# <u>貸借対照表</u> 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

<del></del>			(単位:円)
科目	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7, 065, 566	9, 917, 154	$\triangle$ 2, 851, 588
未収金	0	5, 104	△ 5, 104
仮払金	1, 648, 910	1, 648, 910	0
流動資産合計	8, 714, 476	11, 571, 168	△ 2,856,692
2 固定資産	1,111,111		
(1) 基本財産			
基本財産	550, 000, 000	550, 000, 000	0
基本財産合計	550, 000, 000	550, 000, 000	0
(2) 特定資産	000,000,000	000, 000, 000	•
事業資金積立金	0	0	0
癌患者緊急医療費援助事業資金積立金		0	0
研究研修事業資金積立金		0	0
データセンター事業資金積立金	0	15, 000, 000	△ 15, 000, 000
	· ·		△ 15,000,000
価格変動対策積立金 温際終長引来会積立会	6, 000, 000	6, 000, 000	0
退職給与引当金積立金	9, 643, 870	9, 643, 870	0
特定資産合計	15, 643, 870	30, 643, 870	△ 15, 000, 000
(3) その他固定資産	000 000	000 000	
建物付属設備取得価格	982, 800	982, 800	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 140, 155	△ 10,892	△ 129, 263
建物付属設備取得価格	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
什器備品取得価格	1, 564, 971	1, 564, 971	0
什器備品減価償却累計額	△ 347, 050	△ 27, 227	△ 319, 823
その他固定資産合計	2, 060, 566	2, 509, 652	△ 449, 086
固定資産合計	567, 704, 436	583, 153, 522	△ 15, 449, 086
資産合計	576, 418, 912	594, 724, 690	△ 18, 305, 778
Ⅲ負債の部			
1 流動負債			
未払金	657, 087	3, 397, 498	$\triangle$ 2, 740, 411
預り金	168, 198	76, 398	91,800
賞与引当金	450,000	450, 000	0
流動負債合計	1, 275, 285	3, 923, 896	△ 2,648,611
2 固定負債			
退職給与引当金	9, 643, 870	9, 643, 870	0
固定負債合計	9, 643, 870	9, 643, 870	0
負債合計	10, 919, 155		△ 2,648,611
Ⅲ正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200, 000, 000	200, 000, 000	0
指定正味財産合計	200, 000, 000		0
(うち基本財産への充当額)	( 200, 000, 000)	( 200, 000, 000)	( 0)
ii一般正味財産	, , /	( = , 0 0 0 , 0 0 0 )	, 0)
一般正味財産	365, 499, 757	381, 156, 924	△ 15, 657, 167
(うち基本財産への充当額)	( 350, 000, 000)	( 350, 000, 000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 6,000,000)	( 21, 000, 000)	$(\triangle 15,000,000)$
(プライに真座、ジルヨ礁)   一般正味財産合計	365, 499, 757	381, 156, 924	$\triangle$ 15, 657, 167
正味財産合計			
	565, 499, 757	581, 156, 924 504, 724, 600	△ 15, 657, 167
負債及び正味財産合計	576, 418, 912	594, 724, 690	$\triangle$ 18, 305, 778

<u>正味財産増減計算書</u> 平成29年 4月 1日から30年 3月31日まで

(単位:円)

	T		(単位:円)
科目	平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	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			
ア 基本財産運用収益	4, 072, 021	4, 463, 426	△ 391, 405
イ特定資産運用収益	728	2, 184	△ 1, 456
り 受取寄付金	12, 941, 474	26, 250, 768	△ 13, 309, 294
ェ 受取会費	1, 262, 000	1, 196, 000	66, 000
オ 事業収益	305, 000	310,000	△ 5,000
カ 雑収益	133, 399	127, 779	5, 620
キ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	18, 714, 622	32, 350, 157	$\triangle$ 13, 635, 535
(2) 経常費用			
ア 事業費	31, 790, 717	35, 575, 024	△ 3, 784, 307
亻管理費	2, 581, 072	2, 638, 695	△ 57, 623
ウ 他会計への繰出し	0	0	0
経常費用計	34, 371, 789	38, 213, 719	△ 3,841,930
当期経常増減額	$\triangle$ 15, 657, 167	$\triangle$ 5, 863, 562	$\triangle$ 9, 793, 605
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 過年度損益修正益		1, 126, 460	
イ 固定資産受増益			
経常外収益計	0	1, 126, 460	△ 1, 126, 460
(2) 経常外費用			
ア 固定資産売却損			
イ 固定資産除却損		570, 298	
経常外費用計	0	570, 298	△ 570, 298
当期経常外増減額	0	556, 162	△ 556, 162
当期一般正味財産増減額	△ 15, 657, 167	△ 5, 307, 400	△ 10, 349, 767
一般正味財産期首残高	381, 156, 924	386, 464, 324	△ 5, 307, 400
一般正味財産期末残高	365, 499, 757	381, 156, 924	△ 15, 657, 167
Ⅱ指定正味財産増減の部			
ア 受取寄付金			
受取寄付金			
イ 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200, 000, 000	200, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	200, 000, 000	200, 000, 000	0
Ⅲ正味財産期末残高	565, 499, 757	581, 156, 924	$\triangle$ 15, 657, 167

