

(1) 貸 借 対 照 表

(令和8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	928,379,556	867,356,798	61,022,758
未収金	725,776,454	707,625,737	18,150,717
貯蔵品	1,347,049	1,048,584	298,465
前払金	12,269,043	13,329,537	△1,060,494
立替金	133,970	15,200	118,770
流 動 資 産 合 計	1,667,906,072	1,589,375,856	78,530,216
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員等退職慰労引当資産	49,400,800	43,340,800	6,060,000
職員退職給付引当資産	72,188,177	62,958,117	9,230,060
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）	338,649,790	338,649,790	0
会館管理積立預金（資産取得資金②）	342,621,000	342,621,000	0
学術奨励基金積立預金	2,494,433	3,051,287	△556,854
江口姉妹基金	27,850,000	36,010,000	△8,160,000
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）	293,767,671	263,051,554	30,716,117
医療情報基盤ネットワーク（ソフトウェア）	653,917,833	663,463,055	△9,545,222
特 定 資 産 合 計	1,973,403,522	1,945,659,421	27,744,101
(2) その他固定資産			
建物	993,032,638	1,022,021,613	△28,988,975
建物附属設備	87,512,010	90,835,445	△3,323,435
構築物	2,388,841	2,790,200	△401,359
什器備品	28,967,615	42,165,032	△13,197,417
その他固定資産	2,200,000	0	2,200,000
土地	668,155,909	668,155,909	0
ソフトウェア	7,088,696	11,001,628	△3,912,932
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	1,793,369,877	1,840,993,995	△47,624,118
固 定 資 産 合 計	3,766,773,399	3,786,653,416	△19,880,017
資 産 合 計	5,434,679,471	5,376,029,272	58,650,199
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	516,579,671	523,472,817	△6,893,146
預り金	6,118,721	4,802,347	1,316,374
会費預り金	744,000	520,000	224,000
生命保険料預り金	4,055,968	4,686,483	△630,515
予防接種料預り金	85,910	1,328,536	△1,242,626
健診・検査料預り金	135,855,527	129,952,431	5,903,096
産業医団体傷害保険料預り金	57,500	90,000	△32,500
未払消費税	7,767,200	4,078,700	3,688,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	93,000	13,391,000	△13,298,000
賞与引当金	10,824,297	11,384,963	△560,666
流 動 負 債 合 計	682,252,794	693,778,277	△11,525,483
2. 固 定 負 債			
役員等退職慰労引当金	49,400,800	43,340,800	6,060,000
職員退職給付引当金	72,188,177	62,958,117	9,230,060
固 定 負 債 合 計	121,588,977	106,298,917	15,290,060
負 債 合 計	803,841,771	800,077,194	3,764,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	947,685,504	926,514,609	21,170,895
寄付金	27,850,000	36,010,000	△8,160,000
指 定 正 味 財 産 合 計	975,535,504	962,524,609	13,010,895
(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)	(975,535,504)	(962,524,609)	(13,010,895)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,655,302,196)	(3,613,427,469)	(41,874,727)
(うち特定資産への充当額)	(876,279,041)	(876,835,895)	(△556,854)
正 味 財 産 合 計	4,630,837,700	4,575,952,078	54,885,622
負債及び正味財産合計	5,434,679,471	5,376,029,272	58,650,199