

正味財産増減計算書
令和06年4月1日～令和07年3月31日

(単位;円)

	合計	その他収益事業		公益目的事業	法人
		病院	MV	学園	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
診療収益	621,718,745	558,611,667	63,107,078		0
差額ベッド収益	15,564,700	15,564,700	0		0
その他医業収益	2,554,690	2,506,290	48,400		0
医業収益合計	639,838,135	576,682,657	63,155,478	0	0
地方公共団体補助金	68,592,719	11,671,000	242,400	56,679,319	
地方公共団体補助金	2,140,000	0	0	2,140,000	0
受取補助金等	70,732,719	11,671,000	242,400	58,819,319	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,501,497	300,000		1,201,497	0
共同募金特別援護収益	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,501,497	300,000	0	1,201,497	0
受取利息	0			0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
記念行事引当金戻入	0	0	0	0	0
雑収益	46,867,059	46,867,059			0
雑収益	46,867,059	46,867,059	0	0	0
経常収益計	758,939,410	635,520,716	63,397,878	60,020,816	0
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	496,222,339	369,385,571	59,608,495	67,228,273	
退職金	1,647,640	921,994	0	725,646	
法定福利費	62,807,917	45,447,434	8,912,235	8,448,248	
福利厚生費	1,941,218	1,706,947	152,000	82,271	
人事関連費	26,581,499	26,233,451	16,500	331,548	
教育研究費	1,902,149	1,632,904	209,895	59,350	
保健衛生費	9,638,551	8,205,127	0	1,433,424	
旅費交通費	924,210	751,015	131,656	41,539	
通信費	3,471,944	2,197,994	1,214,778	59,172	
減価償却費	35,195,186	27,746,894	6,950,110	498,182	
リース費	6,083,794	5,971,567	79,556	32,671	
消耗品費	26,356,593	22,869,213	1,694,381	1,792,999	
材料費	59,329,366	58,825,761	459	503,146	
修繕費	3,430,807	2,353,640	990,106	87,061	
広告宣伝費	1,021,014	913,163	107,851	0	
交際費	381,820	377,520	4,300	0	
燃料費	1,347,884	760,061	560,670	27,153	
水道光熱費	16,627,947	13,590,071	749,022	2,288,854	
賃貸料	5,697,910	4,264,283	693,888	739,739	
保険料	2,660,928	1,525,794	899,010	236,124	
車両費	87,039	19,287	67,752	0	
租税公課	13,741,328	13,202,586	390,602	148,140	
保守管理費	24,330,824	23,380,578	1,100	949,146	
委託費	39,601,092	33,642,321	1,005,000	4,953,771	
事務費	7,458,833	5,962,722	1,209,717	286,394	
雑費	780,837	436,157	267,690	76,990	
行事費	175,170	0	0	175,170	
事業費合計	849,445,839	672,324,055	85,916,773	91,205,011	0

	合計	病院	MV	学園	法人
管理費					
給料手当	3,932,222				3,932,222
法定福利費	957,259				957,259
福利厚生費	2,337				2,337
顧問料	0				0
交際費	14,570				14,570
保健衛生費	89,589				89,589
旅費交通費	58,800				58,800
通信費	0				0
減価償却費	80,916				80,916
事務費	540,760				540,760
消耗品費	0				0
材料費	26,471				26,471
水道光熱費	143,053				143,053
保険料	1,912				1,912
リース料	2,042				2,042
租税公課	9,641				9,641
委託費	309,611				309,611
保守管理費	59,321				59,321
教育研究費	0				0
管理費合計	6,228,504	0	0	0	6,228,504
経常費用合計	855,674,343	672,324,055	85,916,773	91,205,011	6,228,504
営業利益	-96,734,933	-36,803,339	-22,518,895	-31,184,195	-6,228,504
受取利息	59,985	24,884	138	4,398	30,565
公衆電話・自販機収益	460,640	460,640			
患者外給食収益	3,205,192	3,205,192			
委託収益	6,574,523	5,772,723	801,800		
支援金収益	52,009,680	52,009,680			
施設設備補助金	15,487,092	14,087,976	1,399,116		
物価高騰対策金	2,780,000	2,780,000	0		
雑収益	18,886,223	12,834,949	6,044,274	7,000	
医業外収益合計	99,463,335	91,176,044	8,245,328	11,398	30,565
患者外給食材料費	5,592,944	3,441,284	2,151,660	0	
支払利息	4,068,581	4,068,581	0		
医業外費用合計	9,661,525	7,509,865	2,151,660	0	0
経常利益	-6,933,123	46,862,840	-16,425,227	-31,172,797	-6,197,939
当期経常増減額	-6,933,123	46,862,840	-16,425,227	-31,172,797	-6,197,939
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
固定資産除却損	76,032	76,032	0	0	0
構造改革損失	0	0			
雑損	30	30	0	0	0
経常外費用合計	76,062	76,062	0	0	0
当期経常外増減額	-76,062	-76,062	0	0	0
他会計振替額	0	-36,224,419	0	31,592,966	4,631,453
当期一般正味財産増減額	-7,009,185	10,562,359	-16,425,227	420,169	-1,566,486
一般正味財産期首残高	107,688,301	68,418,564	-34,931,147	16,577,664	57,623,220
一般正味財産期末残高	100,679,116	78,980,923	-51,356,374	16,997,833	56,056,734
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等	0			0	
一般正味財産の振替額	0			0	0
当期指定正味財産振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,001,565			800,031	39,201,534
指定正味財産期末残高	40,001,565	0		800,031	39,201,534
Ⅲ 正味財産期末残高	140,680,681	78,980,923	-51,356,374	17,797,864	95,258,268

