

決 算 報 告 書

貸借対照表

令和2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	55,983,482	67,785,046	△ 11,801,564
未収金	12,390,838	14,339,879	△ 1,949,041
たな卸資産	663,616	750,988	△ 87,372
前払費用	410,472	410,472	0
仮払金	152	2,431	△ 2,279
流動資産合計	69,448,560	83,288,816	△ 13,840,256
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	9,579,716	8,328,351	1,251,365
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,579,716	12,328,351	1,251,365
(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	24,850,896	24,423,934	426,962
什器備品減価償却累計額	△ 20,813,494	△ 24,083,576	3,270,082
ソフトウェア	2,013,120	4,524,780	△ 2,511,660
ソフトウェア減価償却累計額	△ 268,416	△ 4,524,780	4,256,364
長期前払費用	730,595	268,133	462,462
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	6,530,243	626,033	5,904,210
固定資産合計	26,109,959	18,954,384	7,155,575
資産合計	95,558,519	102,243,200	△ 6,684,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	55,176	57,977	△ 2,801
未払金	68,409,157	84,528,212	△ 16,119,055
未払消費税等	2,703,800	2,386,300	317,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,453,825	1,323,856	129,969
賞与引当金	3,219,338	3,189,338	30,000
流動負債合計	75,911,296	91,555,683	△ 15,644,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,579,716	8,328,351	1,251,365
固定負債合計	9,579,716	8,328,351	1,251,365
負債合計	85,491,012	99,884,034	△ 14,393,022
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	67,507	△ 7,640,834	7,708,341
(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	10,067,507	2,359,166	7,708,341
負債及び正味財産合計	95,558,519	102,243,200	△ 6,684,681

貸借対照表内訳表

令和2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 等抵消	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	40,320,899	7,513,667	3,148,916		55,983,482
未収金	6,537,621	5,756,299	96,918		12,390,838
たな卸資産	663,616	0	0		663,616
前払費用	0	410,472	0		410,472
仮払金	0	0	152		152
流動資産合計	47,522,136	13,680,438	3,245,986		69,448,560
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	3,204,536	4,886,400	1,488,780		9,579,716
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
特定資産合計	3,204,536	4,886,400	5,488,780		13,579,716
(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	14,501,635	0	10,349,261		24,850,896
什器備品減価償却累計額	△ 14,057,299	0	△ 6,756,195		△ 20,813,494
ソフトウェア	0	0	2,013,120		2,013,120
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	△ 268,416		△ 268,416
長期前払費用	0	491,532	239,063		730,595
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	444,336	509,074	5,576,833		6,530,243
固定資産合計	3,648,872	5,395,474	17,065,613		26,109,959
資産合計	51,171,008	19,075,912	25,311,599		95,558,519
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	55,176	0	0		55,176
未払金	57,940,854	1,898,080	8,570,223		68,409,157
未払消費税等	1,866,762	1,647	835,391		2,703,800
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	167,555	1,286,270		1,453,825
賞与引当金	886,002	615,334	1,718,002		3,219,338
流動負債合計	60,748,794	2,682,616	12,479,886		75,911,296
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,204,536	4,886,400	1,488,780		9,579,716
固定負債合計	3,204,536	4,886,400	1,488,780		9,579,716
負債合計	63,953,330	7,569,016	13,968,666		85,491,012
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	△ 12,782,322	11,506,896	1,342,933		67,507
(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	△ 12,782,322	11,506,896	11,342,933		10,067,507
負債及び正味財産合計	51,171,008	19,075,912	25,311,599		95,558,519

