

決 算 報 告 書

貸借対照表

令和7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	99,936,226	66,647,965	33,288,261
未収金	6,898,404	25,868,677	△ 18,970,273
たな卸資産	2,538,293	2,080,264	458,029
前払費用	0	426,936	△ 426,936
仮払金	79	37	42
流動資産合計	109,373,002	95,023,879	14,349,123
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	7,666,980	10,845,471	△ 3,178,491
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	11,552,590	11,743,309	△ 190,719
職員育成積立資産	660,240	0	660,240
特定資産合計	23,879,810	26,588,780	△ 2,708,970
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	0	842,420	△ 842,420
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 842,419	842,419
什器備品	28,755,208	27,181,858	1,573,350
什器備品減価償却累計額	△ 20,584,856	△ 19,433,831	△ 1,151,025
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	△ 3,484,964	△ 2,790,768	△ 694,196
長期前払費用	240,810	537,530	△ 296,720
預託金	0	17,540	△ 17,540
その他の固定資産合計	9,739,259	10,325,391	△ 586,132
固定資産合計	39,619,069	42,914,171	△ 3,295,102
資産合計	148,992,071	137,938,050	11,054,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,652	1,305,702	△ 1,297,050
未払金	109,239,690	86,584,443	22,655,247
未払消費税等	4,603,700	4,518,100	85,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,539,136	1,457,914	81,222
仮受金	0	800	△ 800
賞与引当金	2,831,668	3,662,003	△ 830,335
流動負債合計	118,292,846	97,598,962	20,693,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,666,980	10,845,471	△ 3,178,491
固定負債合計	7,666,980	10,845,471	△ 3,178,491
負債合計	125,959,826	108,444,433	17,515,393
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			
(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)	(12,212,830)	(11,743,309)	(469,521)
正味財産合計	23,032,245	29,493,617	△ 6,461,372
負債及び正味財産合計	148,992,071	137,938,050	11,054,021

貸借対照表内訳表

令和7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	60,420,470	6,067,118	33,448,638		99,936,226
未収金	4,519,914	2,281,200	97,290		6,898,404
たな卸資産	2,538,293	0	0		2,538,293
仮払金	49	0	30		79
流動資産合計	67,478,726	8,348,318	33,545,958		109,373,002
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	6,154,980	0	1,512,000		7,666,980
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	11,552,590	0	0		11,552,590
職員育成積立資産	470,392	0	189,848		660,240
特定資産合計	18,177,962	0	5,701,848		23,879,810
(3) その他の固定資産					
什器備品	16,403,047	0	12,352,161		28,755,208
什器備品減価償却累計額	△ 10,750,498	0	△ 9,834,358		△ 20,584,856
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	△ 1,471,844	0	△ 2,013,120		△ 3,484,964
長期前払費用	0	56,952	183,858		240,810
その他の固定資産合計	6,980,646	56,952	2,701,661		9,739,259
固定資産合計	25,158,608	56,952	14,403,509		39,619,069
資産合計	92,637,334	8,405,270	47,949,467		148,992,071
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	8,652	0	0		8,652
未払金	73,752,682	1,438,379	34,048,629		109,239,690
未払消費税等	3,804,975	3,440	795,285		4,603,700
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	391,194	1,147,942		1,539,136
賞与引当金	1,553,668	0	1,278,000		2,831,668
流動負債合計	79,119,977	1,833,013	37,339,856		118,292,846
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,154,980	0	1,512,000		7,666,980
固定負債合計	6,154,980	0	1,512,000		7,666,980
負債合計	85,274,957	1,833,013	38,851,856		125,959,826
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	7,362,377	6,572,257	△ 902,389		13,032,245
(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)	(12,022,982)	(0)	(189,848)		(12,212,830)
正味財産合計	7,362,377	6,572,257	9,097,611		23,032,245
負債及び正味財産合計	92,637,334	8,405,270	47,949,467		148,992,071

