

決 算 報 告 書

貸借対照表

平成31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	67,785,046	69,962,390	△ 2,177,344
未収金	14,339,879	19,448,405	△ 5,108,526
たな卸資産	750,988	645,712	105,276
前払費用	410,472	410,472	0
仮払金	2,431	2,524	△ 93
流動資産合計	83,288,816	90,469,503	△ 7,180,687
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	8,328,351	9,168,782	△ 840,431
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	12,328,351	13,168,782	△ 840,431
(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	△ 24,083,576	△ 23,620,806	△ 462,770
ソフトウェア	4,524,780	4,524,780	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,524,780	△ 3,924,508	△ 600,272
長期前払費用	268,133	611,475	△ 343,342
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	626,033	2,032,417	△ 1,406,384
固定資産合計	18,954,384	21,201,199	△ 2,246,815
資産合計	102,243,200	111,670,702	△ 9,427,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	57,977	73,424	△ 15,447
未払金	84,528,212	81,737,699	2,790,513
未払消費税等	2,386,300	1,877,300	509,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,323,856	1,088,764	235,092
賞与引当金	3,189,338	3,166,005	23,333
流動負債合計	91,555,683	88,013,192	3,542,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,328,351	9,168,782	△ 840,431
固定負債合計	8,328,351	9,168,782	△ 840,431
負債合計	99,884,034	97,181,974	2,702,060
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	△ 7,640,834	4,488,728	△ 12,129,562
(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	2,359,166	14,488,728	△ 12,129,562
負債及び正味財産合計	102,243,200	111,670,702	△ 9,427,502

貸借対照表内訳表

平成31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 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	49,765,170	8,070,139	9,949,737		67,785,046
未収金	8,864,181	5,379,235	96,463		14,339,879
たな卸資産	750,988	0	0		750,988
前払費用	0	410,472	0		410,472
仮払金	0	0	2,431		2,431
流動資産合計	59,380,339	13,859,846	10,048,631		83,288,816
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	2,709,231	4,539,720	1,079,400		8,328,351
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
特定資産合計	2,709,231	4,539,720	5,079,400		12,328,351
(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	△ 14,305,894	0	△ 9,777,682		△ 24,083,576
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	△ 2,986,200	0	△ 1,538,580		△ 4,524,780
長期前払費用	0	256,253	11,880		268,133
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	183,041	273,795	169,197		626,033
固定資産合計	2,892,272	4,813,515	11,248,597		18,954,384
資産合計	62,272,611	18,673,361	21,297,228		102,243,200
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	57,977	0	0		57,977
未払金	69,891,086	3,820,552	10,816,574		84,528,212
未払消費税等	1,684,560	2,806	698,934		2,386,300
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	344,835	979,021		1,323,856
賞与引当金	866,002	614,667	1,708,669		3,189,338
流動負債合計	72,499,625	4,782,860	14,273,198		91,555,683
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,709,231	4,539,720	1,079,400		8,328,351
固定負債合計	2,709,231	4,539,720	1,079,400		8,328,351
負債合計	75,208,856	9,322,580	15,352,598		99,884,034
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	△ 12,936,245	9,350,781	△ 4,055,370		△ 7,640,834
(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	△ 12,936,245	9,350,781	5,944,630		2,359,166
負債及び正味財産合計	62,272,611	18,673,361	21,297,228		102,243,200

