

決 算 報 告 書

貸借対照表

平成30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	69,962,390	80,093,780	△ 10,131,390
未収金	19,448,405	15,132,807	4,315,598
たな卸資産	645,712	935,685	△ 289,973
前払費用	410,472	419,820	△ 9,348
仮払金	2,524	4,335	△ 1,811
流動資産合計	90,469,503	96,586,427	△ 6,116,924
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	9,168,782	9,282,928	△ 114,146
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,168,782	13,282,928	△ 114,146
(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	△ 1,681,754	0
什器備品	24,423,934	24,423,934	0
什器備品減価償却累計額	△ 23,620,806	△ 22,512,246	△ 1,108,560
ソフトウェア	4,524,780	5,415,180	△ 890,400
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,924,508	△ 3,909,952	△ 14,556
長期前払費用	611,475	637,790	△ 26,315
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	2,032,417	4,072,248	△ 2,039,831
固定資産合計	21,201,199	23,355,176	△ 2,153,977
資産合計	111,670,702	119,941,603	△ 8,270,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	73,424	380,458	△ 307,034
未払金	81,737,699	81,851,469	△ 113,770
未払消費税等	1,877,300	2,069,500	△ 192,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,088,764	1,288,210	△ 199,446
賞与引当金	3,166,005	2,967,003	199,002
流動負債合計	88,013,192	88,626,640	△ 613,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,168,782	9,282,928	△ 114,146
固定負債合計	9,168,782	9,282,928	△ 114,146
負債合計	97,181,974	97,909,568	△ 727,594
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	4,488,728	12,032,035	△ 7,543,307
(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	14,488,728	22,032,035	△ 7,543,307
負債及び正味財産合計	111,670,702	119,941,603	△ 8,270,901

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	53,403,897	7,328,180	9,230,313		69,962,390
未収金	12,994,328	6,352,034	102,043		19,448,405
たな卸資産	645,712	0	0		645,712
前払費用	0	410,472	0		410,472
仮払金	0	0	2,524		2,524
流動資産合計	67,043,937	14,090,686	9,334,880		90,469,503
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	2,253,756	5,791,080	1,123,946		9,168,782
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
特定資産合計	2,253,756	5,791,080	5,123,946		13,168,782
(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	△ 14,203,370	0	△ 9,417,436		△ 23,620,806
ソフトウェア	2,986,200	0	1,538,580		4,524,780
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,488,500	0	△ 1,436,008		△ 3,924,508
長期前払費用	0	534,975	76,500		611,475
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	783,265	552,517	696,635		2,032,417
固定資産合計	3,037,021	6,343,597	11,820,581		21,201,199
資産合計	70,080,958	20,434,283	21,155,461		111,670,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	73,424	0	0		73,424
未払金	67,925,005	1,882,169	11,930,525		81,737,699
未払消費税等	1,404,068	2,465	470,767		1,877,300
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	225,176	863,588		1,088,764
賞与引当金	847,335	1,044,668	1,274,002		3,166,005
流動負債合計	70,249,832	3,154,478	14,608,882		88,013,192
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,253,756	5,791,080	1,123,946		9,168,782
固定負債合計	2,253,756	5,791,080	1,123,946		9,168,782
負債合計	72,503,588	8,945,558	15,732,828		97,181,974
III 正味財産の部					
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	△ 2,422,630	11,488,725	△ 4,577,367		4,488,728
(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	△ 2,422,630	11,488,725	5,422,633		14,488,728
負債及び正味財産合計	70,080,958	20,434,283	21,155,461		111,670,702