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	408	132	276
特定資産受取利息	408	132	276
事業収益	485,757,346	472,021,565	13,735,781
診療収益	31,615,869	33,615,246	△ 1,999,377
指定管理料収益	351,288,000	374,974,000	△ 23,686,000
市委託金収益	80,307,893	31,893,567	48,414,326
利用料金収益	316,100	324,100	△ 8,000
訪問看護収益	22,229,484	30,625,652	△ 8,396,168
市補助金収益	0	100,000	△ 100,000
府補助金収益	0	60,000	△ 60,000
補助金収益	0	429,000	△ 429,000
雑収益	3,176,443	2,675,342	501,101
雑収益	3,176,443	2,675,342	501,101
経常収益計	488,934,317	474,697,159	14,237,158
(2) 経常費用			
事業費	385,412,092	366,401,321	19,010,771
給料手当	113,581,378	106,991,351	6,590,027
賞与引当金繰入	1,553,668	2,453,336	△ 899,668
退職給付費用	1,192,209	801,950	390,259
諸謝金	129,798,158	128,396,701	1,401,457
福利厚生費	7,565,611	5,994,652	1,570,959
医薬材料費	8,397,891	11,136,351	△ 2,738,460
会議費	127,577	213,373	△ 85,796
旅費交通費	298,180	226,600	71,580
通信運搬費	1,065,738	905,127	160,611
減価償却費	3,027,694	2,907,722	119,972
消耗什器備品費	158,840	301,389	△ 142,549
消耗品費	1,818,628	3,117,878	△ 1,299,250
修繕費	118,144	7,927,735	△ 7,809,591
印刷製本費	0	139,480	△ 139,480
燃料費	144,491	189,436	△ 44,945
賃借料	3,244,916	6,007,016	△ 2,762,100
保険料	308,594	328,021	△ 19,427
租税公課	13,964,226	13,240,807	723,419
支払負担金	657,000	327,500	329,500
委託費	41,195,217	39,226,874	1,968,343
支払手数料	2,469,839	2,578,304	△ 108,465
保守料	5,200,756	5,080,911	119,845
雑費	30,416	207,930	△ 177,514
償還金	49,492,921	27,700,877	21,792,044

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	110,016,594	111,714,146	△ 1,697,552
報酬	216,000	234,000	△ 18,000
給料手当	23,452,476	25,210,831	△ 1,758,355
賞与引当金繰入	1,278,000	1,208,667	69,333
退職給付費用	372,060	346,975	25,085
福利厚生費	4,005,636	3,987,651	17,985
会議費	18,262	13,163	5,099
旅費交通費	98,190	80,662	17,528
通信運搬費	1,388,707	2,024,460	△ 635,753
減価償却費	823,025	1,305,030	△ 482,005
消耗什器備品費	405,900	455,400	△ 49,500
消耗品費	3,026,128	1,908,309	1,117,819
修繕費	11,830,703	11,740,772	89,931
印刷製本費	13,420	58,740	△ 45,320
光熱水料費	12,969,319	17,913,967	△ 4,944,648
賃借料	1,494,652	1,262,037	232,615
保険料	228,564	209,654	18,910
租税公課	3,159,724	3,277,193	△ 117,469
支払負担金	320,200	314,200	6,000
委託費	14,717,796	10,239,064	4,478,732
支払手数料	4,163,811	5,581,266	△ 1,417,455
研修費	1,150	0	1,150
保守料	5,584,310	5,589,810	△ 5,500
償還金	20,448,561	18,752,295	1,696,266
経常費用計	495,428,686	478,115,467	17,313,219
当期経常増減額	△ 6,494,369	△ 3,418,308	△ 3,076,061
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	32,999	0	32,999
車両運搬具売却益	32,999	0	32,999
経常外収益計	32,999	0	32,999
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2	4	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	3	△ 1
経常外費用計	2	4	△ 2
当期経常外増減額	32,997	△ 4	33,001
当期一般正味財産増減額	△ 6,461,372	△ 3,418,312	△ 3,043,060
一般正味財産期首残高	19,493,617	22,911,929	△ 3,418,312
一般正味財産期末残高	13,032,245	19,493,617	△ 6,461,372
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	23,032,245	29,493,617	△ 6,461,372

正味財産増減

令和6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	97				231
特定資産受取利息		97				231
事業収益	190,356,869	69,892,154	81,138,921	220,836	1,619,742	9,393,340
診療収益	31,615,869					
指定管理料収益	158,741,000		80,000,000		294,000	1,347,000
市委託金収益	0	69,892,154	822,821	220,836	1,325,742	8,046,340
利用料収益	0		316,100			
訪問看護収益	0					
雑収益	4,500		2,256,337			
雑収益	4,500		2,256,337			
経常収益計	190,361,369	69,892,251	83,395,258	220,836	1,619,742	9,393,571
(2) 経常費用						
事業費	191,892,627	69,145,443	83,557,331	220,836	1,619,742	9,393,375
報酬						
給料手当	30,087,119	28,273,917	23,503,277	200,760	1,265,633	6,332,570
賞与引当金繰入額	310,667	576,334	666,667			
退職給付費用	181,269	198,420	446,820			
諸謝金	93,134,283	27,696,569	8,047,502			919,804
福利厚生費	617,584	1,948,984	1,746,516			
医薬材料費	8,397,891					
会議費	94,296		33,281			
旅費交通費	480	200,000				
通信運搬費	19,902	152,460	570,678			
減価償却費	2,924,954		102,740			
消耗什器備品費	158,840					
消耗品費	810,463		900,595			
修繕費	104,720					
燃料費	0					
賃借料	2,449,700					
保険料	80,624					
租税公課	5,334,700	4,495,700	3,249,900	20,076	126,400	713,200
支払負担金	0	625,000				
委託費	14,841,540		26,353,677			
支払手数料	1,004,468	948,805	261,272			11,220
保守料	514,756	99,000	4,580,400			
雑費	0					
償還金	30,824,371	3,930,254	13,094,006		227,709	1,416,581