## <u>正味財産増減計算書</u> 平成29年 4月 1日から30年 3月31日まで

(単位:円)

		公	益目的事業会	<u></u> 計				(単位:円)
科目	公益目的 事業 1	公益目的 事業2	公益目的 事業 3	共通	公益計	法人会計	内部取引	合計
I一般正味財産増活	咸の部							
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
7 基本財産運用収	益							
基本財産利息収益				2, 036, 010	2, 036, 010	2, 036, 011		4, 072, 021
イ 特定資産収益 特定資産利収益	3	725			728			728
ウ会費収益	3	720			120			120
会費				605, 000	605, 000	605, 000		1, 210, 000
経過措置会費		52,000		000, 000	52, 000	000,000		52, 000
ェ 事業収益		,			,			
広告料収益		305, 000			305, 000			305, 000
受託費収益					0			0
雑収益					0			0
オ 寄付金収益								
受取寄付金	12, 419, 874	500, 000	21,600		12, 941, 474			12, 941, 474
受取受託					0			0
カ雑収益								
受取利息	600	15			615			615
雑収益	10 100 155	104, 624	28, 160	0.044.040	132, 784	0.011.011		132, 784
経常収益計	12, 420, 477	962, 364	49, 760	2, 641, 010	16, 073, 611	2, 641, 011		18, 714, 622
(2) 経常費用 ア 事業費								
/ 事果質  医学研究顕彰・助	北東柴							
助成金	以爭未 2,500,000				2, 500, 000			2,500,000
顕彰金	2, 100, 000				2, 100, 000			2, 300, 000
役員報酬	50, 000				50, 000			50,000
給与手当	500, 000				500, 000			500, 000
賞与引当費					0			0
退職給与引当費					0			0
法定福利費	70, 000				70,000			70,000
福利厚生費					0			0
会議費					0			0
旅費交通費					0			0
通信運搬費	6, 818				6, 818			6, 818
消耗品費					0			0
印刷製本費					0			0
光熱水費					0			0
賃借料 手数料	864				864			864
諸謝金	133, 644				133, 644			133, 644
委託料	155, 044				133, 044			0
減価償却費					0			0
維費					0			0
臨床研究助成事業	(データセン:	ター事業)						
助成金	8, 300, 000				8, 300, 000			8, 300, 000
顕彰金					0			0
役員報酬	775, 000				775, 000			775, 000
給与手当	8, 020, 220				8, 020, 220			8, 020, 220
賞与引当費					0			0
退職給与引当費	1 100				0			0
法定福利費	1, 136, 392				1, 136, 392			1, 136, 392
福利厚生費					0			0
会議費 旅費交通費					0			0
通信運搬費	29A 947				Ŭ			390 947
地口理掀負	320, 247	l			320, 247			320, 247

