

# (1) 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	732,954,162	422,727,091	310,227,071
未収金	659,416,735	546,244,892	113,171,843
貯蔵品	1,048,584	855,926	192,658
前払金	10,972,085	11,889,868	△917,783
立替金	14,299,599	2,950,136	11,349,463
流動資産合計	1,418,691,165	984,667,913	434,023,252
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	44,067,500	50,532,500	△6,465,000
職員退職給付引当資産	45,600,878	41,051,854	4,549,024
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)	354,304,000	354,304,000	0
会館管理積立預金(資産取得資金②)	334,988,000	284,988,000	50,000,000
学術奨励基金積立預金	5,278,703	5,835,557	△556,854
江口姉妹基金	65,280,000	73,160,000	△7,880,000
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)	250,483,156	183,088,852	67,394,304
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	270,551,733	268,033,679	2,518,054
特定資産合計	1,563,067,788	1,453,508,260	109,559,528
(2) その他固定資産			
建物	1,070,052,861	1,097,733,496	△27,680,635
建物附属設備	82,936,778	86,799,467	△3,862,689
構築物	4,507,258	5,125,390	△618,132
什器備品	34,555,712	27,862,243	6,693,469
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	12,350,752	15,966,642	△3,615,890
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	1,876,583,438	1,905,667,315	△29,083,877
固定資産合計	3,439,651,226	3,359,175,575	80,475,651
資産合計	4,858,342,391	4,343,843,488	514,498,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	634,421,933	393,694,631	240,727,302
預り金	5,717,859	4,626,024	1,091,835
会費預り金	668,500	558,500	110,000
生命保険料預り金	7,883,063	9,162,605	△1,279,542
予防接種料預り金	7,045,610	3,674,000	3,371,610
健診・検査料預り金	149,921,282	164,265,734	△14,344,452
産業医団体傷害保険料預り金	72,000	129,600	△57,600
未払消費税	19,538,500	5,849,300	13,689,200
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	14,676,000	269,000	14,407,000
賞与引当金	8,470,829	7,711,250	759,579
流動負債合計	848,486,576	590,011,644	258,474,932
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	44,067,500	50,532,500	△6,465,000
職員退職給付引当金	45,600,878	41,051,854	4,549,024
固定負債合計	89,668,378	91,584,354	△1,915,976
負債合計	938,154,954	681,595,998	256,558,956
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	521,034,889	451,122,531	69,912,358
寄付金	65,280,000	73,160,000	△7,880,000
指定正味財産合計	586,314,889	524,282,531	62,032,358
(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)	( 586,314,889 )	( 524,282,531 )	( 62,032,358 )
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)	( 887,084,521 )	( 837,641,375 )	( 49,443,146 )
正味財産合計	3,920,187,437	3,662,247,490	257,939,947
負債及び正味財産合計	4,858,342,391	4,343,843,488	514,498,903