

正味財産増減計算書
令和05年4月1日～令和06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	596,255,339	545,712,010	50,543,329		0
差額ベッド収益	17,755,600	17,755,600	0		0
その他医業収益	1,664,730	1,664,730	0		0
医業収益合計	615,675,669	565,132,340	50,543,329	0	0
地方公共団体補助金	58,972,645	7,368,000		51,604,645	
その他補助金	0	0	0		0
受取補助金等	58,972,645	7,368,000	0	51,604,645	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,015,274	100,000		1,915,274	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	2,015,274	100,000	0	1,915,274	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	0	0			0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	676,663,588	572,600,340	50,543,329	53,519,919	0
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	451,802,487	347,106,334	47,294,012	57,402,141	
退職金	2,997,545	1,531,261	0	1,466,284	
法定福利費	58,519,816	43,227,632	6,930,138	8,362,046	
福利厚生費	1,961,462	1,799,312	72,567	89,583	
人事関連費	30,931,826	30,931,826	0	0	
教育研究費	1,472,061	1,230,550	155,157	86,354	
保健衛生費	10,669,474	7,967,968	33,474	2,668,032	
旅費交通費	775,968	708,117	66,491	1,360	
通信費	2,731,188	1,782,584	896,534	52,070	
減価償却費	32,778,475	26,863,056	5,433,448	481,971	
リース費	5,379,363	5,364,387	14,976	0	
消耗品費	25,019,537	23,341,032	922,947	755,558	
材料費	59,949,317	59,863,555	35,007	50,755	
修繕費	1,044,441	935,882	68,749	39,810	
広告宣伝費	3,046,663	2,974,718	71,945	0	
交際費	460,587	449,287	11,300	0	
燃料費	1,075,677	615,552	453,725	6,400	
水道光熱費	13,661,821	11,192,839	580,145	1,888,837	
賃貸料	6,174,525	4,902,026	514,491	758,008	
保険料	2,302,498	1,394,684	621,490	286,324	
車両費	109,748	9,140	100,608	0	
租税公課	12,653,114	12,252,788	335,072	65,254	
保守管理費	21,683,395	20,554,821	78,700	1,049,874	
委託費	37,266,681	32,340,568	91,770	4,834,343	
事務費	8,754,712	6,359,558	2,100,779	294,375	
雑費	789,821	371,110	344,228	74,483	
行事費	117,764	0	0	117,764	
事業費合計	794,129,966	646,070,587	67,227,753	80,831,626	0

	合計	病院	MV	学園	法人
管理費					
給料手当	3,685,466				3,685,466
法定福利費	863,936				863,936
福利厚生費	1,998				1,998
顧問料	0				
交際費	0				
保健衛生費	84,840				84,840
旅費交通費	107,136				107,136
通信費	0				0
減価償却費	80,328				80,328
事務費	452,760				452,760
消耗品費	0				0
材料費	21,698				21,698
水道光熱費	118,052				118,052
保険料	1,912				1,912
リース料	0				0
租税公課	5,254				5,254
委託費	302,146				302,146
保守管理費	65,617				65,617
教育研究費	0				0
管理費合計	5,791,143	0	0	0	5,791,143
経常費用合計	799,921,109	646,070,587	67,227,753	80,831,626	5,791,143
営業利益	-123,257,521	-73,470,247	-16,684,424	-27,311,707	-5,791,143
受取利息	1,187	570		81	536
公衆電話・自販機収益	468,298	468,298			
患者外給食収益	3,065,097	3,065,097			
委託収益	5,882,310	4,928,510	953,800		
支援金収益	46,596,047	46,596,047			
施設設備補助金	15,487,034	14,087,918	1,399,116		
物価高騰対策金	4,283,000	4,256,000	27,000		
雑収益	56,594,380	49,444,126	7,072,254	78,000	
医業外収益合計	132,377,353	122,846,566	9,452,170	78,081	536
患者外給食材料費	5,252,354	2,399,379	2,505,815	347,160	
支払利息	1,683,112	1,683,112	0		
医業外費用合計	6,935,466	4,082,491	2,505,815	347,160	0
経常利益	2,184,366	45,293,828	-9,738,069	-27,580,786	-5,790,607
当期経常増減額	2,184,366	45,293,828	-9,738,069	-27,580,786	-5,790,607
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	0	0	0	0	0
構造改革損失	0	0			
雑損	1,000	1,000	0	0	0
経常外費用合計	1,000	1,000	0	0	0
当期経常外増減額	-1,000	-1,000	0	0	0
他会計振替額	0	-32,742,766	15,670	27,068,862	5,658,234
当期一般正味財産増減額	2,183,366	12,550,062	-9,722,399	-511,924	-132,373
一般正味財産期首残高	105,504,935	55,868,502	-25,208,748	17,089,588	57,755,593
一般正味財産期末残高	107,688,301	68,418,564	-34,931,147	16,577,664	57,623,220
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	147,689,866	68,418,564	-34,931,147	17,377,695	96,824,754

