

財 産 目 録

平成31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	
(流動資産)	現金預金				
		現金	手元保管	運転資金として	6,380,780
		普通預金	宇和島病院 伊予銀行宇和島支店 他63口座	運転資金として	502,741,576
		定期預金	本部事務局 伊予銀行宇和島支店	運転資金として	220,000,000
		現金預金合計			729,122,356
	未収金				
		保険未収金	公益事業会計	公益目的事業における医療保険等請求額	689,235,457
		被保険未収金	公益事業会計	公益目的事業における被保険者未収額	55,715,718
		補助金未収金	公益事業会計	公益目的事業における補助金の未収額	17,922,000
		その他未収金	公益事業会計	公益目的事業におけるその他の未収額	73,613,819
		(貸倒引当金 △)	公益事業会計	被保険未収金の貸倒引当金	△ 4,350,000
		未収金合計			832,136,994
	薬品		宇和島病院他	公益目的事業における在庫	22,756,041
	商品		多機能型事業所南生	公益目的事業における在庫	889,500
	前渡金		公益事業会計	公益目的事業における前渡金	500,700
立替金		公益事業会計	公益目的事業における立替金	6,970,756	
1年内返済予定奨学育英資金					
	1年内返済予定奨学育英資金	公益事業会計	公益目的事業における奨学育英資金で、 1年以内返済予定のもの	5,956,885	
	(奨学金免除引当金 △)	公益事業会計	奨学育英資金の免除引当金	△ 3,000,000	
	1年内返済予定奨学育英資金合計			2,956,885	
流動資産合計				1,595,333,232	

財 産 目 録

平成31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	
(固定資産)	基本財産	土地	宇和島市堀端町12番2 他25筆 35,400平米	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している土地	130,448,682
			宇和島市柿原宇山際甲1280番地1 他7筆 16,154平米	管理運営の用に供している土地	1,261,323
	基本財産合計			131,710,005	
	特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 伊予銀行宇和島支店他 2口座	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	2,400,000,000
		設備整備積立資産	公益事業会計	設備投資の引当資産として管理している	660,000,000
		今治病院病棟建替資産	公益事業会計	今治病院における病棟老朽化に伴う建替のための資金	100,000,000
		特定資産合計			3,160,000,000
	その他の固定資産	土地	宇和島市柿原宇山際甲1307番地2 他79筆 35,245平米	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している土地	249,970,539
			今治市南大門町2丁目1番5 他64筆 132,982平米	管理運営の用に供している土地	132,875,967
		建物	宇和島病院新本館他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している建物	2,903,630,020
			慰霊塔他	管理運営の用に供している建物	13,684,433
		付帯設備	電気設備他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している付帯設備	704,025,571
		構築物	フェンス他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している構築物	38,161,458
			防球ネット	管理運営の用に供している構築物	203,018
		車両運搬具	スズキワゴンR他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している車両運搬具	19,805,641
			トヨタist他	管理運営の用に供している車両運搬具	1,883,648
		什器備品	空調機器他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している什器備品	91,508,505
			空調機器他	管理運営の用に供している什器備品	6,360,542
		一括償却資産	ルームエアコン他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している一括償却資産	12,145,242
		奨学育英資金	公益事業会計	公益目的保有財産であり、公益目的事業に要する有資格者確保のための奨学育英資金	47,948,000
		リース資産	医事会計システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しているリース資産	45,982,818
			会計・人事システム	管理運営の用に供しているリース資産	5,288,760
	敷金	法人会計	命令転勤等に伴う法人借上げ住居の敷金	1,633,000	
長期貸付金	法人会計	愛媛県の指導に基づき入院患者預り金のマイナスの補てんに供している	1,000,000		
その他の固定資産合計			4,276,107,162		
固定資産合計				7,567,817,167	
資産合計				9,163,150,399	

財 産 目 録

平成31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
(流動負債)				
	買掛金	薬品卸に対する買掛額他	公益目的事業における医薬品等購入のための買掛金残高	45,113,467
	未払金	シセイフードサービスに対する未払額他	公益目的事業運営のための未払額	22,908,515
	未払費用	従業員に対する未払い給与他	公益目的事業運営のための未払費用	4,459,553
	前受金	看護学校	看護学校における次年度入学者の授業料等	32,561,285
	預り金			
		雇用保険料預り金	従業員	7,075,964
		社会保険料預り金	従業員	45,152,803
		源泉所得税預り金	従業員	3,127,082
		住民税預り金	従業員	3,554,900
		その他預り金	従業員	55,190
	預り金合計			58,965,939
	1年内返済予定長期借入金	伊予銀行宇和島支店 他2口座	公益目的事業のために必要な借入金で、1年以内に返済予定のもの	107,991,000
	短期リース債務	日立キャピタル他	公益目的事業の業務に供するリース物品における債務	15,360,654
	賞与引当金	従業員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する従業員の賞与引当金	133,210,000
	未払消費税	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払消費税	3,707,100
流動負債合計				424,277,513
(固定負債)				
	長期借入金	伊予銀行宇和島支店 他2口座	公益目的保有財産取得のために必要な借入金で、返済期間が1年を超えるもの	1,021,325,000
	長期リース債務	日立キャピタル他	公益目的事業の業務に供するリース物品における債務	36,965,850
	資産除去債務	公益事業会計	宇和島看護専門学校土地賃貸借契約に基づく、退去時における原状回復義務	61,851,998
	退職給付引当金	従業員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	2,458,101,850
	役員退職慰労引当金	役員	管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	55,238,000
固定負債合計				3,633,482,698
負債合計				4,057,760,211
正味財産				5,105,390,188