

貸借対照表

令和 6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	(120,444,680)	(109,361,328)	(11,083,352)
現金	4,771,752	3,889,463	882,289
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	115,222,928	105,021,865	10,201,063
未収金	138,519,272	136,353,902	2,165,370
立替金	2,925	17,962	△ 15,037
棚卸資産	6,412,510	4,403,710	2,008,800
流動資産合計	265,379,387	250,136,902	15,242,485
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	4,148	5,821	△ 1,673
有価証券	36,995,852	36,994,179	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	(222,754,015)	(222,711,845)	(42,170)
普通預金	1,471,309	160,750,673	△ 159,279,364
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,062,706	59,741,172	159,321,534
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	193,000,000	153,000,000	40,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産合計	494,759,015	494,716,845	42,170
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(180,803,642)	(222,639,694)	(△)41,836,052
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	△ 17,578,038	△ 17,209,496	△ 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	△ 436,604,993	△ 420,484,993	△ 16,120,000
什器備品	451,882,879	517,169,269	△ 65,286,390
什器備品減価償却累計額	△ 402,134,546	△ 431,855,946	29,721,400
リース資産	326,888,640	285,428,640	41,460,000
リース資産減価償却累計額	△ 223,055,460	△ 191,812,940	△ 31,242,520
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	182,009,294	223,845,346	△ 41,836,052
固定資産合計	713,768,309	755,562,191	△ 41,793,882
資産合計	979,147,696	1,005,699,093	△ 26,551,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,628,471	126,093,244	△ 37,464,773
預り金	9,578,379	23,420,059	△ 13,841,680
リース負債	41,193,312	33,225,552	7,967,760
賞与引当金	23,895,140	21,545,796	2,349,344
2. 固定負債	(447,042,402)	(423,894,995)	(23,147,407)
退職給付引当金	328,420,630	285,777,444	42,643,186
長期リース負債	72,325,026	68,672,438	3,652,588
長期未払金	46,296,746	69,445,113	△ 23,148,367
負債合計	610,337,704	628,179,646	△ 17,841,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	[269,267,317]	[274,758,441]	[△]5,491,124
基本金	(261,767,317)	(262,258,441)	(△)491,124
がん予防対策基金	37,000,000	37,000,000	0
受取補助金	224,767,317	225,258,441	△ 491,124
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(12,500,000)	(△)5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	(222,138,590)	(222,086,590)	(52,000)
(うち基本財産への充当額)	[99,542,675]	[102,761,006]	[△]3,218,331
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(69,620,425)	(69,630,255)	(△)9,830
正味財産合計	368,809,992	377,519,447	△ 8,709,455
負債及び正味財産合計	979,147,696	1,005,699,093	△ 26,551,397

貸借対照表内訳表

令和6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			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	(129,302,359)	(△8,857,679)		(120,444,680)
現金	4,771,752	0		4,771,752
小口現金	450,000	0		450,000
普通預金	124,080,607	△ 8,857,679		115,222,928
未収金	138,487,298	41,661,218	△ 41,629,244	138,519,272
立替金	2,925	66	△ 66	2,925
棚卸資産	6,412,510	0		6,412,510
流動資産合計	274,205,092	32,803,605	△ 41,629,310	265,379,387
2. 固定資産				
(1)基本財産	[22,000,000]	[15,000,000]		[37,000,000]
基本財産引当預金	(22,000,000)	(15,000,000)		(37,000,000)
普通預金	1,302	2,846		4,148
有価証券	21,998,698	14,997,154		36,995,852
(2)特定資産	[494,759,015]	[0]		[494,759,015]
がん予防対策基金積立資産	(222,754,015)	(0)		(222,754,015)
普通預金	1,471,309	0		1,471,309
定期預金	2,220,000	0		2,220,000
有価証券	219,062,706	0		219,062,706
施設拡充等準備基金	(69,005,000)	(0)		(69,005,000)
普通預金	55,005,000	0		55,005,000
定期預金	14,000,000	0		14,000,000
有価証券	0	0		0
退職給付引当資産	(203,000,000)	(0)		(203,000,000)
普通預金	193,000,000	0		193,000,000
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
有価証券	0	0		0
(3)その他固定資産	[181,531,640]	[477,654]		[182,009,294]
有形固定資産	(180,803,640)	(2)		(180,803,642)
建物付属設備	19,405,160	0		19,405,160
建物付属設備減価償却累計額	△ 17,578,038	0		△ 17,578,038
車両運搬具	462,000,000	0		462,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 436,604,993	0		△ 436,604,993
什器備品	450,437,879	1,445,000		451,882,879
什器備品減価償却累計額	△ 400,689,548	△ 1,444,998		△ 402,134,546
リース資産	326,888,640	0		326,888,640
リース資産減価償却累計額	△ 223,055,460	0		△ 223,055,460
無形固定資産	(728,000)	(477,652)		(1,205,652)
電話加入権	728,000	477,652		1,205,652
固定資産合計	698,290,655	15,477,654	0	713,768,309
資産合計	972,495,747	48,281,259	△ 41,629,310	979,147,696
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	128,705,813	1,551,968	△ 41,629,310	88,628,471
預り金	9,009,817	568,562		9,578,379
リース負債	41,193,312	0		41,193,312
賞与引当金	23,895,140	0		23,895,140
流動負債合計	202,804,082	2,120,530	△ 41,629,310	163,295,302
2. 固定負債				
退職給付引当金	328,420,630	0		328,420,630
長期リース負債	72,325,026	0		72,325,026
長期未払金	46,296,746	0		46,296,746
固定負債合計	447,042,402	0	0	447,042,402
負債合計	649,846,484	2,120,530	△ 41,629,310	610,337,704
III 正味財産				
1. 指定正味財産	254,267,317	15,000,000		269,267,317
寄付金	(246,767,317)	(15,000,000)		(261,767,317)
基本金	22,000,000	15,000,000		37,000,000
がん予防対策基金	224,767,317	0		224,767,317
受取補助金	(7,500,000)	(0)		(7,500,000)
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(15,000,000)		(37,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(222,138,590)	(0)		(222,138,590)
2. 一般正味財産	68,381,946	31,160,729		99,542,675
(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)	(69,620,425)	(0)		(69,620,425)
正味財産合計	322,649,263	46,160,729	0	368,809,992
負債及び正味財産合計	972,495,747	48,281,259	△ 41,629,310	979,147,696