

# 貸借対照表

令和 8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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	( 154,144,391)	( 146,083,489)	(8,060,902)
現金	962,800	1,098,074	△ 135,274
小口現金	400,000	400,000	0
普通預金	152,781,591	144,585,415	8,196,176
未収金	142,883,358	133,980,320	8,903,038
立替金	2,944	10,577	△ 7,633
棚卸資産	2,922,923	9,684,432	△ 6,761,509
<b>流動資産合計</b>	<b>299,953,616</b>	<b>289,758,818</b>	<b>10,194,798</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	170,750	2,475	168,275
有価証券	36,829,250	36,997,525	△ 168,275
<b>基本財産合計</b>	<b>37,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
がん予防対策基金積立資産	( 223,145,420)	( 222,931,870)	( 213,550)
普通預金	2,308,212	1,512,460	795,752
定期預金	2,220,000	2,220,000	0
有価証券	218,617,208	219,199,410	△ 582,202
施設拡充等準備基金	( 19,843,460)	( 29,503,460)	(△9,660,000)
普通預金	5,843,460	15,503,460	△ 9,660,000
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	( 214,115,100)	( 223,006,457)	△ 8,891,357
普通預金	165,170,652	174,115,973	△ 8,945,321
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	38,944,448	38,890,484	53,964
<b>特定資産合計</b>	<b>457,103,980</b>	<b>475,441,787</b>	<b>△ 18,337,807</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
有形固定資産	( 193,691,361)	( 195,767,716)	(△2,076,355)
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	△ 18,315,122	△ 17,946,580	△ 368,542
車両運搬具	394,600,000	429,000,000	△ 34,400,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 318,980,944	△ 365,724,995	46,744,051
什器備品	414,852,554	411,724,120	3,128,434
什器備品減価償却累計額	△ 381,769,227	△ 389,274,649	7,505,422
リース資産	392,633,040	374,657,040	17,976,000
リース資産減価償却累計額	△ 308,734,100	△ 266,072,380	△ 42,661,720
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>194,897,013</b>	<b>196,973,368</b>	<b>△ 2,076,355</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>689,000,993</b>	<b>709,415,155</b>	<b>△ 20,414,162</b>
<b>資産合計</b>	<b>988,954,609</b>	<b>999,173,973</b>	<b>△ 10,219,364</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	137,455,969	93,297,646	44,158,323
預り金	4,153,508	3,672,686	480,822
リース債務	27,362,434	46,354,092	△ 18,991,658
賞与引当金	30,386,999	24,586,581	5,800,418
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	316,329,263	343,290,039	△ 26,960,776
長期リース債務	64,735,220	72,794,854	△ 8,059,634
長期未払金	0	23,148,379	△ 23,148,379
<b>負債合計</b>	<b>580,423,393</b>	<b>607,144,277</b>	<b>△ 26,720,884</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	[ 303,814,578]	[ 287,680,518]	[16,134,060]
基本金	( 260,952,578)	( 261,330,518)	(△377,940)
がん予防対策基金	37,000,000	37,000,000	0
受取補助金	223,952,578	224,330,518	△ 377,940
(うち基本財産への充当額)	( 42,862,000)	( 26,350,000)	(16,512,000)
(うち特定資産への充当額)	( 37,000,000)	( 37,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	( 222,279,751)	( 222,179,741)	( 100,010)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	[ 104,716,638]	[ 104,349,178]	[367,460]
(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)	( 20,709,129)	( 30,255,589)	(△9,546,460)
<b>正味財産合計</b>	<b>408,531,216</b>	<b>392,029,696</b>	<b>16,501,520</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>988,954,609</b>	<b>999,173,973</b>	<b>△ 10,219,364</b>

# 貸借対照表内訳表

令和8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	( 133,303,379)	(20,841,012)		( 154,144,391)
現金	962,800	0		962,800
小口現金	400,000	0		400,000
普通預金	131,940,579	20,841,012		152,781,591
未収金	143,250,813	12,465,032	△ 12,832,487	142,883,358
立替金	2,944	0		2,944
棚卸資産	2,922,923	0		2,922,923
流動資産合計	279,480,059	33,306,044	△ 12,832,487	299,953,616
2. 固定資産				
(1)基本財産	[ 22,000,000]	[ 15,000,000]		[ 37,000,000]
普通預金	926	169,824		170,750
有価証券	21,999,074	14,830,176		36,829,250
(2)特定資産	[ 457,103,980]	[ 0]		[ 457,103,980]
がん予防対策基金積立資産	( 223,145,420)	( 0)		( 223,145,420)
普通預金	2,308,212	0		2,308,212
定期預金	2,220,000	0		2,220,000
有価証券	218,617,208	0		218,617,208
施設拡充等準備基金	( 19,843,460)	( 0)		( 19,843,460)
普通預金	5,843,460	0		5,843,460
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	( 214,115,100)	( 0)		( 214,115,100)
普通預金	165,170,652	0		165,170,652
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
有価証券	38,944,448	0		38,944,448
(3)その他固定資産	[ 182,785,693]	[ 12,111,320]		[ 194,897,013]
有形固定資産	( 182,057,693)	( 11,633,668)		( 193,691,361)
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	△ 18,315,122	0		△ 18,315,122
車両運搬具	394,600,000	0		394,600,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 318,980,944	0		△ 318,980,944
什器備品	414,552,554	300,000		414,852,554
什器備品減価償却累計額	△ 381,563,695	△ 205,532		△ 381,769,227
リース資産	377,487,840	15,145,200		392,633,040
リース資産減価償却累計額	△ 305,128,100	△ 3,606,000		△ 308,734,100
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	661,889,673	27,111,320	0	689,000,993
資産合計	941,369,732	60,417,364	△ 12,832,487	988,954,609
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	149,126,796	1,161,660	△ 12,832,487	137,455,969
預り金	3,751,653	401,855		4,153,508
リース債務	24,982,474	2,379,960		27,362,434
賞与引当金	30,386,999	0		30,386,999
流動負債合計	208,247,922	3,943,475	△ 12,832,487	199,358,910
2. 固定負債				
退職給付引当金	316,329,263	0		316,329,263
長期リース債務	54,422,060	10,313,160		64,735,220
長期未払金	0	0		0
固定負債合計	370,751,323	10,313,160	0	381,064,483
負債合計	578,999,245	14,256,635	△ 12,832,487	580,423,393
III 正味財産				
1. 指定正味財産	288,814,578	15,000,000		303,814,578
寄付金	( 245,952,578)	( 15,000,000)		( 260,952,578)
基本金	22,000,000	15,000,000		37,000,000
がん予防対策基金	223,952,578	0		223,952,578
受取補助金	( 42,862,000)	( 0)		( 42,862,000)
(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)	( 222,279,751)	( 0)		( 222,279,751)
2. 一般正味財産	73,555,909	31,160,729		104,716,638
(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)	( 20,709,129)	( 0)		( 20,709,129)
正味財産合計	362,370,487	46,160,729	0	408,531,216
負債及び正味財産合計	941,369,732	60,417,364	△ 12,832,487	988,954,609