

## 貸借対照表

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,126,046,208	928,582,501	197,463,707
医業未収金	374,750,843	377,625,486	-2,874,643
未収金	79,126,924	80,773,636	-1,646,712
立替金	774,685	774,685	0
仮払金	4,555,198	2,923,387	1,631,811
医薬品	10,289,222	13,290,683	-3,001,461
診療材料	295,766	307,223	-11,457
医療消耗備品	13,521,048	11,144,296	2,376,752
販売用諸用紙	95,711	96,459	-748
流動資産合計	1,609,455,605	1,415,518,356	193,937,249
<b>2. 固定資産</b>			
(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	0	35,824,047	-35,824,047
会館補修積立金	0	149,814,700	-149,814,700
特定資産合計	0	185,638,747	-185,638,747
(3) その他固定資産			
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	584,175,777	606,409,960	-22,234,183
建物附属設備	53,919,659	64,034,941	-10,115,282
構築物	21,913,346	21,030,483	882,863
機械装置	3	3	0
車両運搬具	1,298,937	2,372,002	-1,073,065
什器備品	75,484,718	77,197,004	-1,712,286
ソフトウェア	2,723,965	1,911,672	812,293
電話加入権	794,928	794,928	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	44,680	44,680	0
出資金	124,000	124,000	0
その他の固定資産合計	996,993,463	1,030,433,123	-33,439,660
固定資産合計	996,993,463	1,216,071,870	-219,078,407
<b>資産合計</b>	2,606,449,068	2,631,590,226	-25,141,158
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	55,620,930	63,982,642	-8,361,712
未払金	847,000	40,150,050	-39,303,050
未払費用	108,159,783	101,389,147	6,770,636
前受金	155,000	155,000	0
預り金	29,960,183	29,175,982	784,201
仮受金	3,048,151	16,299	3,031,852
流動負債合計	197,791,047	234,869,120	-37,078,073
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	594,955,000	637,111,000	-42,156,000
退職給付引当金	415,168,775	397,908,080	17,260,695
役職員退職引当金	20,968,084	34,052,183	-13,084,099
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	1,080,383,820	1,118,363,224	-37,979,404
<b>負債合計</b>	1,278,174,867	1,353,232,344	-75,057,477
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	1,328,274,201	1,278,357,882	49,916,319
<b>正味財産合計</b>	1,328,274,201	1,278,357,882	49,916,319
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,606,449,068	2,631,590,226	-25,141,158

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,023,703	871,355,140	251,667,365	0	1,126,046,208
医業未収金	0	374,750,843	0	0	374,750,843
未収金	4,106,787	64,768,343	10,251,794	0	79,126,924
立替金	0	774,685	0	0	774,685
仮払金	56,410	45,992,765	230,043,767	-271,537,744	4,555,198
医薬品	0	10,289,222	0	0	10,289,222
診療材料	0	295,766	0	0	295,766
医療消耗備品	0	13,521,048	0	0	13,521,048
販売用諸用紙	0	0	95,711	0	95,711
流動資産合計	7,186,900	1,381,747,812	492,058,637	-271,537,744	1,609,455,605
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
土地	11,587,260	235,841,178	8,885,012	0	256,313,450
建物	22,795,642	540,596,964	20,783,171	0	584,175,777
建物附属設備	248,867	51,917,884	1,752,908	0	53,919,659
構築物	298,950	20,970,700	643,696	0	21,913,346
機械装置	0	3	0	0	3
車両運搬具	0	1,298,936	1	0	1,298,937
什器備品	0	75,484,707	11	0	75,484,718
ソフトウエア	0	2,723,965	0	0	2,723,965
電話加入権	0	794,928	0	0	794,928
敷金	0	200,000	0	0	200,000
保証金	0	36,760	7,920	0	44,680
出資金	0	110,000	14,000	0	124,000
その他の固定資産合計	34,930,719	929,976,025	32,086,719	0	996,993,463
固定資産合計	34,930,719	929,976,025	32,086,719	0	996,993,463
資産合計	42,117,619	2,311,723,837	524,145,356	-271,537,744	2,606,449,068
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	55,620,930	0	0	55,620,930
未払金	0	847,000	0	0	847,000
未払費用	3,227,219	79,174,071	25,758,493	0	108,159,783
前受金	0	155,000	0	0	155,000
預り金	151,821	28,977,416	830,946	0	29,960,183
仮受金	168,549,535	103,005,160	3,031,200	-271,537,744	3,048,151
流動負債合計	171,928,575	267,779,577	29,620,639	-271,537,744	197,791,047
2. 固定負債					0
長期借入金	0	594,955,000	0	0	594,955,000
退職給付引当金	0	415,168,775	0	0	415,168,775
役職員退職引当金	5,266,000	10,046,602	5,655,482	0	20,968,084
会員拠出金	0	49,291,961	0	0	49,291,961
固定負債合計	5,266,000	1,069,462,338	5,655,482	0	1,080,383,820
負債合計	177,194,575	1,337,241,915	35,276,121	-271,537,744	1,278,174,867
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	-135,076,956	974,481,922	488,869,235	0	1,328,274,201
正味財産合計	-135,076,956	974,481,922	488,869,235	0	1,328,274,201
負債及び正味財産合計	42,117,619	2,311,723,837	524,145,356	-271,537,744	2,606,449,068