

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,503,491,160	1,255,957,112	247,534,048
保険未収金	1,888,842,293	1,917,574,185	△ 28,731,892
負担金未収金	68,203,720	69,406,624	△ 1,202,904
未請求未収金	26,111,602	30,071,850	△ 3,960,248
保健予防未収金	25,055,407	20,364,537	4,690,870
その他事業未収金	180,089	108,010	72,079
未収金	55,000	36,200	18,800
医薬品	24,065,323	23,393,782	671,541
診療材料	19,902,254	17,345,687	2,556,567
給食用材料	1,271,192	435,449	835,743
その他の棚卸資産	8,803,933	9,597,570	△ 793,637
特別貸付金	1,710,000	2,123,000	△ 413,000
奨学貸付金	11,076,616	13,612,279	△ 2,535,663
前払費用	35,266,734	32,972,832	2,293,902
立替金	33,254,561	33,705,417	△ 450,856
仮払金	4,691,951	3,178,500	1,513,451
貸倒引当金	△ 12,039,000	△ 12,212,000	173,000
流動資産合計	3,639,942,835	3,417,671,034	222,271,801
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			
特定資産取得資金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産			
土地	2,037,143,400	2,037,143,400	0
建物	3,093,844,537	3,232,305,488	△ 138,460,951
建物付属設備	1,793,287,683	2,075,621,464	△ 282,333,781
構築物	29,213,393	28,644,267	569,126
医療用器械備品	325,596,749	399,703,126	△ 74,106,377
什器備品	138,846,000	138,998,967	△ 152,967
車両運搬具	1,353,577	1,846,119	△ 492,542
建設仮勘定	0	5,218,500	△ 5,218,500
その他の無形固定資産	10,896,331	11,193,330	△ 296,999
ソフトウェア	57,780,201	77,002,822	△ 19,222,621
関係団体等出資金	42,152,000	40,952,000	1,200,000

長期特別貸付金	5,787,000	5,039,020	747,980
長期奨学貸付金	50,216,400	45,522,899	4,693,501
敷金	78,101,164	79,263,044	△ 1,161,880
保証金	260,000	260,000	0
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
年金積立金	54,062,292	62,283,738	△ 8,221,446
その他固定資産合計	7,828,540,727	8,350,998,184	△ 522,457,457
固定資産合計	7,858,540,727	8,350,998,184	△ 492,457,457
資産の部合計	11,498,483,562	11,768,669,218	△ 270,185,656
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	380,295,722	379,128,110	1,167,612
未払金	237,064,715	494,585,205	△ 257,520,490
短期借入金	414,000,000	164,668,000	249,332,000
長期借入金1年以内償還額	328,724,000	282,481,000	46,243,000
特定協力借入金1年以内償還額	333,328,106	308,248,712	25,079,394
預り金	61,564,310	58,840,777	2,723,533
未払費用	392,254,648	398,626,615	△ 6,371,967
賞与引当金	317,707,226	311,605,440	6,101,786
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	21,598,100	4,225,300	17,372,800
流動負債合計	2,487,087,827	2,402,960,159	84,127,668
2. 固定負債			
長期借入金	3,455,017,000	3,783,741,000	△ 328,724,000
特定協力借入金	1,290,896,961	1,471,706,987	△ 180,810,026
職員退職給付引当金	1,977,347,127	1,906,788,197	70,558,930
役員退職給付引当金	44,628,514	46,775,133	△ 2,146,619
(退職給付引当金計)	2,021,975,641	1,953,563,330	68,412,311
地域協同借入金	1,661,345,334	1,648,246,334	13,099,000
固定負債合計	8,429,234,936	8,857,257,651	△ 428,022,715
負債の部合計	10,916,322,763	11,260,217,810	△ 343,895,047
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	582,160,799	508,451,408	73,709,391
(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)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	582,160,799	508,451,408	73,709,391
負債及び正味財産合計	11,498,483,562	11,768,669,218	△ 270,185,656