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用益	600	600	0
基本財産利息	600	600	0
特定資産運用益	400	400	0
特定資産受取利息	400	400	0
事業収益	419,674,743	415,853,708	3,821,035
診療収益	49,941,407	58,461,223	△ 8,519,816
指定管理料収益	334,364,000	319,763,000	14,601,000
市委託金収益	996,526	877,261	119,265
利用料金収益	239,800	378,000	△ 138,200
訪問看護収益	34,133,010	36,374,224	△ 2,241,214
雑収益	2,672,728	2,639,212	33,516
受取利息	0	14,898	△ 14,898
雑収益	2,672,728	2,624,314	48,414
経常収益計	422,348,471	418,493,920	3,854,551
(2) 経常費用			
事業費	324,854,162	344,749,805	△ 19,895,643
給料手当	93,893,443	96,571,825	△ 2,678,382
賞与引当金繰入	1,501,336	1,480,669	20,667
退職給付費用	841,985	1,027,515	△ 185,530
諸謝金	123,869,389	122,598,206	1,271,183
福利厚生費	5,684,980	6,491,323	△ 806,343
医薬材料費	7,264,959	9,532,995	△ 2,268,036
会議費	205,905	240,119	△ 34,214
旅費交通費	58,500	75,380	△ 16,880
通信運搬費	397,398	633,160	△ 235,762
減価償却費	105,884	600,224	△ 494,340
消耗什器備品費	124,200	495,456	△ 371,256
消耗品費	2,088,678	2,399,055	△ 310,377
修繕費	364,136	340,278	23,858
印刷製本費	143,398	160,864	△ 17,466
燃料費	178,535	195,982	△ 17,447
賃借料	616,728	613,944	2,784
保険料	395,217	395,546	△ 329
租税公課	6,840,300	6,757,540	82,760
支払負担金	23,000	28,600	△ 5,600
支払寄附金	0	8,515,898	△ 8,515,898
委託費	33,538,883	31,725,739	1,813,144
支払手数料	607,706	425,680	182,026
広告料	97,020	93,528	3,492
図書購読費	0	18,144	△ 18,144
保守料	6,290,586	6,109,668	180,918
償還金	39,721,996	47,222,467	△ 7,500,471

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	89,785,964	85,873,677	3,912,287
報酬	387,000	396,000	△ 9,000
給料手当	28,565,363	27,490,977	1,074,386
賞与引当金繰入	1,718,002	1,708,669	9,333
退職給付費用	552,900	903,222	△ 350,322
福利厚生費	5,069,374	4,865,711	203,663
会議費	9,704	2,487	7,217
旅費交通費	7,310	141,740	△ 134,430
通信運搬費	2,038,170	2,020,249	17,921
減価償却費	904,696	462,818	441,878
消耗什器備品費	126,144	0	126,144
消耗品費	1,951,886	1,611,638	340,248
修繕費	7,377,987	8,422,762	△ 1,044,775
印刷製本費	46,656	97,200	△ 50,544
光熱水料費	15,915,933	15,059,949	855,984
賃借料	641,929	522,145	119,784
保険料	211,584	211,872	△ 288
租税公課	3,167,700	2,901,260	266,440
支払負担金	298,200	309,200	△ 11,000
委託費	7,587,840	7,499,450	88,390
支払手数料	5,107,987	3,866,732	1,241,255
図書購読費	0	68,040	△ 68,040
保守料	4,723,790	4,694,580	29,210
償還金	3,375,809	2,616,976	758,833
經常費用計	414,640,126	430,623,482	△ 15,983,356
当期經常増減額	7,708,345	△ 12,129,562	19,837,907
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			
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却費	4	0	4
經常外費用計	4	0	4
当期經常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	7,708,341	△ 12,129,562	19,837,903
一般正味財産期首残高	△ 7,640,834	4,488,728	△ 12,129,562
一般正味財産期末残高	67,507	△ 7,640,834	7,708,341
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	600	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
特定資産運用益	400	400	0
特定資産受取利息	400	400	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	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	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	10,067,507	2,359,166	7,708,341

正味財産増減

平成31年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等				
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー 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
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					
基本財産受取利息					
特定資産運用益					
特定資産受取利息					
事業収益	152,104,407	41,405,000	87,565,290	240,036	1,848,000
診療収益	49,941,407				
指定管理料収益	102,163,000	41,405,000	86,569,000		1,848,000
市委託金収益			756,490	240,036	
利用料収益			239,800		
訪問看護収益					
雑収益	51,700		2,018,258		
雑収益	51,700		2,018,258		
経常収益計	152,156,107	41,405,000	89,583,548	240,036	1,848,000
(2) 経常費用					
事業費	151,988,183	41,405,000	89,597,548	240,036	1,848,000
給料手当	27,333,471	11,853,544	22,736,354	220,080	1,071,942
賞与引当金繰入額	201,334		684,668		
退職給付費用	105,725		389,580		
諾謝金	89,807,634	23,393,198	9,370,042		324,642
福利厚生費	506,469		1,996,940		
医薬材料費	7,264,959				
会議費	188,177		17,728		
旅費交通費	1,340		6,120		
通信運搬費	19,300		296,674		
減価償却費	105,884				
消耗什器備品費	124,200				
消耗品費	318,737		1,427,002		
修繕費	130,785				
印刷製本費	54,936		41,712		
燃料費					
賃借料					
保険料	92,816				
租税公課	2,248,000	1,617,300	2,374,644	19,956	87,300
支払負担金					
委託費	3,806,280		29,732,603		
支払手数料	259,034		165,308		
広告料					
保守料	280,236		6,010,350		
償還金	19,138,866	4,540,958	14,347,823		364,116