消耗品費	245, 746		245, 746	245, 746
印刷製本費	101 500		0	0
光熱水費	161, 708		161, 708	161, 708
	, 517, 446		1, 517, 446	1, 517, 446
手数料	864		864	864
諸謝金	901, 936		901, 936	901, 936
委託料 2,	, 290, 400		2, 290, 400	2, 290, 400
減価償却費	449, 086		449, 086	449, 086
雑費			0	0
公開講座事業				
助成金			0	0
顕彰金			0	0
役員報酬			0	
給与手当	100, 000		100,000	100, 000
賞与引当費	100,000		0	100,000
退職給与引当費			0	
	14 000		-	
法定福利費	14, 000		14, 000	14, 000
福利厚生費			0	0
会議費			0	0
旅費交通費			0	0
通信運搬費			0	0
消耗品費			0	0
印刷製本費	366, 660		366, 660	366, 660
光熱水費			0	0
賃借料			0	0
手数料			0	0
諸謝金	52, 633		52, 633	52, 633
委託料			0	0
減価償却費			0	
雑費			0	
機関誌等印刷物の発行	車業		Ů	ľ
助成金	7 A		0	0
顕彰金			0	
役員報酬			0	
給与手当	100, 000			100, 000
	100,000		100, 000	
賞与引当費			0	0
退職給与引当費	44.000		0	0
法定福利費	14, 000		14, 000	14, 000
福利厚生費			0	0
会議費	425		425	425
旅費交通費			0	0
通信運搬費			0	0
消耗品費	62, 171		62, 171	62, 171
印刷製本費			0	0
光熱水費			0	0
賃借料			0	0
手数料			0	0
諸謝金	267, 287		267, 287	267, 287
委託料	20, 000		20,000	20, 000
減価償却費	20,000		20,000	20,000
推費			0	
#	助战事業			l I "
	別以尹未	000 000	000 000	000 000
助成金		900, 000	900, 000	900, 000
顕彰金			0	0
役員報酬			0	0
給与手当		300, 000	300, 000	300,000
賞与引当費			0	0
退職給与引当費	1		0	0

