

貸借対照表
令和2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	元年度	30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	690,552,962	694,374,845	△ 3,821,883
現 金	219,557	343,071	△ 123,514
普 通 預 金	274,333,405	273,031,774	1,301,631
未 前 貯 立 公 収 法 仮 仮 払 消 費 税 等	416,000,000	421,000,000	△ 5,000,000
未 前 貯 立 公 収 法 仮 仮 払 消 費 税 等	128,995,704	130,572,374	△ 1,576,670
収 入 債 権	791,268	821,236	△ 29,968
債 権 取 替 金	1,000	0	1,000
債 権 取 替 金	150,134	17,708	132,426
債 権 取 替 金	0	512,376	△ 512,376
債 権 取 替 金	1,437,468	1,949,248	△ 511,780
債 権 取 替 金	16,341,525	0	16,341,525
債 権 取 替 金	546,345	0	546,345
債 権 取 替 金	26,443,200	27,113,100	△ 669,900
流動資産合計	865,259,606	855,360,887	9,898,719
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	805,345,795	793,113,347	12,232,448
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	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	868,845,795	876,613,347	△ 7,767,552
(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	85,765,643	85,631,473	134,170
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,316,675	△ 5,057,325	△ 259,350
備品減価償却累計額	△ 85,396,754	△ 84,868,567	△ 528,187
その他固定資産合計	8,702,214	9,355,581	△ 653,367
固定資産合計	877,548,009	885,968,928	△ 8,420,919
資産合計	1,742,807,615	1,741,329,815	1,477,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 前 預 金	158,564,755	165,302,571	△ 6,737,816
未 前 預 金	756,600	578,000	178,600
未 前 預 金	223,175,850	236,213,975	△ 13,038,125
未 前 預 金	17,778,993	1,949,248	15,829,745
未 前 預 金	0	512,376	△ 512,376
未 前 預 金	184,650	157,900	26,750
未 前 預 金	9,838,934	11,443,793	△ 1,604,859
流動負債合計	410,299,782	416,157,863	△ 5,858,081
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	42,108,549	41,108,549	1,000,000
役員退職慰労引当金	5,250,000	3,527,370	1,722,630
固定負債合計	47,358,549	44,635,919	2,722,630
負債合計	457,658,331	460,793,782	△ 3,135,451
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	1,285,149,284	1,280,536,033	4,613,251
一般正味財産合計	1,285,149,284	1,280,536,033	4,613,251
(うち特定資産への充当額)	868,845,795	876,613,347	△ 7,767,552
正味財産合計	1,285,149,284	1,280,536,033	4,613,251
負債及び正味財産合計	1,742,807,615	1,741,329,815	1,477,800