

(1) 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	841,529,982	811,494,924	30,035,058
未収金	707,324,980	727,583,440	△20,258,460
貯蔵品	1,048,584	1,048,584	0
前払金	14,446,461	8,180,817	6,265,644
立替金	22,653,020	293,530	22,359,490
流動資産合計	1,587,003,027	1,548,601,295	38,401,732
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	46,103,300	40,708,300	5,395,000
職員退職給付引当資産	56,541,196	52,434,507	4,106,689
九州医師会医学会準備積立預金	42,513,818	42,513,818	0
会館管理積立預金(資産取得資金①)	338,649,790	345,425,900	△6,776,110
会館管理積立預金(資産取得資金②)	342,621,000	342,621,000	0
学術奨励基金積立預金	3,608,141	4,164,995	△556,854
江口姉妹基金	43,330,000	51,330,000	△8,000,000
経営安定化資金	150,000,000	150,000,000	0
医療情報基盤ネットワーク(什器備品)	225,765,973	302,883,552	△77,117,579
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	655,010,032	495,347,205	159,662,827
特定資産合計	1,904,143,250	1,827,429,277	76,713,973
(2) その他固定資産			
建物	1,051,010,588	1,079,999,563	△28,988,975
建物附属設備	63,408,804	69,995,815	△6,587,011
構築物	3,215,794	3,506,155	△290,361
什器備品	50,376,221	26,387,266	23,988,955
その他固定資産	11,814,000	0	11,814,000
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	16,186,060	19,216,222	△3,030,162
電話加入権	873,168	873,168	0
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	1,868,191,544	1,871,285,098	△3,093,554
固定資産合計	3,772,334,794	3,698,714,375	73,620,419
資産合計	5,359,337,821	5,247,315,670	112,022,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	540,918,704	507,189,306	33,729,398
預り金	10,262,377	19,140,413	△8,878,036
会費預り金	134,000	597,000	△463,000
生命保険料預り金	5,196,086	7,096,631	△1,900,545
予防接種料預り金	796,796	542,960	253,836
健診・検査料預り金	119,459,282	124,450,836	△4,991,554
産業医団体傷害保険料預り金	54,000	45,000	9,000
未払消費税等	6,146,000	0	6,146,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	250,000	13,924,000	△13,674,000
賞与引当金	9,514,539	8,728,678	785,861
流動負債合計	692,802,784	681,785,824	11,016,960
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	46,103,300	40,708,300	5,395,000
職員退職給付引当金	56,541,196	52,434,507	4,106,689
固定負債合計	102,644,496	93,142,807	9,501,689
負債合計	795,447,280	774,928,631	20,518,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	880,776,005	798,230,757	82,545,248
寄付金	43,330,000	51,330,000	△8,000,000
指定正味財産合計	924,106,005	849,560,757	74,545,248
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(924,106,005)	(849,560,757)	(74,545,248)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(877,392,749)	(884,725,713)	(△7,332,964)
正味財産合計	4,563,890,541	4,472,387,039	91,503,502
負債及び正味財産合計	5,359,337,821	5,247,315,670	112,022,151