磁利学生養会議費								_	
会議費 旅費交通費	法定福利費			42,000		42,000			42,000
旅費交通費   3,594   3,	福利厚生費					0			0
旅費交通費   3,594   3,						0			0
通信運動機									0
消耗品費				2 504		-			-
印刷製本費   後信料				3, 394					
差熱水費   資信料									_
(会信料									_
子数料						0			0
諸計金 委託科 域価償却費 地費 助成金 預彩金 役員報酬 給与子当費 追職給与引当費 法定福利厚生費 会議費 務門交通費 通信連接費 109,048 福利厚生費 会議費 第名33,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 153,398 170,973 170,97	賃借料					0			0
委託料	手数料					0			0
委託料	諸謝金			66, 820		66, 820			66, 820
減価信担費 接費	委託料								0
##費									0
日常田貴 助成金 顕彰金 役員報酬 300,000 1,000,000 1,000,000 (登与引当費 1.000,000 1,000,000 1,000,000 (登与引当費 1.000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000				756					
助成金 頭彩金 役員報酬 治身当当費 法定福利費 治経常列生費 会議費 利利配生費 会議費 利利配数本費 河科配品費 日前製本費 光熱水費 賃信料 手数料 清解出費 日前電子解放極節 (1,000,000 1,000,00						.00			
顕彰金 役員報酬 給与手当 退職給与引当費 法定福利費 福利原生費 会議費 所養交通費 通信避棄費 (152,590 153,398 433,066 433,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0
後兵神器									0
給与手当									0
賞与引当費 追職給与引当費 法定福利費									
退職給与引当費   109,048   109,048   109,048   109,048   109,048   109,048   109,048   153,398   153,398   153,398   153,398   153,398   152,590   1							1,000,000		1,000,000
法定福利費									0
福利厚生費	退職給与引当費								0
福利厚生費	法定福利費						109, 048		109, 048
会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 賃借料 手数料 諸副金 委託料 減価償却費 維費 29, 480, 371 997, 176 1, 313, 170 0 31, 790, 717 2, 581, 072 34, 371, 789 当期経常増減額 2 経常外理減額 (1) 経常外収益 当年度損益修正益 固定資産受増益 基常外収益 当年度損益修正益 固定資産受増益 基常外費用 固定資産受増益 基常外費用 固定資産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産産利益 「(2) 経常外費用 日間・(3) 経常外費用 日間・(4) 経常外費用 日間・(4) 経常外費用 日間・(5) 経常外費用 日間・(6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7									153, 398
旅費交通費 通信運搬費									
通信運搬費 消耗品費									
消耗品費   日刷製本費   170,973									
印刷製本費									
<ul> <li>光熱水費 賃借料 手数料 減価償却費 維費 三和学園園定資産売却損 固定資産売却損 固定資産売却損 固定資産売却損 固定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 国定資産売却損 日定資産売却損 日定資産売物費用計 ・ 1,100</li></ul>							92, 921		-
賃借料   手数料   諸謝金   表表比料   液価値知費   株費   29,480,371   997,176   1,313,170   0 31,790,717   2,581,072   34,371,789   1,100   1									-
手数料  諸謝金									
諸謝金 委託料 減価償却費 権費 29,480,371 997,176 1,313,170 0 31,790,717 2,581,072 34,371,789 当期経常増減額 2 17,059,894 △ 34,812 △ 1,263,410 2,641,010 △ 15,717,106 59,939 △ 15,657,167 2 経常外型協 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	賃借料						443, 066		443, 066
委託料 液価償却費 雑費 29,480,371 997,176 1,313,170 0 31,790,717 2,581,072 34,371,789 当期経常増減額 △ 17,059,894 △ 34,812 △ 1,263,410 2,641,010 △ 15,717,106 59,939 △ 15,657,167 経常外収益	手数料						6, 708		6, 708
減価償却費   推費	諸謝金						11, 684		11, 684
経費経常費用計 当期経常増減額 29,480,371 997,176 1,313,170 0 31,790,717 2,581,072 34,371,789 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 過年度損益修正益 固定資産受増益 経常外収益 12) 経常外費用 万経常外費用 万経常外費用 国定資産売却損 固定資産売却損 超定資産売却損 を常外費用計 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	委託料								0
経費経常費用計 当期経常増減額 29,480,371 997,176 1,313,170 0 31,790,717 2,581,072 34,371,789 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 過年度損益修正益 固定資産受増益 経常外収益 12) 経常外費用 万経常外費用 万経常外費用 国定資産売却損 固定資産売却損 超定資産売却損 を常外費用計 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減価償却費								0
経常費用計 当期経常増減額 2 29, 480, 371 997, 176 1, 313, 170 0 31, 790, 717 2, 581, 072 34, 371, 789 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 過年度損益修正益 固定資産受増益 経常外費用 固定資産売却損 固定資産産売却損 固定資産産売却損 固定資産産助期 を関係外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							1, 100		1, 100
当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 7 経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		29 480 371	997 176	1 313 170	0	31 790 717			
2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 7 経常外収益 8 経常外収益 3 経常外収益 8 経常外収益計 (2) 経常外費用 7 経常外費用 1 固定資産売却損 固定資産売却損 固定資産所料 2 経常外費用									
