

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会

貸借対照表

令和6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	18,276,683	14,872,977	3,403,706
当座預金	936,561,287	1,256,738,561	△ 320,177,274
普通預金	646,117,507	597,201,556	48,915,951
積立預金	34,700,000	33,500,000	1,200,000
定期預金	321,463,714	315,453,931	6,009,783
小計	1,957,119,191	2,217,767,025	△ 260,647,834
保険未収金	1,294,423,781	1,255,245,905	39,177,876
負担金未収金	73,500,713	71,656,273	1,844,440
未請求未収金	60,222,774	280,048,467	△ 219,825,693
健診活動未収金	58,395,719	65,671,767	△ 7,276,048
予防接種未収金	12,584,848	13,530,981	△ 946,133
その他事業未収金	1,488,280	1,861,140	△ 372,860
未収金	14,260,125	36,526,914	△ 22,266,789
薬品棚卸高	15,843,142	15,868,998	△ 25,856
診療材料棚卸高	15,598,940	10,908,168	4,690,772
その他材料棚卸高	544,573	542,133	2,440
貯蔵品棚卸高	5,233,555	8,307,946	△ 3,074,391
短期貸付金	20,321,131	25,034,731	△ 4,713,600
前払費用	16,964,585	18,124,289	△ 1,159,704
立替金	19,348,976	20,478,125	△ 1,129,149
貸倒引当金	△ 9,037,780	△ 10,128,303	1,090,523
流動資産合計	3,556,812,553	4,031,444,559	△ 474,632,006
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	32,825,842	132,825,842	△ 100,000,000
建物	212,054,320	118,827,487	93,226,833
医療用器械備品	33,940,102	50,884,707	△ 16,944,605
特定資産合計	278,820,264	302,538,036	△ 23,717,772
(3) その他固定資産			
建物	1,232,356,844	1,153,295,658	79,061,186
建物付属設備	520,874,775	444,514,000	76,360,775
構築物	17,578,766	12,423,934	5,154,832
車両運搬具	6	6	0
医療用器械備品	95,386,602	107,666,144	△ 12,279,542
その他機器備品	78,268,382	49,041,787	29,226,595
リース資産(有形)	124,429,814	116,280,587	8,149,227
建設仮勘定	16,300,000	6,300,000	10,000,000
土地	2,034,234,255	1,557,301,246	476,933,009
ソフトウェア	103,468,845	122,599,335	△ 19,130,490
リース資産(無形)	10,013,860	10,290,692	△ 276,832
借地権	64,540,000	64,540,000	0
電話加入権	36,004	4	36,000
敷金保証金	10,130,240	9,358,420	771,820
出資金	6,403,900	5,858,200	545,700

	長期貸付金	54,341,328	54,657,632	△ 316,304
	繰延消費税	0	3,976,622	△ 3,976,622
	その他固定資産合計	4,368,363,621	3,718,104,267	650,259,354
	固定資産合計	4,647,183,885	4,020,642,303	626,541,582
	資産合計	8,203,996,438	8,052,086,862	151,909,576
II	負債の部			
	1、流動負債			
	買掛金	273,652,173	249,131,970	24,520,203
	未払金	199,288,760	125,082,679	74,206,081
	1年内返済予定長期借入金	138,560,000	137,172,000	1,388,000
	短期リース債務	47,202,342	43,641,008	3,561,334
	預り金	39,176,774	33,540,628	5,636,146
	未払費用	234,944,254	228,047,566	6,896,688
	仮受金	8,055,301	4,966,721	3,088,580
	賞与引当金	231,459,740	216,558,518	14,901,222
	流動負債合計	1,172,339,344	1,038,141,090	134,198,254
	2、固定負債			
	長期リース債務	91,953,679	84,272,861	7,680,818
	長期借入金	604,698,000	704,646,000	△ 99,948,000
	退職給付引当金	2,372,545,745	2,286,736,094	85,809,651
	建設借入金	819,073,666	890,324,636	△ 71,250,970
	地域協同借入金	1,554,826,119	1,481,814,319	73,011,800
	固定負債合計	5,443,097,209	5,447,793,910	△ 4,696,701
	負債合計	6,615,436,553	6,485,935,000	129,501,553
III	正味財産の部			
	1、指定正味財産			
	受取国庫補助金	32,048,455	33,985,637	△ 1,937,182
	受取地方公共団体補助金	113,945,967	135,726,557	△ 21,780,590
	受取寄付金	132,825,842	132,825,842	0
	指定正味財産合計	278,820,264	302,538,036	△ 23,717,772
	(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)	(278,820,264)	(302,538,036)	(△23,717,772)
	2、一般正味財産			
	一般正味財産	1,309,739,621	1,263,613,826	46,125,795
	(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	1,309,739,621	1,263,613,826	46,125,795
	正味財産合計	1,588,559,885	1,566,151,862	22,408,023
	負債及び正味財産合計	8,203,996,438	8,052,086,862	151,909,576