計 算 書 内 訳 表

令和7年3月31日まで

(単位：円)

	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		
小 計					
0	0	0	120		120
			120		120
328	328	0	80		408
328	328		80		408
162,264,993	352,621,862	22,229,484	110,906,000		485,757,346
	31,615,869	0	0		31,615,869
81,641,000	240,382,000	0	110,906,000		351,288,000
80,307,893	80,307,893	0	0		80,307,893
316,100	316,100	0	0		316,100
0	0	22,229,484	0		22,229,484
2,256,337	2,260,837	60,200	855,406		3,176,443
2,256,337	2,260,837	60,200	855,406		3,176,443
164,521,658	354,883,027	22,289,684	111,761,606		488,934,317
163,936,727	355,829,354	29,582,738			385,412,092
0	0				0
59,576,157	89,663,276	23,918,102			113,581,378
1,243,001	1,553,668	0			1,553,668
645,240	826,509	365,700			1,192,209
36,663,875	129,798,158				129,798,158
3,695,500	4,313,084	3,252,527			7,565,611
0	8,397,891				8,397,891
33,281	127,577				127,577
200,000	200,480	97,700			298,180
723,138	743,040	322,698			1,065,738
102,740	3,027,694				3,027,694
0	158,840				158,840
900,595	1,711,058	107,570			1,818,628
0	104,720	13,424			118,144
0	0	144,491			144,491
0	2,449,700	795,216			3,244,916
0	80,624	227,970			308,594
8,605,276	13,939,976	24,250			13,964,226
625,000	625,000	32,000			657,000
26,353,677	41,195,217				41,195,217
1,221,297	2,225,765	244,074			2,469,839
4,679,400	5,194,156	6,600			5,200,756
0	0	30,416			30,416
18,668,550	49,492,921				49,492,921

正味財産増減

令和6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						
研修費						
保守料						
償還金						
経常費用計	191,892,627	69,145,443	83,557,331	220,836	1,619,742	9,393,375
当期経常増減額	△ 1,531,258	746,808	△ 162,073	0	0	196
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
車両運搬具売却益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
除却損失	1	0	0	0	1	0
什器備品除却損	1	0	0	0	1	0
経常外費用計	1	0	0	0	1	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,531,259	746,808	△ 162,073	0	△ 1	196
他会計振替額		△ 190,998				
当期一般正味財産増減額	△ 1,531,259	555,810	△ 162,073	0	△ 1	196
一般正味財産期首残高	△ 1,964,400	△ 661,752	△ 427,539		1	11,553,394
一般正味財産期末残高	△ 3,495,659	△ 105,942	△ 589,612	0	0	11,553,590
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	△ 3,495,659	△ 105,942	△ 589,612	0	0	11,553,590

計 算 書 内 訳 表

令和7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		
			110,016,594		110,016,594
			216,000		216,000
			23,452,476		23,452,476
			1,278,000		1,278,000
			372,060		372,060
			4,005,636		4,005,636
			18,262		18,262
			98,190		98,190
			1,388,707		1,388,707
			823,025		823,025
			405,900		405,900
			3,026,128		3,026,128
			11,830,703		11,830,703
			13,420		13,420
			12,969,319		12,969,319
			1,494,652		1,494,652
			228,564		228,564
			3,159,724		3,159,724
			320,200		320,200
			14,717,796		14,717,796
			4,163,811		4,163,811
			1,150		1,150
			5,584,310		5,584,310
			20,448,561		20,448,561
163,936,727	355,829,354	29,582,738	110,016,594		495,428,686
584,931	△ 946,327	△ 7,293,054	1,745,012		△ 6,494,369
		32,999	0		32,999
		32,999	0		32,999
0	0	32,999	0		32,999
1	2	0	0		2
1	2	0	0		2
1	2	0	0		2
△ 1	△ 2	32,999	0		32,997
584,930	△ 946,329	△ 7,260,055	1,745,012		△ 6,461,372
△ 190,998	△ 190,998		190,998		0
393,932	△ 1,137,327	△ 7,260,055	1,936,010		△ 6,461,372
10,464,104	8,499,704	13,832,312	△ 2,838,399		19,493,617
10,858,036	7,362,377	6,572,257	△ 902,389		13,032,245
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
10,858,036	7,362,377	6,572,257	9,097,611		23,032,245

