

平成30年度
決 算 書

公益財団法人堺市救急医療事業団

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 | 2,002,255 | 1,653,984 | 348,271 |
| 普通預金 | 120,309,439 | 57,468,466 | 62,840,973 |
| 未収金 | 68,961,335 | 72,146,558 | △ 3,185,223 |
| 貸倒引当金 | △ 234,000 | △ 250,000 | 16,000 |
| 前払費用 | 2,065,123 | 1,996,076 | 69,047 |
| 貯蔵品 | 4,794,065 | 5,565,634 | △ 771,569 |
| 立替金 | 8,864 | 0 | 8,864 |
| 流動資産合計 | 197,907,081 | 138,580,718 | 59,326,363 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 29,871,180 | 30,000,000 | △ 128,820 |
| 普通預金 | 128,820 | 0 | 128,820 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 60,660,000 | 53,655,000 | 7,005,000 |
| 特定資産合計 | 60,660,000 | 53,655,000 | 7,005,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 医療機器 | 7,888,685 | 8,799,095 | △ 910,410 |
| その他器具・備品 | 14,185,863 | 19,552,926 | △ 5,367,063 |
| 車両運搬具 | 1,131,950 | 1,366,147 | △ 234,197 |
| リース資産 | 0 | 764,136 | △ 764,136 |
| その他固定資産合計 | 23,206,498 | 30,482,304 | △ 7,275,806 |
| 固定資産合計 | 113,866,498 | 114,137,304 | △ 270,806 |
| 資産合計 | 311,773,579 | 252,718,022 | 59,055,557 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 105,140,732 | 105,117,796 | 22,936 |
| リース債務 | 0 | 764,136 | △ 764,136 |
| 預り金 | 3,216,322 | 2,747,643 | 468,679 |
| 賞与引当金 | 1,773,000 | 2,668,000 | △ 895,000 |
| 流動負債合計 | 110,130,054 | 111,297,575 | △ 1,167,521 |
| 負債合計 | 110,130,054 | 111,297,575 | △ 1,167,521 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 201,643,525 | 141,420,447 | 60,223,078 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (60,660,000) | (53,655,000) | (7,005,000) |
| 正味財産合計 | 201,643,525 | 141,420,447 | 60,223,078 |
| 負債及び正味財産合計 | 311,773,579 | 252,718,022 | 59,055,557 |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 1,983,335 | 18,920 | | 2,002,255 |
| 普通預金 | 117,241,168 | 3,068,271 | | 120,309,439 |
| 未収金 | 68,541,431 | 419,904 | | 68,961,335 |
| 貸倒引当金 | △ 234,000 | 0 | | △ 234,000 |
| 前払費用 | 1,421,272 | 643,851 | | 2,065,123 |
| 貯蔵品 | 4,794,065 | 0 | | 4,794,065 |
| 立替金 | 8,864 | 0 | | 8,864 |
| 流動資産合計 | 193,756,135 | 4,150,946 | 0 | 197,907,081 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 0 | 29,871,180 | | 29,871,180 |
| 普通預金 | 0 | 128,820 | | 128,820 |
| 基本財産合計 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当預金 | 53,903,000 | 6,757,000 | | 60,660,000 |
| 特定資産合計 | 53,903,000 | 6,757,000 | 0 | 60,660,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 医療機器 | 7,888,685 | 0 | | 7,888,685 |
| その他器具・備品 | 14,185,862 | 1 | | 14,185,863 |
| 車両運搬具 | 0 | 1,131,950 | | 1,131,950 |
| その他固定資産合計 | 22,074,547 | 1,131,951 | 0 | 23,206,498 |
| 固定資産合計 | 75,977,547 | 37,888,951 | 0 | 113,866,498 |
| 資産合計 | 269,733,682 | 42,039,897 | 0 | 311,773,579 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 102,805,756 | 2,334,976 | | 105,140,732 |
| 預り金 | 3,200,401 | 15,921 | | 3,216,322 |
| 賞与引当金 | 1,484,000 | 289,000 | | 1,773,000 |
| 流動負債合計 | 107,490,157 | 2,639,897 | 0 | 110,130,054 |
| 負債合計 | 107,490,157 | 2,639,897 | 0 | 110,130,054 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 162,243,525 | 39,400,000 | | 201,643,525 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (30,000,000) | | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (53,903,000) | (6,757,000) | | (60,660,000) |
| 正味財産合計 | 162,243,525 | 39,400,000 | 0 | 201,643,525 |
| 負債及び正味財産合計 | 269,733,682 | 42,039,897 | 0 | 311,773,579 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | (150,205) | (90,750) | (59,455) |
