

# 決 算 報 告 書

## 貸借対照表

平成29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			
現金預金	80,093,780	76,080,830	4,012,950
未収金	15,132,807	19,063,671	△ 3,930,864
たな卸資産	935,685	1,129,150	△ 193,465
前払費用	419,820	419,820	0
仮払金	4,335	6,903	△ 2,568
流動資産合計	96,586,427	96,700,374	△ 113,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,282,928	8,472,681	810,247
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,282,928	12,472,681	810,247
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,681,756	1,681,756	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,681,754	△ 1,488,699	△ 193,055
什器備品	24,423,934	24,423,934	0
什器備品減価償却累計額	△ 22,512,246	△ 21,047,717	△ 1,464,529
ソフトウェア	5,415,180	12,299,310	△ 6,884,130
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,909,952	△ 6,558,818	2,648,866
長期前払費用	637,790	379,477	258,313
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	4,072,248	9,706,783	△ 5,634,535
固定資産合計	23,355,176	28,179,464	△ 4,824,288
資産合計	119,941,603	124,879,838	△ 4,938,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	380,458	790,325	△ 409,867
未払金	81,851,469	80,864,103	987,366
未払消費税等	2,069,500	4,522,800	△ 2,453,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,288,210	1,202,792	85,418
賞与引当金	2,967,003	3,302,670	△ 335,667
流動負債合計	88,626,640	90,752,690	△ 2,126,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,282,928	8,472,681	810,247
固定負債合計	9,282,928	8,472,681	810,247
負債合計	97,909,568	99,225,371	△ 1,315,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	12,032,035	15,654,467	△ 3,622,432
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	22,032,035	25,654,467	△ 3,622,432
負債及び正味財産合計	119,941,603	124,879,838	△ 4,938,235

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	55,552,790	8,418,961	16,122,029		80,093,780
未収金	9,121,318	5,920,882	90,607		15,132,807
たな卸資産	935,685	0	0		935,685
前払費用	0	419,820	0		419,820
仮払金	0	0	4,335		4,335
流動資産合計	65,609,793	14,759,663	16,216,971		96,586,427
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	0	0	6,000,000		6,000,000
基本財産合計	0	0	6,000,000		6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,810,236	5,223,360	2,249,332		9,282,928
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
特定資産合計	1,810,236	5,223,360	6,249,332		13,282,928
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	1,681,756	0		1,681,756
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,681,754	0		△ 1,681,754
什器備品	14,488,935	0	9,934,999		24,423,934
什器備品減価償却累計額	△ 13,938,143	0	△ 8,574,103		△ 22,512,246
ソフトウェア	2,986,200	0	2,428,980		5,415,180
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,891,260	0	△ 2,018,692		△ 3,909,952
長期前払費用	0	480,920	156,870		637,790
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	1,645,732	498,462	1,928,054		4,072,248
固定資産合計	3,455,968	5,721,822	14,177,386		23,355,176
資産合計	69,065,761	20,481,485	30,394,357		119,941,603
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	380,458	0	0		380,458
未払金	65,723,643	1,511,812	14,616,014		81,851,469
未払消費税等	1,574,279	1,584	493,637		2,069,500
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	250,890	1,037,320		1,288,210
賞与引当金	836,668	1,044,001	1,086,334		2,967,003
流動負債合計	68,515,048	2,808,287	17,303,305		88,626,640
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,810,236	5,223,360	2,249,332		9,282,928
固定負債合計	1,810,236	5,223,360	2,249,332		9,282,928
負債合計	70,325,284	8,031,647	19,552,637		97,909,568
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出資金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 6,000,000 )		( 6,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 4,000,000 )		( 4,000,000 )
2. 一般正味財産	△ 1,259,523	12,449,838	841,720		12,032,035
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
正味財産合計	△ 1,259,523	12,449,838	10,841,720		22,032,035
負債及び正味財産合計	69,065,761	20,481,485	30,394,357		119,941,603

## 正味財産増減計算書

(単位:円)

