

貸借対照表

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(78,225,665)	(51,866,730)	(26,358,935)
現金	2,233,853	1,319,874	913,979
小口現金	500,000	500,000	0
普通預金	75,491,812	50,046,856	25,444,956
未収金	340,680,483	352,715,021	△ 12,034,538
立替金	142,617	953,073	△ 810,456
有価証券	0	96,585	△ 96,585
棚卸資産	8,092,368	11,159,063	△ 3,066,695
流動資産合計	427,141,133	416,790,472	10,350,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
普通預金	14,726	0	14,726
有価証券	36,985,274	37,000,000	0
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2) 特定資産			
がん予防対策基金積立資産	(222,141,507)	(222,062,438)	(79,069)
普通預金	165,313	102,813	62,500
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,756,194	219,739,625	16,569
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	(477,653)	(913,567)	(△ 435,914)
什器備品	191,000	191,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 190,999	△ 190,995	△ 4
電話加入権	477,652	477,652	0
ソフトウェア	0	435,910	△ 435,910
特定資産合計	494,624,160	494,981,005	△ 356,845
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(100,007,507)	(158,951,963)	(△ 58,944,456)
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	△ 14,629,702	△ 14,261,157	△ 368,545
車両運搬具	512,614,286	512,614,286	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 507,877,123	△ 498,906,648	△ 8,970,475
什器備品	714,987,299	747,576,781	△ 32,589,482
什器備品減価償却累計額	△ 641,213,213	△ 640,918,059	△ 295,154
リース資産	83,604,000	83,604,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 66,883,200	△ 50,162,400	△ 16,720,800
無形固定資産	(2,793,000)	(728,000)	(2,065,000)
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	2,065,000	0	2,065,000
その他固定資産合計	102,800,507	159,679,963	△ 56,879,456
固定資産合計	634,424,667	691,660,968	△ 57,236,301
資産合計	1,061,565,800	1,108,451,440	△ 46,885,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,431,636	270,364,269	8,067,367
預り金	16,121,149	12,880,466	3,240,683
リース負債	17,556,840	17,556,840	0
賞与引当金	22,802,241	21,963,000	839,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	132,008,750	79,195,954	52,812,796
長期リース負債	0	17,556,840	△ 17,556,840
負債合計	466,920,616	419,517,369	47,403,247
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	258,749,130	258,686,630	62,500
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,749,130	221,686,630	62,500
(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)	(221,749,130)	(221,686,630)	(62,500)
2. 一般正味財産			
(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)	(272,875,030)	(273,294,375)	(△ 419,345)
正味財産合計	594,645,184	688,934,071	△ 94,288,887
負債及び正味財産合計	1,061,565,800	1,108,451,440	△ 46,885,640