| 基本財産受取利息 | 150,205 | 90,750 | 59,455 |
| ② 特定資産運用益 | (33,276) | (38,469) | (△ 5,193) |
| 特定資産受取利息 | 33,276 | 38,469 | △ 5,193 |
| ③ 事業収益 | (463,764,493) | (425,914,314) | (37,850,179) |
| 診療事業収益 | 463,764,493 | 425,914,314 | 37,850,179 |
| ④ 受取補助金等 | (193,826,000) | (168,314,000) | (25,512,000) |
| 受取地方公共団体補助金 | 193,826,000 | 168,314,000 | 25,512,000 |
| ⑤ 雑収益 | (383,622) | (425,373) | (△ 41,751) |
| 雑収益 | 383,622 | 425,373 | △ 41,751 |
| 経常収益計 | 658,157,596 | 594,782,906 | 63,374,690 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (570,364,408) | (561,916,207) | (8,448,201) |
| 診療業務報酬 | 313,127,893 | 307,927,643 | 5,200,250 |
| 給料手当 | 70,539,746 | 70,182,135 | 357,611 |
| 福利厚生費 | 11,199,969 | 11,017,356 | 182,613 |
| 賃金 | 2,636,395 | 2,763,727 | △ 127,332 |
| 旅費交通費 | 340,530 | 163,690 | 176,840 |
| 通信運搬費 | 1,095,296 | 1,117,683 | △ 22,387 |
| 減価償却費 | 9,502,028 | 9,664,271 | △ 162,243 |
| 消耗備品費 | 304,560 | 136,644 | 167,916 |
| 診療材料費 | 32,443,908 | 27,758,960 | 4,684,948 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | (5,565,634) | (3,696,909) | (1,868,725) |
| 診療材料当期購入高 | (31,672,339) | (29,627,685) | (2,044,654) |
| 貯蔵品期末棚卸高 | (△ 4,794,065) | (△ 5,565,634) | (771,569) |
| 消耗品費 | 1,110,759 | 1,033,056 | 77,703 |
| 修繕費 | 257,418 | 175,306 | 82,112 |
| 印刷製本費 | 309,614 | 878,968 | △ 569,354 |
| 光熱水料費 | 2,604,604 | 2,827,323 | △ 222,719 |
| 賃借料 | 32,360,716 | 32,359,971 | 745 |
| 保険料 | 986,808 | 990,532 | △ 3,724 |
| 負担金 | 23,088,846 | 24,236,036 | △ 1,147,190 |
| 委託料 | 64,813,244 | 65,487,433 | △ 674,189 |
| 工事費 | 1,412,964 | 197,960 | 1,215,004 |
| 諸会費 | 419,600 | 419,600 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 84,190 | 69,850 | 14,340 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,484,000 | 2,375,000 | △ 891,000 |
| 雑費 | 241,320 | 133,063 | 108,257 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ② 管理費 | (27,570,109) | (27,244,213) | (325,896) |
| 役員報酬 | 982,600 | 1,201,000 | △ 218,400 |
| 給料手当 | 9,844,953 | 9,813,569 | 31,384 |
| 福利厚生費 | 1,656,977 | 1,704,576 | △ 47,599 |
| 旅費交通費 | 64,570 | 22,980 | 41,590 |
| 通信運搬費 | 191,772 | 192,380 | △ 608 |
| 減価償却費 | 998,333 | 1,185,237 | △ 186,904 |
| 消耗品費 | 225,130 | 214,112 | 11,018 |
| 修繕費 | 1,134,000 | 113,026 | 1,020,974 |
| 印刷製本費 | 76,080 | 51,850 | 24,230 |
| 燃料費 | 35,270 | 37,465 | △ 2,195 |
| 賃借料 | 7,605,712 | 7,665,522 | △ 59,810 |
| 保険料 | 422,582 | 439,454 | △ 16,872 |
| 租税公課 | 21,300 | 27,600 | △ 6,300 |
| 負担金 | 2,073,928 | 2,250,537 | △ 176,609 |
| 委託料 | 1,600,764 | 1,690,236 | △ 89,472 |
| 諸会費 | 140,280 | 136,080 | 4,200 |
| 賞与引当金繰入額 | 289,000 | 293,000 | △ 4,000 |
| 雑費 | 206,858 | 205,589 | 1,269 |
| 經常費用計 | 597,934,517 | 589,160,420 | 8,774,097 |
| 当期經常増減額 | 60,223,079 | 5,622,486 | 54,600,593 |
| 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 | | | |
| 除却損失 | (1) | (4) | (△ 2) |
| 医療機器除却損 | 1 | 2 | △ 1 |
| 器具・備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 雑損失 | (0) | (192,900) | (△ 192,900) |
| 雑損失 | 0 | 192,900 | △ 192,900 |
| 經常外費用計 | 1 | 192,904 | △ 192,903 |
| 当期經常外増減額 | △ 1 | △ 192,904 | 192,903 |
| 当期一般正味財産増減額 | 60,223,078 | 5,429,582 | 54,793,496 |
| 一般正味財産期首残高 | 141,420,447 | 135,990,865 | 5,429,582 |
| 一般正味財産期末残高 | 201,643,525 | 141,420,447 | 60,223,078 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 201,643,525 | 141,420,447 | 60,223,078 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 急病診療事業 | 法人会計 | 内部取 引消去 | 合計 |
|--------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | (150,205) | | (150,205) |
