

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			509,776,042	流 動 負 債	24,687,533
別 段 預 金	205,177,047			未 払 金	24,679,445
定 期 預 金	200,000,000			預 り 金	7,759
有 価 証 券	99,100,000			仮 受 金	329
未 収 収 益	411,221			剰 余 金	587,333,481
未 収 金	5,087,774			資 本 剰 余 金	111,298,729
固 定 資 産		101,852,644		別 途 積 立 金	111,298,729
有 形 固 定 資 産		101,852,644		利 益 剰 余 金	476,034,752
建 物	2,009,316			欠 損 金 補 て ん 積 立 金	8,674,503
器 具 及 び 備 品	4,328			積 立 金	467,360,249
土 地	99,839,000				
繰 延 資 産		392,328			
開 発 費		392,328			
合 計		612,021,014		合 計	612,021,014

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、100,035,934円である。

保 健 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			404,305,777	経 常 収 益	329,521,780
事 業 費 用		403,937,075		事 業 収 益	328,303,659
厚 生 費	315,416,355			負 担 金	161,391,123
特 定 健 康 費	57,928,289			掛 金	166,408,536
旅 費	60,300			雑 収 入	504,000
事 務 費	189,120			事 業 外 収 益	1,218,121
委 託 費	2,028,061			利息及び配当金	1,218,121
賃 借 料	8,265			当 期 損 失 金	74,790,122
普 及 費	8,216,027			当 期 損 失 金	74,790,122
諸 謝 金	76,000				
負 担 金	19,005,693				
減 価 償 却 費	1,008,965				
事 業 外 費 用		368,702			
開 発 費 償 却	368,702				
特 別 損 失		6,125			
前 期 損 益 修 正 損		6,125			
合 計		404,311,902		合 計	404,311,902

### 預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	205,177,047	
計		205,177,047	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	200,000,000	
計		200,000,000	
合 計		405,177,047	

### 有価証券明細表

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	取得価額 (円)	貸借対照表計上額(円)	摘 要
社 債	第20回シャープ無担保転換社債	100,000,000	99,100,000	99,100,000	
合 計		100,000,000	99,100,000	99,100,000	

### 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	3,732	派遣先	平成25年3月分負担金
掛 金	5,084,042	短期経理 他	任意継続掛金 他
合 計	5,087,774		

### 未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
預 金 利 息	411,221	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	411,221		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚生費	18,794,928	大阪府結核予防会 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	5,632,556	(株)オーゼスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	700	市内出張者	平成25年3月分
事務費	106,665	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委託費	143,908	(株)日本医事保険教育協会	レセプト点検業務委託費
賃借料	688	日立キャピタル(株)	ファックスリース料
合 計	24,679,445		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
所得税預り金(報酬)	7,759	北税務署	平成25年3月分
合 計	7,759		

### 仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	329	組合員	平成24年8月
合 計	329		

### 固定資産明細表

資産の種別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額(円)	差引期末残高 (円)	摘要
建 物	3,013,972	0	0	3,013,972	1,004,656	2,009,316	
器具及び備品	8,637	0	0	8,637	4,309	4,328	
土 地	99,839,000	0	0	99,839,000	0	99,839,000	
合 計	102,861,609	0	0	102,861,609	1,008,965	101,852,644	

### 減価償却費明細表

資産の種別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
建 物	31年	100,465,688	1,004,656	98,456,372	2,009,316	97.99%	
小 計		100,465,688	1,004,656	98,456,372	2,009,316	97.99%	
器具及び備品	5年	431,200	4,309	426,876	4,324	98.99%	
"	4年	1,152,690	0	1,152,686	4	99.99%	
小 計		1,583,890	4,309	1,579,562	4,328	99.72%	
合 計		102,049,578	1,008,965	100,035,934	2,013,644	98.02%	

### 減価償却累計額明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
建 物	97,451,716	1,004,656	0	98,456,372	
器具及び備品	1,575,253	4,309	0	1,579,562	
合 計	99,026,969	1,008,965	0	100,035,934	

### 積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
別 途 積 立 金	111,298,729	0	0	111,298,729	
欠損金補てん積立金	8,674,503	0	0	8,674,503	
合 計	119,973,232	0	0	119,973,232	

### 支出実績表

科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	不 用 額 (円)
旅 費	235,000	59,600	700	174,700
事 務 費	284,000	82,455	106,665	94,880

## 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	542,150,371円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	74,790,122円
<hr/>	
積立金	467,360,249円
<hr/> <hr/>	

