

令和4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

令和5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>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金                | 1,579,602    | 1,615,530    | △ 35,928    |
| 普通預金              | 171,823,685  | 115,517,150  | 56,306,535  |
| 未収金               | 48,110,553   | 27,373,817   | 20,736,736  |
| 貸倒引当金             | △ 160,000    | △ 75,000     | △ 85,000    |
| 前払費用              | 1,602,233    | 1,534,201    | 68,032      |
| 貯蔵品               | 3,805,345    | 2,644,424    | 1,160,921   |
| 流動資産合計            | 226,761,418  | 148,610,122  | 78,151,296  |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 基本財産投資有価証券        | 29,898,300   | 29,891,520   | 6,780       |
| 普通預金              | 101,700      | 108,480      | △ 6,780     |
| 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          | 75,260,000   | 68,800,000   | 6,460,000   |
| 特定資産合計            | 75,260,000   | 68,800,000   | 6,460,000   |
| (3) その他固定資産       |              |              |             |
| 医療機器              | 6,123,635    | 8,337,251    | △ 2,213,616 |
| その他器具・備品          | 9,830,207    | 7,064,585    | 2,765,622   |
| 車両運搬具             | 195,162      | 429,359      | △ 234,197   |
| リース資産             | 2,018,720    | 2,800,160    | △ 781,440   |
| ソフトウェア            | 2,822,993    | 3,930,244    | △ 1,107,251 |
| その他固定資産合計         | 20,990,717   | 22,561,599   | △ 1,570,882 |
| 固定資産合計            | 126,250,717  | 121,361,599  | 4,889,118   |
| 資産合計              | 353,012,135  | 269,971,721  | 83,040,414  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 105,158,490  | 95,495,754   | 9,662,736   |
| リース債務             | 781,440      | 781,440      | 0           |
| 預り金               | 2,023,098    | 2,152,248    | △ 129,150   |
| 賞与引当金             | 1,857,000    | 853,000      | 1,004,000   |
| 流動負債合計            | 109,820,028  | 99,282,442   | 10,537,586  |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 長期リース債務           | 1,237,280    | 2,018,720    | △ 781,440   |
| 固定負債合計            | 1,237,280    | 2,018,720    | △ 781,440   |
| 負債合計              | 111,057,308  | 101,301,162  | 9,756,146   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 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         |              |              |             |
| (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)     | (75,260,000) | (68,800,000) | (6,460,000) |
| 正味財産合計            | 241,954,827  | 168,670,559  | 73,284,268  |
| 負債及び正味財産合計        | 353,012,135  | 269,971,721  | 83,040,414  |

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 法人会計         | 内部取引等消去 | 合 計          |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |         |              |
| 1. 流動資産           |              |              |         |              |
| 現金                | 1,566,562    | 13,040       |         | 1,579,602    |
| 普通預金              | 168,703,682  | 3,120,003    |         | 171,823,685  |
| 未収金               | 43,946,990   | 4,163,563    |         | 48,110,553   |
| 貸倒引当金             | △ 160,000    | 0            |         | △ 160,000    |
| 前払費用              | 1,340,506    | 261,727      |         | 1,602,233    |
| 貯蔵品               | 3,805,345    | 0            |         | 3,805,345    |
| 流動資産合計            | 219,203,085  | 7,558,333    | 0       | 226,761,418  |
| 2. 固定資産           |              |              |         |              |
| (1) 基本財産          |              |              |         |              |
| 基本財産投資有価証券        | 0            | 29,898,300   |         | 29,898,300   |
| 普通預金              | 0            | 101,700      |         | 101,700      |
| 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          | 71,044,000   | 4,216,000    |         | 75,260,000   |
| 特定資産合計            | 71,044,000   | 4,216,000    | 0       | 75,260,000   |
| (3) その他固定資産       |              |              |         |              |
| 医療機器              | 6,123,635    | 0            |         | 6,123,635    |
| その他器具・備品          | 9,590,864    | 239,343      |         | 9,830,207    |
| 車両運搬具             | 0            | 195,162      |         | 195,162      |
| リース資産             | 0            | 2,018,720    |         | 2,018,720    |
| ソフトウェア            | 2,722,133    | 100,860      |         | 2,822,993    |
| その他固定資産合計         | 18,436,632   | 2,554,085    | 0       | 20,990,717   |
| 固定資産合計            | 89,480,632   | 36,770,085   | 0       | 126,250,717  |
| 資産合計              | 308,683,717  | 44,328,418   | 0       | 353,012,135  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |         |              |
| 1. 流動負債           |              |              |         |              |
| 未払金               | 102,600,325  | 2,558,165    |         | 105,158,490  |
| リース債務             | 0            | 781,440      |         | 781,440      |
| 預り金               | 2,009,565    | 13,533       |         | 2,023,098    |
| 賞与引当金             | 1,519,000    | 338,000      |         | 1,857,000    |
| 流動負債合計            | 106,128,890  | 3,691,138    | 0       | 109,820,028  |
| 2. 固定負債           |              |              |         |              |
| 長期リース債務           | 0            | 1,237,280    |         | 1,237,280    |
| 固定負債合計            | 0            | 1,237,280    | 0       | 1,237,280    |
| 負債合計              | 106,128,890  | 4,928,418    | 0       | 111,057,308  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |         |              |
| 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         | 202,554,827  | 39,400,000   |         | 241,954,827  |
| (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)     | (71,044,000) | (4,216,000)  |         | (75,260,000) |
| 正味財産合計            | 202,554,827  | 39,400,000   | 0       | 241,954,827  |
| 負債及び正味財産合計        | 308,683,717  | 44,328,418   | 0       | 353,012,135  |

