

# 決 算 報 告 書

## 貸借対照表

令和8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	106,308,791	99,936,226	6,372,565
未収金	8,620,990	6,898,404	1,722,586
たな卸資産	1,372,254	2,538,293	△ 1,166,039
仮払金	1,907	79	1,828
流動資産合計	116,303,942	109,373,002	6,930,940
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	9,473,256	7,666,980	1,806,276
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	16,555,037	11,552,590	5,002,447
職員育成積立資産	1,955,484	660,240	1,295,244
特定資産合計	31,983,777	23,879,810	8,103,967
(3) その他の固定資産			
什器備品	32,966,379	28,755,208	4,211,171
什器備品減価償却累計額	△ 16,515,691	△ 20,584,856	4,069,165
ソフトウェア	5,114,149	4,813,061	301,088
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,345,542	△ 3,484,964	1,139,422
長期前払費用	839,933	240,810	599,123
その他の固定資産合計	20,059,228	9,739,259	10,319,969
固定資産合計	58,043,005	39,619,069	18,423,936
資産合計	174,346,947	148,992,071	25,354,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	275,594	8,652	266,942
未払金	125,107,248	109,239,690	15,867,558
未払消費税等	3,458,100	4,603,700	△ 1,145,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,162,520	1,539,136	△ 376,616
賞与引当金	3,584,668	2,831,668	753,000
流動負債合計	133,658,130	118,292,846	15,365,284
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,473,256	7,666,980	1,806,276
固定負債合計	9,473,256	7,666,980	1,806,276
負債合計	143,131,386	125,959,826	17,171,560
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)	( 18,510,521 )	( 12,212,830 )	( 6,297,691 )
正味財産合計	31,215,561	23,032,245	8,183,316
負債及び正味財産合計	174,346,947	148,992,071	25,354,876

貸借対照表内訳表

令和8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>					
1. 流動資産					
現金預金	71,501,254	0	34,807,537		106,308,791
未収金	8,535,438	0	85,552		8,620,990
たな卸資産	1,372,254	0	0		1,372,254
仮払金	441	0	1,466		1,907
流動資産合計	81,409,387	0	34,894,555		116,303,942
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	7,334,076	0	2,139,180		9,473,256
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	11,555,037	0	5,000,000		16,555,037
職員育成積立資産	471,825	0	1,483,659		1,955,484
特定資産合計	19,360,938	0	12,622,839		31,983,777
(3) その他の固定資産					
什器備品	20,376,567	0	12,589,812		32,966,379
什器備品減価償却累計額	△ 12,455,118	0	△ 4,060,573		△ 16,515,691
ソフトウェア	3,134,149	0	1,980,000		5,114,149
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,048,542	0	△ 297,000		△ 2,345,542
長期前払費用	0	0	839,933		839,933
その他の固定資産合計	9,007,056	0	11,052,172		20,059,228
固定資産合計	28,367,994	0	29,675,011		58,043,005
資産合計	109,777,381	0	64,569,566		174,346,947
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	275,594	0	0		275,594
未払金	89,638,012	0	35,469,236		125,107,248
未払消費税等	2,749,403	0	708,697		3,458,100
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	0	1,162,520		1,162,520
賞与引当金	1,958,668	0	1,626,000		3,584,668
流動負債合計	94,621,677	0	39,036,453		133,658,130
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,334,076	0	2,139,180		9,473,256
固定負債合計	7,334,076	0	2,139,180		9,473,256
負債合計	101,955,753	0	41,175,633		143,131,386
<b>III 正味財産の部</b>					
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	7,821,628	0	13,393,933		21,215,561
(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)	( 12,026,862 )	( 0 )	( 6,483,659 )		( 18,510,521 )
正味財産合計	7,821,628	0	23,393,933		31,215,561
負債及び正味財産合計	109,777,381	0	64,569,566		174,346,947

