

# 決 算 報 告 書

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	27,099,485	55,983,482	△ 28,883,997
未収金	53,120,687	12,390,838	40,729,849
たな卸資産	529,490	663,616	△ 134,126
前払費用	410,472	410,472	0
仮払金	153	152	1
流動資産合計	81,160,287	69,448,560	11,711,727
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,077,336	9,579,716	497,620
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	20,179,076	0	20,179,076
特定資産合計	34,256,412	13,579,716	20,676,696
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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	27,793,176	24,850,896	2,942,280
什器備品減価償却累計額	△ 21,895,696	△ 20,813,494	△ 1,082,202
ソフトウェア	2,013,120	2,013,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 671,040	△ 268,416	△ 402,624
長期前払費用	962,846	730,595	232,251
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	8,219,948	6,530,243	1,689,705
固定資産合計	48,476,360	26,109,959	22,366,401
<b>資産合計</b>	<b>129,636,647</b>	<b>95,558,519</b>	<b>34,078,128</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	0	55,176	△ 55,176
未払金	71,237,211	68,409,157	2,828,054
未払消費税等	7,897,500	2,703,800	5,193,700
未払法人税等	200,000	70,000	130,000
預り金	1,209,433	1,453,825	△ 244,392
賞与引当金	2,981,674	3,219,338	△ 237,664
流動負債合計	83,525,818	75,911,296	7,614,522
<b>2. 固定負債</b>			0
退職給付引当金	10,077,336	9,579,716	497,620
固定負債合計	10,077,336	9,579,716	497,620
<b>負債合計</b>	<b>93,603,154</b>	<b>85,491,012</b>	<b>8,112,142</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	26,033,493	67,507	25,965,986
(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)	( 20,179,076 )	( 0 )	( 20,179,076 )
<b>正味財産合計</b>	<b>36,033,493</b>	<b>10,067,507</b>	<b>25,965,986</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>129,636,647</b>	<b>95,558,519</b>	<b>34,078,128</b>

貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	3,133,810	10,122,740	13,842,935		27,099,485
未収金	45,908,085	6,952,414	260,188		53,120,687
たな卸資産	529,490	0	0		529,490
前払費用	0	410,472	0		410,472
仮払金	0	0	153		153
流動資産合計	49,571,385	17,485,626	14,103,276		81,160,287
<b>2. 固定資産</b>					
(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	2,960,076	5,217,360	1,899,900		10,077,336
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	20,179,076	0	0		20,179,076
特定資産合計	23,139,152	5,217,360	5,899,900		34,256,412
(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	17,443,915	0	10,349,261		27,793,176
什器備品減価償却累計額	△ 14,325,091	0	△ 7,570,605		△ 21,895,696
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	△ 671,040		△ 671,040
長期前払費用	0	521,168	441,678		962,846
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	3,118,824	538,710	4,562,414		8,219,948
固定資産合計	26,257,976	5,756,070	16,462,314		48,476,360
<b>資産合計</b>	<b>75,829,361</b>	<b>23,241,696</b>	<b>30,565,590</b>		<b>129,636,647</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	56,219,593	2,041,817	12,975,801		71,237,211
未払消費税等	5,449,178	43,749	2,404,573		7,897,500
未払法人税等	0	0	200,000		200,000
預り金	0	170,633	1,038,800		1,209,433
賞与引当金	686,668	616,667	1,678,339		2,981,674
流動負債合計	62,355,439	2,872,866	18,297,513		83,525,818
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	2,960,076	5,217,360	1,899,900		10,077,336
固定負債合計	2,960,076	5,217,360	1,899,900		10,077,336
<b>負債合計</b>	<b>65,315,515</b>	<b>8,090,226</b>	<b>20,197,413</b>		<b>93,603,154</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
(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)	( 20,179,076 )	( 0 )	( 0 )		( 20,179,076 )
<b>正味財産合計</b>	<b>10,513,846</b>	<b>15,151,470</b>	<b>10,368,177</b>		<b>36,033,493</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>75,829,361</b>	<b>23,241,696</b>	<b>30,565,590</b>		<b>129,636,647</b>

