

(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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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