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成30年4月1日から平成31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	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	415,853,708	422,683,288	△ 6,829,580
診療収益	58,461,223	54,643,322	3,817,901
指定管理料収益	319,763,000	327,341,000	△ 7,578,000
市委託金収益	877,261	1,144,537	△ 267,276
利用料金収益	378,000	413,600	△ 35,600
訪問看護収益	36,374,224	39,140,829	△ 2,766,605
雑収益	2,639,212	2,690,278	△ 51,066
受取利息	14,898	15,508	△ 610
雑収益	2,624,314	2,674,770	△ 50,456
経常収益計	418,493,920	425,374,566	△ 6,880,646
(2) 経常費用			
事業費	344,749,805	349,506,978	△ 4,757,173
給料手当	96,571,825	97,896,174	△ 1,324,349
賞与引当金繰入	1,480,669	1,892,003	△ 411,334
退職給付費用	1,027,515	1,011,240	16,275
諸謝金	122,598,206	124,193,352	△ 1,595,146
福利厚生費	6,491,323	6,139,059	352,264
医薬材料費	9,532,995	8,648,485	884,510
会議費	240,119	207,667	32,452
旅費交通費	75,380	76,620	△ 1,240
通信運搬費	633,160	784,810	△ 151,650
減価償却費	600,224	862,467	△ 262,243
消耗什器備品費	495,456	144,396	351,060
消耗品費	2,399,055	2,385,476	13,579
修繕費	340,278	2,857,321	△ 2,517,043
印刷製本費	160,864	94,337	66,527
燃料費	195,982	182,622	13,360
賃借料	613,944	623,292	△ 9,348
保険料	395,546	396,459	△ 913
租税公課	6,757,540	7,168,964	△ 411,424
支払負担金	28,600	28,400	200
支払寄附金	8,515,898	6,016,495	2,499,403
委託費	31,725,739	34,934,868	△ 3,209,129
支払手数料	425,680	343,399	82,281
広告料	93,528	0	93,528
図書購読費	18,144	18,144	0
保守料	6,109,668	6,946,668	△ 837,000
償還金	47,222,467	45,654,260	1,568,207

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成30年4月1日から平成 31年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	85,873,677	83,410,895	2,462,782
報酬	396,000	360,000	36,000
給料手当	27,490,977	23,425,797	4,065,180
賞与引当金繰入	1,708,669	1,274,002	434,667
退職給付費用	903,222	935,764	△ 32,542
福利厚生費	4,865,711	4,059,001	806,710
会議費	2,487	18,275	△ 15,788
旅費交通費	141,740	180,580	△ 38,840
通信運搬費	2,020,249	1,934,356	85,893
減価償却費	462,818	1,151,049	△ 688,231
消耗品費	1,611,638	1,963,858	△ 352,220
修繕費	8,422,762	7,034,065	1,388,697
印刷製本費	97,200	244,458	△ 147,258
光熱水料費	15,059,949	14,899,355	160,594
賃借料	522,145	422,539	99,606
保険料	211,872	172,102	39,770
租税公課	2,901,260	2,514,636	386,624
支払負担金	309,200	313,200	△ 4,000
委託費	7,499,450	6,650,877	848,573
支払手数料	3,866,732	3,819,667	47,065
図書購読費	68,040	95,094	△ 27,054
保守料	4,694,580	4,218,714	475,866
償還金	2,616,976	7,723,506	△ 5,106,530
經常費用計	430,623,482	432,917,873	△ 2,294,391
当期經常増減額	△ 12,129,562	△ 7,543,307	△ 4,586,255
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	△ 12,129,562	△ 7,543,307	△ 4,586,255
一般正味財産期首残高	4,488,728	12,032,035	△ 7,543,307
一般正味財産期末残高	△ 7,640,834	4,488,728	△ 12,129,562
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	2,359,166	14,488,728	△ 12,129,562

正味財産増減
平成30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	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	
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						
事業収益	157,928,223	40,794,000	86,915,021	246,240	1,826,000	7,413,000
診療収益	58,461,223					
指定管理料収益	99,467,000	40,794,000	85,906,000		1,826,000	7,413,000
市委託金収益			631,021	246,240		
利用料収益			378,000			
訪問看護収益						
雑収益	16,600	0	1,949,440	0	0	0
受取利息						
雑収益	16,600		1,949,440			
経常収益計	157,944,823	40,794,000	88,864,461	246,240	1,826,000	7,413,000
(2) 経常費用						
事業費	158,444,438	40,794,000	88,878,461	246,240	1,826,000	7,413,000
給料手当	26,465,697	12,194,008	21,540,702	228,000	1,151,260	4,472,264
賞与引当金繰入額	195,334		670,668			
退職給付費用	98,595		356,880			
諸謝金	87,397,177	24,870,201	8,775,239		321,660	1,233,929
福利厚生費	460,792		1,986,002			
医薬材料費	9,532,995					
会議費	222,391		17,728			
旅費交通費	440		8,280			
通信運搬費	19,026		471,093			
減価償却費	600,224					
消耗什器備品費						
消耗品費	288,668		1,371,706			
修繕費	310,090					
印刷製本費	69,292		40,888			
燃料費						
賃借料						
保険料	92,824					
租税公課	2,025,900	1,680,100	2,499,900	18,240	92,100	409,700
支払負担金						
支払寄附金						
委託費	3,771,360		27,954,379			
支払手数料	200,912		153,360			
広告料						
図書購読費						
保守料	277,668		5,832,000			
償還金	26,415,053	2,049,691	17,199,636		260,980	1,297,107

