

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会

貸借対照表

令和5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	14,872,977	17,766,090	△ 2,893,113
当座預金	1,256,738,561	1,121,462,414	135,276,147
普通預金	597,201,556	417,051,607	180,149,949
積立預金	33,500,000	26,300,000	7,200,000
定期預金	315,453,931	315,445,681	8,250
小計	2,217,767,025	1,898,025,792	319,741,233
保険未収金	1,255,245,905	1,072,937,123	182,308,782
負担金未収金	71,656,273	69,544,022	2,112,251
未請求未収金	280,048,467	219,667,165	60,381,302
保険予防未収金	0	88,192,804	△ 88,192,804
健診活動未収金	65,671,767	0	65,671,767
予防接種未収金	13,530,981	0	13,530,981
その他事業未収金	1,861,140	0	1,861,140
未収金	36,526,914	170,924,690	△ 134,397,776
薬品棚卸高	15,868,998	17,233,935	△ 1,364,937
診療材料棚卸高	10,908,168	5,671,645	5,236,523
その他材料棚卸高	542,133	5,151,900	△ 4,609,767
貯蔵品棚卸高	8,307,946	5,118,558	3,189,388
短期貸付金	25,034,731	28,050,446	△ 3,015,715
前払費用	18,124,289	18,355,738	△ 231,449
仮払金	0	8,024,000	△ 8,024,000
立替金	20,478,125	0	20,478,125
貸倒引当金	△ 10,128,303	△ 8,480,117	△ 1,648,186
流動資産合計	4,031,444,559	3,598,417,701	433,026,858
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	118,827,487	126,010,061	△ 7,182,574
医療用器械備品	50,884,707	76,288,914	△ 25,404,207
特定資産合計	302,538,036	335,124,817	△ 32,586,781
(3) その他固定資産			
建物	1,153,295,658	1,122,771,785	30,523,873
建物付属設備	444,514,000	434,607,851	9,906,149
構築物	12,423,934	12,798,314	△ 374,380
車両運搬具	6	6	0
医療用器械備品	107,666,144	107,469,528	196,616
その他機器備品	49,041,787	49,266,947	△ 225,160

	リース資産（有形）	116,280,587	135,256,370	△ 18,975,783
	建設仮勘定	6,300,000	97,592,000	△ 91,292,000
	土地	1,557,301,246	1,557,301,246	0
	ソフトウェア	122,599,335	155,380,708	△ 32,781,373
	リース資産（無形）	10,290,692	8,986,932	1,303,760
	借地権	64,540,000	64,540,000	0
	電話加入権	4	4	0
	敷金保証金	9,358,420	7,081,060	2,277,360
	出資金	5,858,200	5,858,200	0
	長期貸付金	54,657,632	57,655,550	△ 2,997,918
	繰延消費税	3,976,622	7,679,053	△ 3,702,431
	その他固定資産合計	3,718,104,267	3,824,245,554	△ 106,141,287
	固定資産合計	4,020,642,303	4,159,370,371	△ 138,728,068
	資産合計	8,052,086,862	7,757,788,072	294,298,790
II	負債の部			
	1、流動負債			
	買掛金	249,131,970	289,027,595	△ 39,895,625
	未払金	125,082,679	149,460,315	△ 24,377,636
	1年内返済予定長期借入金	137,172,000	138,560,000	△ 1,388,000
	短期リース債務	43,641,008	46,357,973	△ 2,716,965
	預り金	33,540,628	31,675,485	1,865,143
	未払費用	228,047,566	209,393,818	18,653,748
	仮受金	4,966,721	2,707,405	2,259,316
	賞与引当金	216,558,518	226,589,000	△ 10,030,482
	流動負債合計	1,038,141,090	1,093,771,591	△ 55,630,501
	2、固定負債			
	長期リース債務	84,272,861	97,885,329	△ 13,612,468
	長期借入金	704,646,000	841,818,000	△ 137,172,000
	退職給付引当金	2,286,736,094	1,981,781,858	304,954,236
	建設借入金	890,324,636	919,014,795	△ 28,690,159
	地域協同借入金	1,481,814,319	1,465,457,719	16,356,600
	固定負債合計	5,447,793,910	5,305,957,701	141,836,209
	負債合計	6,485,935,000	6,399,729,292	86,205,708
III	正味財産の部			
	1、指定正味財産			
	国庫等補助金	0	202,298,975	△ 202,298,975
	受取国庫補助金	33,985,637	0	33,985,637
	受取地方公共団体補助金	135,726,557	0	135,726,557
	受取民間補助金	0	0	0
	受取寄付金	132,825,842	132,825,842	0
	指定正味財産合計	302,538,036	335,124,817	△ 32,586,781
	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(302,538,036)	(335,124,817)	(32,586,781)
	2、一般正味財産			
	一般正味財産	1,263,613,826	1,022,933,963	240,679,863
	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
	一般正味財産合計	1,263,613,826	1,022,933,963	240,679,863
	正味財産合計	1,566,151,862	1,358,058,780	208,093,082
	負債及び正味財産合計	8,052,086,862	7,757,788,072	294,298,790