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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    | ( 156,780 )     | ( 156,780 )     | ( 0 )          |
| 基本財産受取利息     | 156,780         | 156,780         | 0              |
| ② 特定資産運用益    | ( 34,000 )      | ( 50,164 )      | ( △ 16,164 )   |
| 特定資産受取利息     | 34,000          | 50,164          | △ 16,164       |
| ③ 事業収益       | ( 291,473,911 ) | ( 198,239,016 ) | ( 93,234,895 ) |
| 診療事業収益       | 291,473,911     | 198,239,016     | 93,234,895     |
| ④ 受取補助金等     | ( 333,346,000 ) | ( 308,358,000 ) | ( 24,988,000 ) |
| 受取地方公共団体補助金  | 333,346,000     | 308,358,000     | 24,988,000     |
| ⑤ 雑収益        | ( 143,600 )     | ( 142,430 )     | ( 1,170 )      |
| 雑収益          | 143,600         | 142,430         | 1,170          |
| 経常収益計        | 625,154,291     | 506,946,390     | 118,207,901    |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                |
| ① 事業費        | ( 524,549,680 ) | ( 484,146,288 ) | ( 40,403,392 ) |
| 診療業務報酬       | 286,095,932     | 264,483,090     | 21,612,842     |
| 給料手当         | 64,507,857      | 63,577,342      | 930,515        |
| 福利厚生費        | 9,980,593       | 9,990,931       | △ 10,338       |
| 旅費交通費        | 41,920          | 1,700           | 40,220         |
| 通信運搬費        | 1,081,849       | 956,148         | 125,701        |
| 減価償却費        | 5,152,047       | 6,153,644       | △ 1,001,597    |
| 消耗備品費        | 2,861,106       | 2,296,560       | 564,546        |
| 診療材料費        | 13,601,246      | 7,895,090       | 5,706,156      |
| 貯蔵品期首棚卸高     | (2,644,424)     | (2,766,610)     | △ 122,186      |
| 診療材料当期購入高    | (14,762,167)    | (7,772,904)     | (6,989,263)    |
| 貯蔵品期末棚卸高     | (△ 3,805,345)   | (△ 2,644,424)   | △ 1,160,921    |
| 消耗品費         | 1,518,597       | 1,106,196       | 412,401        |
| 修繕費          | 1,280,565       | 493,460         | 787,105        |
| 印刷製本費        | 137,731         | 150,040         | △ 12,309       |
| 光熱水料費        | 3,446,229       | 3,041,856       | 404,373        |
| 賃借料          | 33,581,696      | 33,259,662      | 322,034        |
| 保険料          | 1,121,122       | 1,124,542       | △ 3,420        |
| 負担金          | 24,669,117      | 17,382,858      | 7,286,259      |
| 委託料          | 72,606,720      | 70,427,601      | 2,179,119      |
| 手数料          | 265,335         | 85,800          | 179,535        |
| 工事費          | 487,410         | 437,800         | 49,610         |
| 諸会費          | 395,600         | 395,600         | 0              |
| 貸倒引当金繰入額     | 85,000          | 15,970          | 69,030         |
| 賞与引当金繰入額     | 1,519,000       | 772,000         | 747,000        |
| 雑費           | 113,008         | 98,398          | 14,610         |

