

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会
貸借対照表
令和4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	17,766,090	15,577,680	2,188,410
当座預金	1,121,462,414	543,088,204	578,374,210
普通預金	417,051,607	435,288,380	△ 18,236,773
積立預金	26,300,000	19,100,000	7,200,000
定期預金	315,445,681	315,436,618	9,063
小計	1,898,025,792	1,328,490,882	569,534,910
保険未収金	1,072,937,123	1,119,140,278	△ 46,203,155
負担未収金	69,544,022	73,449,811	△ 3,905,789
未請求未収金	219,667,165	57,211,957	162,455,208
保険予防未収金	88,192,804	54,888,866	33,303,938
未収金	170,924,690	132,236,841	38,687,849
薬品棚卸高	17,233,935	19,314,486	△ 2,080,551
診療材料棚卸高	5,671,645	4,764,317	907,328
その他材料棚卸高	5,151,900	7,355,723	△ 2,203,823
貯蔵品棚卸高	5,118,558	4,830,418	288,140
短期貸付金	28,050,446	50,752,233	△ 22,701,787
前払費用	18,355,738	9,891,970	8,463,768
仮払金	8,024,000	5,439,896	2,584,104
貸倒引当金	△ 8,480,117	△ 8,945,840	465,723
流動資産合計	3,598,417,701	2,858,821,838	739,595,863
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	0
建物	126,010,061	133,626,788	△ 7,616,727
医療用器械備品	76,288,914	0	76,288,914
特定資産合計	335,124,817	266,452,630	68,672,187
(3) その他固定資産			
建物	1,122,771,785	1,060,818,712	61,953,073
建物付属設備	434,607,851	480,277,516	△ 45,669,665
構築物	12,798,314	14,705,878	△ 1,907,564
車両運搬具	6	10	△ 4
医療用器械備品	107,469,528	119,505,602	△ 12,036,074
その他有形固定資産	49,266,947	40,766,890	8,500,057
リース資産 (有形)	135,256,370	73,259,356	61,997,014
建設仮勘定	97,592,000	0	97,592,000
土地	1,557,301,246	1,488,350,670	68,950,576
ソフトウエア	155,380,708	138,737,093	16,643,615
リース資産 (無形)	8,986,932	83,056,629	△ 74,069,697
借地権	64,540,000	64,540,000	0
電話加入権	4	4	0
敷金保証金	7,081,060	5,380,000	1,701,060
出資金	5,858,200	6,488,200	△ 630,000
長期貸付金	57,655,550	51,525,510	6,130,040
繰延消費税	7,679,053	12,379,994	△ 4,700,941
その他固定資産合計	3,824,245,554	3,639,792,064	184,453,490
固定資産合計	4,159,370,371	3,906,244,694	253,125,677
資産合計	7,757,788,072	6,765,066,532	992,721,540
II 負債の部			
1、流動負債			
買掛金	289,027,595	284,247,526	4,780,069
未払金	149,460,315	84,054,247	65,406,068
1年内返済予定長期借入金	138,560,000	109,760,000	28,800,000
短期リース債務	46,357,973	0	46,357,973
預り金	31,675,485	32,982,481	△ 1,306,996
未払費用	209,393,818	181,283,028	28,110,790

	仮受金	2,707,405	3,771,911	△ 1,064,506
	賞与引当金	226,589,000	204,329,568	22,259,432
	利息預り金	0	5,463,121	△ 5,463,121
	流動負債合計	1,093,771,591	905,891,882	187,879,709
2、固定負債				
	長期リース債務	97,885,329	156,315,985	△ 58,430,656
	長期借入金	841,818,000	780,378,000	61,440,000
	退職給付引当金	1,981,781,858	1,522,059,637	459,722,221
	役員退職慰労引当金	0	0	0
	建設借入金	919,014,795	1,003,963,283	△ 84,948,488
	地域協同借入金	1,465,457,719	1,456,509,719	8,948,000
	固定負債合計	5,305,957,701	4,919,226,624	386,731,077
	負債合計	6,399,729,292	5,825,118,506	574,610,786
III 正味財産の部				
1、指定正味財産	国庫等補助金	202,298,975	133,626,788	68,672,187
	受取寄付金	132,825,842	132,825,842	0
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)	(335,124,817)	(266,452,630)	(68,672,187)
	指定正味財産合計	335,124,817	266,452,630	68,672,187
2、一般正味財産	代替基金			
	一般正味財産	1,022,933,963	673,495,396	349,438,567
	(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	1,022,933,963	673,495,396	349,438,567
	正味財産合計	1,358,058,780	939,948,026	418,110,754
	負債及び正味財産合計	7,757,788,072	6,765,066,532	992,721,540