(1) 経常外収益 ア経常外収益 過年度損益修正益 固定資産受増益 経常外収益計 (2) 経常外費用 ア経常外費用 固定資産院却損 固定資産院却損 固定資産院却損 固定資産院却損 を常外費別計 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			△ 04, 012	△ 1,205,410	2, 041, 010	△ 13,717,100	00, 000		△ 10,001,101
<ul> <li>ア経常外収益 過年度損益修正益 固定資産受増益 経常外収益計 (2) 経常外費用 ア経常外費用 固定資産売却損 固定資産院知損 経常外費用計 当期経常外増減額 一般正映財産増減額 一般正映財産期養務 一般正映財産期素残高</li> <li>□ 17,059,894 △ 34,812 △ 1,263,410 2,641,010 △ 15,717,106 59,939 0 △ 15,657,167 167 17,106 167,20,521 7,932,011 △ 187,218 359,920,112 384,385,426 △ 3,228,502 381,156,924 ○ 339,373 7,897,199 △ 1,450,628 362,561,122 368,668,320 △ 3,168,563 0 365,499,757 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 19期指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減の部 も実践の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表</li></ul>									
□ 回 定 資 産 受 増 益									
固定資産受増益									
経常外収益計									0
(2) 経常外費用 固定資産院却損 固定資産院却損 経常外費用計									0
ア経常外費用 固定資産除却損 経常外費用計       0 </td <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産院却損 固定資産院却損 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
固定資産除却損	ア 経常外費用								
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産売却損								0
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産除却損								0
当期経常外増減額       0       16, 720, 521       7, 932, 011       △       187, 218       359, 920, 112       384, 385, 426       △       3, 228, 502       381, 156, 924       ○       339, 373       7, 897, 199       △       1, 450, 628       362, 561, 122       368, 668, 320       △       3, 168, 563       0       365, 499, 757       II 指定正味財産増減の部       ○       ○       0		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税     0     0       当期一般正味財産増減額 一般正味財産期育残高 一般正味財産期末残高     △ 17,059,894     △ 34,812     △ 1,263,410     2,641,010     △ 15,717,106     59,939     0 △ 15,657,167       一般正味財産期育残高 一般正味財産期末残高     16,720,521     7,932,011     △ 187,218     359,920,112     384,385,426     △ 3,228,502     381,156,924       11 指定 正 味 財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期育残高 指定正味財産期青残高     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>									0
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期育残高 一般正味財産期末残高     △ 17,059,894     △ 34,812     △ 1,263,410     2,641,010     △ 15,717,106     59,939     0 △ 15,657,167       一般正味財産期育残高 一般正味財産期末残高     16,720,521     7,932,011     △ 187,218     359,920,112     384,385,426     △ 3,228,502     381,156,924       II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産財産務高     0				0	0		0	0	
-般正味財産期首残高 -般正味財産期有残高 -般正味財産期末残高		1	A 94 010	A 1 000 410	9 6/1 010	-	E0 020		Ů
一般正味財産期末残高								0	
II 指定正味財産増減の部     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
当期指定正味財產增減額     0     0     0     0     0     0     0       指定正味財產期音残高     0     0     0     200,000,000     200,000,000     0     0     200,000,000       指定正味財產期未残高     0     0     0     200,000,000     200,000,000     0     0     200,000,000			7, 897, 199	△ 1, 450, 628	362, 561, 122		△ 3, 168, 563	0	365, 499, 757
指定正味財產期首残高     0     0     200,000,000     200,000,000     0     0     200,000,000       指定正味財產期未残高     0     0     200,000,000     200,000,000     0     0     200,000,000		減の部 こうしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい							
指定正味財產期末残高 0 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 200,000,0	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
200,000,000	指定正味財産期首残高	0	0	0	200, 000, 000	200, 000, 000	0	0	200, 000, 000
	指定正味財産期末残高	0	0	0	200, 000, 000	200, 000, 000	0	0	200, 000, 000
Ⅲ正味財産期末残高   △ 339, 373   7, 897, 199   △ 1, 450, 628   562, 561, 122   568, 668, 320   △ 3, 168, 563   0   565, 499, 757	Ⅲ正味財産期末残高	△ 339, 373	7, 897, 199	△ 1, 450, 628				0	565, 499, 757

