

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 北九州市医師会

(単位:円)

科 目	2 年 度	元 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	636,081,120	690,552,962	△ 54,471,842
現 金	269,887	219,557	50,330
普 通 預 金	233,811,233	274,333,405	△ 40,522,172
定 期 預 金	402,000,000	416,000,000	△ 14,000,000
未 収 金	199,723,310	128,995,704	70,727,606
前 払 金	698,850	791,268	△ 92,418
貯 蔵 品	0	1,000	△ 1,000
立 替 金	0	150,134	△ 150,134
収 益 事 業 会 計	367,944	1,437,468	△ 1,069,524
法 人 会 計	9,388,620	16,341,525	△ 6,952,905
仮 払 金	0	546,345	△ 546,345
仮 払 消 費 税 等	27,999,000	26,443,200	1,555,800
流動資産合計	874,258,844	865,259,606	8,999,238
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
北九州市医師会館建設準備積立資産	835,345,795	805,345,795	30,000,000
建物減価償却引当資産	15,500,000	15,500,000	0
備品減価償却引当資産	15,500,000	15,500,000	0
職員退職給付引当資産	34,500,000	32,500,000	2,000,000
特定資産合計	900,845,795	868,845,795	32,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,650,000	13,650,000	0
什器備品	85,780,123	85,765,643	14,480
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,576,025	△ 5,316,675	△ 259,350
備品減価償却累計額	△ 84,772,937	△ 85,396,754	623,817
その他固定資産合計	9,081,161	8,702,214	378,947
固定資産合計	909,926,956	877,548,009	32,378,947
資産合計	1,784,185,800	1,742,807,615	41,378,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	229,115,456	158,564,755	70,550,701
前 受 金	569,600	756,600	△ 187,000
預 り 金	214,153,321	223,175,850	△ 9,022,529
公 益 目 的 事 業 会 計	9,756,564	17,778,993	△ 8,022,429
未 払 法 人 税 等	97,800	184,650	△ 86,850
未 払 消 費 税 等	15,212,716	9,838,934	5,373,782
流動負債合計	468,905,457	410,299,782	58,605,675
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	31,333,183	42,108,549	△ 10,775,366
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,527,100	5,250,000	△ 1,722,900
固定負債合計	34,860,283	47,358,549	△ 12,498,266
負債合計	503,765,740	457,658,331	46,107,409
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,280,420,060	1,285,149,284	△ 4,729,224
一般正味財産合計	1,280,420,060	1,285,149,284	△ 4,729,224
(うち特定資産への充当額)	900,845,795	868,845,795	32,000,000
正味財産合計	1,280,420,060	1,285,149,284	△ 4,729,224
負債及び正味財産合計	1,784,185,800	1,742,807,615	41,378,185