,000       |
| 臨時損失      |   |           |           |               |
| 固定資産除却損   |   |           | 20        |               |
| 固定資産減損損失  |   |           | 0         |               |
| 賠償金等負担額   |   |           | 300,000   |               |
| その他臨時損失   |   |           | 0         | 300,020       |
| 当期純利益     |   |           |           | 2,098,479     |
| 当期総利益     |   |           |           | 2,098,479     |

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)

【玉造病院】

(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                 | 3,548,163,768  |
| 研究による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 70,513,000     |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0              |
| 寄附金収入                | 8,070,000      |
| その他の収入               | 101,207,532    |
| 人件費支出                | △1,827,679,944 |
| 材料の購入による支出           | △766,080,061   |
| その他の業務支出             | △696,528,018   |
| 小計                   | 437,666,277    |
| 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               | 35,010,799     |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | △5,772,817     |
| 小計                   | 29,237,982     |
| 利息の受取額               | 836,066        |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 467,740,325    |
| 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         | 200,000,000    |
| 定期預金の預入による支出         | △200,000,000   |
| 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       | △131,540,763   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △19,296,860    |
| 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          | 0              |
| 貸付けによる支出             | 0              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △150,837,623   |
| 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           | 22,811,045     |
| 短期借入金返済による支出         | △22,811,045    |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金返済による支出         | 0              |
| 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        | 412,896,826    |
| その他の財務活動による支出        | △607,582,387   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △194,685,561   |
| IV 資金増加額             | 122,217,141    |
| V 資金期首残高             | 339,797,766    |
| VI 資金期末残高            | 462,014,907    |