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	601	600	1
基本財産利息	601	600	1
特定資産運用益	401	400	1
特定資産受取利息	401	400	1
事業収益	432,897,547	419,674,743	13,222,804
診療収益	8,667,331	49,941,407	△ 41,274,076
指定管理料収益	335,500,000	334,364,000	1,136,000
市委託金収益	891,687	996,526	△ 104,839
利用料金収益	170,000	239,800	△ 69,800
訪問看護収益	34,473,189	34,133,010	340,179
特定診療収益	2,131,920	0	2,131,920
市補助金収益	200,000	0	200,000
府委託金収益	7,008,420	0	7,008,420
府補助金収益	3,161,000	0	3,161,000
茨木市保健医療センター等 運営協力金収益	40,000,000	0	40,000,000
補助金収益	694,000	0	694,000
雑収益	3,310,969	2,672,728	638,241
雑収益	3,310,969	2,672,728	638,241
経常収益計	436,209,518	422,348,471	13,861,047
(2) 経常費用			
事業費	314,745,211	324,854,162	△ 10,108,951
給料手当	96,789,067	93,893,443	2,895,624
賞与引当金繰入	1,303,335	1,501,336	△ 198,001
退職給付費用	800,660	841,985	△ 41,325
諸謝金	124,559,369	123,869,389	689,980
福利厚生費	5,474,731	5,684,980	△ 210,249
医薬材料費	723,492	7,264,959	△ 6,541,467
会議費	396,264	205,905	190,359
旅費交通費	32,660	58,500	△ 25,840
通信運搬費	594,130	397,398	196,732
減価償却費	267,792	105,884	161,908
消耗什器備品費	1,361,912	124,200	1,237,712
消耗品費	5,676,510	2,088,678	3,587,832
修繕費	1,394,483	364,136	1,030,347
印刷製本費	92,323	143,398	△ 51,075
燃料費	159,479	178,535	△ 19,056
賃借料	728,592	616,728	111,864
保険料	391,438	395,217	△ 3,779
租税公課	10,712,861	6,840,300	3,872,561
支払負担金	20,000	23,000	△ 3,000
委託費	27,190,274	33,538,883	△ 6,348,609
支払手数料	1,290,227	607,706	682,521
広告料	0	97,020	△ 97,020
保守料	3,137,304	6,290,586	△ 3,153,282
償還金	31,648,308	39,721,996	△ 8,073,688

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	95,498,321	89,785,964	5,712,357
報酬	27,000	387,000	△ 360,000
給料手当	27,472,786	28,565,363	△ 1,092,577
賞与引当金繰入	1,678,339	1,718,002	△ 39,663
退職給付費用	554,640	552,900	1,740
福利厚生費	5,136,412	5,069,374	67,038
会議費	12,700	9,704	2,996
旅費交通費	2,320	7,310	△ 4,990
通信運搬費	2,412,806	2,038,170	374,636
減価償却費	1,217,034	904,696	312,338
消耗什器備品費	4,016,440	126,144	3,890,296
消耗品費	1,865,403	1,951,886	△ 86,483
修繕費	6,575,989	7,377,987	△ 801,998
印刷製本費	51,205	46,656	4,549
光熱水料費	15,261,566	15,915,933	△ 654,367
賃借料	1,229,545	641,929	587,616
保険料	226,314	211,584	14,730
租税公課	4,933,139	3,167,700	1,765,439
支払負担金	282,200	298,200	△ 16,000
委託費	7,765,435	7,587,840	177,595
支払手数料	5,375,318	5,107,987	267,331
保守料	4,566,545	4,723,790	△ 157,245
償還金	4,835,185	3,375,809	1,459,376
経常費用計	410,243,532	414,640,126	△ 4,396,594
当期経常増減額	25,965,986	7,708,345	18,257,641
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			
固定資産除却損	0	4	△ 4
什器備品除却費	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	25,965,986	7,708,341	18,257,645
一般正味財産期首残高	67,507	△ 7,640,834	7,708,341
一般正味財産期末残高	26,033,493	67,507	25,965,986
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	601	600	1
基本財産受取利息	601	600	1
特定資産運用益	401	400	1
特定資産受取利息	401	400	1
一般正味財産への振替額	△ 1,002	△ 1,000	△ 2
一般正味財産への振替額	△ 1,002	△ 1,000	△ 2
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	36,033,493	10,067,507	25,965,986

