

貸借対照表

令和 3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	(47,819,218)	(133,238,946)	(△85,419,728)
現金	2,538,166	939,739	1,598,427
小口現金	450,000	450,000	0
普通預金	44,831,052	131,849,207	△ 87,018,155
未収金	150,454,518	130,556,615	19,897,903
立替金	13,263	19,117	△ 5,854
棚卸資産	4,380,469	3,147,738	1,232,731
流動資産合計	202,667,468	266,962,416	△ 64,294,948
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	9,167	8,786	381
有価証券	36,990,833	36,991,214	△ 381
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	(222,499,547)	(222,459,371)	(40,176)
普通預金	358,523	351,313	7,210
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,921,024	219,888,058	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
特定資産合計	494,504,547	494,464,371	40,176
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(375,124,132)	(302,533,106)	(72,591,026)
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	△ 16,472,412	△ 16,103,870	△ 368,542
車両運搬具	547,714,286	467,114,286	80,600,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 473,959,278	△ 467,114,278	△ 6,845,000
什器備品	834,212,729	845,108,998	△ 10,896,269
什器備品減価償却累計額	△ 690,495,094	△ 685,785,251	△ 4,709,843
リース資産	285,428,640	242,565,840	42,862,800
リース資産減価償却累計額	△ 130,709,899	△ 102,657,779	△ 28,052,120
無形固定資産	(1,205,652)	(1,590,652)	(△385,000)
電話加入権	1,205,652	1,205,652	0
その他無形固定資産	0	385,000	△ 385,000
その他固定資産合計	376,329,784	304,123,758	72,206,026
固定資産合計	907,834,331	835,588,129	72,246,202
資産合計	1,110,501,799	1,102,550,545	7,951,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,001,137	91,950,817	12,050,320
預り金	6,379,213	6,070,752	308,461
リース負債	33,225,552	25,269,912	7,955,640
賞与引当金	20,027,754	23,828,658	△ 3,800,904
2. 固定負債	(490,955,081)	(512,859,949)	(△21,904,868)
退職給付引当金	240,089,692	247,563,421	△ 7,473,729
長期リース負債	135,123,542	126,406,314	8,717,228
長期未払金	115,741,847	138,890,214	△ 23,148,367
負債合計	654,588,737	659,980,088	△ 5,391,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	(22,500,000)	(0)	(22,500,000)
寄付金	(258,942,340)	(258,935,130)	(7,210)
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	221,942,340	221,935,130	7,210
(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)	(221,942,340)	(221,935,130)	(7,210)
2. 一般正味財産	[174,470,722]	[183,635,327]	[△9,164,605]
(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)	(70,039,860)	(70,006,894)	(32,966)
正味財産合計	455,913,062	442,570,457	13,342,605
負債及び正味財産合計	1,110,501,799	1,102,550,545	7,951,254