

## 貸借対照表

令和 7 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>			
1. 流動資産			
現金預金	781,267,631	1,010,599,534	-229,331,903
医業未収金	402,190,581	432,399,044	-30,208,463
未収金	33,901,029	26,628,824	7,272,205
前払金	1,848,236	838,120	1,010,116
立替金	774,685	774,685	0
仮払金	11,592,703	12,769,914	-1,177,211
医薬品	24,963,081	12,965,020	11,998,061
診療材料	222,913	246,649	-23,736
医療消耗備品	14,635,352	9,851,667	4,783,685
販売用諸用紙	0	0	0
流動資産合計	1,271,396,211	1,507,073,457	-235,677,246
2. 固定資産			
(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	512,927,994	536,148,681	-23,220,687
建物附属設備	39,532,158	33,123,706	6,408,452
構築物	16,288,804	18,114,555	-1,825,751
機械装置	2	2	0
車両運搬具	8	243,201	-243,193
什器備品	44,099,303	51,914,625	-7,815,322
ソフトウェア	1,485,442	1,354,138	131,304
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	871,810,769	898,375,966	-26,565,197
固定資産合計	871,810,769	898,375,966	-26,565,197
資産合計	2,143,206,980	2,405,449,423	-262,242,443
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	61,609,038	81,578,638	-19,969,600
未払金	1,500,000	4,689,300	-3,189,300
未払費用	85,203,215	100,530,522	-15,327,307
前受金	3,155,000	155,000	3,000,000
預り金	30,876,686	46,575,043	-15,698,357
仮受金	7,162,294	7,165,820	-3,526
流動負債合計	189,506,233	240,694,323	-51,188,090
2. 固定負債			
長期借入金	503,802,000	535,516,000	-31,714,000
退職給付引当金	442,362,490	457,295,875	-14,933,385
役職員退職引当金	20,920,797	17,803,252	3,117,545
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	1,016,377,248	1,059,907,088	-43,529,840
負債合計	1,205,883,481	1,300,601,411	-94,717,930
<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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	937,323,499	1,104,848,012	-167,524,513
正味財産合計	937,323,499	1,104,848,012	-167,524,513
負債及び正味財産合計	2,143,206,980	2,405,449,423	-262,242,443