

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			407,191,376	流動負債			28,056,002
別段預金		102,040,094		未払金		28,055,261	
定期預金		300,000,000		預り金		0	
有価証券		0		仮受金		741	
未収収益		200,876		剰余金			480,002,679
未収金		4,950,406		資本剰余金		111,298,729	
固定資産			100,843,679	別途積立金	111,298,729		
有形固定資産		100,843,679		利益剰余金		368,703,950	
建物	1,004,660			欠損金補てん金	8,674,503		
器具及び備品	19			積立金	360,029,447		
土地	99,839,000						
繰延資産			23,626				
開発費		23,626					
合 計			508,058,681	合 計			508,058,681

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、101,044,899円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			423,537,711	経常収益			316,243,208
事業費用		423,169,009		事業収益		314,837,330	
厚生費	321,944,583			負担金	154,414,027		
特定健康 診査等費	66,575,090			掛金	159,991,303		
旅費	157,350			雑収入	432,000		
事務費	237,302			事業外収益		1,405,878	
委託費	8,291,936			利息及び配当金	474,378		
賃借料	8,265			償還差益	900,000		
普及費	7,494,092			雑益	31,500		
諸謝金	0			当期損失金			107,330,802
負担金	17,451,426			当期損失金		107,330,802	
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			36,299				
前期損益修正損		36,299					
合 計			423,574,010	合 計			423,574,010

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	102,040,094	
計		102,040,094	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	300,000,000	
計		300,000,000	
合 計		402,040,094	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
預 金 利 息	200,876	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	200,876		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	702	派遣先	平成26年3月分負担金
掛 金	4,949,704	短期経理 他	任意継続掛金 他
合 計	4,950,406		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	15,965,147	那須クリニック 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	9,509,004	桃山クリニック 他	特定保健指導委託費 他
事 務 費	127,211	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	1,130,707	日本システム技術(株) 他	レセプト点検業務委託費 他
賃 借 料	688	日立キャピタル(株)	ファックスリース料
普 及 費	1,075,657	小林クリエイト(株) 他	医療費のお知らせ作成業務 他
負 担 金	246,847	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	28,055,261		

仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	741	組合員	平成24年8月 他
合 計	741		

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	2,009,316	0	0	2,009,316	1,004,656	1,004,660	
器具及び備品	4,328	0	0	4,328	4,309	19	
土 地	99,839,000	0	0	99,839,000	0	99,839,000	
合 計	101,852,644	0	0	101,852,644	1,008,965	100,843,679	

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	99,461,028	1,004,660	98.99%	
小 計		100,465,688	1,004,656	99,461,028	1,004,660	98.99%	
器具及び備品	5年	431,200	4,309	431,185	15	99.99%	
〃	4年	1,152,690	0	1,152,686	4	99.99%	
小 計		1,583,890	4,309	1,583,871	19	99.99%	
合 計		102,049,578	1,008,965	101,044,899	1,004,679	99.01%	

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	98,456,372	1,004,656	0	99,461,028	
器具及び備品	1,579,562	4,309	0	1,583,871	
合 計	100,035,934	1,008,965	0	101,044,899	

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	240,000	157,350	0	82,650
事 務 費	294,000	110,091	127,211	56,698

利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	467,360,249円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	107,330,802円
積立金	360,029,447円