

令和5年度
(2023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6年（2024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	1,299,430	860,000	439,430
預金	178,935,031	300,736,618	▲ 121,801,587
未収金	27,604,438	25,786,006	1,818,432
前払費用	321,666	472,090	▲ 150,424
貯蔵品	4,060,910	1,842,738	2,218,172
流動資産合計	212,221,475	329,697,452	▲ 117,475,977
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	250,000,000	200,000,000	50,000,000
特定資産合計	271,528,099	221,528,099	50,000,000
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	129,240,548	133,049,351	▲ 3,808,803
建物付属設備	241,475,038	46,631,267	194,843,771
構築物	126,781	126,781	0
車両運搬具	14,486	43,499	▲ 29,013
医療用器械	8,601,570	10,565,911	▲ 1,964,341
器械備品	2,947,885	1,251,268	1,696,617
リース資産	37,849,689	44,041,960	▲ 6,192,271
建設仮勘定		9,790,255	▲ 9,790,255
無形固定資産			
電話加入権	881,762	854,072	27,690
その他固定資産			
出資金	10,000		10,000
一般固定資産合計	421,147,759	246,354,364	174,793,395
固定資産合計	695,675,858	470,882,463	224,793,395
資産合計	907,897,333	800,579,915	107,317,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,177,361	23,196,681	12,980,680
預り金	2,947,916	1,394,936	1,552,980
流動負債合計	39,125,277	24,591,617	14,533,660
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	91,075,716	85,406,792	5,668,924
リース債務	37,849,689	44,041,960	▲ 6,192,271
固定負債合計	378,925,405	379,448,752	▲ 523,347
負債合計	418,050,682	404,040,369	14,010,313
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	486,846,651	393,539,546	93,307,105
(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)	(271,528,099)	(221,528,099)	(50,000,000)
正味財産合計	489,846,651	396,539,546	93,307,105
負債・正味財産合計	907,897,333	800,579,915	107,317,418

貸借対照表（内訳表）

令和6年（2024年）3月31日現在

（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	豊中市健康づくり推進委員会事務局事業会計	障害者（児）健診事業会計	大阪国際空港メディカルクリニック事業会計	事務局会計	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	1,299,430	916,150				370,420	12,860	
預金	178,935,031	123,749,582	2,602,214	22,841	334,281	14,270,284	37,955,829	
未収金	27,604,438	17,793,615	0	0	0	6,238,066	3,572,757	
前払費用	321,666	44,845				276,821		
貯蔵品	4,060,910	3,847,839				213,071		
流動資産合計	212,221,475	146,352,031	2,602,214	22,841	334,281	21,368,662	41,541,446	0
2. 固定資産								
（1）基本財産								
定期預金	3,000,000						3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
（2）特定資産								
事業基金	21,528,099						21,528,099	
借入金返済準備基金	250,000,000						250,000,000	
特定資産合計	271,528,099	0	0	0	0	0	271,528,099	0
（3）一般固定資産								
有形固定資産								
建物	129,240,548	93,147,882	8,172,312				27,920,354	
建物付属設備	241,475,038	164,137,683	3,019,380			8,621,132	65,696,843	
構築物	126,781	85,681	27,616				13,484	
車両運搬具	14,486						14,486	
医療用器械	8,601,570	6,754,836				1,846,734		
器械備品	2,947,885	1,509,489	509,083			720,182	209,131	
リース資産	37,849,689	37,832,949				16,740		
無形固定資産								
電話加入権	881,762	509,600	126,072			27,690	218,400	
その他固定資産								
出資金	10,000					10,000		
一般固定資産合計	421,147,759	303,978,120	11,854,463	0	0	11,242,478	94,072,698	0
固定資産合計	695,675,858	303,978,120	11,854,463	0	0	11,242,478	368,600,797	0
資産合計	907,897,333	450,330,151	14,456,677	22,841	334,281	32,611,140	410,142,243	0
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	36,177,361	25,944,703	15,762	7,193	0	2,775,028	7,434,675	
預り金	2,947,916						2,947,916	
流動負債合計	39,125,277	25,944,703	15,762	7,193	0	2,775,028	10,382,591	0
2. 固定負債								
長期借入金	250,000,000						250,000,000	
退職給付引当金	91,075,716	35,298,786					55,776,930	
リース債務	37,849,689	37,832,949				16,740		
固定負債合計	378,925,405	73,131,735	0	0	0	16,740	305,776,930	0
負債合計	418,050,682	99,076,438	15,762	7,193	0	2,791,768	316,159,521	0
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	0	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)	(0)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産								
一般正味財産	486,846,651	351,253,713	14,440,915	15,648	334,281	29,819,372	90,982,722	
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(271,528,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(271,528,099)	(0)
正味財産合計	489,846,651	351,253,713	14,440,915	15,648	334,281	29,819,372	93,982,722	0
負債・正味財産合計	907,897,333	450,330,151	14,456,677	22,841	334,281	32,611,140	410,142,243	0

