

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		226,689,948		
医業未収金	496,034,805			
貸倒引当金(△)	△ 2,640,727	493,394,078		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		19,842,172		
医薬品		20,275,608		
診療材料		16,136,588		
給食用材料		270,136		
貯蔵品		5,069,987		
前払費用		3,547,564		
未収収益		173,470		
その他流動資産		243,532		
流動資産合計			785,643,083	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,311,113,641			
減価償却累計額	△ 1,067,474,301			
減損損失累計額	0	243,639,340		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 1,379,159			
減損損失累計額	0	1		
医療用器械備品	1,075,151,488			
減価償却累計額	△ 919,043,715			
減損損失累計額	0	156,107,773		
その他器械備品	238,495,306			
減価償却累計額	△ 144,062,316			
減損損失累計額	0	94,432,990		
車両	50,538,147			
減価償却累計額	△ 50,076,952	461,195		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	822,351,000			
減損損失累計額	0	822,351,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,316,992,299		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		34,986,513		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		35,014,513		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		480,000		
破産更生債権等	5,419,388			
貸倒引当金(△)	△ 5,419,388	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,598,095		
その他投資資産		1,695,353,991		
投資その他の資産合計		1,697,432,086		
固定資産合計			3,049,438,898	
資産合計				3,835,081,981

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		73,141,446		
未払金		160,772,065		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		39,351,129		
前受金		946,739		
未払費用		4,433,082		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,186,592		
その他流動負債		0		
流動負債合計			389,403,053	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		20,511,428		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		2,483,824		
本部長期借入金		379,944,000		
リース債務		0		
資産除去債務		304,862,854		
その他固定負債		0		
固定負債合計			707,802,106	
負債合計				1,097,205,159
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,737,876,822
純資産合計				(△ 26,122,130)
負債純資産合計				2,737,876,822
				3,835,081,981

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,353,389,179			
室料差額収益	102,973,420			
外来診療収益	623,520,930			
保健予防活動収益	346,764,258			
その他医業収益	21,970,731			
保険等査定減(△)	△ 7,094,300	3,441,524,218		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		68,881,316		
寄付金収益				
寄附金収益		1,729,775		
資産見返物受贈戻入		1,879,752		
その他診療業務収益		32,218,894		
診療業務収益合計			3,546,233,955	
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		1,941,853		
土地建物等貸付料収入		1,714,648		
宿舍貸付料収入		24,000		
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		11,822,118		
その他経常収益合計			15,502,619	
経常収益合計				3,561,736,574

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,573,436,022			
賞与	211,017,376			
賞与引当金繰入額	91,177,974			
退職給付費用	108,826,494			
法定福利費	252,005,133	2,236,462,999		
材料費				
医薬品費	192,258,570			
診療材料費	202,451,401			
医療消耗器具備品費	6,436,144			
給食用材料費	55,627,201	456,773,316		
委託費				
検査委託費	10,143,147			
給食委託費	56,443,200			
寝具委託費	6,675,438			
医事委託費	69,711,576			
清掃委託費	23,069,860			
保守委託費	26,870,826			
その他の委託費	116,596,530	309,510,577		
設備関係費				
減価償却費	143,640,557			
資産除去債務履行差額	△ 8,638,828			
修繕費	16,896,484			
器械賃借料	47,221,002			
地代家賃	810,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	127,324,958			
器械設備保険料	1,111,523			
車両関係費	2,116,557	330,482,253		
研究研修費		578,655		
経費				
福利厚生費	2,566,988			
旅費交通費	4,507,912			
通信費	15,327,868			
消耗品費	22,397,174			
消耗器具備品費	19,159,393			
水道光熱費	92,269,527			
租税公課	31,007,350			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 4,639,941			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	18,866,000			
その他	34,899,836	236,362,107		
診療業務費合計			3,570,169,907	
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		1,866,370		
その他経常費用		15,822,427		
その他経常費用合計			17,688,797	
経常費用合計				3,587,858,704
経常損失				△ 26,122,130
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				△ 26,122,130
当期総損失				△ 26,122,130

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)

【りつりん病院】

(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	3,479,769,005
研究による収入	0
補助金等収入	69,900,176
補助金等の精算による返還金の支出	△269
寄附金収入	30,000
その他の収入	25,894,151
人件費支出	△2,134,957,185
材料の購入による支出	△451,878,352
その他の業務支出	△762,964,124
小計	225,793,402
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	13,536,766
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,688,528
小計	△4,151,762
利息の受取額	1,941,853
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,583,493
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	△61,332,760
無形固定資産の取得による支出	△9,727,376
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	△71,060,136
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	△21,108,000
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	7,089,783,028
その他の財務活動による支出	△7,159,259,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,584,704
IV 資金増加額	61,938,653
V 資金期首残高	164,751,295
VI 資金期末残高	226,689,948