

決 算 報 告 書

貸借対照表

令和6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	66,647,965	24,664,346	41,983,619
未収金	25,868,677	33,171,113	△ 7,302,436
たな卸資産	2,080,264	384,397	1,695,867
前払費用	426,936	426,936	0
仮払金	37	2,667,930	△ 2,667,893
流動資産合計	95,023,879	61,314,722	33,709,157
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	10,845,471	9,696,546	1,148,925
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	11,743,309	11,552,349	190,960
特定資産合計	26,588,780	25,248,895	1,339,885
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	842,420	1,681,756	△ 839,336
車両運搬具減価償却累計額	△ 842,419	△ 1,681,754	839,335
什器備品	27,181,858	30,656,115	△ 3,474,257
什器備品減価償却累計額	△ 19,433,831	△ 20,571,638	1,137,807
ソフトウェア	4,813,061	4,813,061	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,790,768	△ 1,828,156	△ 962,612
長期前払費用	537,530	675,127	△ 137,597
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	10,325,391	13,762,051	△ 3,436,660
固定資産合計	42,914,171	45,010,946	△ 2,096,775
資産合計	137,938,050	106,325,668	31,612,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,305,702	25,675	1,280,027
未払金	86,584,443	60,056,028	26,528,415
未払消費税等	4,518,100	0	4,518,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,457,914	1,341,488	116,426
仮受金	800	0	800
賞与引当金	3,662,003	2,224,002	1,438,001
流動負債合計	97,598,962	63,717,193	33,881,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,845,471	9,696,546	1,148,925
固定負債合計	10,845,471	9,696,546	1,148,925
負債合計	108,444,433	73,413,739	35,030,694
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	19,493,617	22,911,929	△ 3,418,312
(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)	(11,743,309)	(11,552,349)	(190,960)
正味財産合計	29,493,617	32,911,929	△ 3,418,312
負債及び正味財産合計	137,938,050	106,325,668	31,612,382

貸借対照表内訳表

令和6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	26,811,728	10,530,309	29,305,928		66,647,965
未収金	20,588,903	5,203,961	75,813		25,868,677
たな卸資産	2,080,264	0	0		2,080,264
前払費用	0	426,936	0		426,936
仮払金	7	0	30		37
流動資産合計	49,480,902	16,161,206	29,381,771		95,023,879
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	4,249,196	4,377,060	2,219,215		10,845,471
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	11,743,309	0	0		11,743,309
特定資産合計	15,992,505	4,377,060	6,219,215		26,588,780
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	842,420	0		842,420
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 842,419	0		△ 842,419
什器備品	17,429,547	0	9,752,311		27,181,858
什器備品減価償却累計額	△ 10,288,290	0	△ 9,145,541		△ 19,433,831
ソフトウェア	2,799,941	0	2,013,120		4,813,061
ソフトウェア減価償却累計額	△ 911,856	0	△ 1,878,912		△ 2,790,768
長期前払費用	0	392,342	145,188		537,530
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	9,029,342	409,883	886,166		10,325,391
固定資産合計	25,021,847	4,786,943	13,105,381		42,914,171
資産合計	74,502,749	20,948,149	42,487,152		137,938,050
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	1,305,702	0	0		1,305,702
未払金	55,069,319	1,789,675	29,725,449		86,654,443
未払消費税等	3,651,493	1,741	864,866		4,518,100
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	220,560	1,237,354		1,457,914
仮受金	0	800	0		800
賞与引当金	1,727,335	726,001	1,208,667		3,662,003
流動負債合計	61,753,849	2,738,777	33,106,336		97,598,962
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,249,196	4,377,060	2,219,215		10,845,471
固定負債合計	4,249,196	4,377,060	2,219,215		10,845,471
負債合計	66,003,045	7,115,837	35,325,551		108,444,433
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	8,499,704	13,832,312	△ 2,838,399		19,493,617
(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)	(11,743,309)	(0)	(0)		(11,743,309)
正味財産合計	8,499,704	13,832,312	7,161,601		29,493,617
負債及び正味財産合計	74,502,749	20,948,149	42,487,152		137,938,050