### 財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について 満期保有目的の債券について、償却原価法を採用している。
  - (2) 固定資産の減価償却について 定額法による減価償却を実施している。
  - (3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に相当する金額を計上している。

賞与引当金 支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

- (4) 消費税の会計処理について 消費税の会計処理は税込み方式によっている。
- 2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

種別	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
政府保証債	200, 000, 000	0	0	200, 000, 000
地方債	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000
定期預金 (三井住友信託銀行)	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
定期預金(大阪府医師信用組合)	3, 800, 000	0	0	3, 800, 000
定期預金 (大和ネクスト銀行)	57, 000, 000	0	57, 000, 000	0
定期預金(関西アーバン銀行)	55, 750, 000	0	17, 200, 000	38, 550, 000
定期預金(大阪シティ信用金庫)	52, 000, 000	27, 000, 000		79, 000, 000
定期預金 (大阪信用金庫)	51, 450, 000	47, 200, 000		98, 650, 000
小計	550, 000, 000	74, 200, 000	74, 200, 000	550, 000, 000
特定資産				
データセンター資金積立金	15, 000, 000	0	15, 000, 000	0
価格変動対策積立金	6,000,000	0	0	6, 000, 000
退職給与金引当積立金	9, 643, 870	0	0	9, 643, 870
小計	30, 643, 870	0	15, 000, 000	15, 643, 870
合計	580, 643, 870	74, 200, 000	89, 200, 000	565, 643, 870

3 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)

種別	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				
政府保証債、地方債	230, 000, 000	200, 000, 000	30, 000, 000	0
定期預金 (三井住友信託銀行他)	320, 000, 000		320, 000, 000	0
計	550, 000, 000	200, 000, 000	350, 000, 000	0
特定資産				
データセンター資金積立金	0		0	0
価格変動対策積立金	6, 000, 000	0	6, 000, 000	0
退職給与金引当積立金	9, 643, 870	0	0	9, 643, 870
計	15, 643, 870	0	6,000,000	9, 643, 870
合計	565, 643, 870	200, 000, 000	356, 000, 000	9, 643, 870

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	982, 800	140, 155	842, 645
構築物	0		0
什器及び備品	1, 564, 971	347, 050	1, 217, 921
計	2, 547, 771	487, 205	2, 060, 566

