

# (1) 貸借対照表

(平成30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	357,099,031	503,819,956	△ 146,720,925
未収金	371,423,768	348,893,349	22,530,419
前払金	12,186,894	15,018,970	△ 2,832,076
立替金	1,798,015	4,418,370	△ 2,620,355
流動資産合計	742,507,708	872,150,645	△ 129,642,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	43,310,000	37,190,000	6,120,000
職員退職給付引当資産	44,565,526	41,935,526	2,630,000
九州医師会医学会準備積立預金	42,513,818	41,513,818	1,000,000
会館管理積立預金(資産取得資金①)	371,800,000	371,800,000	0
会館管理積立預金(資産取得資金②)	200,000,000	150,000,000	50,000,000
会館管理積立預金	64,200,000	64,200,000	0
診療情報ネットワークシステム改修積立預金	25,000,000	0	25,000,000
土地購入準備積立預金	0	100,997,000	△ 100,997,000
学術奨励基金積立預金	6,503,781	6,615,151	△ 111,370
江口姉妹基金	83,200,000	86,800,000	△ 3,600,000
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)	108,819,314	180,003,781	△ 71,184,467
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	465,493,375	611,227,140	△ 145,733,765
特定資産合計	1,605,405,814	1,842,282,416	△ 236,876,602
(2) その他固定資産			
建物	1,137,807,546	1,165,187,941	△ 27,380,395
建物附属設備	93,658,891	106,924,673	△ 13,265,782
構築物	6,622,518	7,527,507	△ 904,989
什器備品	19,161,873	19,901,384	△ 739,511
土地	441,601,042	220,920,470	220,680,572
ソフトウェア	20,859,813	27,713,050	△ 6,853,237
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	1,723,735,851	1,552,199,193	171,536,658
固定資産合計	3,329,141,665	3,394,481,609	△ 65,339,944
資産合計	4,071,649,373	4,266,632,254	△ 194,982,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,734,855	140,404,264	8,330,591
預り金	8,242,054	13,326,954	△ 5,084,900
会費預り金	852,500	783,000	69,500
生命保険料預り金	10,426,787	11,649,540	△ 1,222,753
予防接種料預り金	5,197,608	6,689,736	△ 1,492,128
医賠償特約保険料預り金	6,670	0	6,670
健診・検査料預り金	168,343,036	169,996,892	△ 1,653,856
産業医団体傷害保険料預り金	179,946	99,000	80,946
未払消費税等	4,823,000	0	4,823,000
前受金	312,000	15,427,000	△ 15,115,000
賞与引当金	8,801,474	7,202,968	1,598,506
流動負債合計	355,919,930	365,579,354	△ 9,659,424
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	43,310,000	37,190,000	6,120,000
職員退職給付引当金	44,565,526	41,935,526	2,630,000
固定負債合計	87,875,526	79,125,526	8,750,000
負債合計	443,795,456	444,704,880	△ 909,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	574,312,689	791,230,921	△ 216,918,232
寄付金	83,200,000	86,800,000	△ 3,600,000
指定正味財産合計	657,512,689	878,030,921	△ 220,518,232
(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)	( 657,512,689)	( 878,030,921)	( △ 220,518,232)
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)	( 860,017,599)	( 885,125,969)	( △ 25,108,370)
正味財産合計	3,627,853,917	3,821,927,374	△ 194,073,457
負債及び正味財産合計	4,071,649,373	4,266,632,254	△ 194,982,881