

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 2025年度(令和7年度)

《自2025年4月1日至2026年3月31日》

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載。

[借入れの予定あり]

予定額 50,000,000円(短期借入)

2,500,000,000円(長期借入)

借入先 福祉医療機構
東京信用金庫 江戸川橋支店
みずほ銀行 江戸川橋支店
三井住友銀行 新宿法人営業第二部
三菱UFJ銀行 神楽坂支店

使途(短期借入金) 運転資金予備費

使途(長期借入金) 建替え工事、建築及び機器設備費融資(繋融資との相殺)

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載。

[設備投資あり・但し2024年度決算にて計上予定]

予定額 3,400,000,000円 福祉医療機構・銀行借入・自己資金

[設備投資の内容]

病院建替えに伴う工事支払金及び機器設備費等