計算書内訳表

令和2年3月31日まで

(単位:円)

会 計		そ の 他 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
業	小 計	訪 問 看 護 事 業	管 理 運 営 事 業			
予 防 後 援 事 業	小 計					
				600		600
				600		600
				400		400
				400		400
7,752,000	138,810,326	290,914,733	34,133,010	94,627,000		419,674,743
		49,941,407				49,941,407
7,752,000	137,574,000	239,737,000		94,627,000		334,364,000
	996,526	996,526				996,526
	239,800	239,800				239,800
			34,133,010			34,133,010
	2,018,258	2,069,958	46,500	556,270		2,672,728
	2,018,258	2,069,958	46,500	556,270		2,672,728
7,752,000	140,828,584	292,984,691	34,179,510	95,184,270		422,348,471
7,752,000	140,842,584	292,830,767	32,023,395			324,854,162
5,004,994	40,836,914	68,220,385	25,673,053			93,893,443
	684,668	886,002	615,334			1,501,336
	389,580	495,305	346,680			841,985
963,873	34,051,755	123,859,389	10,000			123,869,389
	1,996,940	2,503,409	3,181,571			5,684,980
		7,264,959				7,264,959
	17,728	205,905				205,905
	6,120	7,460	51,040			58,500
	296,674	315,974	81,424			397,398
		105,884				105,884
		124,200				124,200
	1,427,002	1,745,739	342,939			2,088,678
		130,785	233,351			364,136
	41,712	96,648	46,750			143,398
			178,535			178,535
			616,728			616,728
		92,816	302,401			395,217
452,900	4,552,100	6,800,100	40,200			6,840,300
			23,000			23,000
	29,732,603	33,538,883				33,538,883
	165,308	424,342	183,364			607,706
			97,020			97,020
	6,010,350	6,290,586				6,290,586
1,330,233	20,583,130	39,721,996				39,721,996

正味財産増減

平成31年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等				
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー 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
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					
保守料					
償還金					
経常費用計	151,988,183	41,405,000	89,597,548	240,036	1,848,000
当期経常増減額	167,924	0	△ 14,000	0	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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1				
什器備品除却損	1				
経常外費用計	1	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	167,923	0	△ 14,000	0	0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	167,923	0	△ 14,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 12,265,581		△ 670,666		1
一般正味財産期末残高	△ 12,097,658	0	△ 684,666	0	1
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	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
特定資産受取利息					
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 12,097,658	0	△ 684,666	0	1

計算書内訳表

令和2年3月31日まで

(単位：円)

会 計		その他会計		法人会計	内部取引等 消 去	合 計
業	小 計	訪問看護事業	管理運営事業			
予防検視事業	小 計					
				89,785,964		89,785,964
				387,000		387,000
				28,565,363		28,565,363
				1,718,002		1,718,002
				552,900		552,900
				5,069,374		5,069,374
				9,704		9,704
				7,310		7,310
				2,038,170		2,038,170
				904,696		904,696
				126,144		126,144
				1,951,886		1,951,886
				7,377,987		7,377,987
				46,656		46,656
				15,915,933		15,915,933
				641,929		641,929
				211,584		211,584
				3,167,700		3,167,700
				298,200		298,200
				7,587,840		7,587,840
				5,107,987		5,107,987
				4,723,790		4,723,790
				3,375,809		3,375,809
7,752,000	140,842,584	292,830,767	32,023,395	89,785,964		414,640,126
0	△ 14,000	153,924	2,156,115	5,398,306		7,708,345
0	0	0	0	0		0
			1	3		4
			△ 1	3		4
0	0	1	0	3		4
0	0	△ 1	0	△ 3		△ 4
0	△ 14,000	153,923	2,156,115	5,398,303		7,708,341
0	0	0	0	600		600
0	0	0	0	600		600
0	0	0	0	400		400
0	0	0	0	400		400
0	0	0	0	△ 1,000		△ 1,000
0	0	0	0	△ 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
1	△ 684,664	△ 12,782,322	11,506,896	11,342,933		10,067,507