| 基本財産受取利息 | | 150,205 | | 150,205 |
| ② 特定資産運用益 | (33,276) | | | (33,276) |
| 特定資産受取利息 | 33,276 | | | 33,276 |
| ③ 事業収益 | (436,344,589) | (27,419,904) | | (463,764,493) |
| 診療事業収益 | 436,344,589 | 27,419,904 | | 463,764,493 |
| ④ 受取補助金等 | (193,826,000) | | | (193,826,000) |
| 受取地方公共団体補助金 | 193,826,000 | | | 193,826,000 |
| ⑤ 雑収益 | (383,622) | | | (383,622) |
| 雑収益 | 383,622 | | | 383,622 |
| 経常収益計 | 630,587,487 | 27,570,109 | 0 | 658,157,596 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | (570,364,408) | | | (570,364,408) |
| 診療業務報酬 | 313,127,893 | | | 313,127,893 |
| 給料手当 | 70,539,746 | | | 70,539,746 |
| 福利厚生費 | 11,199,969 | | | 11,199,969 |
| 賃金 | 2,636,395 | | | 2,636,395 |
| 旅費交通費 | 340,530 | | | 340,530 |
| 通信運搬費 | 1,095,296 | | | 1,095,296 |
| 減価償却費 | 9,502,028 | | | 9,502,028 |
| 消耗備品費 | 304,560 | | | 304,560 |
| 診療材料費 | 32,443,908 | | | 32,443,908 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | (5,565,634) | | | (5,565,634) |
| 診療材料当期購入高 | (31,672,339) | | | (31,672,339) |
| 貯蔵品期末棚卸高 | (△ 4,794,065) | | | (△ 4,794,065) |
| 消耗品費 | 1,110,759 | | | 1,110,759 |
| 修繕費 | 257,418 | | | 257,418 |
| 印刷製本費 | 309,614 | | | 309,614 |
| 光熱水料費 | 2,604,604 | | | 2,604,604 |
| 賃借料 | 32,360,716 | | | 32,360,716 |
| 保険料 | 986,808 | | | 986,808 |
| 負担金 | 23,088,846 | | | 23,088,846 |
| 委託料 | 64,813,244 | | | 64,813,244 |
| 工事費 | 1,412,964 | | | 1,412,964 |
| 諸会費 | 419,600 | | | 419,600 |
| 貸倒引当金繰入額 | 84,190 | | | 84,190 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,484,000 | | | 1,484,000 |
| 雑費 | 241,320 | | | 241,320 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| | 急病診療事業 | | | |
| ② 管理費 | | (27,570,109) | | (27,570,109) |
| 役員報酬 | | 982,600 | | 982,600 |
| 給料手当 | | 9,844,953 | | 9,844,953 |
| 福利厚生費 | | 1,656,977 | | 1,656,977 |
| 旅費交通費 | | 64,570 | | 64,570 |
| 通信運搬費 | | 191,772 | | 191,772 |
| 減価償却費 | | 998,333 | | 998,333 |
| 消耗品費 | | 225,130 | | 225,130 |
| 修繕費 | | 1,134,000 | | 1,134,000 |
| 印刷製本費 | | 76,080 | | 76,080 |
| 燃料費 | | 35,270 | | 35,270 |
| 賃借料 | | 7,605,712 | | 7,605,712 |
| 保険料 | | 422,582 | | 422,582 |
| 租税公課 | | 21,300 | | 21,300 |
| 負担金 | | 2,073,928 | | 2,073,928 |
| 委託料 | | 1,600,764 | | 1,600,764 |
| 諸会費 | | 140,280 | | 140,280 |
| 賞与引当金繰入額 | | 289,000 | | 289,000 |
| 雑費 | | 206,858 | | 206,858 |
| 經常費用計 | 570,364,408 | 27,570,109 | 0 | 597,934,517 |
| 当期經常増減額 | 60,223,079 | 0 | 0 | 60,223,079 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| ① 除却損失 | (1) | (0) | | (1) |
| 医療機器除却損 | 1 | | | 1 |
| 經常外費用計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 当期經常外増減額 | △ 1 | 0 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 60,223,078 | 0 | 0 | 60,223,078 |
| 一般正味財産期首残高 | 102,020,447 | 39,400,000 | | 141,420,447 |
| 一般正味財産期末残高 | 162,243,525 | 39,400,000 | | 201,643,525 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 162,243,525 | 39,400,000 | | 201,643,525 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
賞与引当金・・・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期に帰属する額を
計上している。
- (5) 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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 | | | | |
| 有価証券(国債) | 30,000,000 | - | 128,820 | 29,871,180 |
| 普通預金 | 0 | 128,820 | - | 128,820 |
| 小計 | 30,000,000 | 128,820 | 128,820 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当預金 | 53,655,000 | 10,501,000 | 3,496,000 | 60,660,000 |
| 合計 | 83,655,000 | 10,629,820 | 3,624,820 | 90,660,000 |