平成28年4月1日から平成 29年3月31日まで

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			
基本財産運用益	1,504	1,500	4
基本財産利息	1,504	1,500	4
特定資産運用益	1,002	1,000	2
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
事業収益	417,315,082	426,632,318	△ 9,317,236
診療収益	45,717,414	42,596,675	3,120,739
指定管理料収益	333,493,000	343,579,000	△ 10,086,000
市委託金収益	933,087	765,322	167,765
利用料金収益	382,800	1,909,000	△ 1,526,200
訪問看護収益	36,788,781	37,782,321	△ 993,540
雑収益	2,587,449	2,465,041	122,408
受取利息	25,818	31,499	△ 5,681
雑収益	2,561,631	2,433,542	128,089
経常収益計	419,905,037	429,099,859	△ 9,194,822
(2) 経常費用			
事業費	339,188,461	340,919,077	△ 1,730,616
給料手当	96,353,951	102,215,184	△ 5,861,233
賞与引当金繰入	1,880,669	1,883,336	△ 2,667
退職給付費用	1,021,946	1,345,204	△ 323,258
諸謝金	124,813,604	120,035,544	4,778,060
福利厚生費	5,625,358	5,379,485	245,873
医薬材料費	7,004,269	5,729,993	1,274,276
会議費	223,012	216,602	6,410
旅費交通費	88,630	62,040	26,590
通信運搬費	706,565	482,966	223,599
減価償却費	1,125,145	2,337,955	△ 1,212,810
消耗什器備品費	205,200	34,020	171,180
消耗品費	2,349,900	2,646,291	△ 296,391
修繕費	409,175	257,502	151,673
印刷製本費	109,931	94,937	14,994
燃料費	168,309	146,026	22,283
賃借料	623,292	419,820	203,472
保険料	298,756	323,667	△ 24,911
租税公課	7,784,400	7,846,634	△ 62,234
支払負担金	27,000	23,000	4,000
支払寄附金	3,195,392	5,033,999	△ 1,838,607
委託費	34,650,312	38,235,772	△ 3,585,460
支払手数料	341,852	441,876	△ 100,024
広告料	98,928	0	98,928
図書購読費	16,200	20,952	△ 4,752
保守料	7,373,268	7,178,868	194,400
償還金	42,693,397	38,527,404	4,165,993

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

平成28年4月1日から平成 29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	84,339,008	94,147,178	△ 9,808,170
報酬	387,000	360,000	27,000
給料手当	24,037,323	31,228,909	△ 7,191,586
賞与引当金繰入	1,086,334	1,419,334	△ 333,000
退職給付費用	450,128	803,606	△ 353,478
福利厚生費	4,348,033	4,965,249	△ 617,216
会議費	8,553	9,645	△ 1,092
旅費交通費	90,000	154,372	△ 64,372
通信運搬費	1,956,950	2,115,198	△ 158,248
減価償却費	1,600,635	1,645,021	△ 44,386
消耗什器備品費	0	303,210	△ 303,210
消耗品費	1,608,780	2,235,781	△ 627,001
修繕費	7,743,992	5,039,181	2,704,811
印刷製本費	74,520	248,832	△ 174,312
光熱水料費	14,321,999	14,970,730	△ 648,731
賃借料	797,149	893,269	△ 96,120
保険料	209,830	212,690	△ 2,860
租税公課	2,571,100	3,150,700	△ 579,600
支払負担金	309,200	309,200	0
委託費	6,577,130	6,601,277	△ 24,147
支払手数料	3,632,189	3,336,860	295,329
図書購読費	122,148	116,484	5,664
保守料	4,266,425	3,839,189	427,236
償還金	8,139,590	10,188,441	△ 2,048,851
經常費用計	423,527,469	435,066,255	△ 11,538,786
当期經常増減額	△ 3,622,432	△ 5,966,396	2,343,964
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,622,432	△ 5,966,396	2,343,964
一般正味財産期首残高	15,654,467	21,620,863	△ 5,966,396
一般正味財産期末残高	12,032,035	15,654,467	△ 3,622,432
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,504	1,500	4
基本財産受取利息	1,504	1,500	4
特定資産運用益	1,002	1,000	2
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 2,500	△ 6
一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 2,500	△ 6
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	22,032,035	25,654,467	△ 3,622,432