貸借対照表

令和05年4月1日～令和06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	374,675	158,979	160,783		319,762	43,078	11,835
普通預金	101,433,066	52,679,433	-17,510,597		35,168,836	8,545,709	57,718,521
普通預金	355,452	0	0		0	355,452	0
定期預金	0	0	0		0	0	0
現金預金合計	102,163,193	52,838,412	-17,349,814		35,488,598	8,944,239	57,730,356
未収金	133,608,522	120,120,563	9,166,609		129,287,172	4,321,350	0
医薬品	5,298,845	5,298,845	0		5,298,845	0	0
貯蔵品	891,811	891,811	0		891,811	0	0
立替金	259,389	212,533	1,000		213,533	45,856	0
内部貸付金	0	34,754,954		-34,754,954	0		
貸付金	0	0			0	0	0
前払金	18,048,044	16,522,684	1,525,360		18,048,044	0	0
流動資産合計	260,269,804	230,639,802	-6,656,845	-34,754,954	189,228,003	13,311,445	57,730,356
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	460,110,964	378,406,542	73,981,840		452,388,382	7,722,582	0
車両	2,058,115	0	2,058,115		2,058,115	0	0
工具器具備品	10,412,779	9,771,511	641,268		10,412,779	0	0
建物付属設備	27,329,436	26,782,847	0		26,782,847	546,589	0
構築物	1	-4,158	0		-4,158	4,159	0
リース資産	4,810,583	4,810,583	0		4,810,583	0	0
ソフトウェア	37,488	37,488	0		37,488	0	0
電話加入権	317,340	317,340	0		317,340	0	0
敷金	575,650	575,650	0		575,650	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	528,806,056	420,697,803	99,834,923		520,532,726	8,273,330	0
固定資産合計	568,807,621	420,697,803	99,834,923		520,532,726	9,073,361	39,201,534
資産合計	829,077,425	651,337,605	93,178,078	-34,754,954	709,760,729	22,384,806	96,931,890
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	25,871,511	22,674,496	897,482		23,571,978	2,192,397	107,136
未払費用	22,892,194	17,822,700	2,340,000		20,162,700	2,729,494	0
預り金	12,738,417	11,917,837	735,360		12,653,197	85,220	0
流動負債合計	121,502,122	112,415,033	38,727,796	-34,754,954	116,387,875	5,007,111	107,136
長期前受補助金	382,423,521	353,042,092	29,381,429		382,423,521	0	0
長期借入金	174,668,000	114,668,000	60,000,000		174,668,000	0	0
リース債務	2,793,916	2,793,916	0		2,793,916	0	0
固定負債合計	559,885,437	470,504,008	89,381,429		559,885,437	0	0
負債合計	681,387,559	582,919,041	128,109,225	-34,754,954	676,273,312	5,007,111	107,136
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	107,688,301	68,418,564	-34,931,147		33,487,417	16,577,664	57,623,220
正味財産合計	147,689,866	68,418,564	-34,931,147		33,487,417	17,377,695	96,824,754
債及び正味財産合計	829,077,425	651,337,605	93,178,078	-34,754,954	709,760,729	22,384,806	96,931,890

