

(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	636,848,740	553,688,525	83,160,215		0
差額ベッド収益	8,748,500	8,748,500			0
支援金収入	55,905,131	55,905,131			
その他医業収益	2,078,585	2,078,585			0
医業収益合計	703,580,956	620,420,741	83,160,215	0	0
地方公共団体補助金	115,311,721	48,742,454	1,212,000	65,357,267	
その他補助金	3,055,000	0	0	3,055,000	0
受取補助金等	118,366,721	48,742,454	1,212,000	68,412,267	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	8,057,086	0		8,057,086	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	8,057,086	0	0	8,057,086	0
受取利息	0	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	54,947,725	54,938,725	0	9,000	0
雑収益	54,947,725	54,938,725	0	9,000	0
経常収益計	884,952,488	724,101,920	84,372,215	76,478,353	0
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	533,311,577	392,144,898	76,065,861	65,100,818	
退職金	1,212,590	905,150	0	307,440	
法定福利費	67,885,735	48,458,320	11,850,558	7,576,857	
福利厚生費	3,618,817	2,545,424	765,210	308,183	
人事関連費	13,800,680	11,212,679	2,452,168	135,833	
教育研究費	1,563,459	1,338,838	161,420	63,201	
保健衛生費	8,666,697	7,138,965	35,147	1,492,585	
旅費交通費	2,364,918	2,036,863	297,671	30,384	
通信費	3,755,665	2,248,339	1,456,896	50,430	
減価償却費	37,490,377	29,958,087	6,888,588	643,702	
リース費	7,983,006	7,128,185	829,106	25,715	
消耗品費	26,007,400	23,021,649	1,317,656	1,668,095	
材料費	60,606,515	58,389,033	1,699,058	518,424	
修繕費	2,408,713	2,096,139	239,740	72,834	
広告宣伝費	1,097,249	764,993	332,256	0	
交際費	591,702	572,937	18,765	0	
燃料費	1,712,631	826,402	874,762	11,467	
水道光熱費	17,408,682	14,299,727	885,547	2,223,408	
賃貸料	6,672,675	4,339,696	1,601,802	731,177	
保険料	3,648,324	1,996,386	1,429,770	222,168	
車両費	71,843	3,363	68,480	0	
租税公課	13,972,264	13,502,695	403,393	66,176	
保守管理費	25,018,598	23,630,882	450,010	937,706	
委託費	48,464,643	43,402,814	10,000	5,051,829	
事務費	13,175,807	10,778,161	2,163,241	234,405	
雑費	645,546	280,814	321,045	43,687	
行事費	99,575	0	0	99,575	
事業費合計	903,255,688	703,021,439	112,618,150	87,616,099	0

	合計	病院	MV	学園	法人
管理費					
給料手当	3,745,325				3,745,325
法定福利費	1,053,804				1,053,804
福利厚生費	2,962				2,962
顧問料	0				0
交際費	0				0
保健衛生費	123,122				123,122
旅費交通費	0				0
通信費	0				0
減価償却費	82,755				82,755
事務費	618,750				618,750
消耗品費	0				0
材料費	26,386				26,386
水道光熱費	138,963				138,963
保険料	1,916				1,916
リース料	1,607				1,607
租税公課	22,791				22,791
委託費	315,739				315,739
保守管理費	58,607				58,607
教育研究費	0				0
管理費合計	6,192,727	0	0	0	6,192,727
経常費用合計	909,448,415	703,021,439	112,618,150	87,616,099	6,192,727
営業利益	-24,495,927	21,080,481	-28,245,935	-11,137,746	-6,192,727
受取利息	340,980	206,134	178	18,022	116,646
公衆電話・自販機収益	474,950	474,950	0	0	0
患者外給食収益	3,577,170	3,577,170	0	0	0
委託収益	6,603,052	5,729,052	874,000	0	0
施設設備補助金	16,712,925	15,313,809	1,399,116	0	0
雑収益	11,947,740	7,221,162	4,726,578	0	0
医業外収益合計	39,656,817	32,522,277	6,999,872	18,022	116,646
患者外給食材料費	3,402,272	3,402,272	0	0	0
支払利息	4,212,668	4,212,668	0	0	0
医業外費用合計	7,614,940	7,614,940	0	0	0
経常利益	7,545,950	45,987,818	-21,246,063	-11,119,724	-6,076,081
当期経常増減額	7,545,950	45,987,818	-21,246,063	-11,119,724	-6,076,081
固定資産売却益	1,500,000	1,500,000	0	0	0
経常外収益合計	1,500,000	1,500,000	0	0	0
固定資産除却損	3	3	0	0	0
構造改革損失	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0
経常外費用合計	3	3	0	0	0
当期経常外増減額	1,499,997	1,499,997	0	0	0
他会計振替額	0	-23,192,690	-210,000	19,244,793	4,157,897
当期一般正味財産増減額	9,045,947	24,295,125	-21,456,063	8,125,069	-1,918,184
一般正味財産期首残高	100,679,116	86,874,624	-51,356,374	9,104,132	56,056,734
一般正味財産期末残高	109,725,063	111,169,749	-72,812,437	17,229,201	54,138,550
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等	0	0	0	0	0
一般正味財産の振替額	0	0	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	0	0	0	40,001,565
指定正味財産期末残高	40,001,565	0	0	0	40,001,565
III 正味財産期末残高	149,726,628	111,169,749	-72,812,437	17,229,201	94,140,115

