

令和3年度
(2021年度)

決 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

貸借対照表

令和4年（2022年）3月31日現在

（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	1,210,000	1,210,000	0
預金	133,504,433	161,615,166	▲ 28,110,733
未収金	44,873,592	145,310,510	▲ 100,436,918
貯蔵品	2,308,989	2,807,908	▲ 498,919
流動資産合計	181,897,014	310,943,584	▲ 129,046,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金	21,528,099	21,528,099	0
借入金返済準備基金	200,000,000	0	200,000,000
特定資産合計	221,528,099	21,528,099	200,000,000
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	203,369,807	210,843,952	▲ 7,474,145
建物付属設備	51,332,769	56,371,763	▲ 5,038,994
構築物	126,781	126,781	0
車両運搬具	130,625	0	130,625
医療用器械	8,688,946	13,272,217	▲ 4,583,271
器械備品	615,810	488,234	127,576
リース資産	24,666,739	25,478,957	▲ 812,218
建設仮勘定	5,113,460	0	5,113,460
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
一般固定資産合計	294,899,009	307,435,976	▲ 12,536,967
固定資産合計	519,427,108	331,964,075	187,463,033
資産合計	701,324,122	642,907,659	58,416,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,045,176	54,805,403	20,239,773
預り金	2,701,273	2,333,529	367,744
流動負債合計	77,746,449	57,138,932	20,607,517
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	86,567,614	80,126,091	6,441,523
リース債務	24,666,739	25,478,957	▲ 812,218
固定負債合計	361,234,353	355,605,048	5,629,305
負債合計	438,980,802	412,743,980	26,236,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	259,343,320	227,163,679	32,179,641
(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)	(221,528,099)	(21,528,099)	(200,000,000)
正味財産合計	262,343,320	230,163,679	32,179,641
負債・正味財産合計	701,324,122	642,907,659	58,416,463

貸借対照表（内訳表）

（単位：円）

科 目	合 計	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去
		診療所事業会計	健康教育センター事業会計	その他診療所事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業	事務局会計	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	1,210,000	850,000	0	350,000	0	10,000	
預金	133,504,433	26,143,009	3,896,022	72,461,957	13,181,461	17,821,984	
未収金	44,873,592	26,585,052	0	5,126,738	9,028,660	4,133,142	
貯蔵品	2,308,989	2,308,989	0	0	0	0	
流動資産合計	181,897,014	55,887,050	3,896,022	77,938,695	22,210,121	21,965,126	0
2. 固定資産							
（1）基本財産							
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
（2）特定資産							
事業基金	21,528,099	0	0	0	0	21,528,099	
借入金返済準備基金	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	
特定資産合計	221,528,099	0	0	0	0	221,528,099	0
（3）一般固定資産							
有形固定資産							
建物	203,369,807	165,630,694	8,172,312	0	0	29,566,801	
建物付属設備	51,332,769	33,211,644	3,019,380	0	0	15,101,745	
構築物	126,781	85,681	27,616	0	0	13,484	
車両運搬具	130,625	0	0	0	0	130,625	
医療用器械	8,688,946	8,688,946	0	0	0	0	
器械備品	615,810	102,684	2	0	0	513,124	
リース資産	24,666,739	20,727,101	0	0	0	3,939,638	
建設仮勘定	5,113,460	0	0	0	0	5,113,460	
無形固定資産							
電話加入権	854,072	509,600	126,072	0	0	218,400	
その他固定資産							
会計間貸付金	0	0	0	200,000,000	0	0	▲ 200,000,000
一般固定資産合計	294,899,009	228,956,350	11,345,382	200,000,000	0	54,597,277	▲ 200,000,000
固定資産合計	519,427,108	228,956,350	11,345,382	200,000,000	0	279,125,376	▲ 200,000,000
資産合計	701,324,122	284,843,400	15,241,404	277,938,695	22,210,121	301,090,502	▲ 200,000,000
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	75,045,176	13,827,812	9,345	50,617,870	0	10,590,149	
預り金	2,701,273	0	0	0	0	2,701,273	
流動負債合計	77,746,449	13,827,812	9,345	50,617,870	0	13,291,422	0
2. 固定負債							
長期借入金	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	
退職給付引当金	86,567,614	18,316,356	0	0	0	68,251,258	
リース債務	24,666,739	20,727,101	0	0	0	3,939,638	
会計間借入金	0	0	0	0	0	200,000,000	▲ 200,000,000
固定負債合計	361,234,353	39,043,457	0	0	0	522,190,896	▲ 200,000,000
負債合計	438,980,802	52,871,269	9,345	50,617,870	0	535,482,318	▲ 200,000,000
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	259,343,320	231,972,131	15,232,059	227,320,825	22,210,121	▲ 237,391,816	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(221,528,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(221,528,099)	(0)
正味財産合計	262,343,320	231,972,131	15,232,059	227,320,825	22,210,121	▲ 234,391,816	0
負債・正味財産合計	701,324,122	284,843,400	15,241,404	277,938,695	22,210,121	301,090,502	▲ 200,000,000