正味財産増減計算書

令和5年（2023年）4月1日から令和6年（2024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	51	0
基本財産利息収益	51	51	0
2）事業収益	190,331,593	73,282,991	117,048,602
医療保険収益	101,658,958	45,773,392	55,885,566
介護保険収益	115,491	104,341	11,150
利用者負担金収益	22,021,345	6,532,593	15,488,752
保険外診療収益	305,648	127,340	178,308
健診収益	39,142,673	1,584,600	37,558,073
防疫収益	15,736,527	0	15,736,527
産業医収益	4,816,920	0	4,816,920
受託収益	5,942,021	12,442,885	▲ 6,500,864
その他事業収益	592,010	6,717,840	▲ 6,125,830
3）事業外収益	337,353,683	295,208,453	42,145,230
受取負担金	323,178,000	282,209,744	40,968,256
受取補助金等	3,245,000	3,340,000	▲ 95,000
受取利息収益	4,460	4,066	394
受取配当金収益	398	0	398
その他事業外収益	10,925,825	9,654,643	1,271,182
経常収益計	527,685,327	368,491,495	159,193,832
（2）経常費用			
1）事業費	373,401,581	246,088,396	127,313,185
報酬	68,051,590	51,275,165	16,776,425
給料	16,572,082	11,917,500	4,654,582
職員手当等	16,362,270	11,164,782	5,197,488
賃金	10,045,687	2,886,809	7,158,878
共済費	8,227,591	5,280,632	2,946,959
報償費	101,595,258	95,311,200	6,284,058
旅費交通費	32,370	32,110	260
厚生福利費	134,820	181,440	▲ 46,620
薬品費	19,067,423	2,081,615	16,985,808
診療材料費	16,364,360	2,571,859	13,792,501
診療消耗品費	1,255,673	1,075,818	179,855
診療消耗備品費	573,998	188,738	385,260
職員被服費	580,033	131,648	448,385
消耗品費	1,368,351	1,058,773	309,578
消耗器具備品費	1,903,319	795,593	1,107,726
車両費	123,386	126,896	▲ 3,510
食糧費	45,282	35,966	9,316
印刷製本費	500,390	140,052	360,338
光熱水費	13,950,331	13,351,434	598,897
修繕費	2,536,380	659,346	1,877,034
通信運搬費	1,866,972	685,163	1,181,809
保険料	303,330	280,000	23,330
手数料	2,939,588	2,824,252	115,336
広告料	152,900	112,200	40,700
委託料	49,610,625	17,253,076	32,357,549
賃借料	5,271,701	3,202,336	2,069,365
使用料	90,562	15,350	75,212
研修費	465,330	139,266	326,064
租税公課	1,483,829	1,721,029	▲ 237,200
過誤納金還付金	26,930	85,194	▲ 58,264
支払利息	679,217	494,327	184,890
減価償却費	27,687,114	17,451,102	10,236,012
退職給付費	3,226,889	1,557,725	1,669,164

