

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	840,335,439	830,770,876	9,564,563
現金	310,887	1,699,868	-1,388,981
普通預金	369,024,552	349,071,008	19,953,544
定期預金	471,000,000	480,000,000	-9,000,000
未収金	99,221,292	98,429,416	791,876
前払金	679,710	753,039	-73,329
立替金	613,709	566,600	47,109
公益目的事業会計	1,230,512	0	1,230,512
収益事業会計	4,636,582	2,339,259	2,297,323
仮払消費税等	17,299,800	16,247,100	1,052,700
流動資産合計	964,017,044	949,106,290	14,910,754
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
北九州市医師会館建設準備積立資産	728,113,347	717,113,347	11,000,000
建物減価償却引当資産	15,500,000	15,500,000	0
什器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	27,500,000	25,500,000	2,000,000
特定資産合計	786,613,347	773,613,347	13,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	13,650,000	13,650,000	0
什器備品	89,369,912	89,198,408	171,504
建物付属設備減価償却累計額	-4,019,924	-3,760,575	-259,349
什器備品減価償却累計額	-72,200,934	-63,465,616	-8,735,318
その他固定資産合計	26,799,054	35,622,217	-8,823,163
固定資産合計	813,412,401	809,235,564	4,176,837
資産合計	1,777,429,445	1,758,341,854	19,087,591
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	181,429,835	185,190,991	-3,761,156
前受金	634,800	259,200	375,600
預り金	301,726,522	305,997,657	-4,271,135
公益目的事業会計	4,636,582	2,339,259	2,297,323
法人会計	1,230,512	0	1,230,512
未払法人税等	289,100	1,927,800	-1,638,700
未払消費税等	13,576,147	8,510,782	5,065,365
流動負債合計	503,523,498	504,225,689	-702,191
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	44,888,102	41,750,472	3,137,630
役員退職慰労引当金	3,360,393	0	3,360,393
固定負債合計	48,248,495	41,750,472	6,498,023
	551,771,993	545,976,161	5,795,832
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,225,657,452	1,212,365,693	13,291,759
一般正味財産合計	1,225,657,452	1,212,365,693	13,291,759
(うち特定資産への充当額)	(786,613,347)	(773,613,347)	(13,000,000)
正味財産合計	1,225,657,452	1,212,365,693	13,291,759
負債及び正味財産合計	1,777,429,445	1,758,341,854	19,087,591