| 科 目           | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減         |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| ② 管理費         | ( 27,320,343 ) | ( 26,485,439 ) | ( 834,904 ) |
| 役員報酬          | 732,000        | 720,200        | 11,800      |
| 給料手当          | 10,635,860     | 11,183,321     | △ 547,461   |
| 福利厚生費         | 1,814,344      | 1,924,523      | △ 110,179   |
| 旅費交通費         | 30,390         | 13,850         | 16,540      |
| 通信運搬費         | 185,078        | 183,002        | 2,076       |
| 減価償却費         | 1,307,235      | 1,307,236      | △ 1         |
| 消耗備品費         | 210,100        | 0              | 210,100     |
| 消耗品費          | 282,895        | 166,037        | 116,858     |
| 修繕費           | 99,520         | 70,720         | 28,800      |
| 印刷製本費         | 43,140         | 28,880         | 14,260      |
| 燃料費           | 20,808         | 12,040         | 8,768       |
| 賃借料           | 6,432,651      | 6,446,511      | △ 13,860    |
| 保険料           | 88,390         | 89,320         | △ 930       |
| 租税公課          | 23,300         | 24,400         | △ 1,100     |
| 負担金           | 2,404,715      | 1,980,109      | 424,606     |
| 委託料           | 1,839,792      | 1,506,766      | 333,026     |
| 手数料           | 689,325        | 604,724        | 84,601      |
| 諸会費           | 142,800        | 142,800        | 0           |
| 賞与引当金繰入額      | 338,000        | 81,000         | 257,000     |
| 経常費用計         | 551,870,023    | 510,631,727    | 41,238,296  |
| 当期経常増減額       | 73,284,268     | △ 3,685,337    | 76,969,605  |
| 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     |                |                |             |
| 除却損失          | ( 0 )          | ( 1 )          | ( △ 1 )     |
| 器具・備品除却損      | 0              | 1              | △ 1         |
| 経常外費用計        | 0              | 1              | △ 1         |
| 当期経常外増減額      | 0              | △ 1            | 1           |
| 当期一般正味財産増減額   | 73,284,268     | △ 3,685,338    | 76,969,606  |
| 一般正味財産期首残高    | 168,670,559    | 172,355,897    | △ 3,685,338 |
| 一般正味財産期末残高    | 241,954,827    | 168,670,559    | 73,284,268  |
| 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  | 241,954,827    | 168,670,559    | 73,284,268  |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計        | 法人会計           | 内部取引<br>等消去 | 合計              |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
|              | 急病診療事業          |                |             |                 |
| I 一般正味財産増減の部 |                 |                |             |                 |
| 1. 経常増減の部    |                 |                |             |                 |
| (1) 経常収益     |                 |                |             |                 |
| ① 基本財産運用益    |                 | ( 156,780 )    |             | ( 156,780 )     |
| 基本財産受取利息     |                 | 156,780        |             | 156,780         |
| ② 特定資産運用益    | ( 34,000 )      |                |             | ( 34,000 )      |
| 特定資産受取利息     | 34,000          |                |             | 34,000          |
| ③ 事業収益       | ( 264,310,348 ) | ( 27,163,563 ) |             | ( 291,473,911 ) |
| 診療事業収益       | 264,310,348     | 27,163,563     |             | 291,473,911     |
| ④ 受取補助金等     | ( 333,346,000 ) |                |             | ( 333,346,000 ) |
| 受取地方公共団体補助金  | 333,346,000     |                |             | 333,346,000     |
| ⑤ 雑収益        | ( 143,600 )     |                |             | ( 143,600 )     |
| 雑収益          | 143,600         |                |             | 143,600         |
| 経常収益計        | 597,833,948     | 27,320,343     | 0           | 625,154,291     |
| (2) 経常費用     |                 |                |             |                 |
| ① 事業費        | ( 524,549,680 ) |                |             | ( 524,549,680 ) |
| 診療業務報酬       | 286,095,932     |                |             | 286,095,932     |
| 給料手当         | 64,507,857      |                |             | 64,507,857      |
| 福利厚生費        | 9,980,593       |                |             | 9,980,593       |
| 旅費交通費        | 41,920          |                |             | 41,920          |
| 通信運搬費        | 1,081,849       |                |             | 1,081,849       |
| 減価償却費        | 5,152,047       |                |             | 5,152,047       |
| 消耗備品費        | 2,861,106       |                |             | 2,861,106       |
| 診療材料費        | 13,601,246      |                |             | 13,601,246      |
| 貯蔵品期首棚卸高     | (2,644,424)     |                |             | (2,644,424)     |
| 診療材料当期購入高    | (14,762,167)    |                |             | (14,762,167)    |
| 貯蔵品期末棚卸高     | (△ 3,805,345)   |                |             | (△ 3,805,345)   |
| 消耗品費         | 1,518,597       |                |             | 1,518,597       |
| 修繕費          | 1,280,565       |                |             | 1,280,565       |
| 印刷製本費        | 137,731         |                |             | 137,731         |
| 光熱水料費        | 3,446,229       |                |             | 3,446,229       |
| 賃借料          | 33,581,696      |                |             | 33,581,696      |
| 保険料          | 1,121,122       |                |             | 1,121,122       |
| 負担金          | 24,669,117      |                |             | 24,669,117      |
| 委託料          | 72,606,720      |                |             | 72,606,720      |
| 手数料          | 265,335         |                |             | 265,335         |
| 工事費          | 487,410         |                |             | 487,410         |
| 諸会費          | 395,600         |                |             | 395,600         |
| 貸倒引当金繰入額     | 85,000          |                |             | 85,000          |
| 賞与引当金繰入額     | 1,519,000       |                |             | 1,519,000       |
| 雑費           | 113,008         |                |             | 113,008         |
| ② 管理費        |                 | ( 27,320,343 ) |             | ( 27,320,343 )  |
| 役員報酬         |                 | 732,000        |             | 732,000         |

