

貸借対照表

令和 3年12月31日現在

公益財団法人倉石地域振興財団

(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	218,930,996	3,073,994	215,857,002
未収金	143,921,290	0	143,921,290
医業未収金	683,008,585	0	683,008,585
前払金	918,276	0	918,276
医薬品	28,324,713	0	28,324,713
貯蔵品	10,611,899	0	10,611,899
立替金	43,542,236	0	43,542,236
前払費用	214,500	16,500	198,000
仮払金	84,257	0	84,257
貸倒引当金	△ 4,098,051	0	△ 4,098,051
流動資産合計	1,125,458,701	3,090,494	1,122,368,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	14,187,667,793	0	14,187,667,793
基本財産合計	14,187,667,793	0	14,187,667,793
(2) 特定資産			
建物付属設備	74,644,173	0	74,644,173
什器備品	28,963,792	0	28,963,792
ソフトウェア	188,860,834	0	188,860,834
資産取得資金	1,022,450	0	1,022,450
特定資産合計	293,491,249	0	293,491,249
(3) その他固定資産			
建物	48,112,091	0	48,112,091
建物附属設備	39,202,110	0	39,202,110
構築物	4,650,173	0	4,650,173
車両運搬具	7,559,589	0	7,559,589
什器備品	52,143,131	0	52,143,131
リース資産	25,647,740	0	25,647,740
電話加入権	908,450	0	908,450
ソフトウェア	4,050,984	0	4,050,984
リサイクル預託金	86,730	0	86,730
敷金	947,500	0	947,500
保証金	480,000	0	480,000
出資金	11,000	0	11,000
繰延資産	400,000	0	400,000
その他固定資産合計	184,199,498	0	184,199,498
固定資産合計	14,665,358,540	0	14,665,358,540
資産合計	15,790,817,241	3,090,494	15,787,726,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り保証金	3,500,000	0	3,500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
未払金	618,122,959	0	618,122,959
未払費用	455,119	29,859	425,260
預り金	71,642,179	0	71,642,179
仮受金	10,757,492	0	10,757,492
1年内返済予定長期借入金	6,252,000	0	6,252,000
流動負債合計	810,729,749	29,859	810,699,890
2. 固定負債			
長期借入金	1,547,000	0	1,547,000
リース債務	25,647,740	0	25,647,740
固定負債合計	27,194,740	0	27,194,740
負債合計	837,924,489	29,859	837,894,630
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	872,181	0	872,181
地方公共団体補助金	99,516,506	0	99,516,506
配当金	155,707,827	0	155,707,827
受贈投資有価証券	14,187,667,793	0	14,187,667,793
指定正味財産合計	14,443,764,307	0	14,443,764,307
(うち基本財産への充当額)	(14,187,667,793)	(0)	(14,187,667,793)
(うち特定資産への充当額)	(256,096,514)	(0)	(256,096,514)
2. 一般正味財産	509,128,445	3,060,635	506,067,810
(うち特定資産への充当額)	(37,394,735)	(0)	(37,394,735)
正味財産合計	14,952,892,752	3,060,635	14,949,832,117
負債及び正味財産合計	15,790,817,241	3,090,494	15,787,726,747