正味財産増減  
令和2年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等 会					
	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	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						
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	150,087,331	42,722,000	91,246,416	227,271	1,874,000	7,623,000
診療収益	8,667,331					
指定管理料収益	98,920,000	42,722,000	90,412,000		1,874,000	7,623,000
市委託金収益			664,416	227,271		
利用料収益			170,000			
訪問看護収益						
特定診療収益						
市補助金収益						
府委託金収益						
府補助金収益	2,000,000					
茨木市保健医療センター 等運営協力金収益	40,000,000					
補助金収益	500,000					
雑収益	13,056		1,808,840			
雑収益	13,056		1,808,840			
経常収益計	150,100,387	42,722,000	93,055,256	227,271	1,874,000	7,623,000
(2) 経常費用						
事業費	127,874,297	42,722,000	92,362,574	227,271	1,874,000	7,623,000
給料手当	27,347,466	12,761,784	20,985,558	206,610	961,574	6,155,776
賞与引当金繰入額	206,667		480,001			
退職給付費用	113,560		356,140			
諸謝金	86,787,312	27,182,925	7,712,572		218,416	665,558
福利厚生費	531,465		1,798,030			
医薬材料費	723,492					
会議費	365,782		30,482			
旅費交通費			1,080			
通信運搬費	18,580		434,028			
減価償却費	242,107		25,685			
消耗什器備品費	537,141		191,400			
消耗品費	1,432,761	42,756	1,316,332			
修繕費	865,651		166,100			
印刷製本費			45,243			
燃料費						
賃借料						
保険料	80,624					
租税公課	3,777,500	2,516,100	3,296,100	20,661	98,600	674,400
支払負担金						
委託費	4,104,772		21,506,902			
支払手数料	456,613	125,015	287,474		14,080	28,655
保守料	282,804		2,854,500			
償還金		93,420	30,874,947		581,330	98,611

計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：円)

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			
特定診療事業	小計					
				601		601
				601		601
				401		401
				401		401
9,140,340	152,833,027	302,920,358	36,028,189	93,949,000		432,897,547
		8,667,331				8,667,331
	142,631,000	241,551,000		93,949,000		335,500,000
	891,687	891,687				891,687
	170,000	170,000				170,000
			34,473,189			34,473,189
2,131,920	2,131,920	2,131,920				2,131,920
			200,000			200,000
7,008,420	7,008,420	7,008,420				7,008,420
		2,000,000	1,161,000			3,161,000
		40,000,000				40,000,000
		500,000	194,000			694,000
	1,808,840	1,821,896	915,510	573,563		3,310,969
	1,808,840	1,821,896	915,510	573,563		3,310,969
9,140,340	154,641,867	304,742,254	36,943,699	94,523,565		436,209,518
8,762,944	153,571,789	281,446,086	33,299,125			314,745,211
2,530,009	43,601,311	70,948,777	25,840,290			96,789,067
	480,001	686,668	616,667			1,303,335
	356,140	469,700	330,960			800,660
1,992,586	37,772,057	124,559,369				124,559,369
	1,798,030	2,329,495	3,145,236			5,474,731
		723,492				723,492
	30,482	396,264				396,264
	1,080	1,080	31,580			32,660
54,220	488,248	506,828	87,302			594,130
	25,685	267,792				267,792
143,330	334,730	871,871	490,041			1,361,912
2,040,230	3,399,318	4,832,079	844,431			5,676,510
38,940	205,040	1,070,691	323,792			1,394,483
	45,243	45,243	47,080			92,323
			159,479			159,479
			728,592			728,592
		80,624	310,814			391,438
216,300	6,822,161	10,599,661	113,200			10,712,861
			20,000			20,000
1,578,600	23,085,502	27,190,274				27,190,274
168,729	623,953	1,080,566	209,661			1,290,227
	2,854,500	3,137,304				3,137,304
	31,648,308	31,648,308				31,648,308