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	120	120	0
基本財産利息	120	120	0
特定資産運用益	132	80	52
特定資産受取利息	132	80	52
事業収益	472,021,565	422,016,155	50,005,410
診療収益	33,615,246	7,450,503	26,164,743
指定管理料収益	374,974,000	357,516,000	17,458,000
市委託金収益	31,893,567	2,071,545	29,822,022
利用料金収益	324,100	316,600	7,500
訪問看護収益	30,625,652	29,405,976	1,219,676
市補助金収益	100,000	100,000	0
府補助金収益	60,000	68,800	△ 8,800
茨木市保健医療センター等 運営協力金収益	0	24,886,731	△ 24,886,731
補助金収益	429,000	200,000	229,000
雑収益	2,675,342	3,568,805	△ 893,463
雑収益	2,675,342	3,568,805	△ 893,463
経常収益計	474,697,159	425,585,160	49,111,999
(2) 経常費用			
事業費	366,401,321	325,302,924	41,098,397
給料手当	106,991,351	105,802,041	1,189,310
賞与引当金繰入	2,453,336	1,111,334	1,342,002
退職給付費用	801,950	769,510	32,440
諸謝金	128,396,701	132,379,224	△ 3,982,523
福利厚生費	5,994,652	5,283,467	711,185
医薬材料費	11,136,351	656,253	10,480,098
会議費	213,373	365,783	△ 152,410
旅費交通費	226,600	43,200	183,400
通信運搬費	905,127	890,807	14,320
減価償却費	2,907,722	2,368,564	539,158
消耗什器備品費	301,389	430,100	△ 128,711
消耗品費	3,117,878	2,355,918	761,960
修繕費	7,927,735	806,735	7,121,000
印刷製本費	139,480	49,280	90,200
燃料費	189,436	191,675	△ 2,239
賃借料	6,007,016	815,016	5,192,000
保険料	328,021	378,968	△ 50,947
租税公課	13,240,807	12,741,760	499,047
支払負担金	327,500	47,100	280,400
支払助成金	0	207,200	△ 207,200
委託費	39,226,874	33,228,452	5,998,422
支払手数料	2,578,304	1,252,560	1,325,744
保守料	5,080,911	4,126,155	954,756
雑費	207,930	0	207,930
償還金	27,700,877	19,001,822	8,699,055

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	111,714,146	100,430,371	11,283,775
報酬	234,000	36,000	198,000
給料手当	25,210,831	25,754,820	△ 543,989
賞与引当金繰入	1,208,667	1,112,668	95,999
退職給付費用	346,975	424,920	△ 77,945
福利厚生費	3,987,651	4,742,852	△ 755,201
会議費	13,163	5,081	8,082
旅費交通費	80,662	100,080	△ 19,418
通信運搬費	2,024,460	2,226,454	△ 201,994
減価償却費	1,305,030	1,297,696	7,334
消耗什器備品費	455,400	0	455,400
消耗品費	1,908,309	1,349,375	558,934
修繕費	11,740,772	10,371,310	1,369,462
印刷製本費	58,740	0	58,740
光熱水料費	17,913,967	23,142,409	△ 5,228,442
賃借料	1,262,037	1,228,525	33,512
保険料	209,654	204,014	5,640
租税公課	3,277,193	3,147,240	129,953
支払負担金	314,200	309,200	5,000
委託費	10,239,064	9,485,584	753,480
支払手数料	5,581,266	4,683,624	897,642
保守料	5,589,810	4,363,090	1,226,720
償還金	18,752,295	6,445,429	12,306,866
経常費用計	478,115,467	425,733,295	52,382,172
当期経常増減額	△ 3,418,308	△ 148,135	△ 3,270,173
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	4	5	△ 1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	5	△ 2
経常外費用計	4	5	△ 1
当期経常外増減額	△ 4	△ 5	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,418,312	△ 148,140	△ 3,270,172
一般正味財産期首残高	22,911,929	23,060,069	△ 148,140
一般正味財産期末残高	19,493,617	22,911,929	△ 3,418,312
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	120	120	0
基本財産受取利息	120	120	0
特定資産運用益	80	80	0
特定資産受取利息	80	80	0
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	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	29,493,617	32,911,929	△ 3,418,312