正味財産増減計算書

令和3年（2021年）4月1日から令和4年（2022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			
1）財産等運用収益	51	255	▲ 204
基本財産利息収益	51	255	▲ 204
2）事業収益	215,576,002	369,454,071	▲ 153,878,069
医療保険収益	66,045,025	85,388,308	▲ 19,343,283
介護保険収益	133,539	235,994	▲ 102,455
利用者負担金収益	7,504,321	8,746,752	▲ 1,242,431
保険外診療収益	621,840	387,680	234,160
その他事業収益	48,050,604	106,360	47,944,244
受託収益	93,220,673	274,588,977	▲ 181,368,304
3）事業外収益	266,274,938	306,825,705	▲ 40,550,767
受取負担金	259,187,438	284,733,210	▲ 25,545,772
受取補助金等	4,320,000	15,866,000	▲ 11,546,000
受取利息収益	142	0	142
その他事業外収益	2,767,358	6,226,495	▲ 3,459,137
経常収益計	481,850,991	676,280,031	▲ 194,429,040
（2）経常費用			
1）事業費	320,056,955	375,758,948	▲ 55,701,993
報酬	70,209,757	73,104,009	▲ 2,894,252
給料	11,679,600	11,372,100	307,500
職員手当等	12,465,868	13,129,208	▲ 663,340
賃金	2,851,912	2,883,899	▲ 31,987
共済費	5,163,611	5,026,371	137,240
報償費	119,100,396	129,824,592	▲ 10,724,196
人材派遣料	802,376	3,849,563	▲ 3,047,187
旅費交通費	30,500	14,860	15,640
厚生福利費	175,500	234,900	▲ 59,400
薬品費	1,449,854	2,039,623	▲ 589,769
診療材料費	1,712,321	2,938,910	▲ 1,226,589
診療消耗品費	8,691,899	15,888,774	▲ 7,196,875
診療消耗備品費	889,676	1,654,310	▲ 764,634
職員被服費	210,100	168,877	41,223
消耗品費	581,212	1,145,952	▲ 564,740
消耗器具備品費	331,647	385,110	▲ 53,463
車両費	126,058	101,306	24,752
食糧費	44,789	24,428	20,361
給食費	0	562,464	▲ 562,464
印刷製本費	61,600	619,190	▲ 557,590
光熱水費	10,683,061	10,189,641	493,420
修繕費	8,116,263	1,645,515	6,470,748
通信運搬費	560,210	506,735	53,475
保険料	277,560	251,976	25,584
手数料	2,345,592	2,316,277	29,315
広告料	50,600	105,600	▲ 55,000
委託料	34,519,861	57,058,547	▲ 22,538,686
賃借料	2,812,282	2,291,745	520,537
使用料	6,820	15,310	▲ 8,490
研修費	28,820	0	28,820
租税公課	1,644,029	17,773,477	▲ 16,129,448
過誤納金還付金	0	19,250	▲ 19,250
支払利息	301,212	58,520	242,692
減価償却費	20,522,755	17,011,687	3,511,068
退職給付費	1,609,214	1,546,222	62,992

