

貸借対照表

令和 7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	544,430,769	527,663,732	16,767,037
現金	145,454	201,096	△ 55,642
普通預金	235,285,315	160,462,636	74,822,679
定期預金	309,000,000	367,000,000	△ 58,000,000
未収金	101,004,135	274,833,561	△ 173,829,426
前払金	914,680	1,166,615	△ 251,935
貯蔵品	44,770	0	44,770
立替金	10,000	83,290	△ 73,290
公益目的事業会計	4,706,531	0	4,706,531
収益事業会計	2,101,121	2,018,021	83,100
法人会計	0	685,898	△ 685,898
仮払消費税等	38,178,000	41,746,900	△ 3,568,900
流動資産合計	691,390,006	848,198,017	△ 156,808,011
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	888,845,795	885,845,795	3,000,000
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	44,500,000	44,500,000	0
特定資産合計	964,345,795	961,345,795	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,488,887	12,069,887	1,419,000
什器備品	59,915,751	59,811,262	104,489
ソフトウェア	542,300	542,300	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,165,234	△ 5,873,670	△ 1,291,564
備品減価償却累計額	△ 49,086,822	△ 46,134,734	△ 2,952,088
ソフトウェア減価償却累計額	△ 307,300	△ 198,840	△ 108,460
その他固定資産合計	17,387,582	20,216,205	△ 2,828,623
固定資産合計	981,733,377	981,562,000	171,377
資産合計	1,673,123,383	1,829,760,017	△ 156,636,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,319,739	229,398,513	△ 126,078,774
前受金	769,800	516,800	253,000
預り金	156,796,267	174,423,758	△ 17,627,491
公益目的事業会計	2,101,121	2,703,919	△ 602,798
法人会計	4,706,531	0	4,706,531
未払法人税等	122,900	142,900	△ 20,000
未払消費税等	9,244,567	16,375,694	△ 7,131,127
流動負債合計	277,060,925	423,561,584	△ 146,500,659
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	41,331,683	37,656,683	3,675,000
役員退職慰労引当金	3,679,122	5,551,254	△ 1,872,132
固定負債合計	45,010,805	43,207,937	1,802,868
負債合計	322,071,730	466,769,521	△ 144,697,791
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	1,351,051,653	1,362,990,496	△ 11,938,843
一般正味財産合計	1,351,051,653	1,362,990,496	△ 11,938,843
(うち特定資産への充当額)	964,345,795	961,345,795	3,000,000
正味財産合計	1,351,051,653	1,362,990,496	△ 11,938,843
負債及び正味財産合計	1,673,123,383	1,829,760,017	△ 156,636,634