財　産　目　録

令和5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	5,943,552
		普通預金	宇和島病院　伊予銀行宇和島支店 他58口座	運転資金として	536,220,829
		定期預金	本部事務局　伊予銀行宇和島支店 他1口座	運転資金として	160,000,000
	現金預金合計				702,164,381
	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	682,801,524
		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	50,700,114
		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	69,461,000
		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	81,082,661
		（貸倒引当金　△）	公益事業会計	被保険未収金の貸倒引当金	△ 4,300,000
	未収金合計				879,745,299
	薬品		宇和島病院他	公益目的事業における在庫	29,541,189
	商品		多機能型事業所南生	公益目的事業における在庫	1,192,266
	前渡金		公益事業会計	公益目的事業における前渡金	426,590
	前払費用				
			公益事業会計	公益目的事業における前払費用	13,499,290
			法人会計	管理目的の業務における前払費用	12,054
	前払費用合計				13,511,344
	立替金				
			公益事業会計	公益目的事業における立替金	9,321,177
			法人会計	管理目的の業務における立替金	66,725
	立替金合計				9,387,902
	1年内戻り予定奨学育英資金				
		1年内戻り予定奨学育英資金	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	17,005,000
		（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	△ 14,040,000
	1年内戻り予定奨学育英資金合計				2,965,000
流動資産合計					1,638,933,971

財　産　目　録

令和5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15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
			宇和島市柿原字山際甲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	2,170,000,000
		設備整備積立資産	法人会計	設備投資の引当資産として管理している	1,180,000,000
		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えのための資金	300,000,000
	特定資産合計				3,650,000,000
	その他の固定資産				
		土地	宇和島市柿原字山際甲1337番地7 他82筆　36,092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	263,840,076
			今治市南大門町2丁目1番5 他65筆　133,171平米	管理運営の用に供している土地	133,205,430
		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	2,460,384,584
			慰霊塔他	管理運営の用に供している建物	12,686,440
		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	533,915,772
		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	25,608,445
			防球ネット	管理運営の用に供している構築物	63,003
		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	32,417,375
			トヨタイスト他	管理運営の用に供している車両運搬具	278,225
		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	78,439,226
			空調機器他	管理運営の用に供している什器備品	3,791,705
		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	9,765,670
			パソコン他	管理運営の用に供している一括償却資産	1,023,469
		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	38,040,000
		リース資産	医事会計システム他	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リース資産	6,055,560
			会計・人事システム他	管理運営の用に供しているリース資産	5,797,440
		敷金	法人会計	命令転勤等に伴う法人借り上げ住居の敷金	2,293,000
		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				3,608,605,420
固定資産合計					7,390,315,425
資産合計					9,029,249,396

財　産　目　録

令和5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	44,779,807
	未払金		ｼﾝｾｲﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽに対する未払額他	公益目的事業運営のための未払額	49,104,714
	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	4,588,638
	前受金		看護学校他	看護学校における次年度入学者の授業料等	32,256,870
			法人会計	管理目的の業務における前受金	565,956
					32,822,826
	預り金				
		雇用保険料預り金	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雇用保険料預り金	10,152,463
		社会保険料預り金	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社会保険料預り金	1,302,296
		源泉所得税預り金	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源泉所得税預り金	3,412,630
		住民税預り金	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住民税預り金	4,066,700
		その他預り金	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共済掛金預り金等	3,000
	預り金合計				18,937,089
	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	91,377,000
	短期リース債務		三菱HC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	6,206,916
	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	126,162,000
	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	1,791,900
流動負債合計					375,770,890
（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	630,896,000
	長期リース債務		三菱HC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	7,015,746
	資産除去債務		公益事業会計	宇和島看護専門学校の土地賃貸借契約に基づく、退去時における原状回復義務	63,098,346
	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	2,175,668,100
	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	65,613,000
固定負債合計					2,942,291,192
負債合計					3,318,062,082
正味財産					5,711,187,314