正味財産増減

平成28年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等					
	継1	継2				
	急病診療所事業	健 診		セ ン タ ー 事		事
	母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業	予防接種事業	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息						
事業収益	146,537,414	41,457,000	100,114,280	272,607	1,841,000	7,904,000
診療収益	45,717,414					
指定管理料収益	100,820,000	41,457,000	99,071,000		1,841,000	7,904,000
市委託金収益			660,480	272,607		
利用料収益			382,800			
訪問看護収益						
雑収益	9,700	0	1,976,215	0	0	0
受取利息						
雑収益	9,700		1,976,215			
経常収益計	146,547,114	41,457,000	102,090,495	272,607	1,841,000	7,904,000
(2) 経常費用						
事業費	147,660,461	41,457,000	102,097,166	272,607	1,843,204	7,904,000
給料手当	26,664,454	12,462,832	23,725,744	252,582	1,090,556	4,647,464
賞与引当金繰入額	188,667		648,001			
退職給付費用	110,726		340,080			
諸謝金	87,371,351	25,603,353	10,050,050		436,938	1,351,912
福利厚生費	483,455		1,874,662			
医薬材料費	7,004,269					
会議費	205,284		17,728			
旅費交通費			7,920			
通信運搬費	9,467		508,742			
減価償却費	929,882		4		2,204	
消耗什器備品費						
消耗品費	387,213		1,549,281			
修繕費	377,326					
印刷製本費	25,660		41,320			
燃料費						
賃借料						
保険料	92,816					
租税公課	2,652,400	1,845,600	2,756,975	20,025	87,200	393,400
支払負担金						
支払寄附金						
委託費	3,110,400		31,539,912			
支払手数料	251,318		48,600			
広告料						
図書購読費						
保守料	277,668		7,095,600			
償還金	17,518,105	1,545,215	21,892,547		226,306	1,511,224

計算書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：円)

会 計			そ の 他 会 計	法 人 会 計	合 計
業	寄1	小 計	他 1		
小 計	特定寄附事業			訪問看護事業	
0	0	0	0	1,504	1,504
				1,504	1,504
0	0	0	0	1,002	1,002
				1,002	1,002
151,588,887	0	298,126,301	36,788,781	82,400,000	417,315,082
		45,717,414			45,717,414
150,273,000		251,093,000		82,400,000	333,493,000
933,087		933,087			933,087
382,800		382,800			382,800
			36,788,781		36,788,781
1,976,215	0	1,985,915	65,000	536,534	2,587,449
				25,818	25,818
1,976,215		1,985,915	65,000	510,716	2,561,631
153,565,102	0	300,112,216	36,853,781	82,939,040	419,905,037
153,573,977	3,195,392	304,429,830	34,758,631		339,188,461
42,179,178		68,843,632	27,510,319		96,353,951
648,001		836,668	1,044,001		1,880,669
340,080		450,806	571,140		1,021,946
37,442,253		124,813,604			124,813,604
1,874,662		2,358,117	3,267,241		5,625,358
0		7,004,269			7,004,269
17,728		223,012			223,012
7,920		7,920	80,710		88,630
508,742		518,209	188,356		706,565
2,208		932,090	193,055		1,125,145
0		0	205,200		205,200
1,549,281		1,936,494	413,406		2,349,900
0		377,326	31,849		409,175
41,320		66,980	42,951		109,931
0		0	168,309		168,309
0		0	623,292		623,292
0		92,816	205,940		298,756
5,103,200		7,755,600	28,800		7,784,400
0		0	27,000		27,000
0	3,195,392	3,195,392			3,195,392
31,539,912		34,650,312			34,650,312
48,600		299,918	41,934		341,852
0		0	98,928		98,928
0		0	16,200		16,200
7,095,600		7,373,268			7,373,268
25,175,292		42,693,397			42,693,397

正味財産増減

平成28年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等					
	継1	継2				
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー 事 業	母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業
管理費						
報酬						
給料手当						
賞与引当金繰入額						
退職給付費用						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗什器備品費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
保険料						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
支払手数料						
図書購読費						
保守料						
償還金						
経常費用計	147,660,461	41,457,000	102,097,166	272,607	1,843,204	7,904,000
当期経常増減額	△ 1,113,347	0	△ 6,671	0	△ 2,204	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			△ 3,167,068			
当期一般正味財産増減額	△ 1,113,347	0	△ 3,173,739	0	△ 2,204	0
一般正味財産期首残高	501,817	0	2,525,740	0	2,209	1
一般正味財産期末残高	△ 611,530	0	△ 647,999	0	5	1
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 611,530	0	△ 647,999	0	5	1