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	89,697,510	115,866,674	▲ 26,169,164
報酬	11,707,478	17,537,095	▲ 5,829,617
役員報酬	213,400	320,100	▲ 106,700
給料	18,758,100	25,474,221	▲ 6,716,121
職員手当等	14,968,690	19,792,725	▲ 4,824,035
共済費	7,844,771	10,244,787	▲ 2,400,016
報償費	42,700	0	42,700
旅費交通費	0	13,860	▲ 13,860
厚生福利費	200,395	105,590	94,805
消耗品費	455,592	398,583	57,009
消耗器具備品費	1,941,258	0	1,941,258
車両費	73,629	67,248	6,381
食糧費	5,162	4,216	946
印刷製本費	179,729	190,960	▲ 11,231
光熱水費	3,930,249	4,740,574	▲ 810,325
修繕費	2,710,620	2,710,963	▲ 343
通信運搬費	668,549	665,158	3,391
保険料	796,150	935,750	▲ 139,600
手数料	927,613	1,350,305	▲ 422,692
広告料	90,200	0	90,200
委託料	8,613,615	8,750,746	▲ 137,131
賃借料	1,151,046	1,553,114	▲ 402,068
使用料	415,917	343,157	72,760
研修費	2,650	740	1,910
諸会費	82,000	82,000	0
租税公課	4,944,387	9,749,521	▲ 4,805,134
支払利息	188,020	188,021	▲ 1
減価償却費	6,343,555	4,737,794	1,605,761
退職給付費	2,442,035	5,909,446	▲ 3,467,411
経常費用計	463,099,091	361,955,070	101,144,021
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	64,586,236	6,536,425	58,049,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	5,068,000	193,993,710	▲ 188,925,710
工事負担金収益	4,620,000	189,528,700	▲ 184,908,700
医療用備品取得負担金収益	448,000	3,937,670	▲ 3,489,670
一般備品取得負担金収益	0	527,340	▲ 527,340
7) 前期損益修正益	28,626		28,626
経常外収益計	5,096,626	193,993,710	▲ 188,897,084
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	14,153	66,333,909	▲ 66,319,756
2) 不納欠損処理額	106,610	0	106,610
経常外費用計	120,763	66,333,909	▲ 66,213,146
当期経常外増減額	4,975,863	127,659,801	▲ 122,683,938
当期一般正味財産増減額	69,562,099	134,196,226	▲ 64,634,127
一般正味財産期首残高	417,284,552	259,343,320	157,941,232
一般正味財産期末残高	486,846,651	393,539,546	93,307,105
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	489,846,651	396,539,546	93,307,105

