

貸借対照表
令和6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	816,068,254	702,164,381	113,903,873
未収金	801,784,859	884,045,299	△ 82,260,440
(貸倒引当金 △)	△ 7,351,210	△ 4,300,000	△ 3,051,210
薬品	25,892,875	29,541,189	△ 3,648,314
商品	1,373,007	1,192,266	180,741
前渡金	148,599	426,590	△ 277,991
前払費用	6,454,921	13,511,344	△ 7,056,423
立替金	10,016,904	9,387,902	629,002
1年内戻り予定奨学育英資金	15,300,000	17,005,000	△ 1,705,000
(奨学金免除引当金 △)	△ 12,720,000	△ 14,040,000	1,320,000
短期貸付金	21,620	0	21,620
流動資産合計	1,656,989,829	1,638,933,971	18,055,858
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	2,200,000,000	2,170,000,000	30,000,000
設備整備積立資産	1,310,000,000	1,180,000,000	130,000,000
今治病院病棟建替資産	400,000,000	300,000,000	100,000,000
特定資産合計	3,910,000,000	3,650,000,000	260,000,000
(3) その他固定資産			
土地	397,045,506	397,045,506	0
建物	2,352,631,170	2,473,071,024	△ 120,439,854
付帯設備	468,336,199	533,915,772	△ 65,579,573
構築物	20,521,491	25,671,448	△ 5,149,957
車両運搬具	19,919,778	32,695,600	△ 12,775,822
什器備品	90,806,344	82,230,931	8,575,413
一括償却資産	9,312,318	10,789,139	△ 1,476,821
奨学育英資金	31,710,000	38,040,000	△ 6,330,000
リース資産	6,337,440	11,853,000	△ 5,515,560
敷金	2,031,000	2,293,000	△ 262,000
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	3,399,651,246	3,608,605,420	△ 208,954,174
固定資産合計	7,441,361,251	7,390,315,425	51,045,826
資産合計	9,098,351,080	9,029,249,396	69,101,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	43,620,067	44,779,807	△ 1,159,740
未払金	49,652,913	49,104,714	548,199
未払費用	12,920,037	4,588,638	8,331,399
前受金	29,136,045	32,822,826	△ 3,686,781
預り金	68,167,135	18,937,089	49,230,046
1年内返済予定長期借入金	96,005,000	91,377,000	4,628,000
短期リース債務	5,329,326	6,206,916	△ 877,590
賞与引当金	123,360,000	126,162,000	△ 2,802,000
未払消費税	915,900	1,791,900	△ 876,000
流動負債合計	429,106,423	375,770,890	53,335,533
2. 固定負債			
長期借入金	499,891,000	630,896,000	△ 131,005,000
長期リース債務	1,686,420	7,015,746	△ 5,329,326
資産除去債務	63,413,838	63,098,346	315,492
退職給付引当金	2,220,135,800	2,175,668,100	44,467,700
役員退職慰労引当金	58,638,000	65,613,000	△ 6,975,000
固定負債合計	2,843,765,058	2,942,291,192	△ 98,526,134
負債合計	3,272,871,481	3,318,062,082	△ 45,190,601
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)	(1,710,000,000)	(1,480,000,000)	(230,000,000)
正味財産合計	5,825,479,599	5,711,187,314	114,292,285
負債及び正味財産合計	9,098,351,080	9,029,249,396	69,101,684