

貸借対照表  
平成31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	30年度	29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	694,374,845	793,278,606	△ 98,903,761
現金	343,071	395,131	△ 52,060
普通預金	273,031,774	356,883,475	△ 83,851,701
未払金	421,000,000	436,000,000	△ 15,000,000
未払消費税	130,572,374	127,598,794	2,973,580
未払法人税等	821,236	837,176	△ 15,940
未払金	17,708	118,013	△ 100,305
未払金	512,376	0	512,376
未払金	1,949,248	2,184,355	△ 235,107
未払金	0	340,942	△ 340,942
未払金	27,113,100	26,688,000	425,100
流動資産合計	855,360,887	951,045,886	△ 95,684,999
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	793,113,347	791,113,347	2,000,000
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	32,500,000	32,500,000	0
十四大都市医師会連絡協議会積立資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000
特定資産合計	876,613,347	866,613,347	10,000,000
(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	85,631,473	85,631,473	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,057,325	△ 4,797,975	△ 259,350
備品減価償却累計額	△ 84,868,567	△ 84,313,990	△ 554,577
その他固定資産合計	9,355,581	10,169,508	△ 813,927
固定資産合計	885,968,928	876,782,855	9,186,073
資産合計	1,741,329,815	1,827,828,741	△ 86,498,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,302,571	240,811,902	△ 75,509,331
未払金	578,000	811,280	△ 233,280
未払金	236,213,975	257,644,924	△ 21,430,949
未払金	1,949,248	2,525,297	△ 576,049
未払金	512,376	0	512,376
未払金	157,900	162,800	△ 4,900
未払金	11,443,793	12,431,495	△ 987,702
流動負債合計	416,157,863	514,387,698	△ 98,229,835
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	41,108,549	40,108,549	1,000,000
役員退職慰労引当金	3,527,370	5,110,000	△ 1,582,630
固定負債合計	44,635,919	45,218,549	△ 582,630
負債合計	460,793,782	559,606,247	△ 98,812,465
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	1,280,536,033	1,268,222,494	12,313,539
一般正味財産合計	1,280,536,033	1,268,222,494	12,313,539
(うち特定資産への充当額)	876,613,347	866,613,347	10,000,000
正味財産合計	1,280,536,033	1,268,222,494	12,313,539
負債及び正味財産合計	1,741,329,815	1,827,828,741	△ 86,498,926