

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>219,812,849</b>	<b>213,432,508</b>	<b>6,380,341</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	10,271	11,756	△ 1,485
有価証券	36,989,729	36,988,244	1,485
<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	( 222,414,405)	( 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
<b>特定資産合計</b>	<b>494,897,058</b>	<b>494,742,092</b>	<b>154,966</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>36,307,452</b>	<b>47,272,825</b>	<b>△ 10,965,373</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>568,204,510</b>	<b>579,014,917</b>	<b>△ 10,810,407</b>
<b>資産合計</b>	<b>788,017,359</b>	<b>792,447,425</b>	<b>△ 4,430,066</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	<b>350,234,649</b>	<b>332,560,828</b>	<b>17,673,821</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<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)	( 69,973,928)	( 79,227,006)	( △ 9,253,078)
<b>正味財産合計</b>	<b>437,782,710</b>	<b>459,886,597</b>	<b>△ 22,103,887</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>788,017,359</b>	<b>792,447,425</b>	<b>△ 4,430,066</b>