計算書内訳表

平成31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					
0	0	0	0	600	600	600
				600	600	600
0	0	0	0	400	400	400
				400	400	400
137,194,261	0	295,122,484	36,374,224	84,357,000	415,853,708	415,853,708
		58,461,223			58,461,223	58,461,223
135,939,000		235,406,000		84,357,000	319,763,000	319,763,000
877,261		877,261			877,261	877,261
378,000		378,000			378,000	378,000
			36,374,224		36,374,224	36,374,224
1,949,440	0	1,966,040	119,600	553,572	2,639,212	2,639,212
				14,898	14,898	14,898
1,949,440		1,966,040	119,600	538,674	2,624,314	2,624,314
139,143,701	0	297,088,524	36,493,824	84,911,572	418,493,920	418,493,920
139,157,701	8,515,898	306,118,037	38,631,768		344,749,805	344,749,805
39,586,234		66,051,931	30,519,894		96,571,825	96,571,825
670,668		866,002	614,667		1,480,669	1,480,669
356,880		455,475	572,040		1,027,515	1,027,515
35,201,029		122,598,206	0		122,598,206	122,598,206
1,986,002		2,446,794	4,044,529		6,491,323	6,491,323
0		9,532,995	0		9,532,995	9,532,995
17,728		240,119	0		240,119	240,119
8,280		8,720	66,660		75,380	75,380
471,093		490,119	143,041		633,160	633,160
0		600,224	0		600,224	600,224
0		0	495,456		495,456	495,456
1,371,706		1,660,374	738,681		2,399,055	2,399,055
0		310,090	30,188		340,278	340,278
40,888		110,180	50,684		160,864	160,864
0		0	195,982		195,982	195,982
0		0	613,944		613,944	613,944
0		92,824	302,722		395,546	395,546
4,700,040		6,725,940	31,600		6,757,540	6,757,540
0		0	28,600		28,600	28,600
0	8,515,898	8,515,898			8,515,898	8,515,898
27,954,379		31,725,739			31,725,739	31,725,739
153,360		354,272	71,408		425,680	425,680
			93,528		93,528	93,528
0		0	18,144		18,144	18,144
5,832,000		6,109,668			6,109,668	6,109,668
20,807,414		47,222,467			47,222,467	47,222,467

正味財産増減

平成30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						
貸借料						
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	158,444,438	40,794,000	88,878,461	246,240	1,826,000	7,413,000
当期経常増減額	△ 499,615	0	△ 14,000	0	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	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 499,615	0	△ 14,000	0	0	0
他会計振替額	△ 10,000,000					
当期一般正味財産増減額	△ 10,499,615	0	△ 14,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,765,966		△ 656,666		1	1
一般正味財産期末残高	△ 12,265,581	0	△ 670,666	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	△ 12,265,581	0	△ 670,666	0	1	1

計算書内訳表

平成31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 特定寄附事業	小 計	他1 訪問看護事業		
				396,000	396,000
				27,490,977	27,490,977
				1,708,669	1,708,669
				903,222	903,222
				4,865,711	4,865,711
				2,487	2,487
				141,740	141,740
				2,020,249	2,020,249
				462,818	462,818
				1,611,638	1,611,638
				8,422,762	8,422,762
				97,200	97,200
				15,059,949	15,059,949
				522,145	522,145
				211,872	211,872
				2,901,260	2,901,260
				309,200	309,200
				7,499,450	7,499,450
				3,866,732	3,866,732
				68,040	68,040
				4,694,580	4,694,580
				2,616,976	2,616,976
139,157,701	8,515,898	306,118,037	38,631,768	85,873,677	430,623,482
△ 14,000	△ 8,515,898	△ 9,029,513	△ 2,137,944	△ 962,105	△ 12,129,562
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 14,000	△ 8,515,898	△ 9,029,513	△ 2,137,944	△ 962,105	△ 12,129,562
0	8,515,898	△ 1,484,102		1,484,102	0
△ 14,000	0	△ 10,513,615	△ 2,137,944	521,997	△ 12,129,562
△ 656,664	0	△ 2,422,630	11,488,725	△ 4,577,367	4,488,728
△ 670,664	0	△ 12,936,245	9,350,781	△ 4,055,370	△ 7,640,834
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
△ 670,664	0	△ 12,936,245	9,350,781	5,944,630	2,359,166

