

財 産 目 録

令和4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 | 5,470,819 | |
| | | 普通預金 | 宇和島病院 伊予銀行宇和島支店 他61口座 | 運転資金として | 598,843,275 | |
| | | 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 | | | | 764,314,094 |
| | 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 | 666,659,457 |
| | | 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 | 55,822,763 |
| | | 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 | 16,469,000 |
| | | 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 | 76,408,207 |
| | | (貸倒引当金 △) | 公益事業会計 | | 被保険未収金の貸倒引当金 | △ 4,200,000 |
| | | 未収金合計 | | | | 811,159,427 |
| | 薬品 | | 宇和島病院他 | | 公益目的事業における在庫 | 34,928,087 |
| | 商品 | | 多機能型事業所南生 | | 公益目的事業における在庫 | 1,268,763 |
| | 前渡金 | | 公益事業会計 | | 公益目的事業における前渡金 | 109,350 |
| | 立替金 | | 公益事業会計 | | 公益目的事業における立替金 | 8,709,534 |
| | | | 法人会計 | | 管理目的の業務における立替金 | 938,240 |
| | | 立替金合計 | | | | 9,647,774 |
| | 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 | 7,600,000 |
| | | | (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 | △ 2,400,000 |
| | | 1年内戻り予定奨学育英資金合計 | | | | 5,200,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,626,627,495 |

財 産 目 録

令和4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 | 2,220,000,000 |
| | | 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 | 1,100,000,000 |
| | | 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 | | | | 3,620,000,000 |
| | その他の固定資産 | 土地 | 宇和島市柿原宇山際甲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 | 2,573,860,015 |
| | | | 慰霊塔他 | 管理運営の用に供している建物 | 13,390,052 |
| | | 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 | 594,611,468 |
| | | 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 | 31,428,367 |
| | | | 防球ネット | 管理運営の用に供している構築物 | 94,502 |
| | | 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 | 26,083,549 |
| | | | トヨタイスト他 | 管理運営の用に供している車両運搬具 | 558,121 |
| | | 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 | 87,231,494 |
| | | | 空調機器他 | 管理運営の用に供している什器備品 | 6,510,670 |
| | | 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 | 7,564,091 |
| | | | パソコン他 | 管理運営の用に供している一括償却資産 | 2,724,709 |
| | | 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 | 50,065,000 |
| | | 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 | 10,258,488 |
| | | | 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 | 2,061,720 |
| 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 | 2,059,000 | | |
| 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 | | | | 3,806,546,752 | |
| 固定資産合計 | | | | 7,558,256,757 | |
| 資産合計 | | | | 9,184,884,252 | |

財 産 目 録

令和4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 | 52,197,715 | |
| | 未払金 | シセイア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 | 39,824,496 | |
| | | 富士通四国インフォテック(株)に対する未払額 | 管理運営用のシステムのための未払額 | 800,000 | |
| | 未払金合計 | | | 40,624,496 | |
| | 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 | 4,201,886 | |
| | 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 | 34,891,203 | |
| | 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 | 7,548,939 |
| | | 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 | 830,789 |
| | | 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 | 3,119,632 |
| | | 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 | 3,303,300 |
| | 預り金合計 | | | 14,802,660 | |
| | 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 | 99,684,000 | |
| | 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 | 5,880,324 | |
| | 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 | 127,955,000 | |
| 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 | 2,087,300 | | |
| 流動負債合計 | | | | 382,324,584 | |
| (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 | 722,273,000 | |
| | 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 | 8,322,162 | |
| | 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 | 62,784,424 | |
| | 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 | 2,275,876,480 | |
| | 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 | 78,838,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,148,094,066 | |
| 負債合計 | | | | 3,530,418,650 | |
| 正味財産 | | | | 5,654,465,602 | |