貸借対照表

令和06年4月1日～令和07年3月31日

(単位:円)

	合計				その他収益事業	公益目的事業	法人
		病院	MV	内部取引相殺	病院+MV	学園	
現金	372,015	145,229	93,175		238,404	121,776	11,835
普通預金	168,380,393	148,889,082	-43,240,738		105,648,344	6,613,780	56,118,269
普通預金	203,735	0	0		0	203,735	0
定期預金	0	0	0		0	0	0
現金預金合計	168,956,143	149,034,311	-43,147,563		105,886,748	6,939,291	56,130,104
未収金	128,638,726	108,374,823	15,531,219		123,906,042	4,732,684	0
医薬品	5,341,533	5,341,533	0		5,341,533	0	0
貯蔵品	891,811	891,811	0		891,811	0	0
立替金	514,027	504,899	1,000		505,899	8,128	0
内部貸付金	0	34,754,954		-34,754,954	0		
貸付金	472,486	472,486			472,486	0	0
前払金	12,558,847	12,486,847	72,000		12,558,847	0	0
流動資産合計	317,373,573	311,861,664	-27,543,344	-34,754,954	249,563,366	11,680,103	56,130,104
土地	40,001,565	0	0		0	800,031	39,201,534
定期預金	0	0	0		0	0	0
基本財産合計	40,001,565	0	0		0	800,031	39,201,534
定期預金	0	0	0		0	0	0
特定資産合計	0	0	0		0	0	0
建物	444,817,958	363,317,593	74,085,721		437,403,314	7,414,644	0
車両	5,091,457	0	5,091,457		5,091,457	0	0
工具器具備品	17,594,420	16,379,270	847,236		17,226,506	367,914	0
建物付属設備	23,938,379	23,269,976	193,505		23,463,481	474,898	0
構築物	1	-4,158	0		-4,158	4,159	0
リース資産	2,065,861	2,065,861	0		2,065,861	0	0
電話加入権	317,340	317,340	0		317,340	0	0
敷金	556,450	545,450	11,000		556,450	0	0
土地	23,153,700	0	23,153,700		23,153,700	0	0
その他固定資産合計	517,535,566	405,891,332	103,382,619		509,273,951	8,261,615	0
固定資産合計	557,537,131	405,891,332	103,382,619		509,273,951	9,061,646	39,201,534
資産合計	874,910,704	717,752,996	75,839,275	-34,754,954	758,837,317	20,741,749	95,331,638
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000		
内部借入金	0	0	34,754,954	-34,754,954	0	0	
未払金	18,612,539	17,778,763	458,826		18,237,589	301,580	73,370
未払費用	17,580,000	12,000,000	3,180,000		15,180,000	2,400,000	0
預り金	15,010,115	13,948,254	819,556		14,767,810	242,305	0
未払消費税	0	0	0		0	0	0
流動負債合計	111,202,654	103,727,017	39,213,336	-34,754,954	108,185,399	2,943,885	73,370
長期前受補助金	366,936,429	338,954,116	27,982,313		366,936,429	0	0
長期借入金	255,620,000	195,620,000	60,000,000		255,620,000	0	0
リース債務	470,940	470,940	0		470,940	0	0
固定負債合計	623,027,369	535,045,056	87,982,313		623,027,369	0	0
負債合計	734,230,023	638,772,073	127,195,649	-34,754,954	731,212,768	2,943,885	73,370
指定正味財産合計	40,001,565	0	0		0	800,031	39,201,534
一般正味財産合計	100,679,116	78,980,923	-51,356,374		27,624,549	16,997,833	56,056,734
正味財産合計	140,680,681	78,980,923	-51,356,374		27,624,549	17,797,864	95,258,268
債及び正味財産合計	874,910,704	717,752,996	75,839,275	-34,754,954	758,837,317	20,741,749	95,331,638

