

貸借対照表

平成28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	833,036,239	840,335,439	-7,299,200
現金	311,643	310,887	756
普通預金	371,724,596	369,024,552	2,700,044
定期預金	461,000,000	471,000,000	-10,000,000
未収金	145,064,432	99,221,292	45,843,140
前払金	740,930	679,710	61,220
立替金	216,003	613,709	-397,706
公益目的事業会計	433,662	1,230,512	-796,850
収益事業会計	2,082,389	4,636,582	-2,554,193
仮払消費税等	27,135,600	17,299,800	9,835,800
流動資産合計	1,008,709,255	964,017,044	44,692,211
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	758,113,347	728,113,347	30,000,000
建物減価償却資産	15,500,000	15,500,000	0
備品減価償却資産	15,500,000	15,500,000	0
職員退職給付引当資産	29,500,000	27,500,000	2,000,000
特定資産合計	818,613,347	786,613,347	32,000,000
(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	89,369,912	0
建物付属設備減価償却累計額	-4,279,275	-4,019,924	-259,351
備品減価償却累計額	-80,427,582	-72,200,934	-8,226,648
その他固定資産合計	18,313,055	26,799,054	-8,485,999
固定資産合計	836,926,402	813,412,401	23,514,001
資産合計	1,845,435,657	1,777,429,445	68,006,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,804,841	181,429,835	72,375,006
前受金	794,000	634,800	159,200
預り金	296,433,709	301,726,522	-5,292,813
公益目的事業会計	2,082,389	4,636,582	-2,554,193
法人会計	233,662	1,230,512	-996,850
未払法人税等	198,400	289,100	-90,700
未払消費税等	12,660,943	13,576,147	-915,204
流動負債合計	566,207,944	503,523,498	62,684,446
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	38,112,549	44,888,102	-6,775,553
役員退職慰労引当金	5,010,000	3,360,393	1,649,607
固定負債合計	43,122,549	48,248,495	-5,125,946
負債合計	609,330,493	551,771,993	57,558,500
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	1,236,105,164	1,225,657,452	10,447,712
一般正味財産合計	1,236,105,164	1,225,657,452	10,447,712
(うち特定資産への充当額)	(818,613,347)	(786,613,347)	(32,000,000)
正味財産合計	1,236,105,164	1,225,657,452	10,447,712
負債及び正味財産合計	1,845,435,657	1,777,429,445	68,006,212