

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会

貸借対照表

令和7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		15,902,180	18,276,683	△ 2,374,503
	当座預金		864,400,292	936,561,287	△ 72,160,995
	普通預金		283,670,757	646,117,507	△ 362,446,750
	積立預金		11,900,000	34,700,000	△ 22,800,000
	定期預金		369,608,559	321,463,714	48,144,845
小計			1,545,481,788	1,957,119,191	△ 411,637,403
	保険未収金		1,150,185,010	1,294,423,781	△ 144,238,771
	負担金未収金		68,872,545	73,500,713	△ 4,628,168
	未請求未収金		28,221,225	60,222,774	△ 32,001,549
	健診活動未収金		62,240,628	58,395,719	3,844,909
	予防接種未収金		15,534,961	12,584,848	2,950,113
	その他事業未収金		2,339,980	1,488,280	851,700
	未収金		20,038,492	14,260,125	5,778,367
	薬品棚卸高		16,441,788	15,843,142	598,646
	診療材料棚卸高		11,414,958	15,598,940	△ 4,183,982
	その他材料棚卸高		573,267	544,573	28,694
	貯蔵品棚卸高		5,572,123	5,233,555	338,568
	短期貸付金		20,464,682	20,321,131	143,551
	前払費用		20,097,264	16,964,585	3,132,679
	立替金		6,774,837	19,348,976	△ 12,574,139
	貸倒引当金		△ 7,986,620	△ 9,037,780	1,051,160
流動資産合計			2,966,266,928	3,556,812,553	△ 590,545,625
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	32,825,842	0
	建物		202,467,223	212,054,320	△ 9,587,097
	医療用器械備品		22,638,051	33,940,102	△ 11,302,051
特定資産合計			257,931,116	278,820,264	△ 20,889,148
(3) その他固定資産					
	建物		1,214,567,312	1,232,356,844	△ 17,789,532
	建物付属設備		471,753,607	520,874,775	△ 49,121,168
	構築物		14,823,440	17,578,766	△ 2,755,326
	車両運搬具	6	6	6	0
	医療用器械備品		91,761,409	95,386,602	△ 3,625,193
	その他機器備品		76,447,385	78,268,382	△ 1,820,997
	リース資産（有形）		132,593,638	124,429,814	8,163,824
	建設仮勘定		27,290,000	16,300,000	10,990,000
	土地		2,034,234,255	2,034,234,255	0
	ソフトウエア		111,459,502	103,468,845	7,990,657
	リース資産（無形）		6,088,400	10,013,860	△ 3,925,460
	借地権		64,540,000	64,540,000	0
	電話加入権		36,004	36,004	0
	敷金保証金		5,685,220	10,130,240	△ 4,445,020
	出資金		6,278,200	6,403,900	△ 125,700
	長期貸付金		42,637,148	54,341,328	△ 11,704,180
その他固定資産合計			4,300,195,526	4,368,363,621	△ 68,168,095
固定資産合計			4,558,126,642	4,647,183,885	△ 89,057,243
資産合計			7,524,393,570	8,203,996,438	△ 679,602,868

II 負債の部				
1.流動負債				
	買掛金	232,272,913	273,652,173	△ 41,379,260
	未払金	268,028,348	199,288,760	68,739,588
	1年内返済予定長期借入金	138,560,000	138,560,000	0
	短期リース債務	49,162,433	47,202,342	1,960,091
	預り金	68,914,176	39,176,774	29,737,402
	未払費用	228,411,796	234,944,254	△ 6,532,458
	仮受金	2,121,442	8,055,301	△ 5,933,859
	賞与引当金	226,957,865	231,459,740	△ 4,501,875
	流動負債合計	1,214,428,973	1,172,339,344	42,089,629
2.固定負債				
	長期リース債務	96,343,422	91,953,679	4,389,743
	長期借入金	426,138,000	604,698,000	△ 178,560,000
	退職給付引当金	2,329,723,616	2,372,545,745	△ 42,822,129
	建設借入金	0	819,073,666	△ 819,073,666
	地域協同借入金	1,923,716,580	1,554,826,119	368,890,461
	固定負債合計	4,775,921,618	5,443,097,209	△ 667,175,591
負債合計		5,990,350,591	6,615,436,553	△ 625,085,962
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
	受取国庫補助金	30,221,693	32,048,455	△ 1,826,762
	受取地方公共団体補助金	98,083,581	113,945,967	△ 15,862,386
	受取寄付金	129,625,842	132,825,842	△ 3,200,000
	指定正味財産合計	257,931,116	278,820,264	△ 20,889,148
	(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)	(257,931,116)	(278,820,264)	20,889,148
2.一般正味財産				
	一般正味財産	1,276,111,863	1,309,739,621	△ 33,627,758
	(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)
正味財産合計		1,534,042,979	1,588,559,885	△ 54,516,906
負債及び正味財産合計		7,524,393,570	8,203,996,438	△ 679,602,868