

貸借対照表

令和 7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	(146,083,489)	(120,444,680)	(25,638,809)
現金	1,098,074	4,771,752	△ 3,673,678
小口現金	400,000	450,000	△ 50,000
普通預金	144,585,415	115,222,928	29,362,487
未収金	133,980,320	138,519,272	△ 4,538,952
立替金	10,577	2,925	7,652
棚卸資産	9,684,432	6,412,510	3,271,922
流動資産合計	289,758,818	265,379,387	24,379,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,475	4,148	△ 1,673
有価証券	36,997,525	36,995,852	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	(222,931,870)	(222,754,015)	(177,855)
普通預金	1,512,460	1,471,309	41,151
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	219,199,410	219,062,706	136,704
施設拡充等準備基金	(29,503,460)	(69,005,000)	(△39,501,540)
普通預金	15,503,460	55,005,000	△ 39,501,540
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	(223,006,457)	(203,000,000)	(20,006,457)
普通預金	174,115,973	193,000,000	△ 18,884,027
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	38,890,484	0	38,890,484
特定資産合計	475,441,787	494,759,015	△ 19,317,228
(3) その他固定資産			
有形固定資産	(195,767,716)	(180,803,642)	(14,964,074)
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	△ 17,946,580	△ 17,578,038	△ 368,542
車両運搬具	429,000,000	462,000,000	△ 33,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 365,724,995	△ 436,604,993	70,879,998
什器備品	411,724,120	451,882,879	△ 40,158,759
什器備品減価償却累計額	△ 389,274,649	△ 402,134,546	12,859,897
リース資産	374,657,040	326,888,640	47,768,400
リース資産減価償却累計額	△ 266,072,380	△ 223,055,460	△ 43,016,920
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	196,973,368	182,009,294	14,964,074
固定資産合計	709,415,155	713,768,309	△ 4,353,154
資産合計	999,173,973	979,147,696	20,026,277
II 負債の部			
1. 流動負債	(167,911,005)	(163,295,302)	(4,615,703)
未払金	93,297,646	88,628,471	4,669,175
預り金	3,672,686	9,578,379	△ 5,905,693
リース債務	46,354,092	41,193,312	5,160,780
賞与引当金	24,586,581	23,895,140	691,441
2. 固定負債	(439,233,272)	(447,042,402)	(△7,809,130)
退職給付引当金	343,290,039	328,420,630	14,869,409
長期リース債務	72,794,854	72,325,026	469,828
長期未払金	23,148,379	46,296,746	△ 23,148,367
負債合計	607,144,277	610,337,704	△ 3,193,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	[287,680,518]	[269,267,317]	[18,413,201]
寄付金	(261,330,518)	(261,767,317)	(△436,799)
基本金	37,000,000	37,000,000	0
がん予防対策基金	224,330,518	224,767,317	△ 436,799
受取補助金	(26,350,000)	(7,500,000)	(18,850,000)
(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)	(222,179,741)	(222,138,590)	(41,151)
2. 一般正味財産	[104,349,178]	[99,542,675]	[4,806,503]
(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)	(30,255,589)	(69,620,425)	(△39,364,836)
正味財産合計	392,029,696	368,809,992	23,219,704
負債及び正味財産合計	999,173,973	979,147,696	20,026,277

貸借対照表内訳表

令和 7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	(124,077,330)	(22,006,159)		(146,083,489)
現金	1,098,074	0		1,098,074
小口現金	400,000	0		400,000
普通預金	122,579,256	22,006,159		144,585,415
未収金	132,291,373	11,467,393	△ 9,778,446	133,980,320
立替金	10,577	0		10,577
棚卸資産	9,684,432	0		9,684,432
流動資産合計	266,063,712	33,473,552	△ 9,778,446	289,758,818
2. 固定資産				
(1)基本財産	[22,000,000]	[15,000,000]		[37,000,000]
普通預金	1,114	1,361		2,475
有価証券	21,998,886	14,998,639		36,997,525
(2)特定資産	[475,441,787]	[0]		[475,441,787]
がん予防対策基金積立資産	(222,931,870)	(0)		(222,931,870)
普通預金	1,512,460	0		1,512,460
定期預金	2,220,000	0		2,220,000
有価証券	219,199,410	0		219,199,410
施設拡充等準備基金	(29,503,460)	(0)		(29,503,460)
普通預金	15,503,460	0		15,503,460
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	(223,006,457)	(0)		(223,006,457)
普通預金	174,115,973	0		174,115,973
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
有価証券	38,890,484	0		38,890,484
(3)その他固定資産	[182,792,915]	[14,180,453]		[196,973,368]
有形固定資産	(182,064,915)	(13,702,801)		(195,767,716)
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	△ 17,946,580	0		△ 17,946,580
車両運搬具	429,000,000	0		429,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 365,724,995	0		△ 365,724,995
什器備品	411,533,120	191,000		411,724,120
什器備品減価償却累計額	△ 389,083,650	△ 190,999		△ 389,274,649
リース資産	359,511,840	15,145,200		374,657,040
リース資産減価償却累計額	△ 264,629,980	△ 1,442,400		△ 266,072,380
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	680,234,702	29,180,453	0	709,415,155
資産合計	946,298,414	62,654,005	△ 9,778,446	999,173,973
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	101,935,954	1,140,138	△ 9,778,446	93,297,646
預り金	3,392,628	280,058		3,672,686
リース債務	43,974,132	2,379,960		46,354,092
賞与引当金	24,586,581	0		24,586,581
流動負債合計	173,889,295	3,800,156	△ 9,778,446	167,911,005
2. 固定負債				
退職給付引当金	343,290,039	0		343,290,039
長期リース債務	60,101,734	12,693,120		72,794,854
長期未払金	23,148,379	0		23,148,379
固定負債合計	426,540,152	12,693,120	0	439,233,272
負債合計	600,429,447	16,493,276	△ 9,778,446	607,144,277
III 正味財産				
1. 指定正味財産	272,680,518	15,000,000		287,680,518
寄付金	(246,330,518)	(15,000,000)		(261,330,518)
基本金	22,000,000	15,000,000		37,000,000
がん予防対策基金	224,330,518	0		224,330,518
受取補助金	(26,350,000)	(0)		(26,350,000)
(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)	(222,179,741)	(0)		(222,179,741)
2. 一般正味財産	73,188,449	31,160,729		104,349,178
(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)	(30,255,589)	(0)		(30,255,589)
正味財産合計	345,868,967	46,160,729	0	392,029,696
負債及び正味財産合計	946,298,414	62,654,005	△ 9,778,446	999,173,973