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	116,790,445	114,473,886	2,316,559
報酬	13,088,409	13,098,215	▲ 9,806
役員報酬	58,200	87,300	▲ 29,100
給料	23,085,200	24,128,945	▲ 1,043,745
職員手当等	18,041,987	18,205,720	▲ 163,733
共済費	9,376,841	8,805,445	571,396
報償費	9,000	9,000	0
旅費交通費	9,710	9,340	370
厚生福利費	131,710	96,965	34,745
消耗品費	393,402	623,956	▲ 230,554
消耗備品費	21,725	31,141	▲ 9,416
車両費	59,093	103,729	▲ 44,636
食糧費	3,496	0	3,496
印刷製本費	222,805	210,540	12,265
光熱水費	3,810,100	5,077,911	▲ 1,267,811
修繕費	4,928,960	2,907,410	2,021,550
通信運搬費	722,679	867,604	▲ 144,925
保険料	873,750	1,050,880	▲ 177,130
手数料	2,234,753	1,671,793	562,960
委託料	8,096,708	10,066,333	▲ 1,969,625
賃借料	1,464,653	8,650,309	▲ 7,185,656
使用料	52,923	52,107	816
研修費	1,740	0	1,740
諸会費	69,300	69,300	0
租税公課	20,207,071	6,890,873	13,316,198
過誤納金還付金	0	4,661	▲ 4,661
支払利息	188,022	188,022	0
減価償却費	4,805,899	4,873,296	▲ 67,397
退職給付費	4,832,309	6,693,091	▲ 1,860,782
経常費用計	436,847,400	490,232,834	▲ 53,385,434
当期経常増減額	45,003,591	186,047,197	▲ 141,043,606
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	5,522,000	5,051,000	471,000
工事負担金収益	5,522,000	0	5,522,000
医療用備品取得負担金収益	0	4,492,000	▲ 4,492,000
一般備品取得負担金収益	0	559,000	▲ 559,000
経常外収益計	5,522,000	5,051,000	471,000
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	43,613	3,118,924	▲ 3,075,311
固定資産除却損	43,613	3,118,924	▲ 3,075,311
2) 不納欠損処理額	4,745,095	8,802	4,736,293
不納欠損処理額	4,745,095	8,802	4,736,293
7) 前期損益修正損	13,557,242	0	13,557,242
前期損益修正損	13,557,242	0	13,557,242
経常外費用計	18,345,950	3,127,726	15,218,224
当期経常外増減額	▲ 12,823,950	1,923,274	▲ 14,747,224
当期一般正味財産増減額	32,179,641	187,970,471	▲ 155,790,830
一般正味財産期首残高	227,163,679	39,193,208	187,970,471
一般正味財産期末残高	259,343,320	227,163,679	32,179,641
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定正味財産増加計	0	0	0
(2) 指定正味財産減少			
指定正味財産減少計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	262,343,320	230,163,679	32,179,641

(注1) 平成22年度から、公益法人会計基準(平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会)及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