正味財産増減

令和5年4月1日から

科 目	実施事業等会計					
	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					
基本財産受取利息						
特定資産運用益	0					52
特定資産受取利息						52
事業収益	181,430,246	57,142,094	81,695,015	221,436	1,630,665	9,490,457
診療収益	33,615,246					
指定管理料収益	147,386,000	30,851,000	80,499,000		1,277,000	5,335,000
市委託金収益	0	26,291,094	871,915	221,436	353,665	4,155,457
利用料収益	0		324,100			
訪問看護収益	0					
市補助金収益	0					
府補助金収益	0					
補助金収益	429,000					
雑収益	4,200		2,057,855			
雑収益	4,200		2,057,855			
経常収益計	181,434,446	57,142,094	83,752,870	221,436	1,630,665	9,490,509
(2) 経常費用						
事業費	181,682,535	57,803,846	83,966,277	221,436	1,630,665	9,489,464
給料手当	29,700,808	21,182,741	22,611,980	201,305	1,276,655	7,100,608
賞与引当金繰入額	267,334	852,667	607,334			
退職給付費用	122,265	46,925	303,300			
諸謝金	88,710,667	29,953,517	8,698,943			1,033,574
福利厚生費	576,717	614,616	1,632,865			
医薬材料費	11,136,351					
会議費	182,891		30,482			
旅費交通費	0	200,000				
通信運搬費	20,844		527,011			
減価償却費	2,804,982		102,740			
消耗什器備品費	112,849		188,540			
消耗品費	1,437,384	16,062	1,388,046			
修繕費	7,806,183					
印刷製本費	80,740					
燃料費	0					
賃借料	5,211,800					
保険料	80,624					
租税公課	5,607,400	3,517,101	3,185,600	20,131	128,511	755,764
支払負担金	0	292,000				
委託費	11,704,370		27,522,504			
支払手数料	1,530,474	489,566	261,932		10,560	14,080
保守料	734,811		4,339,500			
雑費	156,692					
償還金	13,696,349	638,651	12,565,500		214,939	585,438

計算書内訳表

令和6年3月31日まで

(単位：円)

小計	小計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
		訪問看護事業	管理運営事業		
0	0	0	120		120
			120		120
52	52	0	80		132
52	52		80		132
150,179,667	331,609,913	30,785,652	109,626,000		472,021,565
	33,615,246	0	0		33,615,246
117,962,000	265,348,000	0	109,626,000		374,974,000
31,893,567	31,893,567	0	0		31,893,567
324,100	324,100	0	0		324,100
0	0	30,625,652	0		30,625,652
0	0	100,000	0		100,000
0	0	60,000	0		60,000
0	429,000	0	0		429,000
2,057,855	2,062,055	25,200	588,087		2,675,342
2,057,855	2,062,055	25,200	588,087		2,675,342
152,237,574	333,672,020	30,810,852	110,214,287		474,697,159
153,111,688	334,794,223	31,607,098			366,401,321
52,373,289	82,074,097	24,917,254			106,991,351
1,460,001	1,727,335	726,001			2,453,336
350,225	472,490	329,460			801,950
39,686,034	128,396,701	0			128,396,701
2,247,481	2,824,198	3,170,454			5,994,652
0	11,136,351	0			11,136,351
30,482	213,373	0			213,373
200,000	200,000	26,600			226,600
527,011	547,855	357,272			905,127
102,740	2,907,722	0			2,907,722
188,540	301,389	0			301,389
1,404,108	2,841,492	276,386			3,117,878
0	7,806,183	121,552			7,927,735
0	80,740	58,740			139,480
0	0	189,436			189,436
0	5,211,800	795,216			6,007,016
0	80,624	247,397			328,021
7,607,107	13,214,507	26,300			13,240,807
292,000	292,000	35,500			327,500
27,522,504	39,226,874	0			39,226,874
776,138	2,306,612	271,692			2,578,304
4,339,500	5,074,311	6,600			5,080,911
	156,692	51,238			207,930
14,004,528	27,700,877	0			27,700,877

