

## (1) 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	28 年 度	27 年 度	差 異
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	503,819,956	540,879,890	△ 37,059,934
未 収 金	348,893,349	1,020,841,018	△ 671,947,669
前 払 金	15,018,970	11,828,958	3,190,012
立 替 金	4,418,370	2,239,215	2,179,155
流 動 資 産 合 計	872,150,645	1,575,789,081	△ 703,638,436
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員等退職慰労引当資産	37,190,000	36,047,500	1,142,500
職員退職給付引当資産	41,935,526	75,401,105	△ 33,465,579
九州医師会医学会準備積立預金	41,513,818	40,513,818	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)	150,000,000	100,000,000	50,000,000
会館管理積立預金	64,200,000	64,200,000	0
土地購入準備積立預金	100,997,000	0	100,997,000
経営安定化資金	150,000,000	150,000,000	0
学術奨励基金積立預金	6,615,151	6,726,521	△ 111,370
診療情報ネットワークシステム(什器備品)	180,003,781	295,452,000	△ 115,448,219
診療情報ネットワークシステム(ソフトウェア)	611,227,140	776,693,280	△ 165,466,140
江口姉妹基金	86,800,000	91,360,000	△ 4,560,000
特 定 資 産 合 計	1,842,282,416	2,008,194,224	△ 165,911,808
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,165,187,941	1,192,568,336	△ 27,380,395
建 物 附 属 設 備	106,924,673	93,027,406	13,897,267
構 築 物	7,527,507	8,557,458	△ 1,029,951
什 器 備 品	19,901,384	19,317,333	584,051
土 地	220,920,470	220,920,470	0
ソ フ ト ウ ェ ア	27,713,050	16,581,015	11,132,035
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	1,552,199,193	1,554,996,186	△ 2,796,993
固 定 資 産 合 計	3,394,481,609	3,563,190,410	△ 168,708,801
資 産 合 計	4,266,632,254	5,138,979,491	△ 872,347,237
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	140,404,264	782,343,750	△ 641,939,486
前 受 金	15,427,000	213,000	15,214,000
預 り 金	13,326,954	9,284,045	4,042,909
会 費 預 り 金	783,000	442,000	341,000
生 命 保 険 料 預 り 金	11,649,540	12,410,184	△ 760,644
各 種 損 害 保 険 料 預 り 金	0	2,998	△ 2,998
予 防 接 種 料 預 り 金	6,689,736	5,630,148	1,059,588
健 診 ・ 検 査 料 預 り 金	169,996,892	174,561,924	△ 4,565,032
産 業 医 団 体 傷 害 保 険 料 預 り 金	99,000	9,000	90,000
未 払 消 費 税 等	0	5,398,900	△ 5,398,900
賞 与 引 当 金	7,202,968	6,951,349	251,619
流 動 負 債 合 計	365,579,354	997,247,298	△ 631,667,944
2. 固 定 負 債			
役員等退職慰労引当金	37,190,000	36,047,500	1,142,500
職員退職給付引当金	41,935,526	75,401,105	△ 33,465,579
固 定 負 債 合 計	79,125,526	111,448,605	△ 32,323,079
負 債 合 計	444,704,880	1,108,695,903	△ 663,991,023
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	791,230,921	1,072,145,280	△ 280,914,359
寄 付 金	86,800,000	91,360,000	△ 4,560,000
指 定 正 味 財 産 合 計	878,030,921	1,163,505,280	△ 285,474,359
(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)	878,030,921	1,163,505,280	△ 285,474,359
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	2,943,896,453	2,866,778,308	77,118,145
(うち特定資産への充当額)	885,125,969	733,240,339	151,885,630
正 味 財 産 合 計	3,829,022,374	4,030,283,588	△ 208,356,214
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,266,632,254	5,138,979,491	△ 872,347,237