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成29年4月1日から平成 30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	600	1,504	△ 904
基本財産利息	600	1,504	△ 904
特定資産運用益	400	1,002	△ 602
特定資産受取利息	400	1,002	△ 602
事業収益	422,683,288	417,315,082	5,368,206
診療収益	54,643,322	45,717,414	8,925,908
指定管理料収益	327,341,000	333,493,000	△ 6,152,000
市委託金収益	1,144,537	933,087	211,450
利用料金収益	413,600	382,800	30,800
訪問看護収益	39,140,829	36,788,781	2,352,048
雑収益	2,690,278	2,587,449	102,829
受取利息	15,508	25,818	△ 10,310
雑収益	2,674,770	2,561,631	113,139
経常収益計	425,374,566	419,905,037	5,469,529
(2) 経常費用			
事業費	349,506,978	339,188,461	10,318,517
給料手当	97,896,174	96,353,951	1,542,223
賞与引当金繰入	1,892,003	1,880,669	11,334
退職給付費用	1,011,240	1,021,946	△ 10,706
諸謝金	124,193,352	124,813,604	△ 620,252
福利厚生費	6,139,059	5,625,358	513,701
医薬材料費	8,648,485	7,004,269	1,644,216
会議費	207,667	223,012	△ 15,345
旅費交通費	76,620	88,630	△ 12,010
通信運搬費	784,810	706,565	78,245
減価償却費	862,467	1,125,145	△ 262,678
消耗什器備品費	144,396	205,200	△ 60,804
消耗品費	2,385,476	2,349,900	35,576
修繕費	2,857,321	409,175	2,448,146
印刷製本費	94,337	109,931	△ 15,594
燃料費	182,622	168,309	14,313
賃借料	623,292	623,292	0
保険料	396,459	298,756	97,703
租税公課	7,168,964	7,784,400	△ 615,436
支払負担金	28,400	27,000	1,400
支払寄附金	6,016,495	3,195,392	2,821,103
委託費	34,934,868	34,650,312	284,556
支払手数料	343,399	341,852	1,547
広告料	0	98,928	△ 98,928
図書購読費	18,144	16,200	1,944
保守料	6,946,668	7,373,268	△ 426,600
償還金	45,654,260	42,693,397	2,960,863

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成29年4月1日から平成 30年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	83,410,895	84,339,008	△ 928,113
報酬	360,000	387,000	△ 27,000
給料手当	23,425,797	24,037,323	△ 611,526
賞与引当金繰入	1,274,002	1,086,334	187,668
退職給付費用	935,764	450,128	485,636
福利厚生費	4,059,001	4,348,033	△ 289,032
会議費	18,275	8,553	9,722
旅費交通費	180,580	90,000	90,580
通信運搬費	1,934,356	1,956,950	△ 22,594
減価償却費	1,151,049	1,600,635	△ 449,586
消耗品費	1,963,858	1,608,780	355,078
修繕費	7,034,065	7,743,992	△ 709,927
印刷製本費	244,458	74,520	169,938
光熱水料費	14,899,355	14,321,999	577,356
賃借料	422,539	797,149	△ 374,610
保険料	172,102	209,830	△ 37,728
租税公課	2,514,636	2,571,100	△ 56,464
支払負担金	313,200	309,200	4,000
委託費	6,650,877	6,577,130	73,747
支払手数料	3,819,667	3,632,189	187,478
図書購読費	95,094	122,148	△ 27,054
保守料	4,218,714	4,266,425	△ 47,711
償還金	7,723,506	8,139,590	△ 416,084
經常費用計	432,917,873	423,527,469	9,390,404
当期經常増減額	△ 7,543,307	△ 3,622,432	△ 3,920,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,543,307	△ 3,622,432	△ 3,920,875
一般正味財産期首残高	12,032,035	15,654,467	△ 3,622,432
一般正味財産期末残高	4,488,728	12,032,035	△ 7,543,307
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	600	1,504	△ 904
基本財産受取利息	600	1,504	△ 904
特定資産運用益	400	1,002	△ 602
特定資産受取利息	400	1,002	△ 602
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 2,506	1,506
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 2,506	1,506
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	14,488,728	22,032,035	△ 7,543,307

正味財産増減
平成29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	一 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	152,395,322	40,697,000	99,467,273	270,864	1,873,000	7,389,000
診療収益	54,643,322					
指定管理料収益	97,752,000	40,697,000	98,180,000		1,873,000	7,389,000
市委託金収益			873,673	270,864		
利用料収益			413,600			
訪問看護収益						
雑収益	10,700	0	1,989,915	0	0	0
受取利息						
雑収益	10,700		1,989,915			
経常収益計	152,406,022	40,697,000	101,457,188	270,864	1,873,000	7,389,000
(2) 経常費用						
事業費	153,560,458	40,697,000	101,465,855	270,864	1,873,004	7,389,000
給料手当	26,179,012	12,075,971	23,292,684	250,800	1,107,709	4,501,239
賞与引当金繰入額	190,667		656,668			
退職給付費用	96,420		347,100			
諸謝金	86,745,367	25,643,630	10,107,510		436,938	1,259,907
福利厚生費	441,065		1,927,457			
医薬材料費	8,648,485					
会議費	189,939		17,728			
旅費交通費			8,280			
通信運搬費	20,976		507,514			
減価償却費	862,463				4	
消耗什器備品費	106,704					
消耗品費	271,092		1,626,578			
修繕費	104,828		2,586,600			
印刷製本費	25,272		26,114			
燃料費						
賃借料						
保険料	92,824					
租税公課	2,141,700	1,746,400	2,739,500	20,064	88,600	386,000
支払負担金						
支払寄附金						
委託費	3,110,400		31,824,468			
支払手数料	208,016		34,560			
図書購読費						
保守料	277,668		6,669,000			
償還金	23,847,560	1,230,999	19,094,094		239,753	1,241,854