正味財産増減
令和5年4月1日から

科 目	実施事業等会計					
	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
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	181,682,535	57,803,846	83,966,277	221,436	1,630,665	9,489,464
当期経常増減額	△ 248,089	△ 661,752	△ 213,407	0	0	1,045
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	2	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 248,091	△ 661,752	△ 213,407	0	0	1,044
他会計振替額	0					
当期一般正味財産増減額	△ 248,091	△ 661,752	△ 213,407	0	0	1,044
一般正味財産期首残高	△ 1,716,309	0	△ 214,132		1	11,552,350
一般正味財産期末残高	△ 1,964,400	△ 661,752	△ 427,539	0	1	11,553,394
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	△ 1,964,400	△ 661,752	△ 427,539	0	1	11,553,394

計算書内訳表

令和6年3月31日まで

(単位：円)

小計	小計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
		訪問看護事業	管理運営事業		
			111,714,146		111,714,146
			234,000		234,000
			25,210,831		25,210,831
			1,208,667		1,208,667
			346,975		346,975
			3,987,651		3,987,651
			13,163		13,163
			80,662		80,662
			2,024,460		2,024,460
			1,305,030		1,305,030
			455,400		455,400
			1,908,309		1,908,309
			11,740,772		11,740,772
			58,740		58,740
			17,913,967		17,913,967
			1,262,037		1,262,037
			209,654		209,654
			3,277,193		3,277,193
			314,200		314,200
			10,239,064		10,239,064
			5,581,266		5,581,266
			5,589,810		5,589,810
			18,752,295		18,752,295
153,111,688	334,794,223	31,607,098	111,714,146		478,115,467
△ 874,114	△ 1,122,203	△ 796,246	△ 1,499,859		△ 3,418,308
0	0	0	0		0
1	3	1	0		4
△ 1	△ 3	△ 1	0		△ 4
△ 874,115	△ 1,122,206	△ 796,247	△ 1,499,859		△ 3,418,312
0	0	0	0		0
△ 874,115	△ 1,122,206	△ 796,247	△ 1,499,859		△ 3,418,312
11,338,219	9,621,910	14,628,559	△ 1,338,540		22,911,929
10,464,104	8,499,704	13,832,312	△ 2,838,399		19,493,617
0	0	0	120		120
			120		120
0	0	0	80		80
			80		80
0	0	0	△ 200		△ 200
			△ 200		△ 200
0	0	0	0		0
0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	10,000,000		10,000,000
10,464,104	8,499,704	13,832,312	7,161,601		29,493,617

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

(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	9,696,546	1,148,925	0	10,845,471
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	11,552,349	190,960	0	11,743,309
小 計	25,248,895	1,339,885	0	26,588,780
合 計	31,248,895	1,339,885	0	32,588,780

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	10,845,471	—	—	(10,845,471)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	11,743,309	—	(11,743,309)	—
小 計	26,588,780	(4,000,000)	(11,743,309)	(10,845,471)
合 計	32,588,780	(10,000,000)	(11,743,309)	(10,845,471)

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
注1.	経産省	0	429,000	429,000	0	-
注2.	大阪府	0	60,000	60,000	0	-
注3.	茨木市	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	589,000	589,000	0	

注1. 社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格確認関係補助金

注2. 医療機関等物価高騰対策一時支援金

注3. 介護サービス事業所物価高騰・感染症対策給付金

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	120
特定資産受取利息の振替額	80
合 計	200