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 病院+MV	公益目的事業	法人
								学園	
現金	手元保管	運転資金として	374,675	158,979	160,783		319,762	43,078	11,835
普通預金	三菱東京UFJ/多摩センター	運転資金として	35,639,587	29,043,195	-18,607,296		10,435,899	5,986,639	19,217,049
	みずほ銀行/多摩センター	運転資金として	38,428,659	101,912	0		101,912	0	38,326,747
	町田市農協/鶴川支店	運転資金として	3,621,181	897,179	164,932		1,062,111	2,559,070	0
	大和ネクスト銀行/ダイコク支店	運転資金として	174,725	0	0		0	0	174,725
	りそな銀行/本郷支店	運転資金として	20,005,231	10,226,717	9,423,062		19,649,779	355,452	0
	きらぼし銀行/町田支店	運転資金として	3,919,135	12,410,430	-8,491,295		3,919,135		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			102,163,193	52,838,412	-17,349,814		35,488,598	8,944,239	57,730,356
未収金		社会保険料収入2・3月分他	129,287,172	120,120,563	9,166,609		129,287,172	0	0
		介護料3月分 ほか	4,321,350	0	0		0	4,321,350	
医薬品	まちだ丘の上病院		5,298,845	5,298,845	0		5,298,845	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	259,389	212,533	1,000		213,533	45,856	0
貸付金		職員	0	0	0		0	0	0
内部貸付金	メディカルグレイッシュ事業へ	メディカルグレイッシュ運営	0	34,754,954	0	-34,754,954	0		
前払金		火災保険5年 他	18,048,044	16,522,684	1,525,360		18,048,044	0	0
流動資産合計			260,269,804	230,639,802	-6,656,845	-34,754,954	189,228,003	13,311,445	57,730,356
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	460,110,964	378,406,542	73,981,840		452,388,382	7,722,582	0
車両		自動車2台	2,058,115	0	2,058,115		2,058,115	0	0
工具器具備品	町田市小野路町11-1	病院器具備品	10,412,779	9,771,511	641,268		10,412,779	0	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	27,329,436	26,782,847	0		26,782,847	546,589	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		4,810,583	4,810,583	0		4,810,583	0	0
ソフトウェア	町田市小野路町11-1		37,488	37,488	0		37,488	0	0
電話加入権			317,340	317,340	0		317,340	0	0
敷金		駐車場等敷金	575,650	575,650	0		575,650	0	0
土地	町田市小野路町892	メディカルグレイッシュ	23,153,700	0	23,153,700		23,153,700		
その他固定資産合計			528,806,056	420,697,803	99,834,923		520,532,726	8,273,330	0
固定資産合計			568,807,621	420,697,803	99,834,923	0	520,532,726	9,073,361	39,201,534
資産合計			829,077,425	651,337,605	93,178,078	-34,754,954	709,760,729	22,384,806	96,931,890
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	メディカルグレイッシュ運営	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	24,365,082	22,327,831	897,482		23,225,313	1,032,633	107,136
		退職金	1,506,429	346,665	0		346,665	1,159,764	0
未払費用		夏季賞与他	22,892,194	17,822,700	2,340,000		20,162,700	2,729,494	0
預り金		源泉税・住民税他	9,568,417	8,747,837	735,360		9,483,197	85,220	0
		入院者保証金	3,170,000	3,170,000	0		3,170,000	0	0
未払消費税			0	0	0		0	0	0
流動負債合計			121,502,122	112,415,033	38,727,796	-34,754,954	116,387,875	5,007,111	107,136
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	382,423,521	353,042,092	29,381,429		382,423,521	0	0
長期借入金	りそな銀行/本郷支店 きらぼし銀行/町田支店 独	運用資金	174,668,000	114,668,000	60,000,000		174,668,000		
リース債務		ホンザキ 温冷配膳車 ほか	2,793,916	2,793,916	0		2,793,916		
固定負債合計			559,885,437	470,504,008	89,381,429		559,885,437	0	0
負債合計			681,387,559	582,919,041	128,109,225	-34,754,954	676,273,312	5,007,111	107,136
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			107,688,301	68,418,564	-34,931,147		33,487,417	16,577,664	57,623,220
正味財産合計			147,689,866	68,418,564	-34,931,147		33,487,417	17,377,695	96,824,754
償及び正味財産合計			829,077,425	651,337,605	93,178,078	-34,754,954	709,760,729	22,384,806	96,931,890