計算書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：円)

会 計			そ の 他 会 計		法 人 会 計	合 計
業 小 計	寄1	小 計	他1	訪 問 看 護 事 業		
	特定寄附事業					
					84,339,008	84,339,008
					387,000	387,000
					24,037,323	24,037,323
					1,086,334	1,086,334
					450,128	450,128
					4,348,033	4,348,033
					8,553	8,553
					90,000	90,000
					1,956,950	1,956,950
					1,600,635	1,600,635
						0
					1,608,780	1,608,780
					7,743,992	7,743,992
					74,520	74,520
					14,321,999	14,321,999
					797,149	797,149
					209,830	209,830
					2,571,100	2,571,100
					309,200	309,200
					6,577,130	6,577,130
					3,632,189	3,632,189
					122,148	122,148
					4,266,425	4,266,425
					8,139,590	8,139,590
153,573,977	3,195,392	304,429,830	34,758,631		84,339,008	423,527,469
△ 8,875	△ 3,195,392	△ 4,317,614	2,095,150		△ 1,399,968	△ 3,622,432
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
△ 3,167,068	3,195,392	28,324			△ 28,324	0
△ 3,175,943	0	△ 4,289,290	2,095,150		△ 1,428,292	△ 3,622,432
2,527,950	0	3,029,767	10,354,688		2,270,012	15,654,467
△ 647,993	0	△ 1,259,523	12,449,838		841,720	12,032,035
0	0	0	0		1,504	1,504
					1,504	1,504
0	0	0	0		1,002	1,002
					1,002	1,002
0	0	0	0		△ 2,506	△ 2,506
					△ 2,506	△ 2,506
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		10,000,000	10,000,000
0	0	0	0		10,000,000	10,000,000
△ 647,993	0	△ 1,259,523	12,449,838		10,841,720	22,032,035

## 財務諸表に対する注記

1. この財務諸表は「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）を採用している。

### 2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法にもとづく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

ソフトウェア・・・・・・・・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・給与規則にもとづく職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・職員を対象に職員退職手当規則による期末要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法・・・・・・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理・・・・・・・・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更、表示方法の変更

該当事項はない。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,472,681	1,201,508	391,261	9,282,928
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	12,472,681	1,201,508	391,261	13,282,928
合 計	18,472,681	1,201,508	391,261	19,282,928

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	6,000,000	(6,000,000)	—	—
小 計	6,000,000	(6,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,282,928	—	—	(9,282,928)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
小 計	13,282,928	(4,000,000)	—	(9,282,928)
合 計	19,282,928	(10,000,000)	—	(9,282,928)

6. 担保に供している資産  
該当事項はない。
7. 保証債務等の偶発債務  
該当事項はない。
8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当事項はない。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	1,504
特定資産受取利息の振替額	1,002
合 計	2,506

10. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
支配法人	茨木市	注1.	注2.	地方公共団体	—	注3.	委託者	注4.	334,426,087	未収金	51,626
										未払金	50,832,987

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 325,534,676千円（平成27年度末正味財産額）

注3. 評議員1名、代表理事、理事1名、監事1名。

注4. 健康診査事業他5事業の事業受託及び管理運営受託に伴い、指定管理料・市委託金を受領している。  
内訳は指定管理料333,493,000円、市委託金933,087円である。