	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	427,689	256,369	154,042		410,411	5,443	11,835
普通預金	98,364,114	160,337,081	-76,100,182		84,236,899		14,127,215
普通預金	14,213,085	0	0		0	14,213,085	0
定期預金	40,000,000	0	0		0	0	40,000,000
現金預金合計	153,004,888	160,593,450	-75,946,140		84,647,310	14,218,528	54,139,050
未収金	167,592,413	143,884,415	18,252,548		162,136,963	5,455,450	0
医薬品	5,827,859	5,827,859	0		5,827,859	0	0
貯蔵品	891,811	891,811	0		891,811	0	0
立替金	22,449	20,471	840		21,311	1,138	0
内部貸付金	0	34,234,810		-34,234,810	0		
貸付金	1,051,371	1,051,371			1,051,371	0	0
前払金	9,698,243	9,564,743	133,500		9,698,243	0	0
流動資産合計	338,089,034	356,068,930	-57,559,252	-34,234,810	264,274,868	19,675,116	54,139,050
土地	40,001,565	0	0		0	0	40,001,565
定期預金	0	0	0		0	0	0
基本財産合計	40,001,565	0	0		0	0	40,001,565
定期預金	0	0	0		0	0	0
特定資産合計	0	0	0		0	0	0
建物	425,649,017	355,335,352	70,313,665		425,649,017	0	0
車両	6,607,668	4,354,067	2,253,601		6,607,668	0	0
工具器具備品	39,450,626	38,661,320	568,560		39,229,880	220,746	0
建物付属設備	29,818,512	29,625,007	193,505		29,818,512	0	0
構築物	1	1	0		1	0	0
リース資産	1,325,239	1,325,239	0		1,325,239	0	0
ソフトウェア	27,630,718	27,630,718	0		27,630,718	0	0
電話加入権	317,340	317,340	0		317,340	0	0
敷金	633,450	615,450	18,000		633,450	0	0
土地	37,153,700	0	37,153,700		37,153,700	0	0
その他固定資産合計	568,586,271	457,864,494	110,501,031		568,365,525	220,746	0
固定資産合計	608,587,836	457,864,494	110,501,031		568,365,525	220,746	40,001,565
資産合計	946,676,870	813,933,424	52,941,779	-34,234,810	832,640,393	19,895,862	94,140,615
短期借入金	121,300,000	121,300,000	0		121,300,000	0	0
内部借入金	0	0	34,234,810	-34,234,810	0	0	0
未払金	14,325,093	13,244,845	1,079,748		14,324,593	0	500
未払費用	17,581,000	11,761,000	3,420,000		15,181,000	2,400,000	0
預り金	18,259,613	17,751,491	436,461		18,187,952	71,661	0
前受金	1,272,000	1,077,000	0		1,077,000	195,000	0
流動負債合計	172,737,706	165,134,336	39,171,019	-34,234,810	170,070,545	2,666,661	500
長期前受補助金	388,935,504	362,352,307	26,583,197		388,935,504	0	0
長期借入金	235,201,000	175,201,000	60,000,000		235,201,000	0	0
リース債務	76,032	76,032	0		76,032	0	0
固定負債合計	624,212,536	537,629,339	86,583,197		624,212,536	0	0
負債合計	796,950,242	702,763,675	125,754,216	-34,234,810	794,283,081	2,666,661	500
指定正味財産合計	40,001,565	0	0		0	0	40,001,565
一般正味財産合計	109,725,063	111,169,749	-72,812,437		38,357,312	17,229,201	54,138,550
正味財産合計	149,726,628	111,169,749	-72,812,437		38,357,312	17,229,201	94,140,115
負債及び正味財産合計	946,676,870	813,933,424	52,941,779	-34,234,810	832,640,393	19,895,862	94,140,615