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表の会計基準
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）を採用
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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 車両運搬具及び什器備品 定額法
 - ② ソフトウェア 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 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該事業年度に帰属する額を計上
 - ② 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
 - (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る
 - (5) 消費税等の会計処理
税込方式
3. 会計方針の変更、表示方法の変更
該当事項なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	8,328,351	1,251,365		9,579,716
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	12,328,351	1,251,365	0	13,579,716
合 計	18,328,351	1,251,365	0	19,579,716

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	9,579,716	—	—	(9,579,716)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
小 計	13,579,716	(4,000,000)	—	(9,579,716)
合 計	19,579,716	(10,000,000)	—	(9,579,716)

- 6. 担保に供している資産
該当事項なし
- 7. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし
- 8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし
- 9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(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

(単位：円)

属性	法人等の名称	所在地	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.	335,360,526	未収金	23,904
										未払金	43,097,805

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 348,543,908,980円(令和元年度末正味財産額)

注3. 評議員1名、代表理事1名、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
内訳:指定管理料334,364,000円、市委託金996,526円

- 11. 重要な後発事項
該当事項なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

(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	3,189,338	3,219,338	3,189,338		3,219,338
退 職 給 付 引 当 金	8,328,351	1,251,365			9,579,716

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	671,260	
普通貯金 茨木市農協中央支店	46,579,245	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,453,825	
普通貯金 茨木市農協中央支店	7,279,152	55,983,482
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	4,024,369	
医薬材料返品額 (株)メディセオ他	471,090	
健康診査事業収益		
市委託金収益 茨木市小・中生徒心臓膵影委託料	4,698	
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	2,018,258	
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	19,206	
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	303,313	
保険収益 2,3月分の保険収入	5,450,486	
その他診療収入 3月分交通費	2,500	
管理運営事業収益		
雑収益 3月分三師会光熱水費他	96,918	12,390,838
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		663,616
前払費用 令和2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		152
流動資産合計		69,448,560
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		9,579,716
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		13,579,716
(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 管理運営事業勤怠管理システムサーバー他	24,850,896	
什器備品減価償却累計額	△ 20,813,494	
ソフトウェア 管理運営事業勤怠管理システムソフト他	2,013,120	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 268,416	
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	730,595	
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		6,530,243
固定資産合計		26,109,959
資産合計		95,558,519

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
診療材料費	加藤歯科商店	55,176	55,176
未払金			
報酬	理事、監事	81,000	
給料手当			
給料	正職員	173,052	
賃金	パート職員	5,745,428	
通勤手当	パート職員	4,200	
退職金		143,520	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	3,126,417	
報償金(団)	茨木市医師会	1,520,299	
	茨木市歯科医師会	623,854	
	茨木市薬剤師会	2,268,002	
	その他医師等	208,334	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	610,921	
会議費	会議用お茶	17,107	
旅費交通費	職員出張旅費	720	
通信運搬費	茨木市医師会他 レントゲン(林集荷配送他	307,806	
消耗品費	(株)学校事務機センター他 複写インク他	578,244	
修繕費	新堂電気工業(株)他 非煙オベレーター取付他	548,790	
印刷製本費	(株)トゥユー 胃がん検診問診票	47,256	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	15,751	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	1,003,332	
賃借料	日立キャピタル(株)他 防犯カメラ料他	43,496	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	5,907,928	
支払手数料	都市クリエイト(株)他 産業廃棄物処理業務他	356,796	
保守料	(株)大和建物サービス他 空調機器保守他	1,979,099	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	19,138,866	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	4,540,958	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	14,347,823	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	364,116	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,330,233	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	3,375,809	68,409,157
未払消費税等	茨木税務署 令和元年度確定消費税等		2,703,800
未払法人税等	茨木市他 令和元年度法人府市民税		70,000
預り金	3月分給与天引社会保険料等		1,453,825
賞与引当金	令和元年度未引当残高		3,219,338
流動負債合計			75,911,296
2 固定負債			
退職給付引当金	令和元年度末要支給額	9,579,716	
固定負債合計			9,579,716
負債合計			85,491,012
正味財産合計			10,067,507

監査報告書

令和2年5月11日

一般財団法人茨木市保健医療センター
理事長 河井 豊 様

一般財団法人茨木市保健医療センター

監事 勢力 勝 昌 印

監事 福岡 俊 孝 印

私たち監事は、令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）に於ける理事の職務の執行及び会計について、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。

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ありません。

(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。

