

貸借対照表

令和 7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	540,040,512	1,130,209,561	△ 590,169,049
売掛金	4,839,023	0	4,839,023
未収金	5,368,730	9,393,750	△ 4,025,020
医業未収金	837,912,988	751,106,188	86,806,800
前払金	16,492,174	2,676,162	13,816,012
医薬品	33,343,435	32,934,732	408,703
貯蔵品	13,878,553	9,673,463	4,205,090
立替金	404,315	775,419	△ 371,104
前払費用	30,480	30,480	0
仮払金	636,605	220,185	416,420
未収消費税等	0	114,488,093	△ 114,488,093
貸倒引当金	△ 5,027,477	△ 4,506,637	△ 520,840
流動資産合計	1,447,919,338	2,047,001,396	△ 599,082,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	16,193,600,664	15,057,455,036	1,136,145,628
基本財産合計	16,193,600,664	15,057,455,036	1,136,145,628
(2) 特定資産			
建物付属設備	35,113,861	44,996,439	△ 9,882,578
車両運搬具	15,318,000	25,530,000	△ 10,212,000
什器備品	5,712,072	8,771,010	△ 3,058,938
ソフトウェア	24,863,668	66,520,668	△ 41,657,000
保険積立金	19,193,606	14,525,560	4,668,046
特定資産合計	100,201,207	160,343,677	△ 60,142,470
(3) その他固定資産			
建物	6,271,173,214	6,438,733,583	△ 167,560,369
建物附属設備	4,523,064,230	4,827,118,982	△ 304,054,752
構築物	272,037,540	288,756,683	△ 16,719,143
車両運搬具	28,975,969	42,795,834	△ 13,819,865
什器備品	270,521,893	66,338,688	204,183,205
リース資産	176,938,010	16,407,200	160,530,810
土地	18,571,921	18,571,921	0
建設仮勘定	1,012,000,000	0	1,012,000,000
営業権	8,802,693	12,715,001	△ 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	87,471,339	57,826,814	29,644,525
リサイクル預託金	183,770	175,660	8,110
敷金	5,572,500	5,442,500	130,000
保証金	2,540,000	540,000	2,000,000
出資金	11,000	11,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
繰延資産	20,003,601	1,733,334	18,270,267
その他固定資産合計	12,856,526,044	11,935,825,564	920,700,480
固定資産合計	29,150,327,915	27,153,624,277	1,996,703,638
資産合計	30,598,247,253	29,200,625,673	1,397,621,580
Ⅱ 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	1,377,900,000	700,000,000	677,900,000
未払金	288,992,914	340,810,160	△ 51,817,246
未払費用	975,000	0	975,000
前受金	242,000	0	242,000
預り金	72,483,961	63,699,891	8,784,070
仮受金	156,572	117,535	39,037
賞与引当金	6,500,000	0	6,500,000
未払消費税等	14,251,000	0	14,251,000
1年内返済予定長期借入金	474,032,000	468,628,000	5,404,000
1年内返済予定リース債務	40,308,312	6,481,640	33,826,672
流動負債合計	2,279,341,759	1,583,237,226	696,104,533
2. 固定負債			
長期借入金	11,401,340,000	11,431,372,000	△ 30,032,000
リース債務	154,473,649	11,281,710	143,191,939
退職給付引当金	168,665,340	0	168,665,340
固定負債合計	11,724,478,989	11,442,653,710	281,825,279
負債合計	14,003,820,748	13,025,890,936	977,929,812
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,411,189	1,935,253	△ 524,064
地方公共団体補助金	22,647,551	39,820,617	△ 17,173,066
民間補助金	5,934,000	9,890,000	△ 3,956,000
配当金	25,103,329	56,877,912	△ 31,774,583
受贈投資有価証券	16,193,600,664	15,057,455,036	1,136,145,628
指定正味財産合計	16,248,696,733	15,165,978,818	1,082,717,915
(うち基本財産への充当額)	(16,193,600,664)	(15,057,455,036)	(1,136,145,628)
(うち特定資産への充当額)	(55,096,069)	(108,523,782)	(△ 53,427,713)
2. 一般正味財産	345,729,772	1,008,755,919	△ 663,026,147
(うち特定資産への充当額)	(45,105,138)	(51,819,895)	(△ 6,714,757)
正味財産合計	16,594,426,505	16,174,734,737	419,691,768
負債及び正味財産合計	30,598,247,253	29,200,625,673	1,397,621,580