

貸借対照表

令和 5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	(109,361,328)	(59,927,712)	(49,433,616)
現金	3,889,463	2,599,315	1,290,148
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	105,021,865	56,878,397	48,143,468
未収金	136,353,902	136,160,434	193,468
立替金	17,962	12,601	5,361
棚卸資産	4,403,710	2,502,412	1,901,298
流動資産合計	250,136,902	198,603,159	51,533,743
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	5,821	7,494	△ 1,673
有価証券	36,994,179	36,992,506	1,673
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	(222,711,845)	(222,674,763)	(37,082)
普通預金	160,750,673	500,773	160,249,900
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	59,741,172	219,953,990	△ 160,212,818
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	153,000,000	53,000,000	100,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	40,000,000	140,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	494,716,845	494,679,763	37,082
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(222,639,694)	(304,962,524)	(△82,322,830)
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	△ 17,209,496	△ 16,840,954	△ 368,542
車両運搬具	462,000,000	462,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 420,484,993	△ 404,364,993	△ 16,120,000
什器備品	517,169,269	845,523,139	△ 328,353,870
什器備品減価償却累計額	△ 431,855,946	△ 724,927,048	293,071,102
リース資産	285,428,640	285,428,640	0
リース資産減価償却累計額	△ 191,812,940	△ 161,261,420	△ 30,551,520
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
その他固定資産合計	223,845,346	306,168,176	△ 82,322,830
固定資産合計	755,562,191	837,847,939	△ 82,285,748
資産合計	1,005,699,093	1,036,451,098	△ 30,752,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,093,244	99,444,722	26,648,522
預り金	23,420,059	4,557,659	18,862,400
リース負債	33,225,552	33,225,552	0
賞与引当金	21,545,796	21,907,367	△ 361,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	285,777,444	277,605,442	8,172,002
長期リース負債	68,672,438	101,897,990	△ 33,225,552
長期未払金	69,445,113	92,593,480	△ 23,148,367
負債合計	628,179,646	631,232,212	△ 3,052,566
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	(12,500,000)	(17,500,000)	(△5,000,000)
寄付金	(262,258,441)	(262,690,941)	(△432,500)
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	225,258,441	225,690,941	△ 432,500
(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)	(222,086,590)	(222,084,590)	(2,000)
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)	(69,630,255)	(69,595,173)	(35,082)
正味財産合計	377,519,447	405,218,886	△ 27,699,439
負債及び正味財産合計	1,005,699,093	1,036,451,098	△ 30,752,005

貸借対照表内訳表

令和5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			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	(59,830,810)	(48,077,655)	(1,452,863)		(109,361,328)
現金	3,889,463	0	0		3,889,463
小口現金	450,000	0	0		450,000
普通預金	55,491,347	48,077,655	1,452,863		105,021,865
未収金	138,811,656	15,666,083	30,834,074	△ 48,957,911	136,353,902
立替金	29,500	5,665	12,100	△ 29,303	17,962
棚卸資産	4,403,710	0	0		4,403,710
流動資産合計	203,075,676	63,749,403	32,299,037	△ 48,987,214	250,136,902
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	1,490	0	4,331		5,821
有価証券	21,998,510	0	14,995,669		36,994,179
(2)特定資産	[494,716,845]	[0]	[0]		[494,716,845]
がん予防対策基金積立資産	(222,711,845)	(0)	(0)		(222,711,845)
普通預金	160,750,673	0	0		160,750,673
定期預金	2,220,000	0	0		2,220,000
有価証券	59,741,172	0	0		59,741,172
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	153,000,000	0	0		153,000,000
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
有価証券	40,000,000	0	0		40,000,000
(3)その他固定資産	[223,237,066]	[2]	[608,278]		[223,845,346]
有形固定資産	(222,509,066)	(2)	(130,626)		(222,639,694)
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	△ 17,209,496	0	0		△ 17,209,496
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	△ 420,484,993	0	0		△ 420,484,993
什器備品	515,188,769	535,500	1,445,000		517,169,269
什器備品減価償却累計額	△ 430,006,074	△ 535,498	△ 1,314,374		△ 431,855,946
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	△ 191,812,940	0	0		△ 191,812,940
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	739,953,911	2	15,608,278	0	755,562,191
資産合計	943,029,587	63,749,405	47,907,315	△ 48,987,214	1,005,699,093
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	148,232,005	25,486,136	1,362,317	△ 48,987,214	126,093,244
預り金	3,525,204	19,510,586	384,269		23,420,059
リース負債	33,225,552	0	0		33,225,552
賞与引当金	21,545,796	0	0		21,545,796
流動負債合計	206,528,557	44,996,722	1,746,586	△ 48,987,214	204,284,651
2. 固定負債					
退職給付引当金	285,777,444	0	0		285,777,444
長期リース負債	68,672,438	0	0		68,672,438
長期未払金	69,445,113	0	0		69,445,113
固定負債合計	423,894,995	0	0	0	423,894,995
負債合計	630,423,552	44,996,722	1,746,586	△ 48,987,214	628,179,646
III 正味財産					
1. 指定正味財産	259,758,441	0	15,000,000		274,758,441
受取補助金	(12,500,000)	(0)	(0)		(12,500,000)
寄付金	(247,258,441)	(0)	(15,000,000)		(262,258,441)
基本金	22,000,000	0	15,000,000		37,000,000
がん予防対策基金	225,258,441	0	0		225,258,441
(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)	(222,086,590)	(0)	(0)		(222,086,590)
2. 一般正味財産	52,847,594	18,752,683	31,160,729		102,761,006
(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)	(69,630,255)	(0)	(0)		(69,630,255)
正味財産合計	312,606,035	18,752,683	46,160,729	0	377,519,447
負債及び正味財産合計	943,029,587	63,749,405	47,907,315	△ 48,987,214	1,005,699,093