

貸借対照表

平成31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	(59,267,850)	(53,651,660)	5,616,190
現金	3,994,535	3,844,978	149,557
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	54,823,315	49,356,682	5,466,633
未収金	158,619,987	157,652,349	967,638
立替金	31,818	30,527	1,291
仮払金	6,840	0	6,840
有価証券	0	0	0
棚卸資産	1,886,354	2,097,972	△ 211,618
流動資産合計	219,812,849	213,432,508	6,380,341
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	10,271	11,756	△ 1,485
有価証券	36,989,729	36,988,244	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	(222,414,405)	(222,259,439)	(154,966)
普通預金	339,313	217,313	122,000
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,855,092	219,822,126	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	54,411,432	593,568
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
有価証券	0	593,568	△ 593,568
退職給付引当資産	(203,000,000)	(203,000,000)	0
普通預金	33,000,000	33,593,568	△ 593,568
定期預金	130,000,000	10,000,000	120,000,000
有価証券	40,000,000	159,406,432	△ 119,406,432
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	494,897,058	494,742,092	154,966
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(34,774,452)	(45,319,825)	(△ 10,545,373)
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	△ 15,735,328	△ 15,366,786	△ 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	△ 512,614,277	△ 512,614,275	△ 2
什器備品	715,692,807	712,708,045	2,984,762
什器備品減価償却累計額	△ 684,588,197	△ 671,426,606	△ 13,161,591
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	(1,533,000)	(1,953,000)	(△ 420,000)
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	805,000	1,225,000	△ 420,000
その他固定資産合計	36,307,452	47,272,825	△ 10,965,373
固定資産合計	568,204,510	579,014,917	△ 10,810,407
資産合計	788,017,359	792,447,425	△ 4,430,066
II 負債の部			
1. 流動負債	(115,679,171)	(138,846,872)	(△ 23,167,701)
未払金	80,899,038	100,286,753	△ 19,387,715
預り金	9,795,736	13,264,629	△ 3,468,893
リース負債	0	0	0
賞与引当金	24,984,397	25,295,490	△ 311,093
2. 固定負債	(234,555,478)	(193,713,956)	(40,841,522)
退職給付引当金	234,555,478	193,713,956	40,841,522
長期リース負債	0	0	0
負債合計	350,234,649	332,560,828	17,673,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	[258,923,130]	[258,801,130]	[122,000]
寄付金	258,923,130	258,801,130	122,000
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,923,130	221,801,130	122,000
(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)	(221,923,130)	(221,801,130)	122,000
2. 一般正味財産	[178,859,580]	[201,085,467]	[△ 22,225,887]
(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)	(69,973,928)	(79,227,006)	(△ 9,253,078)
正味財産合計	437,782,710	459,886,597	△ 22,103,887
負債及び正味財産合計	788,017,359	792,447,425	△ 4,430,066