(注) 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条の規定に従い作成している。

正味財産増減計算書（内訳表）

令和5年（2023年）4月1日から令和6年（2024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										他2							他3
	診療所事業会計										健康福祉センター事業会計							
	休日等急病診療 事業	障害者健診診療 事業	在宅わがや診療 事業	産科診療事業	南信州産科診療 事業	南信州産科診療 事業	二階診療室事業	小計	健康福祉センター事業会計	小計	香中市健康づくり 推進員会事務局 事業会計	障害者(児)福祉 事業会計	大飯町医療連携 事業会計	事業会計				
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																		
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	57,463,703	8,000,701	13,582,141	28,801,324	4,495,978	11,857,123	3,568,000	115,911,847	0	92,879,479	0	2,077,570	72,342,176	74,419,746	0	190,331,593		
医療保険収益	45,877,373	7,379,601	11,857,123	23,654,684	4,110,698	11,549,115	0	92,879,479	0	92,879,479	0	2,077,570	8,779,479	8,779,479	0	101,658,958		
介護保険収益	0	0	115,491	0	0	0	0	115,491	0	115,491	0	0	0	0	0	115,491		
利用者負担金収益	11,530,280	550,220	1,400,163	5,043,920	373,450	0	0	18,898,033	0	18,898,033	0	0	3,123,312	3,123,312	0	22,021,345		
保険外診療収益	32,770	0	0	87,770	0	0	0	120,540	0	120,540	0	0	185,108	185,108	0	305,648		
健診収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,142,673	39,142,673	0	39,142,673		
産業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,736,527	15,736,527	0	15,736,527		
防衛収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,920	4,816,920	0	4,816,920		
受託収益	0	0	132,704	0	0	0	3,568,000	3,700,704	0	3,700,704	0	0	2,241,317	2,241,317	0	5,942,021		
その他事業収益	23,280	70,880	76,660	14,950	11,830	0	0	197,600	2,521,000	2,521,000	51,000	357,000	37,410	394,410	0	592,010		
3) 事業外収益	123,206,500	12,773,100	3,761,000	58,749,500	5,122,500	58,106,000	0	203,612,600	2,521,000	203,612,600	51,000	0	21,348,000	21,348,000	98,540,000	323,178,000		
受取負担金	122,563,000	11,430,000	3,711,000	58,106,000	4,908,000	58,106,000	0	200,718,000	2,521,000	203,239,000	51,000	0	21,348,000	21,399,000	98,540,000	323,178,000		
受取補助金等	643,500	1,314,500	0	643,500	214,500	0	0	2,816,000	0	2,816,000	0	0	429,000	429,000	0	3,245,000		
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460	4,460		
受取配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	0	398		
その他事業外収益	0	28,600	50,000	0	0	0	0	78,600	0	78,600	0	0	136,169	136,169	10,711,056	10,925,825		
経常収益計	180,670,203	20,773,801	17,343,141	87,550,824	9,618,478	319,524,447	3,568,000	322,045,447	2,521,000	322,045,447	51,000	2,077,570	94,255,743	96,384,313	109,255,567	0	527,685,327	
(2) 経常費用																		
1) 事業費用	164,707,487	19,740,822	17,291,418	67,197,089	8,768,964	32,140,888	0	280,919,868	2,568,884	283,488,752	45,044	1,764,392	88,103,393	89,912,829	0	373,401,581		
報酬	21,872,092	7,186,621	3,658,266	10,354,019	3,382,189	0	0	46,453,187	0	46,453,187	0	600,666	20,997,737	21,598,403	0	68,051,590		
給料	16,362,270	0	0	0	0	0	0	16,362,270	0	16,362,270	0	0	0	0	0	16,362,270		
職員手当等	0	490,848	705,727	0	0	0	0	1,357,809	3,045,227	3,045,227	0	0	7,000,460	7,000,460	0	10,045,687		
賃金	6,770,418	3,023	1,639	0	0	0	0	6,779,072	0	6,779,072	0	0	1,448,519	1,448,519	0	8,227,591		
共済費	37,884,988	7,965,450	9,555,500	31,161,340	3,333,900	1,222,000	0	91,723,178	2,117,000	93,840,178	0	558,000	7,197,080	7,755,080	0	101,595,258		
報償費	32,370	0	0	0	0	0	0	32,370	0	32,370	0	0	0	0	0	32,370		
旅費交通費	117,000	0	0	17,820	0	0	0	134,820	0	134,820	0	0	0	0	0	134,820		
厚生福利費	5,409,984	0	0	2,686,945	0	0	0	8,096,929	0	8,096,929	0	160,380	10,810,114	10,970,494	0	19,067,423		
薬品費	9,721,848	468,933	216,620	4,834,605	119,681	0	0	15,361,687	0	15,361,687	0	43,852	958,821	1,002,673	0	16,364,360		
診療材料費	389,123	280,941	47,337	154,158	0	0	0	1,070,411	0	1,070,411	0	0	185,262	185,262	0	1,255,673		
診療消耗品費	246,620	89,880	50,389	0	16,180	0	0	403,069	0	403,069	0	0	170,929	170,929	0	573,998		
診療消耗品費	76,572	38,720	11,440	25,410	8,760	0	0	160,902	44,477	205,379	0	9,750	409,381	419,131	0	580,033		
職員被服費	560,547	104,230	76,142	127,920	4,950	0	49,420	923,209	0	967,686	0	36,109	364,556	400,665	0	1,368,351		
消耗品費	1,846,240	0	0	0	0	0	0	1,846,240	0	1,846,240	0	0	57,079	57,079	0	1,903,319		
消耗器具備品費	37,428	0	37,428	0	0	0	48,530	123,386	0	123,386	0	0	0	0	0	123,386		
車両費	3,528	9,934	10,142	5,000	5,927	0	0	45,282	16,137	45,282	0	0	0	0	0	45,282		
食糧費	10,751	29,700	59,950	0	0	0	0	235,400	0	235,400	0	0	248,853	248,853	0	500,390		
印刷製本費	145,750	0	0	2,705,654	0	0	0	13,137,198	0	13,137,198	0	0	813,133	813,133	0	13,950,331		
光熱水費	10,431,544	82,830	0	2,128,500	34,100	0	0	2,448,380	50,084	2,498,464	0	0	88,000	88,000	0	2,536,380		
修繕費	202,950	105,894	37,572	322,683	0	25,200	38,970	491,349	0	541,433	45,044	84,100	1,196,395	1,325,539	0	1,866,972		
通信運搬費	112,910	0	15,070	97,840	0	0	0	264,790	0	264,790	0	0	38,540	38,540	0	303,330		
保険料	287,419	847,954	721,652	285,328	539,271	0	0	2,681,624	0	2,681,624	0	0	257,964	257,964	0	2,939,588		
手数料	88,000	0	64,900	0	0	0	0	152,900	0	152,900	0	0	0	0	0	152,900		
広告料	12,331,436	178,145	0	5,865,817	0	0	0	18,375,398	0	18,375,398	0	271,535	30,963,692	31,235,227	0	49,610,625		
委託料	639,657	156,420	1,329,678	490,670	0	460,240	0	3,076,665	0	3,076,665	0	0	2,195,036	2,195,036	0	5,271,701		
賃借料	0	0	2,540	13,239	0	0	0	15,779	1,800	17,579	0	0	72,983	72,983	0	90,562		
使用料	0	106,940	59,040	0	0	0	0	165,980	0	165,980	0	0	299,350	299,350	0	465,330		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000	0	306,000		
謝金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000		
租税公課	1,441,829	0	0	0	0	2,000	0	1,443,829	0	1,443,829	0	0	0	0	0	1,483,829		
通話料	11,490	0	0	15,440	0	0	0	26,930	0	26,930	0	0	0	0	0	26,930		
通話料金還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息	174,432	104,912	27,107	372,766	0	0	0	679,217	0	679,217	0	0	0	0	0	679,217		
減価償却費	17,787,225	1,523,265	400,133	5,573,664	79,932	0	0	25,364,219	339,386	25,703,605	0	0	1,983,509	1,983,509	0	27,687,114		
退職給付費	3,226,889	0	0	0	0	0	0	3,226,889	0	3,226,889	0	0	0	0	0	3,226,889		

