

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会
貸借対照表
令和2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	現金	13,085,806	12,795,543	290,263
	当座預金	481,562,984	530,890,093	△ 49,327,109
	普通預金	455,141,233	417,563,922	37,577,311
	積立預金	11,900,000	34,700,000	△ 22,800,000
	定期預金	315,418,893	315,387,337	31,556
	小計	1,277,108,916	1,311,336,895	△ 34,227,979
	保険未収金	917,515,481	920,232,848	△ 2,717,367
	負担未収金	60,602,594	59,679,368	923,226
	未請求未収金	32,466,010	30,144,500	2,321,510
	保険予防未収金	46,714,562	49,359,317	△ 2,644,755
	未収金	920,191	3,575,364	△ 2,655,173
	薬品棚卸高	13,275,945	11,498,217	1,777,728
	診療材料棚卸高	5,077,132	4,501,866	575,266
	その他材料棚卸高	5,434,664	5,547,907	△ 113,243
	貯蔵品棚卸高	4,496,288	5,580,147	△ 1,083,859
	短期貸付金	26,735,000	38,410,000	△ 11,675,000
	前払費用	11,295,013	8,109,922	3,185,091
	仮払金	6,275,658	8,223,339	△ 1,947,681
	貸倒引当金	△ 6,529,341	△ 6,409,929	△ 119,412
	流動資産合計	2,401,388,113	2,449,789,761	△ 48,401,648
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		141,703,911	150,269,259	△ 8,565,348
特定資産合計		141,703,911	150,269,259	△ 8,565,348
(3)その他固定資産				
建物		1,001,212,429	1,044,496,167	△ 43,283,738
建物付属設備		433,655,702	447,331,875	△ 13,676,173
構築物		9,969,131	11,218,889	△ 1,249,758
車両運搬具		7	7	0
医療用器械備品		81,198,154	81,648,219	△ 450,065
その他有形固定資産		46,663,878	54,135,614	△ 7,471,736
その他無形固定資産		92,595,752	51,253,866	41,341,886
建設仮勘定		11,000,000	0	11,000,000
土地		1,107,470,772	1,059,470,772	48,000,000
リース資産(有形)(長期)		61,602,227	71,558,823	△ 9,956,596
リース資産(無形)(長期)		31,765,392	52,593,408	△ 20,828,016
電話加入権		3,444,054	3,444,054	0
敷金		5,284,500	6,439,500	△ 1,155,000
出資金		3,615,000	3,615,000	0
長期貸付金		50,075,510	54,068,374	△ 3,992,864
繰延消費税		19,335,178	15,383,885	3,951,293
その他固定資産合計		2,958,887,686	2,956,658,453	2,229,233
固定資産合計		3,100,591,597	3,106,927,712	△ 6,336,115
資産合計		5,501,979,710	5,556,717,473	△ 54,737,763
II 負債の部				
1、流動負債				
支払手形		0	0	0
買掛金		176,996,848	206,698,201	△ 29,701,353
未払金		43,040,176	55,691,705	△ 12,651,529
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		27,543,554	25,822,620	1,720,934
未払費用		148,347,222	156,362,486	△ 8,015,264
仮受金		2,423,716	3,162,700	△ 738,984
賞与引当金		167,239,675	175,440,384	△ 8,200,709
未払法人税		0	0	0
利息預り金		7,658,201	6,256,308	1,401,893
流動負債合計		678,005,392	734,190,404	△ 56,185,012
2、固定負債				
長期債務リース負債		93,367,619	124,152,231	△ 30,784,612
長期借入金		817,660,000	922,416,000	△ 104,756,000
退職給付引当金		1,274,324,966	1,188,040,703	86,284,263
役員退職慰労引当金		0	0	0
建設借入金		911,886,751	984,718,744	△ 72,831,993
地域協同借入金		1,123,112,000	1,089,966,000	33,146,000
固定負債合計		4,220,351,336	4,309,293,678	△ 88,942,342
負債合計		4,898,356,728	5,043,484,082	△ 145,127,354
III 正味財産の部				
1、指定正味財産				
国庫補助金		141,703,911	150,269,259	△ 8,565,348
地方公共団体補助金				0
民間補助金				0
寄付金				0
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)		(141,703,911)	(150,269,259)	△ 8,565,348
指定正味財産合計		141,703,911	150,269,259	△ 8,565,348
2、一般正味財産				
代替基金				0
一般正味財産		461,919,071	362,964,132	98,954,939
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
一般正味財産合計		461,919,071	362,964,132	98,954,939
正味財産合計		603,622,982	513,233,391	90,389,591
負債及び正味財産合計		5,501,979,710	5,556,717,473	△ 54,737,763