計算書内訳表

平成30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 特定寄附事業	小 計	他1 訪問看護事業		
小 計					
0	0	0	0	600	600
				600	600
0	0	0	0	400	400
				400	400
149,697,137	0	302,092,459	39,140,829	81,450,000	422,683,288
0		54,643,322			54,643,322
148,139,000		245,891,000		81,450,000	327,341,000
1,144,537		1,144,537			1,144,537
413,600		413,600			413,600
0		0	39,140,829		39,140,829
1,989,915	0	2,000,615	132,360	557,303	2,690,278
0		0		15,508	15,508
1,989,915		2,000,615	132,360	541,795	2,674,770
151,687,052	0	304,093,074	39,273,189	82,008,303	425,374,566
151,695,723	6,016,495	311,272,676	38,234,302		349,506,978
41,228,403		67,407,415	30,488,759		97,896,174
656,668		847,335	1,044,668		1,892,003
347,100		443,520	567,720		1,011,240
37,447,985		124,193,352			124,193,352
1,927,457		2,368,522	3,770,537		6,139,059
0		8,648,485			8,648,485
17,728		207,667			207,667
8,280		8,280	68,340		76,620
507,514		528,490	256,320		784,810
4		862,467			862,467
0		106,704	37,692		144,396
1,626,578		1,897,670	487,806		2,385,476
2,586,600		2,691,428	165,893		2,857,321
26,114		51,386	42,951		94,337
0		0	182,622		182,622
0		0	623,292		623,292
0		92,824	303,635		396,459
4,980,564		7,122,264	46,700		7,168,964
0		0	28,400		28,400
0	6,016,495	6,016,495			6,016,495
31,824,468		34,934,868			34,934,868
34,560		242,576	100,823		343,399
0		0	18,144		18,144
6,669,000		6,946,668			6,946,668
21,806,700		45,654,260			45,654,260

正味財産増減
平成29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	153,560,458	40,697,000	101,465,855	270,864	1,873,004	7,389,000
当期経常増減額	△ 1,154,436	0	△ 8,667	0	△ 4	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						
当期一般正味財産増減額	△ 1,154,436	0	△ 8,667	0	△ 4	0
一般正味財産期首残高	△ 611,530	0	△ 647,999	0	5	1
一般正味財産期末残高	△ 1,765,966	0	△ 656,666	0	1	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	△ 1,765,966	0	△ 656,666	0	1	1

計算書内訳表

平成30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		
	特定寄附事業		訪問看護事業		
				83,410,895	83,410,895
				360,000	360,000
				23,425,797	23,425,797
				1,274,002	1,274,002
				935,764	935,764
				4,059,001	4,059,001
				18,275	18,275
				180,580	180,580
				1,934,356	1,934,356
				1,151,049	1,151,049
				1,963,858	1,963,858
				7,034,065	7,034,065
				244,458	244,458
				14,899,355	14,899,355
				422,539	422,539
				172,102	172,102
				2,514,636	2,514,636
				313,200	313,200
				6,650,877	6,650,877
				3,819,667	3,819,667
				95,094	95,094
				4,218,714	4,218,714
				7,723,506	7,723,506
151,695,723	6,016,495	311,272,676	38,234,302	83,410,895	432,917,873
△ 8,671	△ 6,016,495	△ 7,179,602	1,038,887	△ 1,402,592	△ 7,543,307
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	6,016,495	6,016,495	△ 2,000,000	△ 4,016,495	0
△ 8,671	0	△ 1,163,107	△ 961,113	△ 5,419,087	△ 7,543,307
△ 647,993	0	△ 1,259,523	12,449,838	841,720	12,032,035
△ 656,664	0	△ 2,422,630	11,488,725	△ 4,577,367	4,488,728
0	0	0	0	600	600
				600	600
0	0	0	0	400	400
				400	400
0	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000
				△ 1,000	△ 1,000
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
△ 656,664	0	△ 2,422,630	11,488,725	5,422,633	14,488,728

