

貸借対照表

令和 8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	499,949,757	544,430,769	△ 44,481,012
現金	228,421	145,454	82,967
普通預金	190,721,336	235,285,315	△ 44,563,979
定期預金	309,000,000	309,000,000	0
未収金	103,507,771	101,004,135	2,503,636
前払金	632,550	914,680	△ 282,130
貯蔵品	226,930	44,770	182,160
立替金	50,000	10,000	40,000
公益目的事業会計	3,833,634	4,706,531	△ 872,897
収益事業会計	1,533,073	2,101,121	△ 568,048
仮払消費税等	29,395,200	38,178,000	△ 8,782,800
流動資産合計	639,128,915	691,390,006	△ 52,261,091
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	888,845,795	0
建物減価償却引当資産	15,500,000	15,500,000	0
什器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	964,345,795	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,488,887	13,488,887	0
什器備品	59,915,751	59,915,751	0
ソフトウェア	6,042,300	542,300	5,500,000
商標権	186,993	0	186,993
建物付属設備減価償却累計額	△ 8,568,379	△ 7,165,234	△ 1,403,145
什器備品減価償却累計額	△ 52,566,317	△ 49,086,822	△ 3,479,495
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,240,759	△ 307,300	△ 933,459
商標権減価償却累計額	△ 9,350	0	△ 9,350
その他固定資産合計	17,249,126	17,387,582	△ 138,456
固定資産合計	981,594,921	981,733,377	△ 138,456
資産合計	1,620,723,836	1,673,123,383	△ 52,399,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,597,616	103,319,739	△ 3,722,123
前受金	769,800	769,800	0
預り金	101,560,889	156,796,267	△ 55,235,378
公益目的事業会計	1,533,073	2,101,121	△ 568,048
法人会計	3,833,634	4,706,531	△ 872,897
未払法人税等	114,300	122,900	△ 8,600
未払消費税等	10,007,875	9,244,567	763,308
流動負債合計	217,417,187	277,060,925	△ 59,643,738
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	45,831,683	41,331,683	4,500,000
役員退職慰労引当金	5,670,489	3,679,122	1,991,367
固定負債合計	51,502,172	45,010,805	6,491,367
負債合計	268,919,359	322,071,730	△ 53,152,371
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	1,351,804,477	1,351,051,653	752,824
一般正味財産合計	1,351,804,477	1,351,051,653	752,824
(うち特定資産への充当額)	964,345,795	964,345,795	0
正味財産合計	1,351,804,477	1,351,051,653	752,824
負債及び正味財産合計	1,620,723,836	1,673,123,383	△ 52,399,547