

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

一般社団法人 糸島医師会
(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	569,134,254	582,910,709	-13,776,455
医業未収金	403,902,005	414,529,925	-10,627,920
未収金	26,917,924	37,079,167	-10,161,243
立替金	916,949	774,685	142,264
仮払金	12,979,387	14,416,490	-1,437,103
医薬品	12,535,839	10,855,773	1,680,066
診療材料	302,844	256,690	46,154
医療消耗備品	8,781,220	10,993,599	-2,212,379
販売用諸用紙	109,274	95,375	13,899
流動資産合計	1,035,579,696	1,071,912,413	-36,332,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役職員退職積立金	35,811,916	26,800,000	9,011,916
会館補修積立金	149,763,969	158,688,882	-8,924,913
特定資産合計	185,575,885	185,488,882	87,003
(3) その他固定資産			0
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	627,458,133	652,295,035	-24,836,902
建物付属設備	65,378,371	77,881,518	-12,503,147
構築物	23,095,106	25,322,438	-2,227,332
機械装置	8	8	0
車両運搬具	4,194,068	3,614,104	579,964
什器備品	48,216,953	51,766,253	-3,549,300
ソフトウェア	3,077,877	4,486,362	-1,408,485
電話加入権	794,928	794,928	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	42,170	23,790	18,380
出資金	124,000	124,000	0
その他の固定資産合計	1,028,895,064	1,072,821,886	-43,926,822
固定資産合計	1,214,470,949	1,258,310,768	-43,839,819
資産合計	2,250,050,645	2,330,223,181	-80,172,536
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
買掛金	49,942,356	53,331,076	-3,388,720
未払金	195,085	732,672	-537,587
未払費用	87,398,018	107,507,301	-20,109,283
前受金	155,000	155,000	0
預り金	29,224,647	42,012,208	-12,787,561
仮受金	10,019,396	11,517,805	-1,498,409
流動負債合計	176,934,502	215,256,062	-38,321,560
2. 固定負債			0
長期借入金	379,267,000	423,089,000	-43,822,000
退職給付引当金	283,741,431	229,856,832	53,884,599
役員退職引当金	35,789,000	26,796,000	8,993,000
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	748,089,392	729,033,793	19,055,599
負債合計	925,023,894	944,289,855	-19,265,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,325,026,751	1,385,933,326	-60,906,575
正味財産合計	1,325,026,751	1,385,933,326	-60,906,575
負債及び正味財産合計	2,250,050,645	2,330,223,181	-80,172,536