

6 貸借対照表

平成23年3月31日

(単位 円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産	375,565,646	557,769,669	△ 182,204,023
現金預金	223,204,739	407,492,082	△ 184,287,343
未収金	151,390,257	150,265,518	1,124,739
立替金	11,785	12,069	△ 284
仮払金	200,000		200,000
有価証券	758,865		758,865
2. 固定資産	918,790,123	1,011,085,592	△ 92,295,469
(1) 基本財産	37,000,000	37,000,000	0
基本財産引当預金	37,000,000	37,000,000	0
普通預金	0	22,536	△ 22,536
有価証券	37,000,000	36,977,464	22,536
(2) 特定資産	604,738,563	609,601,002	△ 4,862,439
がん予防対策基金	222,270,000	221,470,000	800,000
普通預金	800,000		800,000
定期預金	1,420,000	1,420,000	0
有価証券	220,050,000	220,050,000	0
施設拡充等準備基金	174,005,000	184,590,000	△ 10,585,000
普通預金	3,411,432	2,619,432	792,000
定期預金	2,623,000	14,000,000	△ 11,377,000
有価証券	167,970,568	167,970,568	0
退職給付引当預金	203,000,000	203,000,000	0
普通預金	70,970,568	20,970,568	50,000,000
定期預金	40,000,000	90,000,000	△ 50,000,000
有価証券	92,029,432	92,029,432	0
その他特定資産	5,463,563	541,002	4,922,561
什器備品	191,000	1,267,000	△ 1,076,000
什器備品減価償却累計額	△ 183,359	△ 1,203,650	1,020,291
電話加入権	477,652	477,652	0
ソフトウェア	4,978,270		4,978,270
(3) その他固定資産	277,051,560	364,484,590	△ 87,433,030
有形固定資産	265,392,276	363,756,590	△ 98,364,314
建物附属設備	14,590,000	14,590,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 12,574,725	△ 12,413,048	△ 161,677
車両運搬具	512,614,286	527,479,966	△ 14,865,680
車両運搬具減価償却累計額	△ 385,768,444	△ 379,824,338	△ 5,944,106
什器備品	820,838,114	966,967,882	△ 146,129,768
什器備品減価償却累計額	△ 684,306,955	△ 753,043,872	68,736,917
無形固定資産	11,659,284	728,000	10,931,284
電話加入権	728,000	728,000	0
その他無形固定資産	10,931,284		10,931,284
資産合計	1,294,355,769	1,568,855,261	△ 274,499,492
II 負債の部			
1. 流動負債	345,214,201	549,974,833	△ 204,760,632
未払金	330,023,265	507,097,299	△ 177,074,034
預り金	15,190,936	42,877,534	△ 27,686,598
2. 固定負債	0		0
負債合計	345,214,201	549,974,833	△ 204,760,632
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	258,587,142	258,891,002	△ 303,860
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,587,142	221,350,000	237,142
設備補助金		541,002	△ 541,002
指定正味財産合計	258,587,142	258,891,002	△ 303,860
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(221,587,142)	(221,891,002)	
2. 一般正味財産	690,554,426	759,989,426	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(383,151,421)	(387,710,000)	△ 4,558,579
正味財産合計	949,141,568	1,018,880,428	△ 69,738,860
負債及び正味財産合計	1,294,355,769	1,568,855,261	△ 274,499,492

7 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア. 基本財産運用益	322,469	425,532	△ 103,063
基本財産受取利息	322,469	425,532	△ 103,063
イ. 特定資産運用益	2,615,469	2,923,074	△ 307,605
特定資産受取利息	2,615,469	2,923,074	△ 307,605
ウ. 事業収益	1,697,631,102	1,347,503,287	350,127,815
がん検診センター検診収益	762,507,245	785,204,278	△ 22,697,033
中河内救命救急センター収益	771,434,472	401,869,358	369,565,114
健康科学センター収益	163,689,385	160,429,651	3,259,734
エ. 受託事業収益	1,067,908,682	1,478,525,792	△ 410,617,110
大阪府受託収益	935,288,937	1,328,836,557	△ 393,547,620
受託事業管理収益	130,577,455	149,657,273	△ 19,079,818
その他受託収入	2,042,290	31,962	2,010,328
オ. 健康科学センター健康事業収益	37,619,653	32,979,387	4,640,266
健康科学センター健康事業収益	37,619,653	32,979,387	4,640,266
カ. 受取補助金等	133,360,000	138,559,000	△ 5,199,000
大阪府補助金	133,360,000	138,559,000	△ 5,199,000
受取補助金	0	0	0
キ. 雑収益	14,826,758	2,232,915	12,593,843
受取利息	481,153	462,289	18,864
その他雑収益	14,345,605	1,770,626	12,574,979
ク. 他会計からの繰入額	0	17,907,432	△ 17,907,432
ケ. 受取寄付金		112,902	△ 112,902
経常収益計	2,954,284,133	3,021,169,321	△ 66,885,188
(1) 経常費用			
ア. 事業費	2,851,142,600	2,707,900,683	143,241,917
がん予防検診センター事業費用	981,482,188	817,557,499	163,924,689
中河内救命救急センター事業費用	1,460,014,160	1,450,882,602	9,131,558
健康科学センター事業費用	409,646,252	439,460,582	△ 29,814,330
イ. 管理費	142,521,525	357,847,236	△ 215,325,711
ウ. 健康科学センター健康事業費用	28,146,502	34,780,591	△ 6,634,089
エ. 他会計への繰出額	0	17,907,432	△ 17,907,432
オ. 研究助成等事業費	1,797,170	1,009,200	787,970
経常費用計	3,023,607,797	3,119,445,142	△ 95,837,345
当期経常増減額	△ 69,323,664	△ 98,275,821	28,952,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
ア. 寄付金収益	0	17,600,565	△ 17,600,565
イ. 固定資産売却益	105,952		105,952
ウ. 指定正味財産からの振替額	541,002		
経常外収益計	646,954	17,600,565	△ 16,953,611
(2) 経常外費用			
ア. 過年度受託料返還額	0	781,586	△ 781,586
イ. 有形固定資産除却損	463,959	1,515,671	△ 1,051,712
ウ. 固定資産売却損	111,429		111,429
エ. 法人税等	70,000	70,000	0
オ. 指定正味財産への繰入額	112,902		112,902
経常外費用計	758,290	2,367,257	△ 1,608,967
当期経常外増減額	△ 111,336	15,233,308	△ 15,344,644
当期一般正味財産増減額	△ 69,435,000	△ 83,042,513	13,607,513
一般正味財産期首残高	759,989,426	843,031,939	△ 83,042,513
一般正味財産期末残高	690,554,426	759,989,426	△ 69,435,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 303,860		△ 303,860
指定正味財産期首残高	258,891,002	258,891,002	0
指定正味財産期末残高	258,587,142	258,891,002	△ 303,860
正味財産期末残高	949,141,568	1,018,880,428	△ 69,738,860