

一般財団法人 淀川勤労者厚生協会
貸借対照表
30年4月1日から30年12月9日
30年12月9日 現在

(単位:円)

科目	30年12月9日末	前年度	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
現金・預金	1,325,819,921	1,245,589,562	80,230,359
事業未収金	1,256,648,244	1,077,018,169	179,630,075
未収金	12,068,409	7,370,998	4,697,411
棚卸資産	31,118,406	26,433,479	4,684,927
その他の流動資産	86,070,250	51,266,114	39,489,063
貸倒引当金	△ 5,693,262	△ 5,693,262	0
流動資産合計	2,706,031,968	2,401,985,060	304,046,908
2、固定資産			
(1)基本財産			
基本金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	153,296,954	159,352,342	△ 6,055,388
特定資産合計	153,296,954	159,352,342	△ 6,055,388
(3)その他固定資産			
建物	1,057,178,567	1,087,689,993	△ 30,511,426
建物付属設備	465,001,797	514,738,987	△ 49,737,190
構築物	11,666,154	12,622,466	△ 956,312
車両運搬具	7	7	0
医療用機械備品	69,772,145	84,440,235	△ 14,668,090
その他有形固定資産	50,744,658	39,874,212	10,870,446
その他無形固定資産	56,623,390	68,286,955	△ 11,663,565
土地	1,050,186,076	1,050,186,076	0
リース資産(有形)(長期)	56,519,940	49,752,539	6,767,401
リース資産(無形)(長期)	82,268,435	98,245,055	△ 15,976,620
電話加入権	3,444,054	3,444,054	0
敷金	6,389,500	6,518,000	△ 128,500
出資金	3,625,000	3,625,000	0
長期貸付金	54,701,938	53,723,761	978,177
繰延消費税	15,792,331	19,159,563	△ 3,367,232
その他資産合計	2,983,913,992	3,092,306,903	△ 108,392,911
固定資産合計	3,137,210,946	3,251,659,245	△ 114,448,299
資産合計	5,843,242,914	5,653,644,305	189,598,609
II 負債の部			
1、流動負債			
支配手形	0	23,479,092	△ 23,479,092
買掛金	182,055,732	235,390,971	△ 53,335,239
未払金	221,499,087	85,619,273	135,879,814
1年内返済予定長期借入金	104,756,000	131,994,000	△ 27,238,000
短期債務リース負債	0	60,510,551	△ 60,510,551
預り金	26,529,330	25,100,687	1,428,643
未払費用	143,620,573	143,620,573	0
仮受金	3,673,980	7,819,173	△ 4,145,193
賞与引当金	272,503,420	172,968,050	99,535,370
未払法人税	46,600	70,000	△ 23,400
利息預り金	6,145,816	5,277,381	868,435
流動負債合計	960,830,538	891,849,751	68,980,787
2、固定負債			
長期債務リース負債	138,788,375	87,487,043	51,301,332
長期借入金	950,827,000	1,027,172,000	△ 76,345,000
退職給付引当金	1,195,879,839	1,229,076,802	△ 33,196,963
建設借入金	1,001,586,974	1,025,515,087	△ 23,928,113
地域共同基金	1,076,951,000	1,082,436,000	△ 5,485,000
固定負債合計	4,364,033,188	4,451,686,932	△ 87,653,744
3、基金			
基金	0	0	0
基金合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
国庫補助金	153,296,954	159,352,342	△ 6,055,388
(うち特定資産への充当額)	(153,296,954)	(159,352,342)	6,055,388
指定正味財産合計	153,296,954	159,352,342	△ 6,055,388
2、一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	365,082,234	150,755,280	214,326,954
一般正味財産合計	365,082,234	150,755,280	214,326,954
正味財産合計	518,379,188	310,107,622	208,271,566
負債及び正味財産合計	5,843,242,914	5,653,644,305	189,598,609