

貸借対照表
(平成29年 3月31日現在)

(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	824,498,577	833,036,239	△ 8,537,662
現金	159,767	311,643	△ 151,876
普通預金	373,338,810	371,724,596	1,614,214
定期預金	451,000,000	461,000,000	△ 10,000,000
未収金	127,990,990	145,064,432	△ 17,073,442
前払金	1,068,032	740,930	327,102
立替金	46,390	216,003	△ 169,613
公益目的事業会計	85,065	433,662	△ 348,597
収益事業会計	2,230,799	2,082,389	148,410
仮払消費税等	27,240,300	27,135,600	104,700
流動資産合計	983,160,153	1,008,709,255	△ 25,549,102
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	778,113,347	758,113,347	20,000,000
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	31,500,000	29,500,000	2,000,000
特定資産合計	840,613,347	818,613,347	22,000,000
(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	89,369,912	89,369,912	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,538,625	△ 4,279,275	△ 259,350
備品減価償却累計額	△ 87,470,361	△ 80,627,582	△ 6,842,779
その他固定資産合計	11,010,926	18,113,055	△ 7,102,129
固定資産合計	851,624,273	836,726,402	14,897,871
資産合計	1,834,784,426	1,845,435,657	△ 10,651,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,975,469	253,804,841	△ 7,829,372
前受金	811,280	794,000	17,280
預り金	282,068,062	296,233,709	△ 14,165,647
公益目的事業会計	2,230,799	2,082,389	148,410
法人会計	85,065	433,662	△ 348,597
未払法人税等	164,300	198,400	△ 34,100
未払消費税等	11,922,072	12,660,943	△ 738,871
流動負債合計	543,257,047	566,207,944	△ 22,950,897
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	39,108,549	38,112,549	996,000
役員退職慰労引当金	3,476,983	5,010,000	△ 1,533,017
固定負債合計	42,585,532	43,122,549	△ 537,017
負債合計	585,842,579	609,330,493	△ 23,487,914
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	1,248,941,847	1,236,105,164	12,836,683
一般正味財産合計	1,248,941,847	1,236,105,164	12,836,683
(うち特定資産への充当額)	(840,613,347)	(818,613,347)	(22,000,000)
正味財産合計	1,248,941,847	1,236,105,164	12,836,683
負債及び正味財産合計	1,834,784,426	1,845,435,657	△ 10,651,231