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	10,845,471	1,564,269	4,742,760	7,666,980
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	11,743,309	196	190,915	11,552,590
職員育成積立資産	0	661,390	1,150	660,240
小 計	26,588,780	2,225,855	4,934,825	23,879,810
合 計	32,588,780	2,225,855	4,934,825	29,879,810

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	7,666,980	—	—	(7,666,980)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	11,552,590	—	(11,552,590)	—
職員育成積立資産	660,240	—	(660,240)	—
小 計	23,879,810	(4,000,000)	(12,212,830)	(7,666,980)
合 計	29,879,810	(10,000,000)	(12,212,830)	(7,666,980)

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. 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

9. 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.	431,595,893	未収金	59,051
										未払金	69,941,482

注 1. 茨木市駅前三丁目 8 番 1 3 号

注 2. 372,205,012,810円 (令和 5 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 351,288,000円、市委託金 80,307,893円

10. 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	3,662,003	2,831,668	3,662,003	0	2,831,668
退 職 給 付 引 当 金	10,845,471	1,198,569	4,377,060	0	7,666,980

財 産 目 録

令和7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	689,390		
普通貯金	茨木市農協中央支店	92,088,896		
普通貯金	預り金 茨木市農協中央支店	1,539,136		
普通貯金	茨木市農協中央支店	5,618,804	99,936,226	
未収金				
急病診療所事業収益				
診療収益				
窓口収益	茨木市 学校保健安全法医療券負担分	5,790		
保険収益	2,3月分保険収入	2,203,526		
その他診療収入	診断書発行手数料	1,000		
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	5,213		
雑収益	茨木市医師会 住民健診審査事務処理手数料	2,256,337		
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	48,048		
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	95,914		
保険収益	2,3月分保険収入	2,136,206		
その他診療収入	3月分交通費	3,500		
その他収入	自動車保険解約返戻金	45,580		
管理運営事業収益				
雑収益	3月分三師会光熱水費他	97,290	6,898,404	
たな卸資産				
医薬材料	急病診療所		2,538,293	
仮払金	還付預金源泉税		79	
流動資産合計				109,373,002
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		7,666,980	
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				
定期貯金	茨木市農協中央支店	9,552,522		
定期預金	りそな銀行茨木支店	2,000,068	11,552,590	
職員育成積立資産				
普通貯金	茨木市農協中央支店		660,240	
特定資産合計			23,879,810	
(3)その他の固定資産				
什器備品	管理運営事業勤怠管理システムサーバー他	28,755,208		
什器備品減価償却累計額		△ 20,584,856		
ソフトウェア	管理運営事業勤怠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		△ 3,484,964		
長期前払費用	管理運営事業サーバー、PC、プリンタ保守他	240,810		
その他の固定資産合計			9,739,259	
固定資産合計				39,619,069
資産合計				148,992,071

財 産 目 録

令和7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	8,652	8,652	
未払金				
報酬	理事、監事	54,000		
給料手当				
給料	正職員	133,262		
賃金	パート職員	6,947,187		
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	4,474,027		
報償金(団)	茨木市医師会	1,792,747		
	茨木市歯科医師会	1,212,013		
	茨木市薬剤師会	2,300,056		
	茨木市歯科衛生士会	276,833		
福利厚生費				
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	673,516		
旅費交通費	職員出張旅費	380		
通信運搬費	茨木市医師会 ソフトウェア集荷配送他	589,855		
消耗什器備品費支出	(株)みなと 医療・防災用テント	405,900		
消耗品費	キャノンメディカルシステムズ(株)他 DVDドライブ他	243,156		
修繕費	ナブコドア(株)他 自動ドア装置取替他	6,843,870		
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	5,867		
光熱水料費支出	関西電力 電気代	957,834		
賃借料	三菱UFJキャピタル(株)他 防犯カメラ工事料他	59,422		
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	8,256,039		
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,269,646		
保守料	(株)京伸他 空調機器保守他	2,796,398		
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	30,824,371		
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	3,930,254		
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	13,094,006		
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	227,709		
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,416,581		
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	20,448,561	109,239,690	
未払消費税等	茨木税務署 令和6年度確定消費税等		4,603,700	
未払法人税等	茨木市他 令和6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		1,539,136	
賞与引当金	令和6年度末引当残高		2,831,668	
流動負債合計				118,292,846
2 固定負債				
退職給付引当金	令和6年度末要支給額		7,666,980	
固定負債合計				7,666,980
負債合計				125,959,826
正味財産合計				23,032,245

監 査 報 告 書

令和7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 秋 元 隆 二 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6年度（令和6年4月1日から令和7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。