

貸借対照表

平成30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	(53,651,660)	(539,750,863)	(△ 486,099,203)
現金	3,844,978	3,253,077	591,901
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	49,356,682	536,047,786	△ 486,691,104
未収金	157,652,349	301,528,666	△ 143,876,317
立替金	30,527	16,795	13,732
有価証券	0	0	0
棚卸資産	2,097,972	5,862,319	△ 3,764,347
流動資産合計	213,432,508	847,158,643	△ 633,726,135
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	11,756	13,241	△ 1,485
有価証券	36,988,244	36,986,759	1,485
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	(222,259,439)	(222,196,473)	(62,966)
普通預金	217,313	187,313	30,000
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,822,126	219,789,160	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
特定資産合計	494,742,092	494,679,126	62,966
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(45,319,825)	(53,768,191)	(△ 8,448,366)
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	△ 15,366,786	△ 14,998,244	△ 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	△ 512,614,275	△ 511,689,261	△ 925,014
什器備品	712,708,045	701,524,045	11,184,000
什器備品減価償却累計額	△ 671,426,606	△ 653,087,796	△ 18,338,810
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	△ 83,603,999	0
無形固定資産	(1,953,000)	(2,373,000)	(△ 420,000)
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	1,225,000	1,645,000	△ 420,000
その他固定資産合計	47,272,825	56,141,191	△ 8,868,366
固定資産合計	579,014,917	587,820,317	△ 8,805,400
資産合計	792,447,425	1,434,978,960	△ 642,531,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,286,753	253,870,886	△ 153,584,133
預り金	13,264,629	489,416,919	△ 476,152,290
リース負債	0	0	0
賞与引当金	25,295,490	25,339,694	△ 44,204
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,713,956	166,484,980	27,228,976
長期リース負債	0	0	0
負債合計	332,560,828	935,112,479	△ 602,551,651
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	258,801,130	258,771,130	30,000
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,801,130	221,771,130	30,000
(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)	(221,801,130)	(221,771,130)	30,000
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)	(79,227,006)	(106,423,016)	(△ 27,196,010)
正味財産合計	459,886,597	499,866,481	△ 39,979,884
負債及び正味財産合計	792,447,425	1,434,978,960	△ 642,531,535