正味財産増減

令和2年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等 会					
	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	予防接種事業
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	127,874,297	42,722,000	92,362,574	227,271	1,874,000	7,623,000
当期経常増減額	22,226,090	0	692,682	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	22,226,090	0	692,682	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	22,226,090	0	692,682	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 12,097,658	0	△ 684,666	0	1	1
一般正味財産期末残高	10,128,432	0	8,016	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	10,128,432	0	8,016	0	1	1



計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：円)

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			
特定診療事業	小計					
				95,498,321		95,498,321
				27,000		27,000
				27,472,786		27,472,786
				1,678,339		1,678,339
				554,640		554,640
				5,136,412		5,136,412
				12,700		12,700
				2,320		2,320
				2,412,806		2,412,806
				1,217,034		1,217,034
				4,016,440		4,016,440
				1,865,403		1,865,403
				6,575,989		6,575,989
				51,205		51,205
				15,261,566		15,261,566
				1,229,545		1,229,545
				226,314		226,314
				4,933,139		4,933,139
				282,200		282,200
				7,765,435		7,765,435
				5,375,318		5,375,318
				4,566,545		4,566,545
				4,835,185		4,835,185
8,762,944	153,571,789	281,446,086	33,299,125	95,498,321		410,243,532
377,396	1,070,078	23,296,168	3,644,574	△ 974,756		25,965,986
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
377,396	1,070,078	23,296,168	3,644,574	△ 974,756		25,965,986
	0	0				0
377,396	1,070,078	23,296,168	3,644,574	△ 974,756		25,965,986
0	△ 684,664	△ 12,782,322	11,506,896	1,342,933		67,507
377,396	385,414	10,513,846	15,151,470	368,177		26,033,493
0	0	0	0	601		601
				601		601
0	0	0	0	401		401
				401		401
0	0	0	0	△ 1,002		△ 1,002
				△ 1,002		△ 1,002
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
377,396	385,414	10,513,846	15,151,470	10,368,177		36,033,493

## 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

職員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

職員退職手当について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	9,579,716	1,136,980	639,360	10,077,336
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	0	20,179,076	0	20,179,076
小 計	13,579,716	21,316,056	639,360	34,256,412
合 計	19,579,716	21,316,056	639,360	40,256,412

### 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	10,077,336	—	—	(10,077,336)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	20,179,076	—	(20,179,076)	—
小 計	34,256,412	(4,000,000)	(20,179,076)	(10,077,336)
合 計	40,256,412	(10,000,000)	(20,179,076)	(10,077,336)

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. 補助金等の内訳等

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
コロナ感染症拡大防止医療提供確保支援補助金	厚労省	0	694,000	694,000	0	一般正味財産
医療機関コロナ感染症拡大防止等支援補助金	大阪府	0	2,654,000	2,654,000	0	一般正味財産
コロナ感染症緊急包括支援事業補助金	大阪府	0	507,000	507,000	0	一般正味財産
介護事業所コロナ感染症対策応援給付金	茨木市	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
茨木市保健医療センター等運営協力金収入	茨木市	0	40,000,000	40,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	44,055,000	44,055,000	0	

