

## 貸借対照表

令和 6 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	1,010,599,534	971,115,760	39,483,774
医業未収金	432,399,044	508,225,275	-75,826,231
未収金	26,628,824	44,818,562	-18,189,738
前払金	838,120	0	838,120
立替金	774,685	774,685	0
仮払金	12,769,914	5,757,189	7,012,725
医薬品	12,965,020	14,826,060	-1,861,040
診療材料	246,649	262,796	-16,147
医療消耗備品	9,851,667	12,096,880	-2,245,213
販売用諸用紙	0	97,691	-97,691
流動資産合計	1,507,073,457	1,557,974,898	-50,901,441
<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			
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	536,148,681	559,982,582	-23,833,901
建物附属設備	33,123,706	43,197,139	-10,073,433
構築物	18,114,555	19,939,581	-1,825,026
機械装置	2	3	-1
車両運搬具	243,201	487,858	-244,657
什器備品	51,914,625	65,594,718	-13,680,093
ソフトウェア	1,354,138	1,945,840	-591,702
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	898,375,966	948,624,779	-50,248,813
固定資産合計	898,375,966	948,624,779	-50,248,813
<b>資産合計</b>	2,405,449,423	2,506,599,677	-101,150,254
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	81,578,638	70,595,841	10,982,797
未払金	4,689,300	550,000	4,139,300
未払費用	100,530,522	83,610,588	16,919,934
前受金	155,000	155,000	0
預り金	46,575,043	29,794,298	16,780,745
仮受金	7,165,820	2,018,200	5,147,620
流動負債合計	240,694,323	186,723,927	53,970,396
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	535,516,000	563,898,000	-28,382,000
退職給付引当金	457,295,875	440,564,950	16,730,925
役職員退職引当金	17,803,252	16,370,206	1,433,046
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	1,059,907,088	1,070,125,117	-10,218,029
<b>負債合計</b>	1,300,601,411	1,256,849,044	43,752,367
<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	1,104,848,012	1,249,750,633	-144,902,621
正味財産合計	1,104,848,012	1,249,750,633	-144,902,621
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,405,449,423	2,506,599,677	-101,150,254