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	病院	MV		その他収益事業	公益目的事業	法人
							病院+MV	学園	
現金	手元保管	運転資金として	372,015	145,229	93,175		238,404	121,776	11,835
普通預金	三菱東京UFJ/多摩センター	運転資金として	27,646,615	52,288,918	-48,038,670		4,250,248	5,796,273	17,600,094
	みずほ銀行/多摩センター	運転資金として	38,445,322	101,958	0		101,958	0	38,343,364
	町田市農協/鶴川支店	運転資金として	3,138,400	2,439,876	-118,983		2,320,893	817,507	0
	大和ネクスト銀行/ダイコク支店	運転資金として	174,811	0	0		0	0	174,811
	りそな銀行/本郷支店	運転資金として	2,822,186	-6,677,877	9,296,328		2,618,451	203,735	0
	きらぼし銀行/町田支店	運転資金として	96,356,794	100,736,207	-4,379,413		96,356,794		0
定期預金	きらぼし銀行/町田支店	運転資金として	0	0	0		0		
現金預金合計			168,956,143	149,034,311	-43,147,563		105,886,748	6,939,291	56,130,104
未収金		社会保険料収入2・3月分他	123,906,042	108,374,823	15,531,219		123,906,042	0	0
		介護料3月分 ほか	4,732,684	0	0		0	4,732,684	
医薬品	まちだ丘の上病院		5,341,533	5,341,533	0		5,341,533	0	0
貯蔵品	まちだ丘の上病院		891,811	891,811	0		891,811	0	0
立替金		寮水道光熱費・家賃	514,027	504,899	1,000		505,899	8,128	0
貸付金		職員	472,486	472,486	0		472,486	0	0
内部貸付金	メディカルヴ・レッシュ事業へ	メディカルヴ・レッシュ運営	0	34,754,954	0	-34,754,954	0		
前払金		火災保険5年 他	12,558,847	12,486,847	72,000		12,558,847	0	0
流動資産合計			317,373,573	311,861,664	-27,543,344	-34,754,954	249,563,366	11,680,103	56,130,104
土地	町田市小野路町11-1他三筆	まちだ丘の上病院土地	40,001,565	0	0		0	800,031	39,201,534
定期預金			0	0	0		0	0	0
基本財産合計			40,001,565	0	0	0	0	800,031	39,201,534
			0				0		
特定資産合計			0	0	0	0	0	0	0
建物	町田市小野路町11-1	まちだ丘の上病院建物	444,817,958	363,317,593	74,085,721		437,403,314	7,414,644	0
車両		自動車2台	5,091,457	0	5,091,457		5,091,457	0	0
工具器具備品	町田市小野路町11-1	病院器具備品	17,594,420	16,379,270	847,236		17,226,506	367,914	0
建物付属設備	町田市小野路町11-1	病院電気設備・空調設備他	23,938,379	23,269,976	193,505		23,463,481	474,898	0
構築物	町田市小野路町11-1	病院貯水槽	1	-4,158	0		-4,158	4,159	0
リース資産	町田市小野路町11-1		2,065,861	2,065,861	0		2,065,861	0	0
ソフトウェア	町田市小野路町11-1		0	0	0		0	0	0
電話加入権			317,340	317,340	0		317,340	0	0
敷金		駐車場等敷金	556,450	545,450	11,000		556,450	0	0
土地	町田市小野路町892	メディカルヴ・レッシュ	23,153,700	0	23,153,700		23,153,700		
その他固定資産合計			517,535,566	405,891,332	103,382,619		509,273,951	8,261,615	0
固定資産合計			557,537,131	405,891,332	103,382,619	0	509,273,951	9,061,646	39,201,534
資産合計			874,910,704	717,752,996	75,839,275	-34,754,954	758,837,317	20,741,749	95,331,638
短期借入金	きらぼし銀行/町田支店		60,000,000	60,000,000	0		60,000,000	0	
内部借入金	病院事業より	メディカルヴ・レッシュ運営	0	0	34,754,954	-34,754,954	0	0	
未払金		薬品・仕入等のための未払い	17,951,905	17,118,129	458,826		17,576,955	301,580	73,370
		退職金	660,634	660,634	0		660,634	0	0
未払費用		夏季賞与他	17,580,000	12,000,000	3,180,000		15,180,000	2,400,000	0
預り金		源泉税・住民税他	12,030,115	10,968,254	819,556		11,787,810	242,305	0
		入院者保証金	2,980,000	2,980,000	0		2,980,000	0	0
未払消費税			0	0	0		0	0	0
流動負債合計			111,202,654	103,727,017	39,213,336	-34,754,954	108,185,399	2,943,885	73,370
長期前受補助金		財団法人設立時の建物取得のための補助金相当他	366,936,429	338,954,116	27,982,313		366,936,429	0	0
長期借入金	きらぼし銀行/町田支店 独立行政法人	運用資金	255,620,000	195,620,000	60,000,000		255,620,000		
リース債務		ホンザキ 温冷配膳車 ほか	470,940	470,940	0		470,940		
固定負債合計			623,027,369	535,045,056	87,982,313		623,027,369	0	0
負債合計			734,230,023	638,772,073	127,195,649	-34,754,954	731,212,768	2,943,885	73,370
指定正味財産合計			40,001,565				0	800,031	39,201,534
一般正味財産合計			100,679,116	78,980,923	-51,356,374		27,624,549	16,997,833	56,056,734
正味財産合計			140,680,681	78,980,923	-51,356,374		27,624,549	17,797,864	95,258,268
負債及び正味財産合計			874,910,704	717,752,996	75,839,275	-34,754,954	758,837,317	20,741,749	95,331,638