

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		148,858,061		
医業未収金	446,765,051			
貸倒引当金(△)	△ 1,820,363	444,944,688		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		10,959,091		
医薬品		17,321,477		
診療材料		5,207,868		
給食用材料		2,093,011		
貯蔵品		3,972,470		
前払費用		7,782,347		
未収収益		0		
その他流動資産		1,846,262		
流動資産合計			642,985,275	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,470,477,406			
減価償却累計額	△ 1,931,941,914			
減損損失累計額	0	2,538,535,492		
構築物	14,677,500			
減価償却累計額	△ 8,550,000			
減損損失累計額	0	6,127,500		
医療用器械備品	1,093,647,762			
減価償却累計額	△ 740,653,932			
減損損失累計額	0	352,993,830		
その他器械備品	256,741,371			
減価償却累計額	△ 132,833,896			
減損損失累計額	0	123,907,475		
車両	36,849,108			
減価償却累計額	△ 36,849,105	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	476,674,000			
減損損失累計額	0	476,674,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,498,238,300		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		88,914,231		
電話加入権		16,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		88,930,231		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,202,580			
貸倒引当金(△)	△ 3,202,580	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,194,780,466		
投資その他の資産合計		2,194,780,466		
固定資産合計			5,781,948,997	
資産合計				6,424,934,272

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		620,602,153		
買掛金		89,444,650		
未払金		213,446,694		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		63,146,631		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		72,949,411		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,063,845,539	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		56,809,450		
資産見返寄附金		2,301,225		
資産見返物品受贈額		1,161,188		
本部長期借入金		232,649,000		
リース債務		0		
資産除去債務		162,779,694		
その他固定負債		0		
固定負債合計			455,700,557	
負債合計				1,519,546,096
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,905,388,176
純資産合計				(△ 290,174,335)
負債純資産合計				4,905,388,176
				6,424,934,272

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	1,764,469,349			
室料差額収益	44,301,400			
外来診療収益	866,467,581			
保健予防活動収益	406,714,424			
その他医業収益	8,807,140			
保険等査定減(△)	△ 7,856,543	3,082,903,351		
研究収益				
研究収益		528,000		
補助金等収益				
補助金等収益		79,059,301		
寄付金収益				
寄附金収益		772,579		
資産見返物受贈額戻入		826,650		
その他診療業務収益		16,732,050		
診療業務収益合計			3,180,821,931	
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		327,918		
土地建物等貸付料収入		2,611,973		
宿舍貸付料収入		2,300,787		
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		1,716,584		
その他経常収益合計			6,957,262	
経常収益合計				3,187,779,193

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,275,386,491			
賞与	150,993,713			
賞与引当金繰入額	63,356,214			
退職給付費用	83,606,330			
法定福利費	189,609,943	1,762,952,691		
材料費				
医薬品費	422,581,574			
診療材料費	122,558,538			
医療消耗器具備品費	9,300,871			
給食用材料費	32,889,690	587,330,673		
委託費				
検査委託費	41,806,457			
給食委託費	61,495,349			
寝具委託費	6,851,481			
医事委託費	44,774,400			
清掃委託費	31,430,245			
保守委託費	14,055,634			
その他の委託費	162,565,667	362,979,233		
設備関係費				
減価償却費	263,364,532			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	28,041,138			
器械賃借料	78,296,318			
地代家賃	185,680			
固定資産税等	0			
器械保守料	125,789,642			
器械設備保険料	1,183,812			
車両関係費	2,215,042	499,076,164		
研究研修費		6,363,814		
経費				
福利厚生費	3,887,840			
旅費交通費	5,310,553			
通信費	17,194,612			
消耗品費	20,216,939			
消耗器具備品費	18,075,816			
水道光熱費	100,925,669			
租税公課	24,887,961			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	565,240			
低価法評価損	55,619			
本部経費負担額	45,207,728			
その他	21,858,060	258,186,037		
診療業務費合計			3,476,888,612	
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		2,613,096		
その他経常費用		△ 605,174		
その他経常費用合計			2,007,922	
経常費用合計				3,478,896,534
経常損失				△ 291,117,341
臨時利益				
固定資産売却益			943,019	
その他臨時利益			0	943,019
臨時損失				
固定資産除却損			13	
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	13
当期純損失				△ 290,174,335
当期総損失				△ 290,174,335

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)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	3,094,951,535
研究による収入	528,000
補助金等収入	48,821,840
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	20,177,058
人件費支出	△1,690,069,586
材料の購入による支出	△600,598,238
その他の業務支出	△866,184,594
小計	7,626,015
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	4,328,557
人件費支出	0
その他の業務支出	△958,709
小計	3,369,848
利息の受取額	327,918
利息の支払額	△438,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,885,564
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	943,019
有形固定資産の取得による支出	△109,048,550
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	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	△108,105,531
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	408,476,040
短期借入金返済による支出	△152,368,545
長期借入れによる収入	1,342,000
長期借入金返済による支出	△66,404,000
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	261,178,867
その他の財務活動による支出	△310,857,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	141,367,071
IV 資金増加額	44,147,104
V 資金期首残高	104,710,957
VI 資金期末残高	148,858,061