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	9,282,928	1,718,454	1,832,600	9,168,782
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	13,282,928	1,718,454	1,832,600	13,168,782
合 計	19,282,928	1,718,454	1,832,600	19,168,782

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	9,168,782	—	—	(9,168,782)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
小 計	13,168,782	(4,000,000)	—	(9,168,782)
合 計	19,168,782	(10,000,000)	—	(9,168,782)

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	600
特定資産受取利息の振替額	400
合 計	1,000

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
						役員の兼務等	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.	328,485,537	未収金	29,104
										未払金	53,377,766

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 255,012,715千円（平成28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327,341,000円、市委託金1,144,537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	2,967,003	3,166,005	2,967,003		3,166,005

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	9,282,928	1,718,454	1,832,600		9,168,782

財 産 目 録

平成30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	689,100
普通貯金 茨木市農協中央支店	45,146,722
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,088,764
普通貯金 茨木市農協中央支店	7,037,804
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
	69,962,390
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	10,922,765
雑収益 医薬材料費返品分	52,564
健康診査事業収益	
市委託金収益 茨木市小・中生徒心臓膵臓影委託料	4,480
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	1,989,895
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	24,624
訪問看護事業収益	
訪問看護収益	
窓口収益 2,3月分窓口収入	358,929
保険収益 2,3月分の保険収入	5,966,605
その他診療収入 3月分交通費	1,500
雑収益 講師報酬	25,000
管理運営事業収益	
雑収益 3月分三師会光熱水費他	102,043
	19,448,405
たな卸資産	
医薬材料 急病診療所	645,712
前払費用 平成30年度分訪問看護事業事務所使用料	410,472
仮払金 還付預金源泉税	2,524
流動資産合計	90,469,503
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	9,168,782
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	13,168,782
(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	△ 23,620,806
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	4,524,780
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,924,508
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	611,475
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	2,032,417
固定資産合計	21,201,199
資産合計	111,670,702

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

科 目		金 額(円)	
Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
診療材料費	(株)メディセオ他	73,424	73,424
未払金			
報酬	理事、監事	90,000	
給料手当			
給料	正職員	144,094	
賃金	パート職員	6,249,665	
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	4,113,522	
報償金(団)	茨木市医師会	2,566,111	
	茨木市歯科医師会	1,108,501	
	茨木市薬剤師会	2,483,643	
	その他医師等	291,052	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	593,685	
会議費	会議用お茶	34,214	
旅費交通費	職員出張旅費	2,220	
通信運搬費	茨木市医師会他 ワトゲン/M集荷配送他	489,462	
消耗什器備品費支出	(株)コジマ 急診加湿空気清浄機	67,824	
消耗品費	(株)学校事務機センター他 謄写インク他	295,140	
修繕費	(株)橋本工務店他 LAN配線修繕他	312,983	
印刷製本費	(株)トウユー他 長3封筒他	145,994	
光熱水料費支出	関西電力他 電気代	1,008,066	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	16,788	
賃借料	日通商事(株)他 ヘルストロン賃借料他	42,648	
委託費	医)一翠会他 3月特定健診委託費他	6,408,401	
支払手数料	コスモトヨー他 白衣等クリーニング代他	132,191	
図書購読費	虎谷書店 看護雑誌他	9,072	
保守料	(株)大和建物サービス他 空調機器保守他	1,741,527	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	23,847,560	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	1,230,999	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	19,094,094	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	239,753	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,241,854	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	7,723,506	81,737,699
未払消費税等	茨木税務署 平成29年度確定消費税等		1,877,300
未払法人税等	茨木市他 平成29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		1,088,764
賞与引当金	平成29年度末引当残高		3,166,005
流動負債合計			88,013,192
2 固定負債			
退職給付引当金	平成29年度末要支給額	9,168,782	
固定負債合計			9,168,782
負債合計			97,181,974
正味財産合計			14,488,728

監査報告書

(あて先)

平成30年5月14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 ⑩

監事 福岡俊孝 ⑩

私たち監事は、平成29年度(平成29年4月1日から平成30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。