科 目	実施事業等会計													法人会計		合計	
	公 1													その他会計			
	診療所事業会計													他2			小計
	休日等急病診療 事業	障害者歯科診療 事業	在宅ねたきり等 歯科診療事業	南部障害者等急病 診療事業	南部障害者歯科 診療事業	二重被診会事業	小計	健康教育心身事 業会計	小計	香中市健康づくり 推進員会事務局 事業会計	障害者(児)福祉 等事業会計	大阪国際空港メ ディカルクリニック 事業会計					
2)法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,697,510	0	89,697,510	
報酬														11,707,478		11,707,478	
役員報酬														213,400		213,400	
給料														18,758,100		18,758,100	
職員手当等														14,968,690		14,968,690	
共済費														7,844,771		7,844,771	
報償費														42,700		42,700	
厚生福利費														200,395		200,395	
消耗品費														455,592		455,592	
消耗器具備品費														1,941,258		1,941,258	
車両費														73,629		73,629	
食糧費														5,162		5,162	
印刷製本費														179,729		179,729	
光熱水費														3,930,249		3,930,249	
修繕費														2,710,620		2,710,620	
通信運搬費														668,549		668,549	
保険料														796,150		796,150	
手数料														927,613		927,613	
広告料														90,200		90,200	
委託料														8,613,615		8,613,615	
賃借料														1,151,046		1,151,046	
使用料														415,917		415,917	
研修費														2,650		2,650	
諸会費														82,000		82,000	
租税公課														4,944,387		4,944,387	
減価償却費														188,020		188,020	
退職給付費														6,343,555		6,343,555	
退職給付費														2,442,035		2,442,035	
経常費用計	164,707,487	19,740,822	17,291,418	67,197,089	8,768,964	3,214,088	280,919,868	2,568,884	283,488,752	45,044	1,764,392	88,103,393	89,912,829	89,912,829	0	463,099,091	
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	15,962,716	1,032,979	51,723	20,353,735	849,514	353,912	38,604,579	▲ 47,884	38,556,695	5,956	313,178	6,152,350	6,471,484	19,558,057	0	64,586,236	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
5) 固定資産取得収益	0	288,000	0	0	160,000	0	448,000	0	448,000	0	0	0	0	4,620,000	0	5,068,000	
工事負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000	0	4,620,000	
医療用備品取得負担金収益	0	288,000	0	0	160,000	0	448,000	0	448,000	0	0	0	0	448,000	0	448,000	
7) 前期繰上修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	288,000	0	0	160,000	0	448,000	0	448,000	0	0	0	28,626	28,626	0	28,626	
(2) 経常外費用																	
1) 固定資産売却損	14,153	0	0	0	0	0	14,153	0	14,153	0	0	0	0	0	0	14,153	
2) 不納欠損処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	14,153	0	0	0	0	0	14,153	0	14,153	0	0	0	0	0	0	14,153	
当期経常外増減額	▲ 14,153	288,000	0	0	160,000	0	433,847	0	433,847	0	0	▲ 77,984	▲ 77,984	4,620,000	0	4,975,863	
当期一般正味財産増減額	15,948,563	1,320,979	51,723	20,353,735	1,009,514	353,912	39,038,426	▲ 47,884	38,990,542	5,956	313,178	6,074,366	6,393,500	24,178,057	69,562,099	69,562,099	
一般正味財産期首残高	275,398,981	▲ 476,559	21,069,016	3,997,652	488,460	11,737,737	312,215,287	14,488,799	326,704,086	9,692	21,103	23,745,006	23,775,801	66,804,665	417,284,552	417,284,552	
一般正味財産期末残高	291,347,544	844,420	21,120,739	24,351,387	1,497,974	12,091,649	351,253,713	14,440,915	365,694,628	15,648	334,281	29,819,372	30,169,301	90,982,722	0	486,846,651	
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
一般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	
Ⅲ 正味財産期末残高	291,347,544	844,420	21,120,739	24,351,387	1,497,974	12,091,649	351,253,713	14,440,915	365,694,628	15,648	334,281	29,819,372	30,169,301	93,982,722	0	489,846,651	