(注2) 予備費750,000円を法人管理費の修繕費に充当している。

正味財産増減計算書（内訳表）

令和3年（2021年）4月1日から令和4年（2022年）3月31日まで

科 目	実施事業等会計											その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	公1											小計	他1 その他診療所事 業	他2 新型コロナウイルス スワッチン 接種事業				
	診療所事業会計																	
	休日等急病診療 事業	障害者歯科診療 事業	在宅ねえり等歯 科診療事業	南部休日等急病 診療事業	南部障害者歯科 診療事業	二重統計会事業	小計	健康教育センタ 事業会計										
1 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
1) 財産等運用収益																		
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51		
2) 事業収益	11,218,819	9,117,997	14,491,421	7,662,213	4,078,136	4,173,000	50,741,586	0	50,741,586	0	132,400,902	32,433,514	0	0	215,576,002	215,576,002		
医療保険収益	9,268,959	8,368,987	13,016,087	6,461,653	3,741,946	0	40,857,632	0	40,857,632	0	25,187,393	0	0	0	66,045,025	66,045,025		
介護保険収益	0	0	133,539	0	0	0	133,539	0	133,539	0	0	0	0	0	133,539	133,539		
利用者負担金収益	1,899,780	663,870	1,208,231	1,131,060	325,580	0	5,228,521	0	5,228,521	0	2,275,800	0	0	0	7,504,321	7,504,321		
保険外診療収益	43,680	0	23,740	63,300	0	0	106,980	0	106,980	0	514,860	0	0	0	621,840	621,840		
その他事業収益	6,400	85,140	109,824	6,200	10,610	0	132,090	0	132,090	0	15,485,000	32,433,514	0	0	48,050,604	48,050,604		
受託収益	0	0	0	0	0	4,173,000	4,282,824	0	4,282,824	0	88,937,849	0	0	0	93,220,673	93,220,673		
3) 事業外収益	94,993,000	10,593,000	6,904,000	42,161,000	4,174,000	0	158,825,000	1,585,000	160,410,000	0	2,981,000	0	0	0	266,274,938	266,274,938		
受取負担金	94,743,000	9,504,000	6,904,000	42,161,000	4,174,000	0	157,486,000	1,585,000	159,071,000	0	0	0	0	0	259,187,438	259,187,438		
受取補助金等	250,000	1,089,000	0	0	0	0	1,339,000	0	1,339,000	0	2,981,000	0	0	0	4,320,000	4,320,000		
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142		
その他事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,358	2,767,358		
経常収益計	106,211,819	19,710,997	21,395,421	49,823,213	8,252,136	4,173,000	209,566,586	1,585,000	211,151,586	0	135,381,902	32,433,514	0	0	481,850,991	481,850,991		
(2) 経常費用																		
1) 事業費																		
報酬	124,018,913	18,841,756	16,265,603	49,837,753	8,367,920	2,849,318	220,181,263	0	220,181,263	714,450	88,937,849	10,223,393	0	0	320,056,955	320,056,955		
給料	19,561,842	7,089,592	3,810,469	10,554,530	3,427,918	0	44,444,351	0	44,444,351	0	23,457,986	2,307,420	0	0	70,209,757	70,209,757		
給料	11,679,600	0	0	0	0	0	11,679,600	0	11,679,600	0	1,700,596	0	0	0	11,679,600	11,679,600		
職員手当等	10,765,272	0	617,882	0	0	0	10,765,272	0	10,765,272	0	1,700,596	0	0	0	12,465,868	12,465,868		
賞金	456,914	2,094	1,395	0	456,909	0	2,851,912	0	2,851,912	0	5,163,611	0	0	0	2,851,912	2,851,912		
共済費	5,159,923	0	0	0	0	199	5,163,611	0	5,163,611	0	0	0	0	0	5,163,611	5,163,611		
報酬費	33,704,800	8,146,800	9,439,450	30,307,896	3,933,900	1,066,000	86,598,846	644,000	87,242,846	26,631,100	5,226,450	0	0	0	119,100,396	119,100,396		
人材派遣料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,376	0	0	0	0	802,376	802,376		
旅費交通費	30,500	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0	0	30,500	30,500		
厚生福利費	157,680	0	0	17,820	0	0	175,500	0	175,500	0	0	0	0	0	175,500	175,500		
薬品費	1,151,322	0	0	234,828	0	0	1,386,150	0	1,386,150	63,704	0	0	0	0	1,449,854	1,449,854		
診療材料費	451,593	408,182	196,113	272,879	113,522	0	1,442,289	0	1,442,289	196,816	73,216	0	0	0	1,712,321	1,712,321		
診療消耗品費	184,648	501,505	144,342	102,468	157,244	0	1,090,207	0	1,090,207	7,522,778	78,914	0	0	0	8,691,899	8,691,899		
診療消耗品費	13,519	113,230	18,040	13,519	0	0	158,308	0	158,308	701,888	29,480	0	0	0	889,676	889,676		
職員被服費	55,594	92,752	0	12,210	49,544	0	210,100	0	210,100	0	0	0	0	0	210,100	210,100		
消耗品費	148,602	61,265	23,341	25,509	3,258	19,032	281,007	6,386	287,393	246,422	47,397	0	0	0	581,212	581,212		
消耗器具備品費	202,950	0	0	15,287	0	0	218,237	0	218,237	0	0	113,410	0	0	331,647	331,647		
車両費	31,861	0	31,861	0	0	62,336	126,058	0	126,058	0	0	0	0	0	126,058	126,058		
食糧費	10,973	3,787	9,979	9,104	4,978	5,968	44,789	0	44,789	0	0	0	0	0	44,789	44,789		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,600	0	0	0	0	61,600	61,600		
光熱水費	8,455,695	0	0	570,404	0	0	9,026,099	0	9,026,099	1,656,962	0	0	0	0	10,683,061	10,683,061		
修繕費	85,965	146,575	18,535	328,318	33,000	0	612,393	0	612,393	7,492,430	11,440	0	0	0	8,116,263	8,116,263		
通信運搬費	30,600	3,000	51,768	315,979	0	0	401,347	64,064	465,411	94,799	0	0	0	0	560,210	560,210		
保険料	115,070	0	17,230	97,840	0	47,420	277,560	0	277,560	277,560	0	0	0	0	277,560	277,560		
手数料	74,986	1,394,592	630,958	33,090	187,647	0	2,321,273	0	2,321,273	24,319	0	0	0	0	2,345,592	2,345,592		
広告料	50,600	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600	0	0	0	0	0	50,600	50,600		
委託料	12,261,438	124,740	34,760	1,701,257	0	0	14,122,195	0	14,122,195	18,062,000	2,335,666	0	0	0	34,519,861	34,519,861		
賃借料	585,894	90,140	1,033,252	754,767	0	326,156	2,790,209	0	2,790,209	22,073	0	0	0	0	2,812,282	2,812,282		
使用料	0	0	6,820	0	0	0	6,820	0	6,820	0	0	0	0	0	6,820	6,820		
研修費	0	28,000	820	0	0	0	28,820	0	28,820	200,000	0	0	0	0	28,820	28,820		
租税公課	1,442,029	0	0	0	0	2,000	1,444,029	0	1,444,029	301,212	0	0	0	0	1,644,029	1,644,029		
支払利息	33,588	4,588	4,588	258,448	0	0	301,212	0	301,212	0	0	0	0	0	301,212	301,212		
減価償却費	15,963,155	174,000	174,000	4,211,600	0	0	20,522,755	0	20,522,755	0	0	0	0	0	20,522,755	20,522,755		
退職給付費	1,609,214	0	0	0	0	0	1,609,214	0	1,609,214	0	0	0	0	0	1,609,214	1,609,214		

