

貸借対照表

令和 5 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	971,115,760	1,126,046,208	-154,930,448
医業未収金	508,225,275	374,750,843	133,474,432
未収金	44,818,562	79,126,924	-34,308,362
立替金	774,685	774,685	0
仮払金	5,757,189	4,555,198	1,201,991
医薬品	14,826,060	10,289,222	4,536,838
診療材料	262,796	295,766	-32,970
医療消耗備品	12,096,880	13,521,048	-1,424,168
販売用諸用紙	97,691	95,711	1,980
流動資産合計	1,557,974,898	1,609,455,605	-51,480,707
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	0		0
会館補修積立金	0		0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	559,982,582	584,175,777	-24,193,195
建物附属設備	43,197,139	53,919,659	-10,722,520
構築物	19,939,581	21,913,346	-1,973,765
機械装置	3	3	0
車両運搬具	487,858	1,298,937	-811,079
什器備品	65,594,718	75,484,718	-9,890,000
ソフトウェア	1,945,840	2,723,965	-778,125
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	948,624,779	996,993,463	-48,368,684
固定資産合計	948,624,779	996,993,463	-48,368,684
資産合計	2,506,599,677	2,606,449,068	-99,849,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	70,595,841	55,620,930	14,974,911
未払金	550,000	847,000	-297,000
未払費用	83,610,588	108,159,783	-24,549,195
前受金	155,000	155,000	0
預り金	29,794,298	29,960,183	-165,885
仮受金	2,018,200	3,048,151	-1,029,951
流動負債合計	186,723,927	197,791,047	-11,067,120
2. 固定負債			
長期借入金	563,898,000	594,955,000	-31,057,000
退職給付引当金	440,564,950	415,168,775	25,396,175
役職員退職引当金	16,370,206	20,968,084	-4,597,878
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	1,070,125,117	1,080,383,820	-10,258,703
負債合計	1,256,849,044	1,278,174,867	-21,325,823
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	1,249,750,633	1,328,274,201	-78,523,568
正味財産合計	1,249,750,633	1,328,274,201	-78,523,568
負債及び正味財産合計	2,506,599,677	2,606,449,068	-99,849,391