

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

公益社団法人福岡医療団

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	1,255,957,112	2,013,436,235	△ 757,479,123
保険未収金	1,917,574,185	1,876,426,741	41,147,444
負担金未収金	69,406,624	103,447,546	△ 34,040,922
未請求未収金	30,071,850	32,889,275	△ 2,817,425
保健予防未収金	20,364,537	24,080,404	△ 3,715,867
その他事業未収金	108,010	292,024	△ 184,014
未収金	36,200	1,553,300	△ 1,517,100
医薬品	23,393,782	23,710,828	△ 317,046
診療材料	17,345,687	16,340,382	1,005,305
給食用材料	435,449	664,265	△ 228,816
その他の棚卸資産	9,597,570	8,643,525	954,045
特別貸付金	2,123,000	8,095,000	△ 5,972,000
奨学貸付金	13,612,279	63,433,247	△ 49,820,968
前払費用	32,972,832	33,343,785	△ 370,953
立替金	33,705,417	34,324,167	△ 618,750
仮払金	3,178,500	2,804,329	374,171
貸倒引当金	△ 12,212,000	△ 12,392,000	180,000
流動資産合計	3,417,671,034	4,231,093,053	△ 813,422,019
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	2,037,143,400	2,100,473,450	△ 63,330,050
建物	3,232,305,488	2,894,361,435	337,944,053
建物付属設備	2,075,621,464	1,181,033,486	894,587,978
構築物	28,644,267	21,666,685	6,977,582
医療用器械備品	399,703,126	433,917,841	△ 34,214,715
什器備品	138,998,967	168,188,720	△ 29,189,753
車両運搬具	1,846,119	2,351,409	△ 505,290
建設仮勘定	5,218,500	943,949,913	△ 938,731,413
その他の無形固定資産	11,193,330	11,490,329	△ 296,999
ソフトウェア	77,002,822	84,440,728	△ 7,437,906
関係団体等出資金	40,952,000	40,952,000	0

長期特別貸付金	5,039,020	0	5,039,020
長期奨学貸付金	45,522,899	0	45,522,899
敷金	79,263,044	78,068,595	1,194,449
保証金	260,000	260,000	0
長期預金	110,000,000	50,000,000	60,000,000
年金積立金	62,283,738	57,126,894	5,156,844
その他固定資産合計	8,350,998,184	8,068,281,485	282,716,699
固定資産合計	8,350,998,184	8,068,281,485	282,716,699
資産の部合計	11,768,669,218	12,299,374,538	△ 530,705,320
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	379,128,110	350,829,221	28,298,889
未払金	494,585,205	241,286,839	253,298,366
短期借入金	164,668,000	836,834,000	△ 672,166,000
長期借入金1年以内償還額	282,481,000	257,204,000	25,277,000
特定協力借入金1年以内償還額	308,248,712	402,205,415	△ 93,956,703
預り金	58,840,777	117,420,929	△ 58,580,152
未払費用	398,626,615	512,956,632	△ 114,330,017
賞与引当金	311,605,440	302,093,783	9,511,657
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	4,225,300	0	4,225,300
流動負債合計	2,402,960,159	3,021,381,819	△ 618,421,660
2. 固定負債			
長期借入金	3,783,741,000	3,014,670,000	769,071,000
特定協力借入金	1,471,706,987	1,535,716,317	△ 64,009,330
職員退職給付引当金	1,906,788,197	1,782,611,457	124,176,740
役員退職給付引当金	46,775,133	39,668,013	7,107,120
(退職給付引当金計)	1,953,563,330	1,822,279,470	131,283,860
地域協同借入金	1,648,246,334	1,586,829,334	61,417,000
固定負債合計	8,857,257,651	7,959,495,121	897,762,530
負債の部合計	11,260,217,810	10,980,876,940	279,340,870
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	508,451,408	1,318,497,598	△ 810,046,190
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	508,451,408	1,318,497,598	△ 810,046,190
負債及び正味財産合計	11,768,669,218	12,299,374,538	△ 530,705,320