

貸借対照表

令和 3 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	928,582,501	569,134,254	359,448,247
医業未収金	377,625,486	403,902,005	-26,276,519
未収金	80,773,636	26,917,924	53,855,712
立替金	774,685	916,949	-142,264
仮払金	2,923,387	12,979,387	-10,056,000
医薬品	13,290,683	12,535,839	754,844
診療材料	307,223	302,844	4,379
医療消耗備品	11,144,296	8,781,220	2,363,076
販売用諸用紙	96,459	109,274	-12,815
流動資産合計	1,415,518,356	1,035,579,696	379,938,660
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	35,824,047	35,811,916	12,131
会館補修積立金	149,814,700	149,763,969	50,731
特定資産合計	185,638,747	185,575,885	62,862
(3) その他固定資産			0
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	606,409,960	627,458,133	-21,048,173
建物付属設備	64,034,941	65,378,371	-1,343,430
構築物	21,030,483	23,095,106	-2,064,623
機械装置	3	8	-5
車両運搬具	2,372,002	4,194,068	-1,822,066
什器備品	77,197,004	48,216,953	28,980,051
ソフトウェア	1,911,672	3,077,877	-1,166,205
電話加入権	794,928	794,928	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	44,680	42,170	2,510
出資金	124,000	124,000	0
その他の固定資産合計	1,030,433,123	1,028,895,064	1,538,059
固定資産合計	1,216,071,870	1,214,470,949	1,600,921
資産合計	2,631,590,226	2,250,050,645	381,539,581
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
買掛金	63,982,642	49,942,356	14,040,286
未払金	40,150,050	195,085	39,954,965
未払費用	101,389,147	87,398,018	13,991,129
前受金	155,000	155,000	0
預り金	29,175,982	29,224,647	-48,665
仮受金	16,299	10,019,396	-10,003,097
流動負債合計	234,869,120	176,934,502	57,934,618
2. 固定負債			0
長期借入金	637,111,000	379,267,000	257,844,000
退職給付引当金	397,908,080	283,741,431	114,166,649
役職員退職引当金	34,052,183	35,789,000	-1,736,817
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	1,118,363,224	748,089,392	370,273,832
負債合計	1,353,232,344	925,023,894	428,208,450
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	1,308,814,882	1,325,026,751	-16,211,869
正味財産合計	1,308,814,882	1,325,026,751	-16,211,869
負債及び正味財産合計	2,631,590,226	2,250,050,645	381,539,581

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

一般社団法人 糸島医師会
(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,146,027	883,385,434	39,051,040	928,582,501
医業未収金	0	377,625,486	0	377,625,486
未収金	6,389,590	73,422,807	961,239	80,773,636
立替金	0	774,685	0	774,685
仮払金	58,000	63,220	2,802,167	2,923,387
医薬品	0	13,290,683	0	13,290,683
診療材料	0	307,223	0	307,223
医療消耗備品	0	11,144,296	0	11,144,296
販売用諸用紙	0	0	96,459	96,459
流動資産合計	12,593,617	1,360,013,834	42,910,905	1,415,518,356
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
役職員退職積立金	0	0	35,824,047	35,824,047
会館補修積立金	0	0	149,814,700	149,814,700
特定資産合計	0	0	185,638,747	185,638,747
(3) その他固定資産				
土地	11,587,260	235,841,178	8,885,012	256,313,450
建物	24,478,286	560,761,462	21,170,212	606,409,960
建物附属設備	879,235	61,257,801	1,897,905	64,034,941
構築物	458,796	19,891,224	680,463	21,030,483
機械装置	0	3	0	3
車両運搬具	0	2,372,001	1	2,372,002
什器備品	0	77,196,993	11	77,197,004
ソフトウェア	1,602	1,910,070	0	1,911,672
電話加入権	0	794,928	0	794,928
敷金	0	200,000	0	200,000
保証金	0	36,760	7,920	44,680
出資金	0	110,000	14,000	124,000
その他の固定資産合計	37,405,179	960,372,420	32,655,524	1,030,433,123
固定資産合計	37,405,179	960,372,420	218,294,271	1,216,071,870
資産合計	49,998,796	2,320,386,254	261,205,176	2,631,590,226
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		63,982,642		63,982,642
未払金	0	40,150,050	0	40,150,050
未払費用	7,219,696	92,290,362	1,879,089	101,389,147
前受金	0	155,000	0	155,000
預り金	355,208	28,413,711	407,063	29,175,982
仮受金	0	0	16,299	16,299
流動負債合計	7,574,904	224,991,765	2,302,451	234,869,120
2. 固定負債		0		
長期借入金	0	637,111,000	0	637,111,000
退職給付引当金	0	397,908,080	0	397,908,080
役職員退職引当金	12,315,658	15,141,811	6,594,714	34,052,183
会員拠出金	0	49,291,961	0	49,291,961
固定負債合計	12,315,658	1,099,452,852	6,594,714	1,118,363,224
負債合計	19,890,562	1,324,444,617	8,897,165	1,353,232,344
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	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産	30,108,234	995,941,637	252,308,011	1,278,357,882
正味財産合計	30,108,234	995,941,637	252,308,011	1,278,357,882
負債及び正味財産合計	49,998,796	2,320,386,254	261,205,176	2,631,590,226