

貸借対照表

(平成31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	494,244,053	357,099,031	137,145,022
未収金	274,794,462	371,423,768	△96,629,306
前払金	12,161,282	12,186,894	△25,612
立替金	2,697,202	1,798,015	899,187
流動資産合計	783,896,999	742,507,708	41,389,291
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退職慰労引当資産	44,601,500	43,310,000	1,291,500
職員退職給付引当資産	54,835,109	44,565,526	10,269,583
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	371,800,000	△17,496,000
会館管理積立預金(資産取得資金②)	234,988,000	200,000,000	34,988,000
会館管理積立預金	0	64,200,000	△64,200,000
診療情報ネットワークシステム改修積立預金	0	25,000,000	△25,000,000
学術奨励基金積立預金	6,392,411	6,503,781	△111,370
江口姉妹基金	79,120,000	83,200,000	△4,080,000
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)	64,008,062	108,819,314	△44,811,252
医療情報基盤ネットワーク(ソフトウェア)	320,626,560	465,493,375	△144,866,815
特定資産合計	1,351,389,460	1,605,405,814	△254,016,354
(2) その他固定資産			
建物	1,125,414,131	1,137,807,546	△12,393,415
建物附属設備	98,900,967	93,658,891	5,242,076
構築物	5,826,446	6,622,518	△796,072
什器備品	37,087,369	19,161,873	17,925,496
土地	668,155,909	441,601,042	226,554,867
ソフトウェア	12,663,215	20,859,813	△8,196,598
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	1,952,072,205	1,723,735,851	228,336,354
固定資産合計	3,303,461,665	3,329,141,665	△25,680,000
資産合計	4,087,358,664	4,071,649,373	15,709,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	246,721,938	148,734,855	97,987,083
預り金	7,665,354	8,242,054	△576,700
会費預り金	8,325,500	852,500	7,473,000
生命保険料預り金	9,344,660	10,426,787	△1,082,127
予防接種料預り金	3,292,272	5,197,608	△1,905,336
医賠償特約保険料預り金	0	6,670	△6,670
健診・検査料預り金	167,446,474	168,343,036	△896,562
産業医団体傷害保険料預り金	18,000	179,946	△161,946
未払消費税	587,600	4,823,000	△4,235,400
未払法人税	71,000	0	71,000
前受金	15,102,000	312,000	14,790,000
賞与引当金	8,136,569	8,801,474	△664,905
流動負債合計	466,711,367	355,919,930	110,791,437
2. 固定負債			
役員等退職慰労引当金	44,601,500	43,310,000	1,291,500
職員退職給付引当金	54,835,109	44,565,526	10,269,583
固定負債合計	99,436,609	87,875,526	11,561,083
負債合計	566,147,976	443,795,456	122,352,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	384,634,622	574,312,689	△189,678,067
寄付金	79,120,000	83,200,000	△4,080,000
指定正味財産合計	463,754,622	657,512,689	△193,758,067
(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)	(463,754,622)	(657,512,689)	(△193,758,067)
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)	(788,198,229)	(860,017,599)	(△71,819,370)
正味財産合計	3,521,210,688	3,627,853,917	△106,643,229
負債及び正味財産合計	4,087,358,664	4,071,649,373	15,709,291