

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

有形固定資産等明細表

(単位：円)							
区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④＝①＋②－③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④－⑤
事業用資産	14,201,531,022	3,459,692,545	0	17,661,223,567	1,878,975,659	77,806,258	15,782,247,908
有形事業用固定資産	14,201,531,022	3,459,692,545	0	17,661,223,567	1,878,975,659	77,806,258	15,782,247,908
土地	10,893,431,216	3,066,734,084	0	13,960,165,300	0	0	13,960,165,300
建物	3,294,348,302	335,857,216	0	3,630,205,518	1,867,167,896	74,920,040	1,763,037,622
工作物	13,751,504	57,101,245	0	70,852,749	11,807,763	2,886,218	59,044,986
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	59,104,501	6,477,791	23,163,291	42,419,001	26,253,906	5,967,014	16,165,095
リース資産	28,242,054	11,907,216	0	40,149,270	30,129,784	4,825,703	10,019,486
ソフトウェア	188,606,291	0	0	188,606,291	174,927,882	30,208,116	13,678,409
建設仮勘定	90,926,260	3,030,193,974	2,965,457,559	155,662,675	0	0	155,662,675
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	14,568,410,128	6,508,271,526	2,988,620,850	18,088,060,804	2,110,287,231	118,807,091	15,977,773,573

引 当 金 明 細 表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	1, 890, 576	0	0	0	1, 890, 576
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	77, 933, 596	76, 651, 131	54, 561, 999	23, 371, 597	77, 933, 596	76, 651, 131
退職手当引当金	820, 703, 275	51, 520, 208	65, 006, 200	68, 905, 955	133, 912, 155	738, 311, 328
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	898, 636, 871	130, 061, 915	119, 568, 199	92, 277, 552	211, 845, 751	816, 853, 035

一般会計
健康局
健康総務事業

基金明細表

(単位：円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
大阪市おとしより健康基金	3,610,818	0	0	0	0	3,610,818
合 計	3,610,818	0	0	0	0	3,610,818

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）									
(単位：円)									
相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④＝②－③	出えん等比率（％） ⑤	実質価額 ⑥＝④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①－⑦
(公財) 大阪府保健医療財団	2,000,000	2,000,000	1,102,550,545	659,980,088	442,570,457	5.4%	23,898,805	0	2,000,000
合 計	2,000,000	2,000,000						0	2,000,000