- 5 担保に供している資産 担保に供している資産はない。
- 6 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位 円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市債券	30, 000, 000	30, 000, 000	0
233回高速道路保有返済機構債券20年	100, 000, 000	113, 680, 000	13, 680, 000
262回高速道路保有返済機構債券20年	100, 000, 000	110, 380, 000	10, 380, 000
計	230, 000, 000	254, 060, 000	24, 060, 000

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替はない。
- 8 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引はない。
- 9 重要な後発事象 該当する事柄はありません。
- 10 その他 特記すべき事はありません。

# 財産 目録 平成30年 3月31日現在

日産金の品 日産金の品 日産金額金  労・通販金 労・通販金 労・通販金 ウ・そな銀行 労・通販金 ウ・そな銀行 労・通販金 ウ・たな銀行 労・通販金 ウ・たな銀行 労・通販金 ・ 大阪 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	貸借対照表科目	場所 物量等	使用目的	(単位 円) 金 額
北海航空   現金積金   音通預金   5 本な銀行   書画預金   5 本な銀行   書画預金   5 本な銀行   第 画預金   5 本な銀行   第 画页金   5 本の銀行   1, 954, 982   72, 000   7 本の銀行   7 本の金額   7 未収金		場別 物重等	使用目的	金 領
関金預金				
普通報金 りそな銀行		普通預金 りそか銀行	運転資金として使用	1, 320, 258
普通預念 りそな銀行 リ 1,954,985	903E1X3E	1		
# 書頭食 りそな銀行 1,954,952 72,000 72,000				,
三巻中川銀行				
一次				
三十十左銀行   222,001   222,001   223,002   223,002   223,002   203,003   203				
# 通信会 大阪信用金庫				
接通信金 関西アーバン銀行		7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	II.	
接通預金 大阪 (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月)			JJ	
現金預金計		l '	II.	
現金預金計		普通預金 大阪シティ信用金庫	n,	C
(	現金預金計			7, 065, 566
無収金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 高速道路保有返済機構債券20年 みおつくし債名年 定期預金 大阪伊服師信用組合 定期預金 大阪伊服師信用組合 定期預金 大阪伊用金庫定期預金 加 10,000,000 2 原類金 大阪伊用金庫定期預金 加 10,000,000 加 10,000,000 加 10,000,000 加 10,000,000 加 10,000,000 加 10,000,000 加 17,200,000 加 20,000,000 加 20,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 20,000,000 加 20,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 加 32,000,000 高速機合計当金種金金 建物付最設備機械循環型計額 付務備組 付務備組 付務備組 付務備組 付務偏組 行務備上級価債型累計額 行務偏組 行務備組 行務備組 行務備組 行務備組 別 2 0,000,000 2 時定資産合計 (2) 特定資産 施工資産合計 (3) その他固定資産合計 情務物域価償却累計額 行務備組 行務備組 行務備組 行務備組 日間空資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 日本の他固定資産合計 日本の他固定資産合計 自定資産合計 日本の他固定資産合計 自定資産合計 日本の他固定資産合計 自定資産合計 日本の他固定資産合計 自定資産会 自然の表 日本の機力関ニー 日本の関土の 日本の関土の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本	仮払金			
国定資産	未収金			Ź
国定資産	流動資産合計			8, 714, 476
高速道路保有返済機構債券20年 高速道路保有返済機構債券20年 为おつくし債5年 定期預金 三非住友信託銀行 定期預金 大阪信用金庫定期預金 「 100,000,000 30,000,000 2期預金 大阪信用金庫定期預金				
高速道路保有返済機構像券20年	(1) 基本財産			
高速道路保有返済機構像券20年		高速道路保有返済機構債券20年	公益目的保有財産としてその運	100, 000, 000
定期預金 三井住友信託銀行 " 100,000,000 で期預金 大阪府医師信用組合		高速道路保有返済機構債券20年	n,	100, 000, 000
定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 大阪信用金庫定期預金       " 3,800,000 33,550,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000		みおつくし債5年	JJ	30, 000, 000
定期預金 関西アーバン銀行		定期預金 三井住友信託銀行	JJ	100, 000, 000
度期預金 大阪信用金庫定期預金		定期預金 大阪府医師信用組合	JJ	3, 800, 000
10,000,000		定期預金 関西アーバン銀行	JJ	38, 550, 000
世界 (大阪シティ信用金庫定期: 17,200,000 の 18,450,000,000 の 18,450,000 の 19, 14,450,000 の 19, 18,250,000,000 の 19, 19,250,000,000 の 19, 19,250,000 の 19, 19,250,000 の 19, 19,250,000 の 19, 19,250,000,000 の 19, 19,250,000,000 の 19, 19,250,000 の 19,2		定期預金 大阪信用金庫定期預金	JJ	
世期預金 大阪シティ信用金庫定期: " 33,000,000 000 31,450,000 000 27,000,000 32,000,000 27,000,000 32,000,000 32,000,000 20,000,000 000 000 000 000 000			II.	10, 000, 000
定期預金 大阪シティ信用金庫定期			II.	17, 200, 000
定期預金 大阪シティ信用金庫定期			II .	
次のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
加		定期預金 大阪シティ信用金庫定期	"	
基本財産合計 (2) 特定資産 価格変動対策積立金 退職給与引当金積立金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備 第級 982,800 構築物減価償却累計額 付器備品 (4) 日報 1,564,971 (4) 日報 2,7050 (7) リウフトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 1 負債の部 1 流動負債 未払金 質与引当金 (5) (7) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (4) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			"	
(2) 特定資産 価格変動対策積立金 退職給与引当金積立金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 (1) 564, 971 (2) 70 7 ウェア ソウフトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債 未払金 責与引当金 賞与引当金 (1) 576, 418, 912 (1) 486 分計 (2) 576, 418, 912 (3) 60 (57, 087, 704, 436 (6) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		"	11	
<ul> <li>価格変動対策積立金</li> <li>退職給与引当金積立金</li> <li>特定資産合計</li> <li>(3) その他固定資産</li> <li>建物付属設備減価償却累計額</li> <li>件築物減価償却累計額</li> <li>付器備品</li> <li>付器備品減価償却累計額</li> <li>付器備品減価償却累計額</li> <li>力トウエア</li> <li>ソフトウエア</li> <li>ソウアトウエア減価償却累計額</li> <li>その他固定資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>担債の部</li> <li>市動負債</li> <li>未払金</li> <li>預り金</li> <li>賞与引当金</li> <li>適定負債</li> <li>退職給付金引当金</li> <li>国定負債</li> <li>退職給付金引当金</li> <li>自債合計</li> <li>9,643,870</li> <li>長額付金</li> <li>長額付金</li> <li>現職給付金引当金</li> <li>月275,285</li> <li>日度負債合計</li> <li>月363,870</li> <li>日内919,155</li> </ul>				550, 000, 000
<ul> <li>退職給与引当金積立金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備 建物付属設備 (3) 年間 (4) 年間 (4)</li></ul>				
特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備 排築物 構築物 構築物 構築物 (4) 140, 155 構築物 (5) 140, 155 (6) 1564, 971 (7) 1564, 971 (8) 1564, 971 (9) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 1564, 971 (1) 20 347, 050 (2) 20 47, 050 (3) 27 08 (4) 27 08 (5) 28 08 (5) 28 08 (6) 28 08				
