

(1) 貸借対照表

(令和5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	811,494,924	724,310,996	87,183,928
未収金	727,583,440	714,327,201	13,256,239
貯蔵品	1,048,584	1,048,584	0
前払金	8,180,817	9,134,570	△953,753
立替金	293,530	5,457,193	△5,163,663
流動資産合計	1,548,601,295	1,454,278,544	94,322,751
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	40,708,300	44,560,800	△3,852,500
職員退職給付引当資産	52,434,507	50,386,508	2,047,999
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)	345,425,900	348,285,900	△2,860,000
会館管理積立預金(資産取得資金②)	342,621,000	384,988,000	△42,367,000
学術奨励基金積立預金	4,164,995	4,721,849	△556,854
江口姉妹基金	51,330,000	57,570,000	△6,240,000
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)	302,883,552	283,662,142	19,221,410
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	495,347,205	395,608,553	99,738,652
特定資産合計	1,827,429,277	1,762,297,570	65,131,707
(2) その他固定資産			
建物	1,079,999,563	1,042,372,226	37,627,337
建物附属設備	69,995,815	78,003,355	△8,007,540
構築物	3,506,155	3,961,528	△455,373
什器備品	26,387,266	29,130,564	△2,743,298
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	19,216,222	9,755,460	9,460,762
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	1,871,285,098	1,835,403,210	35,881,888
固定資産合計	3,698,714,375	3,597,700,780	101,013,595
資産合計	5,247,315,670	5,051,979,324	195,336,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	507,189,306	522,219,850	△15,030,544
預り金	19,140,413	5,928,541	13,211,872
会費預り金	597,000	1,024,000	△427,000
生命保険料預り金	7,096,631	7,414,680	△318,049
予防接種料預り金	542,960	2,519,990	△1,977,030
健診・検査料預り金	124,450,836	124,256,811	194,025
産業医団体傷害保険料預り金	45,000	63,000	△18,000
未払消費税	0	5,130,000	△5,130,000
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	13,924,000	200,000	13,724,000
賞与引当金	8,728,678	7,153,057	1,575,621
流動負債合計	681,785,824	675,980,929	5,804,895
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	40,708,300	44,560,800	△3,852,500
職員退職給付引当金	52,434,507	50,386,508	2,047,999
固定負債合計	93,142,807	94,947,308	△1,804,501
負債合計	774,928,631	770,928,237	4,000,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	798,230,757	679,270,695	118,960,062
寄付金	51,330,000	57,570,000	△6,240,000
指定正味財産合計	849,560,757	736,840,695	112,720,062
(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)	(849,560,757)	(736,840,695)	(112,720,062)
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)	(884,725,713)	(930,509,567)	(△45,783,854)
正味財産合計	4,472,387,039	4,281,051,087	191,335,952
負債及び正味財産合計	5,247,315,670	5,051,979,324	195,336,346