

貸借対照表
令和 5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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	745,262,349	603,389,002	141,873,347
現金	192,060	194,814	△ 2,754
普通預金	368,070,289	216,194,188	151,876,101
定期預金	377,000,000	387,000,000	△ 10,000,000
未収金	143,011,013	202,295,056	△ 59,284,043
前払金	967,490	678,520	288,970
立替金	163,168	231,060	△ 67,892
公益目的事業会計	4,624,074	5,852,425	△ 1,228,351
収益事業会計	877,590	0	877,590
仮払消費税等	37,588,800	33,932,100	3,656,700
流動資産合計	932,494,484	846,378,163	86,116,321
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	857,845,795	840,345,795	17,500,000
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	44,500,000	34,500,000	10,000,000
特定資産合計	933,345,795	905,845,795	27,500,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	10,076,137	10,076,137	0
什器備品	91,587,301	91,266,481	320,820
ソフトウェア	542,300	0	542,300
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,755,724	△ 3,679,854	△ 1,075,870
備品減価償却累計額	△ 84,119,025	△ 82,283,372	△ 1,835,653
ソフトウェア減価償却累計額	△ 90,380	0	△ 90,380
その他固定資産合計	13,240,609	15,379,392	△ 2,138,783
固定資産合計	946,586,404	921,225,187	25,361,217
資産合計	1,879,080,888	1,767,603,350	111,477,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,651,970	211,135,822	4,516,148
前受金	622,600	1,022,600	△ 400,000
預り金	260,150,106	193,959,945	66,190,161
公益目的事業会計	877,590	0	877,590
法人会計	4,624,074	5,725,962	△ 1,101,888
収益事業会計	0	126,463	△ 126,463
未払法人税等	111,700	106,400	5,300
未払消費税等	18,561,680	16,912,218	1,649,462
流動負債合計	500,599,720	428,989,410	71,610,310
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	35,833,183	34,333,183	1,500,000
役員退職慰労引当金	3,705,570	5,409,720	△ 1,704,150
固定負債合計	39,538,753	39,742,903	△ 204,150
負債合計	540,138,473	468,732,313	71,406,160
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	1,338,942,415	1,297,871,037	41,071,378
一般正味財産合計	1,338,942,415	1,297,871,037	41,071,378
(うち特定資産への充当額)	933,345,795	905,845,795	27,500,000
正味財産合計	1,338,942,415	1,298,871,037	40,071,378
負債及び正味財産合計	1,879,080,888	1,767,603,350	111,477,538