

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会

貸借対照表

令和3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	15,577,680	13,085,806	2,491,874
当座預金	543,088,204	481,562,984	61,525,220
普通預金	435,288,380	455,141,233	△ 19,852,853
積立預金	19,100,000	11,900,000	7,200,000
定期預金	315,436,618	315,418,893	17,725
小計	1,328,490,882	1,277,108,916	51,381,966
保険未収金	1,119,140,278	917,515,481	201,624,797
負担未収金	73,449,811	60,602,594	12,847,217
未請求未収金	57,211,957	32,466,010	24,745,947
保険予防未収金	54,888,866	46,714,562	8,174,304
未収金	132,236,841	920,191	131,316,650
薬品棚卸高	19,314,486	13,275,945	6,038,541
診療材料棚卸高	4,764,317	5,077,132	△ 312,815
その他材料棚卸高	7,355,723	5,434,664	1,921,059
貯蔵品棚卸高	4,830,418	4,496,288	334,130
短期貸付金	50,752,233	26,735,000	24,017,233
前払費用	9,891,970	11,295,013	△ 1,403,043
仮払金	5,439,896	6,275,658	△ 835,762
貸倒引当金	△ 8,945,840	△ 6,529,341	△ 2,416,499
流動資産合計	2,858,821,838	2,401,388,113	457,433,725
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			
建設積立資金	132,825,842	-	132,825,842
建物	133,626,788	141,703,911	△ 8,077,123
特定資産合計	266,452,630	141,703,911	124,748,719
(3) その他固定資産			
建物	1,060,818,712	1,001,212,429	59,606,283
建物付属設備	480,277,516	433,655,702	46,621,814
構築物	14,705,878	9,969,131	4,736,747
車両運搬具	10	7	3
医療用器械備品	119,505,602	81,198,154	38,307,448
その他有形固定資産	40,766,890	46,663,878	△ 5,896,988
リース資産（有形）（長期）	73,259,356	61,602,227	11,657,129
建設仮勘定	0	11,000,000	△ 11,000,000
土地	1,488,350,670	1,107,470,772	380,879,898
その他無形固定資産	-	92,595,752	△ 92,595,752
ソフトウェア	138,737,093	-	138,737,093
リース資産（無形）（長期）	83,056,629	31,765,392	51,291,237
借地権	64,540,000	-	64,540,000
電話加入権	4	3,444,054	△ 3,444,050
敷金保証金	5,380,000	5,284,500	95,500

	出資金	6,488,200	3,615,000	2,873,200
	長期貸付金	51,525,510	50,075,510	1,450,000
	繰延消費税	12,379,994	19,335,178	△ 6,955,184
	その他固定資産合計	3,639,792,064	2,958,887,686	680,904,378
	固定資産合計	3,906,244,694	3,100,591,597	805,653,097
	資産合計	6,765,066,532	5,501,979,710	1,263,086,822
II	負債の部			
	1、流動負債			
	買掛金	284,247,526	176,996,848	107,250,678
	未払金	84,054,247	43,040,176	41,014,071
	1年内返済予定長期借入金	109,760,000	104,756,000	5,004,000
	預り金	32,982,481	27,543,554	5,438,927
	未払費用	181,283,028	148,347,222	32,935,806
	仮受金	3,771,911	2,423,716	1,348,195
	賞与引当金	204,329,568	167,239,675	37,089,893
	利息預り金	5,463,121	7,658,201	△ 2,195,080
	流動負債合計	905,891,882	678,005,392	227,886,490
	2、固定負債			
	リース債務	156,315,985	93,367,619	62,948,366
	長期借入金	780,378,000	817,660,000	△ 37,282,000
	退職給付引当金	1,522,059,637	1,274,324,966	247,734,671
	役員退職慰労引当金	0	0	0
	建設借入金	1,003,963,283	911,886,751	92,076,532
	地域協同借入金	1,456,509,719	1,123,112,000	333,397,719
	固定負債合計	4,919,226,624	4,220,351,336	698,875,288
	負債合計	5,825,118,506	4,898,356,728	926,761,778
III	正味財産の部			
	1、指定正味財産			
	国庫等補助金	133,626,788	141,703,911	△ 8,077,123
	地方公共団体補助金			
	民間補助金			
	受取寄付金	132,825,842	-	132,825,842
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)	(266,452,630)	(141,703,911)	(124,748,719)
	指定正味財産合計	266,452,630	141,703,911	124,748,719
	2、一般正味財産			
	代替基金			
	一般正味財産	673,495,396	461,919,071	211,576,325
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)			
	一般正味財産合計	673,495,396	461,919,071	211,576,325
	正味財産合計	939,948,026	603,622,982	336,325,044
	負債及び正味財産合計	6,765,066,532	5,501,979,710	1,263,086,822