科 目	実施事業等会計												その他会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1						公2		小計	その他診療所事 業	他2 新型コロナウイルス 感染症対策 推進事業						
	診療所事業会計						健康教育センタ 事業会計										
	休日等急病診療 事業	障害者歯科診療 事業	在宅わたりきり等 歯科診療事業	二重診療事業	小計												
2)法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,790,445	0	116,790,445	
報酬														13,088,409		13,088,409	
役員報酬														58,200		58,200	
給料														23,085,200		23,085,200	
職員手当等														18,041,987		18,041,987	
共済費														9,376,841		9,376,841	
報償費														9,000		9,000	
旅費交通費														9,710		9,710	
厚生福利費														131,710		131,710	
消耗品費														393,402		393,402	
消耗器具備品費														21,725		21,725	
車両費														59,093		59,093	
食糧費														3,496		3,496	
印刷製本費														222,805		222,805	
光熱水費														3,810,100		3,810,100	
修繕費														4,928,960		4,928,960	
通信運搬費														722,679		722,679	
保険料														873,750		873,750	
手数料														2,234,753		2,234,753	
委託料														8,096,708		8,096,708	
賃借料														1,464,653		1,464,653	
使用料														52,923		52,923	
研修費														1,740		1,740	
諸会費														69,300		69,300	
租税公課														20,207,071		20,207,071	
支払利息														188,022		188,022	
減価償却費														4,805,899		4,805,899	
退職給付費														4,832,309		4,832,309	
経常費用計	124,018,913	18,841,756	16,265,603	49,837,753	220,181,263	714,450	220,895,713	88,937,849	10,223,393	116,790,445	0	0	0	436,847,400	0	436,847,400	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 17,807,094	869,241	5,129,818	▲ 14,540	▲ 115,784	870,550	▲ 9,744,127	46,444,053	22,210,121	▲ 13,906,456	0	0	0	45,003,591	0	45,003,591	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
5) 固定資産取得収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,000	0	5,522,000	
工事負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,000	0	5,522,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,000	0	5,522,000	
(2) 経常外費用																	
1) 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,613		43,613	
2) 不納欠損処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,095		4,745,095	
7) 前期繰越修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,242	0	13,557,242	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,345,950	0	18,345,950	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,292	0	733,292	
当期一般正味財産増減額	▲ 17,807,094	869,241	5,129,818	▲ 14,540	▲ 115,784	870,550	▲ 9,744,127	32,886,811	22,210,121	▲ 13,173,164	0	0	0	▲ 12,823,950	0	▲ 12,823,950	
一般正味財産期首残高	221,144,994	▲ 3,071,469	14,553,881	0	9,959,402	242,586,808	256,948,317	194,434,014	0	▲ 224,218,652	0	0	0	32,179,641	0	32,179,641	
一般正味財産期末残高	203,337,900	▲ 2,202,228	19,683,699	▲ 14,540	▲ 115,784	15,232,059	247,204,190	227,320,825	22,210,121	▲ 237,391,816	0	0	0	227,163,679	0	227,163,679	
指定正味財産増減の部																	
(1) 指定正味財産増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産増加計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 指定正味財産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産減少計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	203,337,900	▲ 2,202,228	19,683,699	▲ 14,540	▲ 115,784	15,232,059	247,204,190	227,320,825	22,210,121	▲ 234,391,816	0	0	0	262,343,320	0	262,343,320	