3 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 | | | | |
| 有価証券(国債) | 29,871,180 | - | (29,871,180) | - |
| 普通預金 | 128,820 | - | (128,820) | - |
| 小 計 | 30,000,000 | | (30,000,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当預金 | 60,660,000 | - | (60,660,000) | - |
| 合 計 | 90,660,000 | - | (90,660,000) | - |

4 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 医療機器 | 38,095,406 | 30,206,721 | 7,888,685 |
| その他器具・備品 | 32,723,889 | 18,538,026 | 14,185,863 |
| 車両運搬具 | 1,405,180 | 273,230 | 1,131,950 |
| ソフトウェア | 5,911,950 | 5,911,950 | 0 |
| リース資産 | 5,731,020 | 5,731,020 | 0 |
| 合計 | 83,867,445 | 60,660,947 | 23,206,498 |

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 国債 | 29,871,000 | 31,077,000 | 1,206,000 |

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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 |
|---------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 補助金 救急医療対策事業 運営費補助金 | 堺市 | 0 | 193,826,000 | 193,826,000 | 0 | |

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

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、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

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 | 2,668,000 | 1,484,000 | 2,668,000 | 0 | 1,484,000 |
| 貸倒引当金 | 250,000 | 84,190 | 100,190 | 0 | 234,000 |

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|----------|---|---|--|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,002,255 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 運転資金として | 120,309,439 |
| | 未収金 | 社保支払基金・国保連合 | 公益目的事業の診療収入等 | 68,961,335 |
| | 貸倒引当金 | 診療収入に対するもの | 診療収入の貸倒に備えたもの | △ 234,000 |
| | 前払費用 | 大阪府医師協同組合他 | 公益目的事業のための保険料等 | 2,065,123 |
| | 貯蔵品 | 薬品・試薬 | 公益目的事業の在庫 | 4,794,065 |
| | 立替金 | | | 8,864 |
| 流動資産合計 | | | | 197,907,081 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 第164回利付国債 | 法人管理業務の財源として使用している。 | 29,871,180 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 同 上 | 128,820 |
| 特定資産 | | | | |
| | 減価償却引当預金 | (定期預金) 大阪信用金庫 鳳支店 J A堺市 津久野支所 大和初ス銀行 ^{バンテン} 支店 (普通預金) 三菱UFJ銀行 堺支店 | 固定資産購入の財源として積み立てている。 同 上 同 上 同 上 | 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,660,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 医療機器 | X線撮影装置等 | 公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。 | 7,888,685 |
| | 器具・備品 | 医事会計システム等 | 公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。 | 14,185,862 |
| | | その他 | 管理業務に使用している。 | 1 |
| | 車両運搬具 | 車 | 管理業務に使用している。 | 1,131,950 |
| 固定資産合計 | | | | 113,866,498 |
| 資産合計 | | | | 311,773,579 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 二次後送病院 堺市立病院機構 職員及び診療業務従事者 その他 | 公益目的事業に関する未払分 負担金 人件費 公益目的事業、管理業務に使用する委託料等 | 45,500,000 25,162,774 24,456,565 10,021,393 |
| | 預り金 | 職員・診療業務従事者 | 所得税・住民税等 | 3,216,322 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業及び管理業務に従事する 職員に対する賞与の支払いに備えたもの | 1,773,000 |
| 流動負債合計 | | | | 110,130,054 |
| 負債合計 | | | | 110,130,054 |
| 正味財産 | | | | 201,643,525 |