(注) 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条の規定に従い作成している。

(注) 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条の規定に従い作成している。

財 産 目 録

令和6年（2024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	1,299,430		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	20,000,272		
三井住友銀行 豊中支店	101,168,995		
三菱UFJ銀行 豊中支店	24,403,896		
大阪府医師信用組合	212,617		
ゆうちょ銀行 振替口座	148,996		
定期預金			
三井住友銀行 豊中支店	30,000,000		
大阪府医師信用組合	3,000,255		
未収金	27,604,438		
前払費用	321,666		
貯蔵品	4,060,910		
流動資産合計	212,221,475	212,221,475	
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(定期預金及び普通預金)			
三井住友銀行 豊中支店	250,000,000		
特定資産合計	271,528,099		
(3) その他の固定資産			
建物	129,240,548		
建物付属設備	241,475,038		
構築物	126,781		
車両運搬具	14,486		
医療用器械	8,601,570		
器械備品	2,947,885		
リース資産	37,849,689		
電話加入権	881,762		
出資金	10,000		
その他の固定資産合計	421,147,759		
固定資産合計		695,675,858	
資産合計			907,897,333
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,177,361		
職員預り金			
所得税	906,651		
住民税	404,900		
健康保険料(協会けんぽ)	313,878		
介護保険料(協会けんぽ)	51,614		
厚生年金保険料	617,625		
雇用保険料	653,248		
流動負債合計		39,125,277	
2 固定負債			
長期借入金	250,000,000		
退職給付引当金	91,075,716		
リース債務	37,849,689		
固定負債合計		378,925,405	
負債合計			418,050,682
正味財産			489,846,651