

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 大阪府保健医療財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	( 51,866,730 )	( 109,388,548 )	( △ 57,521,818 )
現金	1,319,874	1,016,003	303,871
小口現金	500,000	500,000	0
普通預金	50,046,856	107,872,545	△ 57,825,689
未収金	352,715,021	292,983,461	59,731,560
立替金	953,073	408,931	544,142
有価証券	96,585	262,155	△ 165,570
棚卸資産	11,159,063	11,596,355	△ 437,292
<b>流動資産合計</b>	<b>416,790,472</b>	<b>414,639,450</b>	<b>2,151,022</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	( 37,000,000 )	( 37,000,000 )	( 0 )
普通預金	0	0	0
有価証券	37,000,000	37,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>37,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
がん予防対策基金積立資産	( 222,062,438 )	( 222,027,381 )	( 35,057 )
普通預金	102,813	99,198	3,615
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,739,625	219,708,183	31,442
施設拡充等準備基金	( 69,005,000 )	( 69,005,000 )	( 0 )
普通預金	54,411,432	54,411,432	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
有価証券	593,568	593,568	0
退職給付引当資産	( 203,000,000 )	( 203,000,000 )	( 0 )
普通預金	3,593,568	3,593,568	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	159,406,432	159,406,432	0
その他特定資産	( 913,567 )	( 2,051,066 )	( △ 1,137,499 )
什器備品	191,000	191,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 190,995	△ 189,086	△ 1,909
電話加入権	477,652	477,652	0
ソフトウェア	435,910	1,571,500	△ 1,135,590
<b>特定資産合計</b>	<b>494,981,005</b>	<b>496,083,447</b>	<b>△ 1,102,442</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
有形固定資産	( 158,951,963 )	( 233,314,039 )	( △ 74,362,076 )
建物付属設備	19,405,160	19,405,160	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 14,261,157	△ 13,765,616	△ 495,541
車両運搬具	512,614,286	512,614,286	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 498,906,648	△ 477,859,512	△ 21,047,136
什器備品	747,576,781	755,199,782	△ 7,623,001
什器備品減価償却累計額	△ 640,918,059	△ 612,442,461	△ 28,475,598
リース資産	83,604,000	83,604,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 50,162,400	△ 33,441,600	△ 16,720,800
無形固定資産	( 728,000 )	( 2,921,034 )	( △ 2,193,034 )
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	0	2,193,034	△ 2,193,034
<b>その他固定資産合計</b>	<b>159,679,963</b>	<b>236,235,073</b>	<b>△ 76,555,110</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>691,660,968</b>	<b>769,318,520</b>	<b>△ 77,657,552</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,108,451,440</b>	<b>1,183,957,970</b>	<b>△ 75,506,530</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	322,764,575	329,588,472	( △ 6,823,897 )
預り金	270,364,269	276,477,316	△ 6,113,047
預り金	12,880,466	14,027,756	△ 1,147,290
仮受金	0	21,560	△ 21,560
リース負債	17,556,840	17,556,840	0
賞与引当金	21,963,000	21,505,000	458,000
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	( 96,752,794 )	( 70,493,443 )	26,259,351
長期リース負債	79,195,954	35,379,763	43,816,191
長期リース負債	17,556,840	35,113,680	△ 17,556,840
<b>負債合計</b>	<b>419,517,369</b>	<b>400,081,915</b>	<b>19,435,454</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	258,686,630	258,651,573	35,057
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,686,630	221,651,573	35,057
(うち基本財産への充当額)	( 37,000,000 )	( 37,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 221,686,630 )	( 221,651,573 )	( 35,057 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 273,294,375 )	( 274,431,874 )	( △ 1,137,499 )
<b>正味財産合計</b>	<b>688,934,071</b>	<b>783,876,055</b>	<b>△ 94,941,984</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,108,451,440</b>	<b>1,183,957,970</b>	<b>△ 75,506,530</b>