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 内部取引<br>等消去 | 合計          |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 急病診療事業      |            |             |             |
| 給料手当              |             | 10,635,860 |             | 10,635,860  |
| 福利厚生費             |             | 1,814,344  |             | 1,814,344   |
| 旅費交通費             |             | 30,390     |             | 30,390      |
| 通信運搬費             |             | 185,078    |             | 185,078     |
| 減価償却費             |             | 1,307,235  |             | 1,307,235   |
| 消耗備品費             |             | 210,100    |             | 210,100     |
| 消耗品費              |             | 282,895    |             | 282,895     |
| 修繕費               |             | 99,520     |             | 99,520      |
| 印刷製本費             |             | 43,140     |             | 43,140      |
| 燃料費               |             | 20,808     |             | 20,808      |
| 賃借料               |             | 6,432,651  |             | 6,432,651   |
| 保険料               |             | 88,390     |             | 88,390      |
| 租税公課              |             | 23,300     |             | 23,300      |
| 負担金               |             | 2,404,715  |             | 2,404,715   |
| 委託料               |             | 1,839,792  |             | 1,839,792   |
| 手数料               |             | 689,325    |             | 689,325     |
| 諸会費               |             | 142,800    |             | 142,800     |
| 賞与引当金繰入額          |             | 338,000    |             | 338,000     |
| 経常費用計             | 524,549,680 | 27,320,343 | 0           | 551,870,023 |
| 当期経常増減額           | 73,284,268  | 0          | 0           | 73,284,268  |
| 2. 経常外増減の部        |             |            |             |             |
| (1) 経常外収益         |             |            |             |             |
| 経常外収益計            | 0           | 0          | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用         |             |            |             |             |
| 経常外費用計            | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 73,284,268  | 0          | 0           | 73,284,268  |
| 他会計振替額            | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 73,284,268  | 0          | 0           | 73,284,268  |
| 一般正味財産期首残高        | 129,270,559 | 39,400,000 |             | 168,670,559 |
| 一般正味財産期末残高        | 202,554,827 | 39,400,000 |             | 241,954,827 |
| 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      | 202,554,827 | 39,400,000 |             | 241,954,827 |

# 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) | 29,891,520 | 6,780     |       | 29,898,300  |
| 普通預金     | 108,480    |           | 6,780 | 101,700     |
| 小 計      | 30,000,000 | 6,780     | 6,780 | 30,000,000  |
| 特定資産     |            |           |       |             |
| 減価償却引当預金 | 68,800,000 | 6,460,000 | 0     | 75,260,000  |
| 合 計      | 98,800,000 | 6,466,780 | 6,780 | 105,260,000 |

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<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 有価証券(国債) | 29,898,300  | -                    | (29,898,300)         | -                |
| 普通預金     | 101,700     | -                    | (101,700)            | -                |
| 小 計      | 30,000,000  | -                    | (30,000,000)         | -                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 減価償却引当預金 | 75,260,000  | -                    | (75,260,000)         | -                |
| 合 計      | 105,260,000 | -                    | (105,260,000)        | -                |

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     | 45,313,236 | 39,189,601 | 6,123,635  |
| その他器具・備品 | 39,312,161 | 29,481,954 | 9,830,207  |
| 車両運搬具    | 1,405,180  | 1,210,018  | 195,162    |
| ソフトウェア   | 6,313,258  | 3,490,265  | 2,822,993  |
| リース資産    | 3,907,200  | 1,888,480  | 2,018,720  |
| 合 計      | 96,251,035 | 75,260,318 | 20,990,717 |

