

# 貸借対照表

令和 4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	( 59,927,712)	( 47,819,218)	(12,108,494)
現金	2,599,315	2,538,166	61,149
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	56,878,397	44,831,052	12,047,345
未収金	136,160,434	150,454,518	△ 14,294,084
立替金	12,601	13,263	△ 662
棚卸資産	2,502,412	4,380,469	△ 1,878,057
<b>流動資産合計</b>	<b>198,603,159</b>	<b>202,667,468</b>	<b>△ 4,064,309</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	7,494	9,167	△ 1,673
有価証券	36,992,506	36,990,833	1,673
<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	( 222,674,763)	( 222,499,547)	( 175,216)
普通預金	500,773	358,523	142,250
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,953,990	219,921,024	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	53,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	140,000,000	140,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>494,679,763</b>	<b>494,504,547</b>	<b>175,216</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
有形固定資産	( 304,962,524)	( 375,124,132)	(△70,161,608)
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	△ 16,840,954	△ 16,472,412	△ 368,542
車両運搬具	462,000,000	547,714,286	△ 85,714,286
車両運搬具減価償却累計額	△ 404,364,993	△ 473,959,278	69,594,285
什器備品	845,523,139	834,212,729	11,310,410
什器備品減価償却累計額	△ 724,927,048	△ 690,495,094	△ 34,431,954
リース資産	285,428,640	285,428,640	0
リース資産減価償却累計額	△ 161,261,420	△ 130,709,899	△ 30,551,521
無形固定資産	( 1,205,652)	( 1,205,652)	(0)
電話加入権	1,205,652	1,205,652	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>306,168,176</b>	<b>376,329,784</b>	<b>△ 70,161,608</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>837,847,939</b>	<b>907,834,331</b>	<b>△ 69,986,392</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,036,451,098</b>	<b>1,110,501,799</b>	<b>△ 74,050,701</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	99,444,722	104,001,137	△ 4,556,415
預り金	4,557,659	6,379,213	△ 1,821,554
リース負債	33,225,552	33,225,552	0
賞与引当金	21,907,367	20,027,754	1,879,613
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	277,605,442	240,089,692	37,515,750
長期リース負債	101,897,990	135,123,542	△ 33,225,552
長期未払金	92,593,480	115,741,847	△ 23,148,367
<b>負債合計</b>	<b>631,232,212</b>	<b>654,588,737</b>	<b>△ 23,356,525</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取補助金	( 17,500,000)	( 22,500,000)	(△5,000,000)
寄付金	( 262,690,941)	( 258,942,340)	(3,748,601)
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	225,690,941	221,942,340	3,748,601
(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)	( 222,084,590)	( 221,942,340)	( 142,250)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 69,595,173)	( 69,562,207)	(32,966)
<b>正味財産合計</b>	<b>405,218,886</b>	<b>455,913,062</b>	<b>△ 50,694,176</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,036,451,098</b>	<b>1,110,501,799</b>	<b>△ 74,050,701</b>

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	
	がん予防検診事業	循環器病予防事業			
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	( 38,986,662)	( 22,015,298)	(△ 1,074,248)		( 59,927,712)
現金	2,599,315	0	0		2,599,315
小口現金	450,000	0	0		450,000
普通預金	35,937,347	22,015,298	△ 1,074,248		56,878,397
未収金	141,417,298	11,558,190	33,269,278	△ 50,084,332	136,160,434
立替金	12,601	0	12,100	△ 12,100	12,601
棚卸資産	2,502,412	0	0		2,502,412
流動資産合計	182,918,973	33,573,488	32,207,130	△ 50,096,432	198,603,159
2. 固定資産					
(1)基本財産	[ 22,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]		[ 37,000,000]
基本財産引当預金	( 22,000,000)	( 0)	( 15,000,000)		( 37,000,000)
普通預金	1,678	0	5,816		7,494
有価証券	21,998,322	0	14,994,184		36,992,506
(2)特定資産	[ 494,679,763]	[ 0]	[ 0]		[ 494,679,763]
がん予防対策基金積立資産	( 222,674,763)	( 0)	( 0)		( 222,674,763)
普通預金	500,773	0	0		500,773
定期預金	2,220,000	0	0		2,220,000
有価証券	219,953,990	0	0		219,953,990
施設拡充等準備基金	( 69,005,000)	( 0)	( 0)		( 69,005,000)
普通預金	55,005,000	0	0		55,005,000
定期預金	14,000,000	0	0		14,000,000
有価証券	0	0	0		0
退職給付引当資産	( 203,000,000)	( 0)	( 0)		( 203,000,000)
普通預金	53,000,000	0	0		53,000,000
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
有価証券	140,000,000	0	0		140,000,000
(3)その他固定資産	[ 305,246,396]	[ 2]	[ 921,778]		[ 306,168,176]
有形固定資産	( 304,518,396)	( 2)	( 444,126)		( 304,962,524)
建物付属設備	19,405,160	0	0		19,405,160
建物付属設備減価償却累計額	△ 16,840,954	0	0		△ 16,840,954
車両運搬具	462,000,000	0	0		462,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 404,364,993	0	0		△ 404,364,993
什器備品	843,542,639	535,500	1,445,000		845,523,139
什器備品減価償却累計額	△ 723,390,676	△ 535,498	△ 1,000,874		△ 724,927,048
リース資産	285,428,640	0	0		285,428,640
リース資産減価償却累計額	△ 161,261,420	0	0		△ 161,261,420
無形固定資産	( 728,000)	( 0)	( 477,652)		( 1,205,652)
電話加入権	728,000	0	477,652		1,205,652
固定資産合計	821,926,159	2	15,921,778	0	837,847,939
資産合計	1,004,845,132	33,573,490	48,128,908	△ 50,096,432	1,036,451,098
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	125,949,313	22,409,613	1,182,228	△ 50,096,432	99,444,722
預り金	3,232,035	539,673	785,951		4,557,659
リース負債	33,225,552	0	0		33,225,552
賞与引当金	21,907,367	0	0		21,907,367
流動負債合計	184,314,267	22,949,286	1,968,179	△ 50,096,432	159,135,300
2. 固定負債					
退職給付引当金	277,605,442	0	0		277,605,442
長期リース負債	101,897,990	0	0		101,897,990
長期未払金	92,593,480	0	0		92,593,480
固定負債合計	472,096,912	0	0	0	472,096,912
負債合計	656,411,179	22,949,286	1,968,179	△ 50,096,432	631,232,212
<b>III 正味財産</b>					
1. 指定正味財産	265,190,941	0	15,000,000		280,190,941
受取補助金	( 17,500,000)	( 0)	( 0)		( 17,500,000)
寄付金	( 247,690,941)	( 0)	( 15,000,000)		( 262,690,941)
基本金	22,000,000	0	15,000,000		37,000,000
がん予防対策基金	225,690,941	0	0		225,690,941
(うち基本財産への充当額)	( 22,000,000)	( 0)	( 15,000,000)		( 37,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 222,084,590)	( 0)	( 0)		( 222,084,590)
2. 一般正味財産	83,243,012	10,624,204	31,160,729		125,027,945
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 69,595,173)	( 0)	( 0)		( 69,595,173)
正味財産合計	348,433,953	10,624,204	46,160,729	0	405,218,886
負債及び正味財産合計	1,004,845,132	33,573,490	48,128,908	△ 50,096,432	1,036,451,098