

貸借対照表

令和 4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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,817,267	218,930,996	89,113,729
未収金	215,008,202	143,921,290	71,086,912
医業未収金	641,931,134	683,008,585	41,077,451
前払金	1,694,066	918,276	775,790
医薬品	32,990,022	28,324,713	4,665,309
貯蔵品	10,088,641	10,611,899	523,258
立替金	43,458,482	43,542,236	83,754
前払費用	0	214,500	214,500
仮払金	164,896	84,257	80,639
貸倒引当金	3,851,586	4,098,051	246,465
流動資産合計	1,071,301,124	1,125,458,701	54,157,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,386,807,485	14,187,667,793	1,800,860,308
基本財産合計	12,386,807,485	14,187,667,793	1,800,860,308
(2) 特定資産			
建物附属設備	64,761,595	74,644,173	9,882,578
什器備品	19,400,502	28,963,792	9,563,290
ソフトウェア	147,654,834	188,860,834	41,206,000
資産取得資金	5,440,562	1,022,450	4,418,112
特定資産合計	237,257,493	293,491,249	56,233,756
(3) その他固定資産			
建物	175,975,721	48,112,091	127,863,630
建物附属設備	52,383,923	39,202,110	13,181,813
構築物	4,001,838	4,650,173	648,335
車両運搬具	15,743,293	7,559,589	8,183,704
什器備品	47,222,823	52,143,131	4,920,308
リース資産	14,686,100	25,647,740	10,961,640
土地	18,571,921	0	18,571,921
建設仮勘定	453,287,856	0	453,287,856
借地権	157,749,914	0	157,749,914
電話加入権	908,450	908,450	0
ソフトウェア	46,333,254	4,050,984	42,282,270
引当預託金	109,000	86,730	22,270
敷金	3,407,500	947,500	2,460,000
保証金	500,000	480,000	20,000
出資金	11,000	11,000	0
繰延資産	300,000	400,000	100,000
その他固定資産合計	991,192,593	184,199,498	806,993,095
固定資産合計	13,615,257,571	14,665,358,540	1,050,100,969
資産合計	14,686,558,695	15,790,817,241	1,104,258,546

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
預り保証金	3,500,000	3,500,000	0
短期借入金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
未払金	792,906,785	618,122,959	174,783,826
未払費用	0	455,119	455,119
預り金	76,353,583	71,642,179	4,711,404
仮受金	299,423	10,757,492	10,458,069
未払消費税等	24,156,200	0	24,156,200
1年内返済予定長期借入金	0	6,252,000	6,252,000
1年以内返済予定リース債務	5,920,200	10,961,640	5,041,440
流動負債合計	1,103,136,191	821,691,389	281,444,802
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,547,000	1,547,000
リース債務	8,765,900	14,686,100	5,920,200
固定負債合計	8,765,900	16,233,100	7,467,200
負債合計	1,111,902,091	837,924,489	273,977,602
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	809,549	872,181	62,632
地方公共団体補助金	77,678,757	99,516,506	21,837,749
配当金	121,997,003	155,707,827	33,710,824
受贈投資有価証券	12,386,807,485	14,187,667,793	1,800,860,308
指定正味財産合計	12,587,292,794	14,443,764,307	1,856,471,513
(うち基本財産への充当額)	(12,386,807,485)	(14,187,667,793)	(1,800,860,308)
(うち特定資産への充当額)	(200,485,309)	(256,096,514)	(55,611,205)
2. 一般正味財産	987,363,810	509,128,445	478,235,365
(うち特定資産への充当額)	(36,772,184)	(37,394,735)	(622,551)
正味財産合計	13,574,656,604	14,952,892,752	1,378,236,148
負債及び正味財産合計	14,686,558,695	15,790,817,241	1,104,258,546