

# (1) 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	27 年 度	26 年 度	差 異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	540,879,890	654,128,574	△ 113,248,684
未収金	1,020,841,018	444,911,947	575,929,071
前払金	11,828,958	12,098,912	△ 269,954
立替金	2,239,215	668,701	1,570,514
流動資産合計	1,575,789,081	1,111,808,134	463,980,947
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	36,047,500	29,927,500	6,120,000
職員退職給付引当資産	75,401,105	90,745,248	△ 15,344,143
九州医師会医学会準備積立預金	40,513,818	39,513,818	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)	100,000,000	50,000,000	50,000,000
会館管理積立預金	64,200,000	64,200,000	0
経営安定化資金	150,000,000	150,000,000	0
学術奨励基金積立預金	6,726,521	6,837,891	△ 111,370
診療情報ネットワークシステム(什器備品)	295,452,000	96,570,000	198,882,000
診療情報ネットワークシステム(ソフトウェア)	776,693,280	431,649,750	345,043,530
江口姉妹基金	91,360,000	95,920,000	△ 4,560,000
特定資産合計	2,008,194,224	1,427,164,207	581,030,017
(2) その他固定資産			
建物	1,192,568,336	1,219,948,731	△ 27,380,395
建物附属設備	93,027,406	108,423,038	△ 15,395,632
構築物	8,557,458	9,736,141	△ 1,178,683
什器備品	19,317,333	25,612,265	△ 6,294,932
土地	220,920,470	220,920,470	0
ソフトウェア	16,581,015	17,994,273	△ 1,413,258
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	1,554,996,186	1,606,659,086	△ 51,662,900
固定資産合計	3,563,190,410	3,033,823,293	529,367,117
資産合計	5,138,979,491	4,145,631,427	993,348,064
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	782,343,750	353,570,963	428,772,787
前受金	213,000	15,740,000	△ 15,527,000
預り金	9,284,045	6,331,766	2,952,279
会費預り金	442,000	525,000	△ 83,000
生命保険料預り金	12,410,184	13,360,188	△ 950,004
各種損害保険料預り金	2,998	2,998	0
予防接種料預り金	5,630,148	1,622,376	4,007,772
健診・検査料預り金	174,561,924	180,612,072	△ 6,050,148
産業医団体傷害保険料預り金	9,000	45,000	△ 36,000
未払消費税等	5,398,900	2,919,000	2,479,900
賞与引当金	6,951,349	6,746,053	205,296
流動負債合計	997,247,298	581,475,416	415,771,882
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	36,047,500	29,927,500	6,120,000
職員退職給付引当金	75,401,105	90,745,248	△ 15,344,143
固定負債合計	111,448,605	120,672,748	△ 9,224,143
負債合計	1,108,695,903	702,148,164	406,547,739
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	1,072,145,280	528,219,750	543,925,530
寄付金	91,360,000	95,920,000	△ 4,560,000
指定正味財産合計	1,163,505,280	624,139,750	539,365,530
(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)	( 1,163,505,280 )	( 624,139,750 )	( 539,365,530 )
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)	( 733,240,339 )	( 682,351,709 )	( 50,888,630 )
正味財産合計	4,030,283,588	3,443,483,263	586,800,325
負債及び正味財産合計	5,138,979,491	4,145,631,427	993,348,064