令和08年3月31日現在

(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 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	427,689	256,369	154,042	410,411	5,443	11,835
普通預金	三菱東京UFJ/多摩センター	運転資金として	36,142,781	83,331,630	-71,565,284	11,766,346	12,838,690	11,537,745
	みずほ銀行/多摩センター	運転資金として	102,136	102,136	0	102,136	0	0
	町田市農協/鶴川支店	運転資金として	1,917,518	4,981,492	-4,073,694	907,798	1,009,720	0
	大和ネクスト銀行/ダイク支店	運転資金として	0	0	0	0	0	0
	りそな銀行/本郷支店	運転資金として	11,977,093	-446,966	12,059,384	11,612,418	364,675	0
	きらぼし銀行/町田支店	運転資金として	53,676,951	63,608,069	-12,520,588	51,087,481	0	2,589,470
	横浜銀行/鶴川西支店	運転資金として	8,760,720	8,760,720	0	8,760,720	0	0
定期預金	きらぼし銀行/町田支店	運転資金として	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
現金預金合計			153,004,888	160,593,450	-75,946,140	84,647,310	14,218,528	54,139,050
未収金		社会保険料収入2・3月分他	162,136,963	143,884,415	18,252,548	162,136,963	0	0
		介護料3月分 ほか	5,455,450	0	0	0	5,455,450	0
医薬品	まちだ丘の上病院		5,827,859	5,827,859	0	5,827,859	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	22,449	20,471	840	21,311	1,138	0
貸付金		職員	1,051,371	1,051,371	0	1,051,371	0	0
内部貸付金	メディカルゲルレッジ事業へ	メディカルゲルレッジ運営	0	34,234,810	0	-34,234,810	0	0
前払金		火災保険5年 他	9,698,243	9,564,743	133,500	9,698,243	0	0
流動資産合計			338,099,034	356,068,930	-57,559,252	-34,234,810	264,274,868	19,675,116
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	0	40,001,565
定期預金			0	0	0	0	0	0
基本財産合計			40,001,565	0	0	0	0	40,001,565
特定資産合計			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	425,649,017	355,335,352	70,313,665	425,649,017	0	0
車両		自動車2台	6,607,668	4,354,067	2,253,601	6,607,668	0	0
工具器具備品	町田市小野路町11-1	病院器具備品	39,450,626	38,661,320	568,560	39,229,880	220,746	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	29,818,512	29,625,007	193,505	29,818,512	0	0
構築物	町田市小野路町11-1	病院貯水槽	1	1	0	1	0	0
リース資産	町田市小野路町11-1		1,325,239	1,325,239	0	1,325,239	0	0
ソフトウェア	町田市小野路町11-1		27,630,718	27,630,718	0	27,630,718	0	0
電話加入権			317,340	317,340	0	317,340	0	0
敷金		駐車場等敷金	633,450	615,450	18,000	633,450	0	0
土地	町田市小野路町892 町田市小野路町891-1,12,18	メディカルゲルレッジ	37,153,700	0	37,153,700	37,153,700	0	0
その他固定資産合計			568,586,271	457,864,494	110,501,031	568,365,525	220,746	0
固定資産合計			608,587,836	457,864,494	110,501,031	568,365,525	220,746	40,001,565
資産合計			946,676,870	813,933,424	52,941,779	-34,234,810	832,640,393	19,895,862
短期借入金	きらぼし銀行/町田支店		121,300,000	121,300,000	0	121,300,000	0	0
内部借入金	病院事業より	メディカルゲルレッジ運営	0	0	34,234,810	-34,234,810	0	0
未払金		薬品・仕入等のための未払い分	14,113,493	13,033,245	1,079,748	14,112,993	0	500
		退職金	211,600	211,600	0	211,600	0	0
未払費用		夏季賞与引当金	17,581,000	11,761,000	3,420,000	15,181,000	2,400,000	0
預り金		源泉税・住民税他	15,369,613	14,861,491	436,461	15,297,952	71,661	0
		入院者保証金	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000	0	0
前受金		来期給与充当補助金	1,272,000	1,077,000	0	1,077,000	195,000	0
流動負債合計			172,737,706	165,134,336	39,171,019	-34,234,810	170,070,545	2,666,661
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額	388,935,504	362,352,307	26,583,197	388,935,504	0	0
長期借入金	きらぼし銀行/町田支店 独立行政法人/横浜銀行	運用資金	235,201,000	175,201,000	60,000,000	235,201,000	0	0
リース債務		ホンザキ 温冷配膳車 ほか	76,032	76,032	0	76,032	0	0
固定負債合計			624,212,536	537,629,339	86,583,197	624,212,536	0	0
負債合計			796,950,242	702,763,675	125,754,216	-34,234,810	794,283,081	2,666,661
指定正味財産合計			40,001,565	0	0	0	0	40,001,565
一般正味財産合計			109,725,063	111,169,749	-72,812,437	38,357,312	17,229,201	54,138,550
正味財産合計			149,726,628	111,169,749	-72,812,437	38,357,312	17,229,201	94,140,115
負債及び正味財産合計			946,676,870	813,933,424	52,941,779	-34,234,810	832,640,393	19,895,862