

医療経理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			518,158,528	流動負債			10,817,630
普通預金		210,999,894		未払消費税		2,118,433	
金銭信託		100,000,000		未払金		3,829,378	
貯蔵品		14,675,154		未払費用		4,406,521	
立替金		57,950		預り金		463,298	
前払費用		272,648					
未収収益		712,820		固定負債			39,962,281
短期貸付金		190,000,000					
未収金		1,442,062		引当金		39,962,281	
貸倒引当金		△ 2,000		退職給与引当金	39,962,281		
固定資産			6,700,447	負債合計			50,779,911
有形固定資産		6,700,447					
医療器具機械	4,850,382			剰余金			474,929,914
器具及び備品	1,850,065			利益剰余金		474,929,914	
繰延資産			850,850	欠損金補てん積立金	335,023		
				積立金	474,594,891		
開発費		850,850		純資産合計			474,929,914
資産合計			525,709,825	負債・純資産合計			525,709,825

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。
有形固定資産の減価償却累計額は、31,669,939円である。

医療経理
損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			205,358,462	経常収益	194,471,792
事業費用		202,997,312		事業収益	192,428,011
職員給与	86,211,047			内部患者収入	179,108,018
厚生費	354,323			保険患者収入	339,148
旅費	312,730			一般患者収入	516,066
事務費	2,261,603			検診収入	9,538,550
事業用消耗品費	518,485			雑収入	2,926,229
薬品費	52,849,015				
医療材料費	5,653,465			引当金戻入	16,000
賃金	6,949,374			貸倒引当金戻入	16,000
委託費	1,303,157				
委託管理費	883,988			事業外収益	2,027,781
委託診療費	5,628,508			利息及び配当金	2,026,897
委託検査料	5,804,070			雑益	884
光熱水料	572,122				
被服費	120,142				
修繕費	157,520			繰入金	5,675,671
洗濯費	952,882				
賃借料	8,601,478			保健経理より相互繰入	100,000
保険料	377,385			宿泊経理より相互繰入	5,575,671
調査研究費	2,006,600				
普及費	829,041				
負担金	13,774,064			特別利益	95,565
消費税	2,620,433				
消耗器具費	52,976			前期損益修正益	95,440
分担金	148,000			固定資産売却益	125
雑費	2,058,173				
減価償却費	1,996,731				
				当期損失金	15,214,083
引当金繰入		2,000			
貸倒引当金繰入	2,000				
事業外費用		2,359,150			
開発費償却	300,300				
雑損	2,058,850				
繰入金			10,000,000		
宿泊経理へ相互繰入		10,000,000			
特別損失			98,649		
固定資産除却損		98,649			
合 計			215,457,111	合 計	215,457,111