## 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	7,500	120	7,380
基本財産利息	7,500	120	7,380
特定資産運用益	4,970	408	4,562
特定資産受取利息	4,970	408	4,562
事業収益	490,684,844	485,757,346	4,927,498
診療収益	44,273,530	31,615,869	12,657,661
指定管理料収益	368,728,000	351,288,000	17,440,000
市委託金収益	77,242,511	80,307,893	△ 3,065,382
利用料金収益	350,800	316,100	34,700
訪問看護収益	3	22,229,484	△ 22,229,481
府補助金収益	90,000	0	90,000
雑収益	3,438,972	3,176,443	262,529
雑収益	3,438,972	3,176,443	262,529
経常収益計	494,136,286	488,934,317	5,201,969
(2) 経常費用			
事業費	367,788,577	385,412,092	△ 17,623,515
給料手当	94,650,616	113,581,378	△ 18,930,762
賞与引当金繰入	1,958,668	1,553,668	405,000
退職給付費用	1,179,096	1,192,209	△ 13,113
諸謝金	125,841,915	129,798,158	△ 3,956,243
福利厚生費	5,122,201	7,565,611	△ 2,443,410
医薬材料費	11,986,737	8,397,891	3,588,846
会議費	143,429	127,577	15,852
旅費交通費	200,680	298,180	△ 97,500
通信運搬費	910,664	1,065,738	△ 155,074
減価償却費	3,369,115	3,027,694	341,421
消耗什器備品費	732,600	158,840	573,760
消耗品費	2,406,249	1,818,628	587,621
修繕費	838,596	118,144	720,452
燃料費	0	144,491	△ 144,491
賃借料	79,200	3,244,916	△ 3,165,716
保険料	111,656	308,594	△ 196,938
租税公課	12,806,535	13,964,226	△ 1,157,691
支払負担金	276,000	657,000	△ 381,000
委託費	31,146,975	41,195,217	△ 10,048,242
支払手数料	2,693,379	2,469,839	223,540
保守料	6,029,452	5,200,756	828,696
雑費	5,950	30,416	△ 24,466
償還金	65,298,864	49,492,921	15,805,943

## 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	118,164,384	110,016,594	8,147,790
報酬	207,000	216,000	△ 9,000
給料手当	26,312,504	23,452,476	2,860,028
賞与引当金繰入	1,626,000	1,278,000	348,000
退職給付費用	627,180	372,060	255,120
福利厚生費	4,150,306	4,005,636	144,670
会議費	6,065	18,262	△ 12,197
旅費交通費	125,036	98,190	26,846
通信運搬費	1,420,806	1,388,707	32,099
減価償却費	1,911,418	823,025	1,088,393
消耗什器備品費	145,200	405,900	△ 260,700
消耗品費	2,061,569	3,026,128	△ 964,559
修繕費	10,468,039	11,830,703	△ 1,362,664
印刷製本費	220,880	13,420	207,460
光熱水料費	15,494,192	12,969,319	2,524,873
賃借料	1,383,360	1,494,652	△ 111,292
保険料	217,724	228,564	△ 10,840
租税公課	3,583,465	3,159,724	423,741
支払負担金	328,200	320,200	8,000
委託費	15,363,206	14,717,796	645,410
支払手数料	5,047,938	4,163,811	884,127
研修費	242,000	1,150	240,850
保守料	6,433,161	5,584,310	848,851
償還金	20,789,135	20,448,561	340,574
経常費用計	485,952,961	495,428,686	△ 9,475,725
当期経常増減額	8,183,325	△ 6,494,369	14,677,694
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	32,999	△ 32,999
車両運搬具売却益	0	32,999	△ 32,999
経常外収益計	0	32,999	△ 32,999
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	9	2	7
什器備品除却損	9	2	7
経常外費用計	9	2	7
当期経常外増減額	△ 9	32,997	△ 33,006
当期一般正味財産増減額	8,183,316	△ 6,461,372	14,644,688
一般正味財産期首残高	13,032,245	19,493,617	△ 6,461,372
一般正味財産期末残高	21,215,561	13,032,245	8,183,316
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	7,500	120	7,380
基本財産受取利息	7,500	120	7,380
特定資産運用益	1,000	80	920
特定資産受取利息	1,000	80	920
一般正味財産への振替額	△ 8,500	△ 200	△ 8,300
一般正味財産への振替額	△ 8,500	△ 200	△ 8,300
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	31,215,561	23,032,245	8,183,316

正味財産増減  
令和7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				
		障害者歯科診療事業	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
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	189,435,744	14,441,786	66,546,949	82,591,386	258,957	1,991,737
診療収益	43,921,744	351,786				
指定管理料収益	145,424,000	14,090,000		81,495,000		323,000
市委託金収益			66,546,949	745,586	258,957	1,668,737
利用料収益				350,800		
訪問看護収益						
府補助金収益	90,000					
雑収益	6,200			2,833,536		
雑収益	6,200			2,833,536		
経常収益計	189,441,944	14,441,786	66,546,949	85,424,922	258,957	1,991,737
(2) 経常費用						
事業費	191,393,304	11,575,665	66,416,124	85,543,309	258,957	1,991,737
給料手当	30,867,871	123,009	26,766,334	28,304,147	235,422	1,506,465
賞与引当金繰入額	333,334		917,334	708,000		
退職給付費用	287,016		331,380	560,700		
諸謝金	87,588,048	3,186,110	26,027,257	8,116,696		
福利厚生費	698,428		2,041,409	2,138,283		
医薬材料費	11,699,347	287,390				
会議費	94,909	12,130		36,390		
旅費交通費	680		200,000			
通信運搬費	63,067	10,040	152,460	614,517		
減価償却費	3,056,447	235,614		77,054		
消耗什器備品費	289,300	443,300				
消耗品費	539,988	852,100		1,014,161		
修繕費	413,171	173,800		251,625		
貸借料						
保険料	80,624					
租税公課	3,664,000	213,700	4,209,400	3,783,100	23,535	150,500
支払負担金			276,000			
委託費	4,594,920			26,552,055		
支払手数料	1,037,457	417,476	899,404	275,792		
保守料	983,708	40,194	99,000	4,903,800		
雑費	5,950					
償還金	45,095,039	5,580,802	4,496,146	8,206,989		334,772