(注1) 平成22年度から、公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に倣い作成している。

(注2) 予備費750,000円を法人管理費の修繕費に充当している。

財 産 目 録

令和4年（2022年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,210,000		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	20,000,273		
三井住友銀行 豊中支店	113,358,374		
ゆうちょ銀行 振替口座	145,786		
未収金	44,873,592		
貯蔵品	2,308,989		
流動資産合計	181,897,014	181,897,014	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
事業基金(普通預金)			
三井住友銀行 豊中支店	21,528,099		
借入金返済準備基金(定期預金)			
三井住友銀行 豊中支店	200,000,000		
特定資産合計	221,528,099		
(3) その他の固定資産			
建物	203,369,807		
建物付属設備	51,332,769		
構築物	126,781		
車両運搬具	130,625		
医療用器械	8,688,946		
器械備品	615,810		
リース資産	24,666,739		
建設仮勘定	5,113,460		
電話加入権	854,072		
その他の固定資産合計	294,899,009		
固定資産合計		519,427,108	
資産合計			701,324,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,045,176		
職員預り金			
所得税	1,329,076		
住民税	276,000		
雇用保険料	1,096,197		
流動負債合計		77,746,449	
2 固定負債			
長期借入金	250,000,000		
退職給付引当金	86,567,614		
リース債務	24,666,739		
固定負債合計		361,234,353	
負債合計			438,980,802
正味財産			262,343,320