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

公益法人会計基準運用指針の一部改正（平成30年6月15日）により、財務諸表の表示方法を改正後の運用指針に拠っている。

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	9,168,782	1,273,193	2,113,624	8,328,351
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	13,168,782	1,273,193	2,113,624	12,328,351
合 計	19,168,782	1,273,193	2,113,624	18,328,351

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	8,328,351	—	—	(8,328,351)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
小 計	12,328,351	(4,000,000)	—	(8,328,351)
合 計	18,328,351	(10,000,000)	—	(8,328,351)

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.	320,640,261	未収金	25,508
										未払金	49,839,443

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 345,563,023,729円(平成29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319,763,000円、市委託金877,261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	3,166,005	3,189,338	3,166,005		3,189,338

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	9,168,782	1,273,193	2,113,624		8,328,351

財 産 目 録

平成31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	679,670		
普通貯金 茨木市農協中央支店	58,121,616		
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,323,856		
普通貯金 茨木市農協中央支店	7,659,904	67,785,046	
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	6,322,382		
医薬材料返品額	566,891		
健康診査事業収益			
市委託金収益 茨木市小・中生徒心臓読影委託料	7,040		
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	1,949,400		
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	18,468		
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	260,042		
保険収益 2,3月分の保険収入	5,105,693		
その他診療収入 3月分交通費	2,500		
雑収益 3月分実習指導料	11,000		
管理運営事業収益			
雑収益 3月分三師会光熱水費他	96,463	14,339,879	
たな卸資産			
医薬材料 急病診療所		750,988	
前払費用 平成31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		2,431	
流動資産合計			83,288,816
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		8,328,351	
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		12,328,351	
(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	△ 24,083,576		
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	△ 4,524,780		
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	268,133		
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		626,033	
固定資産合計			18,954,384
資産合計			102,243,200

財 産 目 録

平成31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	加藤歯科商店他	57,977	57,977
未払金			
報酬	理事、監事	90,000	
給料手当			
給料	正職員	168,194	
賃金	パート職員	6,277,264	
通勤手当	パート職員	13,130	
退職金		2,771,168	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,020,043	
報償金(団)	茨木市医師会	2,710,982	
	茨木市歯科医師会	1,190,516	
	茨木市薬剤師会	2,610,813	
	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	657,439	
会議費	会議用お茶	34,214	
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 レットゲンフィルム集荷配送他	484,664	
消耗品費	(株)アビスライフケア他 うがい薬他	440,420	
修繕費	大和建物サービス(株)他 冷却塔部品交換他	2,615,115	
印刷製本費	紙義商会他 文書保存箱他	124,156	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	1,042,448	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	15,903	
賃借料	日立キャピタル(株)他 防犯カメラ工事料他	63,924	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	6,604,584	
支払手数料	(株)テックビルケア他 消防用設備等他	525,301	
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	1,927,287	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	26,415,053	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	2,049,691	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	17,199,636	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	260,980	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,297,107	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	2,616,976	84,528,212
未払消費税等	茨木税務署 平成30年度確定消費税等		2,386,300
未払法人税等	茨木市他 平成30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		1,323,856
賞与引当金	平成30年度未引当残高		3,189,338
流動負債合計			91,555,683
2 固定負債			
退職給付引当金	平成30年度末要支給額	8,328,351	
固定負債合計			8,328,351
負債合計			99,884,034
正味財産合計			2,359,166

監査報告書

令和元年5月8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 ㊟

監事 福岡 俊 孝 ㊟

私たち監事は、平成30年度（平成30年4月1日から平成31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。