11. 重要な後発事項  
該当事項はない。

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

### 2. 引当金の明細

#### 賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	3,302,670	2,967,003	3,302,670		2,967,003

#### 退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退 職 給 付 引 当 金	8,472,681	1,201,508	391,261		9,282,928

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額(円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	628,620	
普通貯金 茨木市農協中央支店	50,073,779	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,288,210	
普通貯金 茨木市農協中央支店	8,103,171	
定期貯金 茨木市農協中央支店	10,000,000	
定期預金 りそな銀行茨木支店	6,000,000	
定期預金 三井住友信託銀行茨木支店	4,000,000	80,093,780
未収金		
急病診療所事業収益		
診療収益		
保険収益 2,3月分の保険収入	7,093,497	
健康診査事業収益		
市委託金収益 茨木市小・中生徒心臓読影	2,618	
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	1,976,195	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 特定健診発送業務委託料	49,008	
訪問看護事業収益		
訪問看護収益		
窓口収益 3月分窓口収入	285,856	
保険収益 2,3月分の保険収入	5,630,526	
その他診療収入 3月分交通費	4,500	
管理運営事業収益		
雑収益 3月分三師会光熱水費他	90,607	15,132,807
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		935,685
前払費用 平成29年度分訪問看護事業事務所使用料		419,820
仮払金 還付預金源泉税		4,335
流動資産合計		96,586,427
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産引当資産		
定期預金 三井住友信託銀行茨木支店		6,000,000
基本財産合計		6,000,000
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店		9,282,928
運用財産引当資産		
定期預金 りそな銀行茨木支店		4,000,000
特定資産合計		13,282,928
(3)その他の固定資産		
車両運搬具 訪問看護事業軽自動車	1,681,756	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,681,754	
什器備品 管理運営事業電子看板システム他	24,423,934	
什器備品減価償却累計額	△ 22,512,246	
ソフトウェア 急病診療所事業レセコン医事基本ソフト他	5,415,180	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,909,952	
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	637,790	
預託金 訪問看護事業軽自動車リサイクル料	17,540	
その他の固定資産合計		4,072,248
固定資産合計		23,355,176
資産合計		119,941,603

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目		金 額(円)	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
診療材料費	(株)アルフレッサ (株)メディセオ他	215,683 164,775	380,458
未払金			
報酬	理事、監事	90,000	
給料手当			
給料	正職員	131,974	
賃金	パート職員	6,133,828	
通勤手当	パート職員	13,130	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,200,412	
報償金(団)	茨木市医師会	2,675,634	
	茨木市歯科医師会	1,107,961	
	茨木市薬剤師会	2,598,566	
	その他医師等	347,233	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	557,779	
会議費	会議用お茶	25,660	
旅費交通費	職員出張旅費	1,080	
通信運搬費	茨木市医師会他 レントゲンフィルム集荷配送他	491,992	
消耗品費	保健福祉ネットワーク他 保健師エプロン他	436,485	
修繕費	ヤマエネットワークシステム(株)他 非常用発電設備改修他	2,512,490	
印刷製本費	紙義商会他 文書保存箱他	115,840	
光熱水料費支出	関西電力他 電気代他	967,916	
燃料費	松城石油 ガソリン代	14,334	
貸借料	日通商事他 ヘルストロン賃借料他	77,949	
委託費	医)一翠会他 3月特定健診委託費他	6,260,634	
支払手数料	タカケンクリーニング他 白衣等クリーニング代他	136,249	
図書購読費	虎谷書店 看護雑誌他	12,933	
保守料	(株)大和建物サービス他 空調機器保守他	2,108,403	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	17,518,105	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	1,545,215	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	21,892,547	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	226,306	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,511,224	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	8,139,590	81,851,469
未払消費税等	茨木税務署 平成28年度確定消費税等		2,069,500
未払法人税等	茨木市他 平成28年度法人府市民税		70,000
預り金	3月分給与天引社会保険料等		1,288,210
賞与引当金	平成28年度末引当残高		2,967,003
流動負債合計			88,626,640
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	平成28年度末要支給額		9,282,928
固定負債合計			9,282,928
負債合計			97,909,568
正味財産合計			22,032,035

# 監査報告書

(あて先)

平成29年5月17日

一般財団法人

茨木市保健医療センター理事長

一般財団法人茨木市保健医療センター

監事 勢力勝昌 ㊞

監事 福岡俊孝 ㊞

私たち監事は、平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）に於ける理事の職務の執行及び会計並びに公益目的支出計画の実施状況について、法令及び定款の規定に基づき監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

(1)理事の職務の執行については、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討いたしました。

(2)会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを用いて計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

(3)公益目的支出計画実施報告書については、事業報告、計算書類及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、公益目的支出計画の実施状況の妥当性を検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1)事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。又、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

### (3)公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。