(3) その他固定資産 建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備機工業計額		金銭信託 三菱UFJ信託銀行	従業員に対する退職金の支払い	
建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額 構築物減価償却累計額 付器備品 付器備品 付器備品減価償却累計額 ソフトウエア ソウトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金 退職給付金引当金 固定負債合計 982,800 0 1,564,971 0 2,060,566 567,704,436 576,418,912 657,087 168,198 450,000 450,000 1,275,285 1,275,285				15, 643, 870
建物付属設備減価償却累計額 構築物減価償却累計額 付器備品 付器備品 付器備品 付器備品減価償却累計額 ソフトウエア ソウフトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金 固定負債 退職給付金引当金 固定負債合計 9,643,870 自債合計				000 000
構築物 構築物減価償却累計額 什器備品 (日報 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				· ·
構築物減価償却累計額 什器備品 付器備品減価償却累計額 ソフトウエア ソウフトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2 000, 566 567, 704, 436 576, 418, 912 I 1 (50, 987) 1 (68, 198) 450, 000 流動負債合計 2 00, 566 576, 418, 912 I (657, 087) 1 (68, 198) 450, 000 流動負債合計 2 00, 643, 870 657, 285 1 1, 275, 285 1 10, 919, 155				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>付器備品</li> <li>付器備品減価償却累計額</li> <li>プフトウエア</li> <li>グウフトウエア減価償却累計額</li> <li>その他固定資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>資産合計</li> <li>1 負債の部</li> <li>1 流動負債</li> <li>未払金</li> <li>預り金</li> <li>賞与引当金</li> <li>流動負債合計</li> <li>2 固定負債</li> <li>退職給付金引当金</li> <li>固定負債合計</li> <li>負債合計</li> <li>1 (564, 971</li> <li>○ 347, 050</li> <li>○ 566, 566</li> <li>○ 567, 704, 436</li> <li>○ 576, 418, 912</li> <li>○ 657, 087</li> <li>○ 168, 198</li> <li>○ 450, 000</li> <li>○ 575, 285</li> <li>○ 586</li> <li>○ 596, 43, 870</li> <li>○ 596, 643, 870</li></ul>				-
仕器備品減価償却累計額       △ 347,050         ソフトウエア       ①         少の他固定資産合計       ② 060,566         固定資産合計       567,704,436         資産合計       576,418,912         I 負債の部       1 流動負債         未払金       657,087         預り金       168,198         賞与引当金       450,000         流動負債合計       9,643,870         固定負債       9,643,870         固定負債合計       9,643,870         負債合計       10,919,155				U
ソフトウエア ソウフトウエア減価償却累計額 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2,060,566       1 流動負債 未払金 質与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金 1 (3,198) 2 固定負債 3 (43,870) 3 (43,870) 4 (5),090       2 固定負債 退職給付金引当金 1 (275,285) 3 (43,870) 4 (5),090       3 (6)       4 (5)       5 (6)       5 (7)       6 (57,087) 4 (50,000) 5 (643,870) 6 (643,870) 7 (643,870) 9 (643,8				
ソウフトウエア減価償却累計額       0         その他固定資産合計 資産合計 頂債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2,060,566         1 流動負債 未払金 質与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金       657,087         1 固定負債 退職給付金引当金       450,000         1 直定負債 国定負債合計 9,643,870       9,643,870         自債合計 9,643,870       10,919,155				△ 347,000
その他固定資産合計       2,060,566         固定資産合計       567,704,436         資産合計       576,418,912         II 負債の部       657,087         1 流動負債       450,000         流動負債合計       1,275,285         2 固定負債       9,643,870         固定負債合計       9,643,870         負債合計       10,919,155				0
固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金 固定負債合計 負債合計 567, 704, 436 576, 418, 912 657, 087 168, 198 450, 000 流動負債合計 2 関定負債 りののののであり当金 りののののであります。 1, 275, 285 9, 643, 870 10, 919, 155		<del></del>	<del> </del>	2 060 E66
資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 次動負債合計 2 固定負債 退職給付金引当金 固定負債合計 負債合計 9,643,870 負債合計 10,919,155				
II 負債の部       1 流動負債         未払金       657,087         預り金       168,198         賞与引当金       450,000         流動負債合計       1,275,285         2 固定負債       2         退職給付金引当金       9,643,870         固定負債合計       9,643,870         負債合計       10,919,155				
1 流動負債       未払金     657,087       預り金     168,198       賞与引当金     450,000       流動負債合計     1,275,285       2 固定負債     9,643,870       固定負債合計     9,643,870       負債合計     10,919,155				010, 410, 312
未払金657,087預り金168,198賞与引当金450,000流動負債合計1,275,2852 固定負債2退職給付金引当金9,643,870固定負債合計9,643,870負債合計10,919,155				
預り金168, 198賞与引当金450, 000流動負債合計1, 275, 2852 固定負債3退職給付金引当金9, 643, 870固定負債合計9, 643, 870負債合計10, 919, 155				657 087
賞与引当金450,000流動負債合計1,275,2852 固定負債2 固定負債退職給付金引当金9,643,870固定負債合計9,643,870負債合計10,919,155				
流動負債合計1,275,2852 固定負債退職給付金引当金9,643,870固定負債合計9,643,870負債合計10,919,155				
2 固定負債       3       3       3       6       7       6       6       7 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
退職給付金引当金9,643,870固定負債合計9,643,870負債合計10,919,155				1, 210, 200
固定負債合計9,643,870負債合計10,919,155				9 643 870
負債合計 10,919,155				9 643 870
正味財産の部 565,499,757				565, 499, 757

### 監査報告

公益財団法人大阪成人病予防協会 代表理事(会長) 今岡 真義 様

監事 田中 寛 ⑩

監事 渡邉 康夫 印

私たち監事は、平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日までの事業年度の 理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたし ます。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。これらの方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
  - イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事 実は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益(正味財産増減) の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上