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	601
特定資産受取利息の振替額	401
合 計	1,002

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.	376,591,687	未収金	40,149,824
										未払金	36,483,493

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 349,747,819,798 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  
また、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の補助金及び収益減少補填目的で運営協力金を受領

内訳：指定管理料335,500,000円、市委託金891,687円、市補助金200,000円、  
茨木市保健医療センター等運営協力金40,000,000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	3,219,338	2,981,674	3,219,338		2,981,674
退 職 給 付 引 当 金	9,579,716	1,136,980	639,360		10,077,336

財 産 目 録

令和3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	665,026	
普通貯金 茨木市農協中央支店	15,341,015	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,209,433	
普通貯金 茨木市農協中央支店	9,884,011	27,099,485
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	688,049	
補助金収益 新型コロナウイルス感染症拡大防止等補助金		
厚労省	500,000	
大阪府	2,000,000	
茨木市保健医療センター等運営協力金収益	40,000,000	
医薬材料返品額 ㈱スズケン他	551,972	
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	5,010	
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	1,808,840	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 2,3月分の特定健診送達業務委託料	44,814	
特定診療事業収益		
診療収益		
保険収益 2,3月分の保険収入	309,400	
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	369,426	
保険収益 2,3月分の保険収入	5,463,988	
その他診療収入 3月分交通費	3,000	
補助金収益 新型コロナウイルス感染症拡大防止等補助金		
厚労省	194,000	
大阪府	654,000	
茨木市	100,000	
雑収益 在宅医療・介護連携推進事業に関する業務委託料	168,000	
管理運営事業収益		
雑収益他 3月分三師会光熱水費他	260,188	53,120,687
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		529,490
前払費用 令和3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		153
流動資産合計		81,160,287
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		10,077,336
運用財産引当資産		
定期預金 りそな銀行茨木支店		4,000,000
財政安定引当資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店		20,179,076
特定資産合計		34,256,412

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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	27,793,176	
什器備品減価償却累計額		△ 21,895,696	
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		△ 671,040	
長期前払費用	訪問看護事業軽自動車保険料他	962,846	
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			8,219,948
固定資産合計			48,476,360
資産合計			129,636,647
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
給料手当			
給料	正職員	265,796	
賃金	パート職員	6,974,258	
通勤手当	パート職員	6,200	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,525,726	
報償金(団)	茨木市医師会	2,418,053	
	茨木市歯科医師会	1,406,487	
	茨木市薬剤師会	2,107,847	
	その他医師等	428,807	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	596,180	
会議費	会議用お茶	35,562	
通信運搬費	茨木市医師会他 レント*ソフ*集荷配送他	389,290	
消耗什器備品費	土橋商会他 会議室机・椅子他	2,267,000	
消耗品費	福田白衣(株)他 看護師ユニフォーム他	941,721	
修繕費	(株)岡井水道工業所他 給水主管漏水修繕一式他	769,068	
印刷製本費	(株)西川印刷所 長3、角2封筒印刷	51,205	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	15,034	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	971,596	
貸借料	日立キャピタル(株)他 防犯カメラ料他	60,986	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	7,640,677	
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,259,148	
保守料	(株)大和建物サービス他 空調機器保守他	1,623,077	
償還金	茨木市へ償還金(母子保健事業)	93,420	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	30,874,947	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	581,330	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	98,611	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	4,835,185	71,237,211
未払消費税等	茨木税務署 令和2年確定消費税等		7,897,500
未払法人税等	茨木市他 令和2年度法人府市民税		200,000
預り金	3月分給与天引社会保険料等		1,209,433
賞与引当金	令和2年度末引当残高		2,981,674
流動負債合計			83,525,818
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	令和2年度末要支給額	10,077,336	
固定負債合計			10,077,336
負債合計			93,603,154
正味財産合計			36,033,493

# 監査報告書

令和3年5月7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、令和2年度（令和2年4月1日から令和3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。