

(1) 貸借対照表

(令和4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	724,310,996	732,954,162	△8,643,166
未収金	714,327,201	659,416,735	54,910,466
貯蔵品	1,048,584	1,048,584	0
前払金	9,134,570	10,972,085	△1,837,515
立替金	5,457,193	14,299,599	△8,842,406
流動資産合計	1,454,278,544	1,418,691,165	35,587,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	44,560,800	44,067,500	493,300
職員退職給付引当資産	50,386,508	45,600,878	4,785,630
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)	348,285,900	354,304,000	△6,018,100
会館管理積立預金(資産取得資金②)	384,988,000	334,988,000	50,000,000
学術奨励基金積立預金	4,721,849	5,278,703	△556,854
江口姉妹基金	57,570,000	65,280,000	△7,710,000
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)	283,662,142	250,483,156	33,178,986
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	395,608,553	270,551,733	125,056,820
特定資産合計	1,762,297,570	1,563,067,788	199,229,782
(2) その他固定資産			
建物	1,042,372,226	1,070,052,861	△27,680,635
建物附属設備	78,003,355	82,936,778	△4,933,423
構築物	3,961,528	4,507,258	△545,730
什器備品	29,130,564	34,555,712	△5,425,148
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	9,755,460	12,350,752	△2,595,292
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	1,835,403,210	1,876,583,438	△41,180,228
固定資産合計	3,597,700,780	3,439,651,226	158,049,554
資産合計	5,051,979,324	4,858,342,391	193,636,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	522,219,850	634,421,933	△112,202,083
預り金	5,928,541	5,717,859	210,682
会費預り金	1,024,000	668,500	355,500
生命保険料預り金	7,414,680	7,883,063	△468,383
予防接種料預り金	2,519,990	7,045,610	△4,525,620
健診・検査料預り金	124,256,811	149,921,282	△25,664,471
産業医団体傷害保険料預り金	63,000	72,000	△9,000
未払消費税	5,130,000	19,538,500	△14,408,500
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	200,000	14,676,000	△14,476,000
賞与引当金	7,153,057	8,470,829	△1,317,772
流動負債合計	675,980,929	848,486,576	△172,505,647
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	44,560,800	44,067,500	493,300
職員退職給付引当金	50,386,508	45,600,878	4,785,630
固定負債合計	94,947,308	89,668,378	5,278,930
負債合計	770,928,237	938,154,954	△167,226,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	679,270,695	521,034,889	158,235,806
寄付金	57,570,000	65,280,000	△7,710,000
指定正味財産合計	736,840,695	586,314,889	150,525,806
(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)	(736,840,695)	(586,314,889)	(150,525,806)
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)	(930,509,567)	(887,084,521)	(43,425,046)
正味財産合計	4,281,051,087	3,920,187,437	360,863,650
負債及び正味財産合計	5,051,979,324	4,858,342,391	193,636,933