

貸借対照表

令和 6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	1,130,209,561	567,834,132	562,375,429
未収金	9,393,750	6,767,124	2,626,626
医業未収金	751,106,188	681,571,971	69,534,217
前払金	2,676,162	3,584,227	908,065
医薬品	32,934,732	33,716,901	782,169
貯蔵品	9,673,463	8,098,959	1,574,504
立替金	775,419	725,571	49,848
前払費用	30,480	49,520	19,040
仮払金	220,185	313,800	93,615
未収消費税等	114,488,093	0	114,488,093
貸倒引当金	4,506,637	4,089,431	417,206
流動資産合計	2,047,001,396	1,298,572,774	748,428,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,057,455,036	13,671,452,600	1,386,002,436
基本財産合計	15,057,455,036	13,671,452,600	1,386,002,436
(2) 特定資産			
建物付属設備	44,996,439	54,879,017	9,882,578
車両運搬具	25,530,000	42,550,000	17,020,000
什器備品	8,771,010	13,923,156	5,152,146
ソフトウェア	66,520,668	108,177,668	41,657,000
保険積立金	14,525,560	9,858,943	4,666,617
特定資産合計	160,343,677	229,388,784	69,045,107
(3) その他固定資産			
建物	6,438,733,583	161,894,001	6,276,839,582
建物附属設備	4,827,118,982	76,814,187	4,750,304,795
構築物	288,756,683	9,254,241	279,502,442
車両運搬具	42,795,834	10,761,651	32,034,183
什器備品	66,338,688	41,679,705	24,658,983
リース資産	16,407,200	13,479,700	2,927,500
土地	18,571,921	18,571,921	0
建設仮勘定	0	3,979,551,853	3,979,551,853
営業権	12,715,001	16,627,309	3,912,308
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	57,826,814	62,109,523	4,282,709
引当預託金	175,660	157,640	18,020
敷金	5,442,500	4,020,000	1,422,500
保証金	540,000	530,000	10,000
出資金	11,000	11,000	0
繰延資産	1,733,334	200,000	1,533,334

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	11,935,825,564	4,554,321,095	7,381,504,469
固定資産合計	27,153,624,277	18,455,162,479	8,698,461,798
資産合計	29,200,625,673	19,753,735,253	9,446,890,420
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	700,000,000	200,000,000	500,000,000
未払金	340,810,160	298,016,178	42,793,982
預り金	63,699,891	60,969,207	2,730,684
仮受金	117,535	41,744	75,791
未払消費税等	0	10,221,300	10,221,300
1年内返済予定長期借入金	468,628,000	0	468,628,000
1年以内返済予定リース債務	6,481,640	7,190,040	708,400
流動負債合計	1,583,237,226	579,938,469	1,003,298,757
2. 固定負債			
長期借入金	11,431,372,000	3,700,000,000	7,731,372,000
リース債務	11,281,710	6,761,040	4,520,670
固定負債合計	11,442,653,710	3,706,761,040	7,735,892,670
負債合計	13,025,890,936	4,286,699,509	8,739,191,427
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,935,253	2,527,026	591,773
地方公共団体補助金	39,820,617	58,394,945	18,574,328
民間補助金	9,890,000	16,483,333	6,593,333
配当金	56,877,912	89,123,472	32,245,560
受贈投資有価証券	15,057,455,036	13,671,452,600	1,386,002,436
指定正味財産合計	15,165,978,818	13,837,981,376	1,327,997,442
(うち基本財産への充当額)	(15,057,455,036)	(13,671,452,600)	(1,386,002,436)
(うち特定資産への充当額)	(108,523,782)	(166,528,776)	(58,004,994)
2. 一般正味財産	1,008,755,919	1,629,054,368	620,298,449
(うち特定資産への充当額)	(51,819,895)	(62,860,008)	(11,040,113)
正味財産合計	16,174,734,737	15,467,035,744	707,698,993
負債及び正味財産合計	29,200,625,673	19,753,735,253	9,446,890,420