

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	729,122,356	721,393,330	7,729,026
未収金	832,136,994	834,704,995	△ 2,568,001
保険未収金	689,235,457	715,250,304	△ 26,014,847
被保険未収金	55,715,718	54,893,115	822,603
補助金未収金	17,922,000	17,968,000	△ 46,000
その他未収金	73,613,819	51,123,576	22,490,243
(貸倒引当金 △)	△ 4,350,000	△ 4,530,000	180,000
薬品	22,756,041	22,194,951	561,090
商品	889,500	451,991	437,509
前渡金	500,700	743,090	△ 242,390
前払費用	0	4,359,966	△ 4,359,966
立替金	6,970,756	6,011,084	959,672
1年内返済予定奨学育英資金	5,956,885	6,822,444	△ 865,559
(奨学金免除引当金 △)	△ 3,000,000	△ 2,550,000	△ 450,000
流動資産合計	1,595,333,232	1,594,131,851	1,201,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,710,005	131,710,005	0
基本財産合計	131,710,005	131,710,005	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,400,000,000	2,400,000,000	0
設備整備積立資産	660,000,000	500,000,000	160,000,000
今治病院病棟建替資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	3,160,000,000	2,900,000,000	260,000,000
(3) その他固定資産			
土地	382,846,506	382,846,506	0
建物	2,917,314,453	2,977,065,466	△ 59,751,013
付帯設備	704,025,571	736,547,310	△ 32,521,739
構築物	38,364,476	40,682,358	△ 2,317,882
車両運搬具	21,689,289	12,632,730	9,056,559
什器備品	97,869,047	92,453,871	5,415,176
一括償却資産	12,145,242	12,044,703	100,539
奨学育英資金	47,948,000	47,744,885	203,115
リース資産	51,271,578	37,913,166	13,358,412
敷金	1,633,000	1,465,000	168,000
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	4,276,107,162	4,342,395,995	△ 66,288,833
固定資産合計	7,567,817,167	7,374,106,000	193,711,167
資産合計	9,163,150,399	8,968,237,851	194,912,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,113,467	47,976,122	△ 2,862,655
未払金	22,908,515	27,463,066	△ 4,554,551
未払費用	4,459,553	4,245,193	214,360
前受金	32,561,285	38,291,894	△ 5,730,609
預り金	58,965,939	60,256,682	△ 1,290,743
雇用保険料預り金	7,075,964	6,987,779	88,185
社会保険料預り金	45,152,803	45,610,992	△ 458,189
源泉所得税預り金	3,127,082	3,764,511	△ 637,429
住民税預り金	3,554,900	3,893,400	△ 338,500
その他預り金	55,190	0	55,190
1年内返済予定長期借入金	107,991,000	157,948,000	△ 49,957,000
短期リース債務	15,360,654	11,375,904	3,984,750
賞与引当金	133,210,000	137,090,000	△ 3,880,000
未払消費税	3,707,100	3,166,300	540,800
流動負債合計	424,277,513	487,813,161	△ 63,535,648
2. 固定負債			
長期借入金	1,021,325,000	1,129,316,000	△ 107,991,000
長期リース債務	36,965,850	26,762,904	10,202,946
資産除去債務	61,851,998	0	61,851,998
退職給付引当金	2,458,101,850	2,430,004,600	28,097,250
役員退職慰労引当金	55,238,000	45,938,000	9,300,000
固定負債合計	3,633,482,698	3,632,021,504	1,461,194
負債合計	4,057,760,211	4,119,834,665	△ 62,074,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	131,710,005	131,710,005	0
指定正味財産合計	131,710,005	131,710,005	0
(うち基本財産への充当額)	(131,710,005)	(131,710,005)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(760,000,000)	(500,000,000)	(260,000,000)
正味財産合計	5,105,390,188	4,848,403,186	256,987,002
負債及び正味財産合計	9,163,150,399	8,968,237,851	194,912,548