

貸借対照表

令和2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	(133,238,946)	(59,267,850)	(73,971,096)
現金	939,739	3,994,535	△ 3,054,796
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	131,849,207	54,823,315	77,025,892
未収金	130,556,615	158,619,987	△ 28,063,372
立替金	19,117	31,818	△ 12,701
仮払金	0	6,840	△ 6,840
棚卸資産	3,147,738	1,886,354	1,261,384
流動資産合計	266,962,416	219,812,849	47,149,567
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	8,786	10,271	△ 1,485
有価証券	36,991,214	36,989,729	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	(222,459,371)	(222,414,405)	(44,966)
普通預金	351,313	339,313	12,000
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,888,058	219,855,092	32,966
施設拡充等準備基金	(69,005,000)	(69,005,000)	(0)
普通預金	55,005,000	55,005,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	(203,000,000)	(203,000,000)	(0)
普通預金	53,000,000	33,000,000	20,000,000
定期預金	10,000,000	130,000,000	△ 120,000,000
有価証券	140,000,000	40,000,000	100,000,000
その他特定資産	(0)	(477,653)	(△ 477,653)
什器備品	0	191,000	△ 191,000
什器備品減価償却累計額	0	△ 190,999	190,999
電話加入権	0	477,652	△ 477,652
特定資産合計	494,464,371	494,897,058	△ 432,687
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(302,533,106)	(34,774,452)	(267,758,654)
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	△ 16,103,870	△ 15,735,328	△ 368,542
車両運搬具	467,114,286	512,614,286	△ 45,500,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 467,114,278	△ 512,614,277	45,499,999
什器備品	845,108,998	715,692,807	129,416,191
什器備品減価償却累計額	△ 685,785,251	△ 684,588,197	△ 1,197,054
リース資産	242,565,840	83,604,000	158,961,840
リース資産減価償却累計額	△ 102,657,779	△ 83,603,999	△ 19,053,780
無形固定資産	(1,590,652)	(1,533,000)	(57,652)
電話加入権	1,205,652	728,000	477,652
その他無形固定資産	385,000	805,000	△ 420,000
その他固定資産合計	304,123,758	36,307,452	267,816,306
固定資産合計	835,588,129	568,204,510	267,383,619
資産合計	1,102,550,545	788,017,359	314,533,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,950,817	80,899,038	11,051,779
預り金	6,070,752	9,795,736	△ 3,724,984
リース負債	25,269,912	0	25,269,912
賞与引当金	23,828,658	24,984,397	△ 1,155,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	247,563,421	234,555,478	13,007,943
長期リース負債	126,406,314	0	126,406,314
長期未払金	138,890,214	0	138,890,214
負債合計	659,980,088	350,234,649	309,745,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	258,935,130	258,923,130	12,000
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,935,130	221,923,130	12,000
(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)	(221,935,130)	(221,923,130)	(12,000)
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)	(70,006,894)	(69,973,928)	(32,966)
正味財産合計	442,570,457	437,782,710	4,787,747
負債及び正味財産合計	1,102,550,545	788,017,359	314,533,186