

貸借対照表

(平成30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	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	793,278,606	824,498,577	△ 31,219,971
現金	395,131	159,767	235,364
普通預金	356,883,475	373,338,810	△ 16,455,335
定期預金	436,000,000	451,000,000	△ 15,000,000
未収金	127,598,794	127,990,990	△ 392,196
前払金	837,176	1,068,032	△ 230,856
立替金	118,013	46,390	71,623
公益目的事業会計	0	85,065	△ 85,065
収益事業会計	2,184,355	2,230,799	△ 46,444
法人会計	340,942	0	340,942
仮払消費税等	26,688,000	27,240,300	△ 552,300
流動資産合計	951,045,886	983,160,153	△ 32,114,267
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	791,113,347	778,113,347	13,000,000
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	32,500,000	31,500,000	1,000,000
十四大都市医師会連絡協議会積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	866,613,347	840,613,347	26,000,000
(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	89,369,912	△ 3,738,439
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,797,975	△ 4,538,625	△ 259,350
備品減価償却累計額	△ 84,313,990	△ 87,470,361	3,156,371
その他固定資産合計	10,169,508	11,010,926	△ 841,418
固定資産合計	876,782,855	851,624,273	25,158,582
資産合計	1,827,828,741	1,834,784,426	△ 6,955,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,811,902	245,975,469	△ 5,163,567
前受金	811,280	811,280	0
預り金	257,644,924	282,068,062	△ 24,423,138
公益目的事業会計	2,525,297	2,230,799	294,498
法人会計	0	85,065	△ 85,065
未払法人税等	162,800	164,300	△ 1,500
未払消費税等	12,431,495	11,922,072	509,423
流動負債合計	514,387,698	543,257,047	△ 28,869,349
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	40,108,549	39,108,549	1,000,000
役員退職慰労引当金	5,110,000	3,476,983	1,633,017
固定負債合計	45,218,549	42,585,532	2,633,017
負債合計	559,606,247	585,842,579	△ 26,236,332
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	1,268,222,494	1,248,941,847	19,280,647
一般正味財産合計	1,268,222,494	1,248,941,847	19,280,647
(うち特定資産への充当額)	866,613,347	840,613,347	26,000,000
正味財産合計	1,268,222,494	1,248,941,847	19,280,647
負債及び正味財産合計	1,827,828,741	1,834,784,426	△ 6,955,685