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.	406,867,567	未収金	12,353,599
										未払金	46,453,172

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 371,438,244,859円 (令和4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. 急病診療所事業他6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374,974,000円、市委託金31,893,567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	2,224,002	3,662,003	2,224,002	0	3,662,003
退 職 給 付 引 当 金	9,696,546	1,148,925	0	0	10,845,471

財 産 目 録

令和6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	783,180	
普通貯金 茨木市農協中央支店	54,157,472	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,457,914	
普通貯金 茨木市農協中央支店	10,249,399	66,647,965
未収金		
急病診療所事業収益		
診療収益		
保険収益 2,3月分保険収入	6,177,449	
母子保健事業収益		
市委託金収益 2,3月分乳幼児健診・予防接種等事業委託料	10,629,592	
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	6,083	
雑収益 茨木市医師会 住民健診診査事務処理手数料	2,057,855	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 2,3月分特定健診発送業務委託料	49,434	
健康づくり推進事業収益		
市委託金収益 2,3月分乳幼児健診・予防接種等事業委託料	178,706	
予防接種事業収益		
市委託金収益 2,3月分乳幼児健診・予防接種等事業委託料	1,489,784	
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	252,153	
保険収益 2,3月分保険収入	4,947,308	
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	75,813	25,868,677
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		2,080,264
前払費用 令和6年度分訪問看護事業事務所使用料		426,936
仮払金 還付預金源泉税		37
流動資産合計		95,023,879
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		10,845,471
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	190,915	
定期貯金 茨木市農協中央支店	9,552,360	
定期預金 りそな銀行茨木支店	2,000,034	11,743,309
特定資産合計		26,588,780
(3)その他の固定資産		
車両運搬具 訪問看護事業軽自動車	842,420	
車両運搬具減価償却累計額	△ 842,419	
什器備品 管理運営事業動態管理システムサーバー他	27,181,858	
什器備品減価償却累計額	△ 19,433,831	
ソフトウェア 管理運営事業動態管理システムソフト他	4,813,061	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,790,768	
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	537,530	
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		10,325,391
固定資産合計		42,914,171
資産合計		137,938,050

財 産 目 録

令和6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	(株)メディセオ他	1,305,702	1,305,702
未払金			
報酬	理事、監事	63,000	
給料手当			
給料	正職員	271,919	
賃金	パート職員	7,544,455	
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	4,742,027	
報償金(団)	茨木市医師会	2,411,310	
	茨木市歯科医師会	1,350,921	
	茨木市薬剤師会	2,622,961	
	茨木市歯科衛生士会	333,620	
	その他医師等	100,000	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	664,581	
旅費交通費	職員出張旅費	460	
通信運搬費	茨木市医師会 レントゲンフィルム集荷配送他	545,028	
消耗品費	(株)スズケン他 バリトゲンHD他	616,688	
修繕費	松本電気工事(株)他 非常放送設備更新他	4,413,464	
印刷製本費支出	(株)西川印刷所 診療録	59,840	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	16,317	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	915,702	
賃借料	三菱HCキャピタル(株)他 防犯カメラ料他	62,480	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	9,002,925	
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,520,710	
保守料	(株)京伸他 空調機器保守他	2,725,448	
その他		141,215	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	13,696,349	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	638,651	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	12,565,500	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	214,939	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	585,438	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	18,752,295	86,584,443
未払消費税等	茨木税務署 令和5年確定消費税等		4,518,100
未払法人税等	茨木市他 令和5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		1,457,914
仮受金	交通費個人払未精算金		800
賞与引当金	令和5年度末引当残高		3,662,003
流動負債合計			97,598,962
2 固定負債			
退職給付引当金	令和5年度末要支給額		10,845,471
固定負債合計			10,845,471
負債合計			108,444,433
正味財産合計			29,493,617

監査報告書

令和6年4月30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 ⑩

監事 福岡 俊 孝 ⑩

私たち監事は、令和5年度（令和5年4月1日から令和6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

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

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。