

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		318,289,754	流動負債		45,447,004
別段預金	315,676,268		未払金	45,439,071	
未収金	2,613,486		預り金	7,933	
固定資産		66,280,004	剰余金		339,122,754
有形固定資産		66,280,004	資本剰余金	66,800,870	
器具及び備品	4		別途積立金	66,800,870	
土地	66,280,000		利益剰余金	272,321,884	
			欠損金補てん積立金	3,340,044	
			積立金	268,981,840	
合 計		384,569,758	合 計		384,569,758

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、908,946円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		278,663,303	経常収益		265,749,945
事業費用		278,663,303	事業収益	265,749,945	
職員給与	2,647,566		負担金	132,025,116	
厚生費	142,433,160		掛金	133,628,829	
特定健康診査等費	85,277,783		雑収入	96,000	
旅費	23,208		繰入金		0
事務費	144,369		貸付経理より相互繰入	0	
委託費	11,000,012		特別利益		171,750
賃借料	2,899,512		前期損益修正益	171,750	
普及費	8,650,990		当期損失金		12,741,608
諸謝金	0		当期損失金	12,741,608	
負担金	18,193,349				
連合会分担金	7,393,354				
特別損失		0			
前期損益修正損		0			
当期利益金		0			
当期利益金		0			
合 計		278,663,303	合 計		278,663,303

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱 UFJ 銀行	別 段 預 金	315,676,268	
合 計		315,676,268	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	969,777	派遣先	令和3年3月分
掛 金	1,643,709	短期経理他	任意継続掛金 他
合 計	2,613,486		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	14,371,507	大阪がん循環器予防センター 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	11,680,781	(株)オーグスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
事 務 費	88,790	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	1,196,837	ガリバーインターナショナル(株) 他	療養費支給申請書に係る内容点検業務 他
賃 借 料	241,626	(株)JECC 他	基幹システム機器 他
普 及 費	331,100	社会保険出版社	共済だより
負 担 金	17,528,430	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	45,439,071		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	7,933	雇用保険料 他	令和3年3月分
合 計	7,933		

固定資産明細表

資産の種類別	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
器具及び備品	4	0	0	4	0	4	
土地	66,280,000	0	0	66,280,000	0	66,280,000	
合計	66,280,004	0	0	66,280,004	0	66,280,004	

減価償却費明細表

資産の種類別	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
器具及び備品	5年	431,200	0	431,197	3	99.99%	
"	4年	477,750	0	477,749	1	99.99%	
合計		908,950	0	908,946	4	99.99%	

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
器具及び備品	908,946	0	0	908,946	
合計	908,946	0	0	908,946	

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	66,800,870	0	0	66,800,870	
欠損金補てん積立金	3,340,044	0	0	3,340,044	
合計	70,140,914	0	0	70,140,914	

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	542,000	23,208	0	518,792
事務費	194,000	55,579	88,790	49,631

利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	281,723,448円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	12,741,608円
積立金	268,981,840円