

貸借対照表

令和 5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	567,834,132	129,817,267	438,016,865
未収金	6,767,124	215,008,202	208,241,078
医業未収金	681,571,971	641,931,134	39,640,837
前払金	3,584,227	1,694,066	1,890,161
医薬品	33,716,901	32,990,022	726,879
貯蔵品	8,098,959	10,088,641	1,989,682
立替金	725,571	43,458,482	42,732,911
前払費用	49,520	0	49,520
仮払金	313,800	164,896	148,904
貸倒引当金	4,089,431	3,851,586	237,845
流動資産合計	1,298,572,774	1,071,301,124	227,271,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	13,671,452,600	12,386,807,485	1,284,645,115
基本財産合計	13,671,452,600	12,386,807,485	1,284,645,115
(2) 特定資産			
建物付属設備	54,879,017	64,761,595	9,882,578
車両運搬具	42,550,000	0	42,550,000
什器備品	13,923,156	19,400,502	5,477,346
ソフトウェア	108,177,668	147,654,834	39,477,166
資産取得資金	9,858,943	5,440,562	4,418,381
特定資産合計	229,388,784	237,257,493	7,868,709
(3) その他固定資産			
建物	161,894,001	175,975,721	14,081,720
建物附属設備	76,814,187	52,383,923	24,430,264
構築物	9,254,241	4,001,838	5,252,403
車両運搬具	10,761,651	15,743,293	4,981,642
什器備品	41,679,705	47,222,823	5,543,118
リース資産	13,479,700	14,686,100	1,206,400
土地	18,571,921	18,571,921	0
建設仮勘定	3,979,551,853	453,287,856	3,526,263,997
営業権	16,627,309	0	16,627,309
借地権	157,749,914	157,749,914	0
電話加入権	908,450	908,450	0
ソフトウェア	62,109,523	46,333,254	15,776,269
引当預託金	157,640	109,000	48,640
敷金	4,020,000	3,407,500	612,500
保証金	530,000	500,000	30,000
出資金	11,000	11,000	0
繰延資産	200,000	300,000	100,000
その他固定資産合計	4,554,321,095	991,192,593	3,563,128,502

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	18,455,162,479	13,615,257,571	4,839,904,908
資産合計	19,753,735,253	14,686,558,695	5,067,176,558
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	200,000,000	0
未払金	298,016,178	792,906,785	494,890,607
預り金	60,969,207	76,353,583	15,384,376
仮受金	41,744	299,423	257,679
未払消費税等	10,221,300	24,156,200	13,934,900
1年以内返済予定リース債務	7,190,040	5,920,200	1,269,840
流動負債合計	579,938,469	1,103,136,191	523,197,722
2. 固定負債			
長期借入金	3,700,000,000	0	3,700,000,000
リース債務	6,761,040	8,765,900	2,004,860
固定負債合計	3,706,761,040	8,765,900	3,697,995,140
負債合計	4,286,699,509	1,111,902,091	3,174,797,418
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,527,026	809,549	1,717,477
地方公共団体補助金	58,394,945	77,678,757	19,283,812
民間補助金	16,483,333	0	16,483,333
配当金	89,123,472	121,997,003	32,873,531
受贈投資有価証券	13,671,452,600	12,386,807,485	1,284,645,115
指定正味財産合計	13,837,981,376	12,587,292,794	1,250,688,582
(うち基本財産への充当額)	(13,671,452,600)	(12,386,807,485)	(1,284,645,115)
(うち特定資産への充当額)	(166,528,776)	(200,485,309)	(33,956,533)
2. 一般正味財産	1,629,054,368	987,363,810	641,690,558
(うち特定資産への充当額)	(62,860,008)	(36,772,184)	(26,087,824)
正味財産合計	15,467,035,744	13,574,656,604	1,892,379,140
負債及び正味財産合計	19,753,735,253	14,686,558,695	5,067,176,558