

# 貸借対照表

平成29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	( 539,750,863 )	( 78,225,665 )	( 461,525,198 )
現金	3,253,077	2,233,853	1,019,224
小口現金	450,000	500,000	△ 50,000
普通預金	536,047,786	75,491,812	460,555,974
未収金	301,528,666	340,680,483	△ 39,151,817
立替金	16,795	142,617	△ 125,822
有価証券	0	0	0
棚卸資産	5,862,319	8,092,368	△ 2,230,049
<b>流動資産合計</b>	<b>847,158,643</b>	<b>427,141,133</b>	<b>420,017,510</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	13,241	14,726	△ 1,485
有価証券	36,986,759	36,985,274	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	( 222,196,473 )	( 222,141,507 )	( 54,966 )
普通預金	187,313	165,313	22,000
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,789,160	219,756,194	32,966
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	33,593,568	33,593,568	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	159,406,432	159,406,432	0
その他特定資産	( 477,653 )	( 477,653 )	( 0 )
什器備品	191,000	191,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 190,999	△ 190,999	0
電話加入権	477,652	477,652	0
ソフトウェア	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>494,679,126</b>	<b>494,624,160</b>	<b>54,966</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
有形固定資産	( 53,768,191 )	( 100,007,507 )	( △ 46,239,316 )
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	△ 14,998,244	△ 14,629,702	△ 368,542
車両運搬具	512,614,286	512,614,286	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 511,689,261	△ 507,877,123	△ 3,812,138
什器備品	701,524,045	714,987,299	△ 13,463,254
什器備品減価償却累計額	△ 653,087,796	△ 641,213,213	△ 11,874,583
リース資産	83,604,000	83,604,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 83,603,999	△ 66,883,200	△ 16,720,799
無形固定資産	( 2,373,000 )	( 2,793,000 )	( △ 420,000 )
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	1,645,000	2,065,000	△ 420,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>56,141,191</b>	<b>102,800,507</b>	<b>△ 46,659,316</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>587,820,317</b>	<b>634,424,667</b>	<b>△ 46,604,350</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,434,978,960</b>	<b>1,061,565,800</b>	<b>373,413,160</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	253,870,886	278,431,636	△ 24,560,750
預り金	489,416,919	16,121,149	473,295,770
リース負債	0	17,556,840	△ 17,556,840
賞与引当金	25,339,694	22,802,241	2,537,453
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	166,484,980	132,008,750	34,476,230
長期リース負債	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>935,112,479</b>	<b>466,920,616</b>	<b>468,191,863</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	258,771,130	258,749,130	22,000
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,771,130	221,749,130	22,000
(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)	( 221,771,130 )	( 221,749,130 )	( 22,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
241,095,351	335,896,054	△ 94,800,703	
(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)	( 106,423,016 )	( 140,866,280 )	( △ 34,443,264 )
<b>正味財産合計</b>	<b>499,866,481</b>	<b>594,645,184</b>	<b>△ 94,778,703</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,434,978,960</b>	<b>1,061,565,800</b>	<b>373,413,160</b>