計算書内訳表

令和8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
事業	小計	訪問看護清算事業	管理運営事業			
予防接種事業	小計					
				7,500		7,500
				7,500		7,500
2,888	2,888	2,888		2,082		4,970
2,888	2,888	2,888		2,082		4,970
10,101,282	175,932,097	365,367,841	3	125,317,000		490,684,844
	351,786	44,273,530				44,273,530
2,079,000	97,987,000	243,411,000		125,317,000		368,728,000
8,022,282	77,242,511	77,242,511				77,242,511
	350,800	350,800				350,800
			3			3
		90,000				90,000
	2,833,536	2,839,736		599,236		3,438,972
	2,833,536	2,839,736		599,236		3,438,972
10,104,170	178,768,521	368,210,465	3	125,925,818		494,136,286
10,101,723	175,887,515	367,280,819	507,758			367,788,577
6,819,723	63,755,100	94,622,971	27,645			94,650,616
	1,625,334	1,958,668				1,958,668
	892,080	1,179,096				1,179,096
923,804	38,253,867	125,841,915				125,841,915
	4,179,692	4,878,120	244,081			5,122,201
	287,390	11,986,737				11,986,737
	48,520	143,429				143,429
	200,000	200,680				200,680
	777,017	840,084	70,580			910,664
	312,668	3,369,115				3,369,115
	443,300	732,600				732,600
	1,866,261	2,406,249				2,406,249
	425,425	838,596				838,596
			79,200			79,200
		80,624	31,032			111,656
762,300	9,142,535	12,806,535				12,806,535
	276,000	276,000				276,000
	26,552,055	31,146,975				31,146,975
10,780	1,603,452	2,640,909	52,470			2,693,379
	5,042,994	6,026,702	2,750			6,029,452
		5,950				5,950
1,585,116	20,203,825	65,298,864				65,298,864

正味財産増減  
令和7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				
		障害者歯科診療事業	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	191,393,304	11,575,665	66,416,124	85,543,309	258,957	1,991,737
当期経常増減額	△ 1,951,360	2,866,121	130,825	△ 118,387	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						
固定資産除却損失	3	0	0	0	0	0
什器備品除却損	3	0	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 3	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,951,363	2,866,121	130,825	△ 118,387	0	0
他会計振替額			△ 470,392			
当期一般正味財産増減額	△ 1,951,363	2,866,121	△ 339,567	△ 118,387	0	0
一般正味財産期首残高	△ 3,495,659	0	△ 105,942	△ 589,612		0
一般正味財産期末残高	△ 5,447,022	2,866,121	△ 445,509	△ 707,999	0	0
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	△ 5,447,022	2,866,121	△ 445,509	△ 707,999	0	0

計算書内訳表

令和8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
事業		小計	訪問看護清算事業	管理運営事業			
予防接種事業	小計						
				118,164,384			118,164,384
				207,000			207,000
				26,312,504			26,312,504
				1,626,000			1,626,000
				627,180			627,180
				4,150,306			4,150,306
				6,065			6,065
				125,036			125,036
				1,420,806			1,420,806
				1,911,418			1,911,418
				145,200			145,200
				2,061,569			2,061,569
				10,468,039			10,468,039
				220,880			220,880
				15,494,192			15,494,192
				1,383,360			1,383,360
				217,724			217,724
				3,583,465			3,583,465
				328,200			328,200
				15,363,206			15,363,206
				5,047,938			5,047,938
				242,000			242,000
				6,433,161			6,433,161
				20,789,135			20,789,135
10,101,723	175,887,515	367,280,819	507,758	118,164,384			485,952,961
2,447	2,881,006	929,646	△ 507,755	7,761,434			8,183,325
0	0	0	0	0			0
0	0	3	0	6			9
0	0	3	0	6			9
0	0	3	0	6			9
0	0	△ 3	0	△ 6			△ 9
2,447	2,881,006	929,643	△ 507,755	7,761,428			8,183,316
	△ 470,392	△ 470,392	△ 6,064,502	6,534,894			0
2,447	2,410,614	459,251	△ 6,572,257	14,296,322			8,183,316
11,553,590	10,858,036	7,362,377	6,572,257	△ 902,389			13,032,245
11,556,037	13,268,650	7,821,628	0	13,393,933			21,215,561
0	0	0	0	7,500			7,500
				7,500			7,500
0	0	0	0	1,000			1,000
				1,000			1,000
0	0	0	0	△ 8,500			△ 8,500
				△ 8,500			△ 8,500
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
11,556,037	13,268,650	7,821,628	0	23,393,933			31,215,561

