

貸借対照表
令和 4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	603,389,002	636,081,120	△ 32,692,118
現 普 通 預 金	194,814	269,887	△ 75,073
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	216,194,188	233,811,233	△ 17,617,045
金 金 金	387,000,000	402,000,000	△ 15,000,000
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	202,295,056	199,723,310	2,571,746
金 金 金	678,520	698,850	△ 20,330
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	231,060	0	231,060
金 金 金	5,852,425	0	5,852,425
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	0	367,944	△ 367,944
金 金 金	0	9,388,620	△ 9,388,620
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	33,932,100	27,999,000	5,933,100
流動資産合計	846,378,163	874,258,844	△ 27,880,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
北九州市医師会館建設準備積立資産	840,345,795	835,345,795	5,000,000
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	34,500,000	34,500,000	0
特定資産合計	905,845,795	900,845,795	5,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	10,076,137	13,650,000	△ 3,573,863
什 器 備 品	91,266,481	85,780,123	5,486,358
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,679,854	△ 5,576,025	1,896,171
備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 82,283,372	△ 84,772,937	2,489,565
その他固定資産合計	15,379,392	9,081,161	6,298,231
固定資産合計	921,225,187	909,926,956	11,298,231
資産合計	1,767,603,350	1,784,185,800	△ 16,582,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	211,135,822	229,115,456	△ 17,979,634
金 金 金	1,022,600	569,600	453,000
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	193,959,945	214,153,321	△ 20,193,376
金 金 金	0	9,756,564	△ 9,756,564
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	5,725,962	0	5,725,962
金 金 金	126,463	0	126,463
未 前 立 公 益 目 的 事 業 会 収 法 仮 払 人 消 費 税	106,400	97,800	8,600
金 金 金	16,912,218	15,212,716	1,699,502
流動負債合計	428,989,410	468,905,457	△ 39,916,047
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	34,333,183	31,333,183	3,000,000
役 員 退 職 給 付 引 当 金	5,409,720	3,527,100	1,882,620
固定負債合計	39,742,903	34,860,283	4,882,620
負債合計	468,732,313	503,765,740	△ 35,033,427
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
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	1,297,871,037	1,280,420,060	17,450,977
一般正味財産合計	1,297,871,037	1,280,420,060	17,450,977
(うち特定資産への充当額)	905,845,795	900,845,795	5,000,000
正味財産合計	1,298,871,037	1,280,420,060	18,450,977
負債及び正味財産合計	1,767,603,350	1,784,185,800	△ 16,582,450