

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	17,727,949,344	3,672,837,535	501,509,836	20,899,277,043	2,044,619,086	91,367,818	18,854,657,957
有形事業用固定資産	17,727,949,344	3,672,837,535	501,509,836	20,899,277,043	2,044,619,086	91,367,818	18,854,657,957
土地	13,671,257,474	3,066,734,084	108,551,375	16,629,440,183	0	0	16,629,440,183
建物	4,041,848,001	491,900,961	335,857,216	4,197,891,746	2,032,017,698	88,470,332	2,165,874,048
工作物	14,843,869	114,202,490	57,101,245	71,945,114	12,601,388	2,897,486	59,343,726
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	1,217,958,091	33,209,269	104,387,920	1,146,779,440	1,058,625,842	28,227,615	88,153,598
リース資産	254,350,962	11,907,216	0	266,258,178	83,767,486	40,971,275	182,490,692
ソフトウェア	514,389,659	12,778,617	0	527,168,276	420,756,824	66,013,431	106,411,452
建設仮勘定	304,071,250	6,038,499,542	6,186,908,117	155,662,675	0	0	155,662,675
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	20,018,719,306	9,769,232,179	6,792,805,873	22,995,145,612	3,607,769,238	226,580,139	19,387,376,374

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）	881,279	1,918,228	73,118	0	73,118	2,726,389
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	472,251,399	480,126,316	439,101,640	33,149,759	472,251,399	480,126,316
退職手当引当金	5,241,124,875	464,878,201	316,905,225	382,424,158	699,329,383	5,006,673,693
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	5,714,257,553	946,922,745	756,079,983	415,573,917	1,171,653,900	5,489,526,398

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
大阪市動物愛護管理施策推進基金	10,926,793	0	0	0	0	10,926,793
合 計	14,537,611	0	0	0	0	14,537,611

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）大阪市救急医療事業団	5,000,000	5,000,000	349,706,502	344,706,502	5,000,000	100.0%	5,000,000	0	5,000,000
（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
（地独）大阪市民病院機構	100,000,000	100,000,000	70,783,233,540	67,453,478,648	3,329,754,892	100.0%	3,329,754,892	0	100,000,000
（地独）大阪健康安全基盤研究所	217,400,000	217,400,000	1,779,768,239	1,223,253,448	556,514,791	67.6%	376,203,999	0	217,400,000
合 計	324,400,000	324,400,000						0	324,400,000

貸付金明細表

(単位：円)

貸付金名称	長期貸付金		短期貸付金	
	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金	15,932,000,000	0	130,000,000	0
合 計	15,932,000,000	0	130,000,000	0