

(1) 貸借対照表

(令和2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	422,727,091	494,244,053	△ 71,516,962
未収金	546,244,892	274,794,462	271,450,430
貯蔵品	855,926	0	855,926
前払金	11,889,868	12,161,282	△ 271,414
立替金	2,950,136	2,697,202	252,934
流動資産合計	984,667,913	783,896,999	200,770,914
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	50,532,500	44,601,500	5,931,000
職員退職給付引当資産	41,051,854	54,835,109	△ 13,783,255
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)	284,988,000	234,988,000	50,000,000
学術奨励基金積立預金	5,835,557	6,392,411	△ 556,854
江口姉妹基金	73,160,000	79,120,000	△ 5,960,000
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)	183,088,852	64,008,062	119,080,790
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	268,033,679	320,626,560	△ 52,592,881
特定資産合計	1,453,508,260	1,351,389,460	102,118,800
(2) その他固定資産			
建物	1,097,733,496	1,125,414,131	△ 27,680,635
建物附属設備	86,799,467	98,900,967	△ 12,101,500
構築物	5,125,390	5,826,446	△ 701,056
什器備品	27,862,243	37,087,369	△ 9,225,126
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	15,966,642	12,663,215	3,303,427
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	1,905,667,315	1,952,072,205	△ 46,404,890
固定資産合計	3,359,175,575	3,303,461,665	55,713,910
資産合計	4,343,843,488	4,087,358,664	256,484,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	393,694,631	246,721,938	146,972,693
預り金	4,626,024	7,665,354	△ 3,039,330
会費預り金	558,500	8,325,500	△ 7,767,000
生命保険料預り金	9,162,605	9,344,660	△ 182,055
予防接種料預り金	3,674,000	3,292,272	381,728
健診・検査料預り金	164,265,734	167,446,474	△ 3,180,740
産業医団体傷害保険料預り金	129,600	18,000	111,600
未払消費税	5,849,300	587,600	5,261,700
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	269,000	15,102,000	△ 14,833,000
賞与引当金	7,711,250	8,136,569	△ 425,319
流動負債合計	590,011,644	466,711,367	123,300,277
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	50,532,500	44,601,500	5,931,000
職員退職給付引当金	41,051,854	54,835,109	△ 13,783,255
固定負債合計	91,584,354	99,436,609	△ 7,852,255
負債合計	681,595,998	566,147,976	115,448,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	451,122,531	384,634,622	66,487,909
寄付金	73,160,000	79,120,000	△ 5,960,000
指定正味財産合計	524,282,531	463,754,622	60,527,909
(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)	(524,282,531)	(463,754,622)	(60,527,909)
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)	(837,641,375)	(788,198,229)	(49,443,146)
正味財産合計	3,662,247,490	3,521,210,688	141,036,802
負債及び正味財産合計	4,343,843,488	4,087,358,664	256,484,824