

貸借対照表
令和 6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	527,663,732	745,262,349	△ 217,598,617
現金	201,096	192,060	9,036
普通預金	160,462,636	368,070,289	△ 207,607,653
定期預金	367,000,000	377,000,000	△ 10,000,000
未収金	274,833,561	143,011,013	131,822,548
前払金	1,166,615	967,490	199,125
立替金	83,290	163,168	△ 79,878
公益目的事業会計	0	4,624,074	△ 4,624,074
収益事業会計	2,018,021	877,590	1,140,431
法人会計	685,898	0	685,898
仮払消費税等	41,746,900	37,588,800	4,158,100
流動資産合計	848,198,017	932,494,484	△ 84,296,467
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	885,845,795	857,845,795	28,000,000
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	44,500,000	44,500,000	0
特定資産合計	961,345,795	933,345,795	28,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	12,069,887	10,076,137	1,993,750
什器備品	59,811,262	91,587,301	△ 31,776,039
ソフトウェア	542,300	542,300	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,873,670	△ 4,755,724	△ 1,117,946
備品減価償却累計額	△ 46,134,734	△ 84,119,025	37,984,291
ソフトウェア減価償却累計額	△ 198,840	△ 90,380	△ 108,460
その他固定資産合計	20,216,205	13,240,609	6,975,596
固定資産合計	981,562,000	946,586,404	34,975,596
資産合計	1,829,760,017	1,879,080,888	△ 49,320,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,398,513	215,651,970	13,746,543
前受金	516,800	622,600	△ 105,800
預り金	174,423,758	260,150,106	△ 85,726,348
公益目的事業会計	2,703,919	877,590	1,826,329
法人会計	0	4,624,074	△ 4,624,074
未払法人税等	142,900	111,700	31,200
未払消費税等	16,375,694	18,561,680	△ 2,185,986
流動負債合計	423,561,584	500,599,720	△ 77,038,136
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	37,656,683	35,833,183	1,823,500
役員退職慰労引当金	5,551,254	3,705,570	1,845,684
固定負債合計	43,207,937	39,538,753	3,669,184
負債合計	466,769,521	540,138,473	△ 73,368,952
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	1,362,990,496	1,338,942,415	24,048,081
一般正味財産合計	1,362,990,496	1,338,942,415	24,048,081
(うち特定資産への充当額)	933,345,795	933,345,795	0
正味財産合計	1,362,990,496	1,338,942,415	24,048,081
負債及び正味財産合計	1,829,760,017	1,879,080,888	△ 49,320,871