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     | 29,898,300 | 28,794,000 | -1,104,300 |

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<br>残高 | 当期<br>増加額   | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 救急医療対策事業<br>運営費補助金             | 堺市                   | 0         | 319,735,000 | 319,735,000 | 0         |                 |
| 大阪府ゴールデンウィーク発<br>熱患者等診療・検査協力金  | 大阪府                  | 0         | 260,000     | 260,000     | 0         |                 |
| 保険医療機関等向け医療提<br>供体制設備整備交付金     | 社会保険診<br>療報酬支払<br>基金 | 0         | 858,000     | 858,000     | 0         |                 |
| 大阪府年末年始期間における<br>発熱患者等診療・検査協力金 | 大阪府                  | 0         | 2,400,000   | 2,400,000   | 0         |                 |
| 大阪府臨時発熱外来体制<br>整備費補助金          | 大阪府                  | 0         | 5,413,000   | 5,413,000   | 0         |                 |
| 大阪府令和4年度臨時<br>発熱外来運営支援金        | 大阪府                  | 0         | 4,680,000   | 4,680,000   | 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 | 853,000 | 1,857,000 | 853,000 | 0   | 1,857,000 |
| 貸倒引当金 | 75,000  | 85,000    | 0       | 0   | 160,000   |

# 財 産 目 録

令和5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                                 | 1,579,602   |
|         | 普通預金                | 三菱UFJ銀行 堺支店  | 運転資金として                                 | 171,823,685 |
|         | 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                            | 48,110,553  |
|         | 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                           | △ 160,000   |
|         | 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                          | 1,602,233   |
|         | 貯蔵品                 | 薬品           | 公益目的事業の在庫                               | 3,805,345   |
| 流動資産合計  |                     |              |   | 226,761,418 |
| (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。                     | 29,898,300  |
|         | 普通預金                | 三菱UFJ銀行 堺支店  | 同 上                                     | 101,700     |
| 特定資産    | 減価償却引当預金<br>(定期預貯金) | 大阪信用金庫 鳳支店   | 固定資産購入の財源として積み立てている。                    | 10,000,000  |
|         |                     | J A堺市 津久野支所  | 同 上                                     | 10,000,000  |
|         |                     | 大阪商工信用金庫 堺支店 | 同 上                                     | 10,000,000  |
|         | (普通預金)              | 三菱UFJ銀行 堺支店  | 同 上                                     | 45,260,000  |
| その他固定資産 | 医療機器                | 検査機器等        | 公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業に使用している。          | 6,123,635   |
|         | 器具・備品               | 医事会計システム等    | 公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業に使用している。          | 9,590,864   |
|         |                     | サーバー等        | 管理業務に使用している。                            | 239,343     |
|         | 車両運搬具               | 車            | 管理業務に使用している。                            | 195,162     |
|         | ソフトウェア              | 勤務予定管理システム   | 公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業に使用している。          | 2,722,133   |
|         |                     | データベース管理ソフト  | 管理業務に使用している。                            | 100,860     |
|         | リース資産               | 給与システム       | 管理業務に使用している。                            | 2,018,720   |
| 固定資産合計  |                     |              |   | 126,250,717 |
| 資産合計    |                     |              |   | 353,012,135 |
| (流動負債)  |                     |              |   |             |
|         | 未払金                 | 二次後送病院       | 公益目的事業に関する未払分                           | 45,325,000  |
|         |                     | 職員及び診療業務従事者  | 人件費                                     | 21,339,480  |
|         |                     | 堺市立病院機構      | 負担金                                     | 27,073,832  |
|         |                     | その他          | 公益目的事業、管理業務の委託料等                        | 11,420,178  |
|         | リース債務               | 給与システム       | リース料未払分                                 | 781,440     |
|         | 預り金                 | 職員・診療業務従事者   | 所得税・住民税等                                | 2,023,098   |
|         | 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<br>職員に対する賞与の支払いに備えたもの | 1,857,000   |
| 流動負債合計  |                     |              |   | 109,820,028 |
| (固定負債)  |                     |              |   |             |
|         | 長期リース債務             | 給与システム       | リース料未払分                                 | 1,237,280   |
| 固定負債合計  |                     |              |   | 1,237,280   |
| 負債合計    |                     |              |   | 111,057,308 |
| 正味財産    |                     |              |   | 241,954,827 |