## 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 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	7,666,980	1,806,276	0	9,473,256
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	11,552,590	5,002,447	0	16,555,037
職員育成積立資産	660,240	1,537,244	242,000	1,955,484
小 計	23,879,810	8,345,967	242,000	31,983,777
合 計	29,879,810	8,345,967	242,000	37,983,777

### 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	9,473,256	—	—	(9,473,256)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	16,555,037	—	(16,555,037)	—
職員育成積立資産	1,955,484	—	(1,955,484)	—
小 計	31,983,777	(4,000,000)	(18,510,521)	(9,473,256)
合 計	37,983,777	(10,000,000)	(18,510,521)	(9,473,256)

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	7,500
特定資産受取利息の振替額	1,000
合 計	8,500

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.	445,970,511	未収金	40,074
										未払金	86,087,999

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 374,191,729,127円 (令和6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368,728,000円、市委託金77,242,511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	2,831,668	3,584,668	2,831,668	0	3,584,668
退 職 給 付 引 当 金	7,666,980	1,806,276	0	0	9,473,256

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
I 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	721,500	
普通貯金 茨木市農協中央支店	104,424,771	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,162,520	106,308,791
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	5,482,762	
府補助金収入 医療機関等物価高騰対策一時支援金	60,000	
障害者歯科診療事業収益		
保険収益 2,3月分保険収入	119,066	
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	8,685	
雑収益 茨木市医師会 住民健診審査事務処理手数料	2,833,536	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 3月分特定健診発送業務委託料	31,389	
管理運営事業収益		
雑収益 3月分三師会光熱水費他	85,552	8,620,990
たな卸資産		
医薬材料		
急病診療所	1,158,019	
障害者歯科診療	214,235	1,372,254
仮払金 還付予定 預金利息源泉税		1,907
流動資産合計		116,303,942
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		9,473,256
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	14,554,545	
定期預金 りそな銀行茨木支店	2,000,492	16,555,037
職員育成積立資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店		1,955,484
特定資産合計		31,983,777
(3) その他の固定資産		
什器備品 管理運営事業会計動態サーバ基幹システム他	32,966,379	
什器備品減価償却累計額	△ 16,515,691	
ソフトウェア 管理運営事業出勤管理システムソフト他	5,114,149	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,345,542	
長期前払費用 管理運営事業サーバー、PC、プリンタ保守他	839,933	
その他の固定資産合計		20,059,228
固定資産合計		58,043,005
資産合計		174,346,947

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
診療材料費	(株)スズケン他	275,594	275,594
未払金			
什器備品	日本船舶薬品(株)他 空気清浄機3台他	2,537,700	
報酬	理事、監事	54,000	
給料手当			
給料	正職員	114,902	
賃金	パート職員	5,942,214	
通勤手当	パート職員	2,000	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,250,739	
報償金(団)	茨木市医師会	2,123,146	
	茨木市歯科医師会	1,544,592	
	茨木市薬剤師会	2,371,765	
	茨木市歯科衛生士会	284,641	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	488,507	
通信運搬費	茨木市医師会 ネットファイル集荷配送他	617,945	
消耗什器備品費支出	ウィーメックス(株)他 レーザープリンター他	289,300	
消耗品費	世紀ジム(株)他 パネル防炎生地他	1,170,611	
修繕費	ナブコドア(株)他 自動ドア装置取替他	4,891,056	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	849,487	
賃借料	三菱HCキャピタル(株)他 防犯カメラ工事料他	29,161	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	6,638,896	
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,510,205	
保守料	(株)京伸他 空調機器保守他	3,308,382	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	45,095,039	
	茨木市へ償還金(障害者歯科診療事業)	5,580,802	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	4,496,146	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	8,206,989	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	334,772	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,585,116	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	20,789,135	125,107,248
未払消費税等	茨木税務署 令和7年度確定消費税等		3,458,100
未払法人税等	茨木市他 令和7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		1,162,520
賞与引当金	令和7年度末引当残高		3,584,668
流動負債合計			133,658,130
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	令和7年度末要支給額	9,473,256	
固定負債合計			9,473,256
負債合計			143,131,386
正味財産合計			31,215,561

# 監査報告書

令和8年5月1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 吉備真人 ㊞

私たち監事は、令和7年度（令和7年4月1日から令和8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。