

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会

貸借対照表

30年12月10日から31年3月31日

31年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	30年12月9日末	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
現金・預金	1,311,336,895	1,325,819,921	△ 14,483,026
事業未収金	1,059,416,033	1,256,648,244	△ 197,232,211
未収金	3,575,364	12,068,409	△ 8,493,045
棚卸資産	27,128,137	31,118,406	△ 3,990,269
その他の流動資産	54,743,261	86,070,250	△ 31,326,989
貸倒引当金	△ 6,409,929	△ 5,693,262	△ 716,667
流動資産合計	2,449,789,761	2,706,031,968	△ 256,242,207
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	150,269,259	153,296,954	△ 3,027,695
特定資産合計	150,269,259	153,296,954	△ 3,027,695
(3)その他固定資産			
建物	1,044,496,167	1,057,178,567	△ 12,682,400
建物付属設備	447,331,875	465,001,797	△ 17,669,922
構築物	11,218,889	11,666,154	△ 447,265
車両運搬具	7	7	0
医療用機械備品	81,648,219	69,772,145	11,876,074
その他有形固定資産	54,135,614	50,744,658	3,390,956
その他無形固定資産	51,253,866	56,623,390	△ 5,369,524
土地	1,059,470,772	1,050,186,076	9,284,696
リース資産(有形)(長期)	71,558,823	56,519,940	15,038,883
リース資産(無形)(長期)	52,593,408	82,268,435	△ 29,675,027
電話加入権	3,444,054	3,444,054	0
敷金	6,439,500	6,389,500	50,000
出資金	3,615,000	3,625,000	△ 10,000
長期貸付金	54,068,374	54,701,938	△ 633,564
繰延消費税	15,383,885	15,792,331	△ 408,446
その他資産合計	2,956,658,453	2,983,913,992	△ 27,255,539
固定資産合計	3,106,927,712	3,137,210,946	△ 30,283,234
資産合計	5,556,717,473	5,843,242,914	△ 286,525,441
II 負債の部			
1、流動負債			
支払手形	0	0	0
買掛金	206,698,201	182,055,732	24,642,469
未払金	55,691,705	221,499,087	△ 165,807,382
1年内返済予定長期借入金	104,756,000	104,756,000	0
短期債務リース負債	0	0	0
預り金	25,822,620	26,529,330	△ 706,710
未払費用	156,362,486	143,620,573	12,741,913
仮受金	3,162,700	3,673,980	△ 511,280
賞与引当金	175,440,384	272,503,420	△ 97,063,036
未払法人税	0	46,600	△ 46,600
利息預り金	6,256,308	6,145,816	110,492
流動負債合計	734,190,404	960,830,538	△ 226,640,134
2、固定負債			
長期債務リース負債	124,152,231	138,788,375	△ 14,636,144
長期借入金	922,416,000	950,827,000	△ 28,411,000
退職給付引当金	1,188,040,703	1,195,879,839	△ 7,839,136
役員退職慰労引当金	0	0	0
建設借入金	984,718,744	1,001,586,974	△ 16,868,230
地域協同借入金	1,089,966,000	1,076,951,000	13,015,000
固定負債合計	4,309,293,678	4,364,033,188	△ 54,739,510
3、基金			
基金			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	150,269,259	153,296,954	△ 3,027,695
(うち特定資産への充当額)	(150,269,259)	(153,296,954)	3,027,695
指定正味財産合計	150,269,259	153,296,954	△ 3,027,695