

# 貸借対照表

平成28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	1,373,945,767	1,503,491,160	△ 129,545,393
保険未収金	1,961,274,427	1,888,842,293	72,432,134
負担金未収金	54,071,891	68,203,720	△ 14,131,829
未請求未収金	28,149,150	26,111,602	2,037,548
保健予防未収金	21,546,714	25,055,407	△ 3,508,693
その他事業未収金	245,255	180,089	65,166
未収金	3,351,020	55,000	3,296,020
医薬品	19,564,705	24,065,323	△ 4,500,618
診療材料	19,886,988	19,902,254	△ 15,266
給食用材料	856,648	1,271,192	△ 414,544
その他の棚卸資産	9,084,790	8,803,933	280,857
特別貸付金	1,647,000	1,710,000	△ 63,000
奨学貸付金	9,697,692	11,076,616	△ 1,378,924
前払費用	43,700,081	35,266,734	8,433,347
立替金	35,774,339	33,254,561	2,519,778
仮払金	3,272,633	4,691,951	△ 1,419,318
貸倒引当金	△ 13,215,000	△ 12,039,000	△ 1,176,000
流動資産合計	3,572,854,100	3,639,942,835	△ 67,088,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	0	30,000,000	△ 30,000,000
(3) その他固定資産			
土地	2,037,143,400	2,037,143,400	0
建物	2,952,632,698	3,093,844,537	△ 141,211,839
建物付属設備	1,545,756,198	1,793,287,683	△ 247,531,485
構築物	24,194,468	29,213,393	△ 5,018,925
医療用器械備品	302,098,074	325,596,749	△ 23,498,675
什器備品	128,613,478	138,846,000	△ 10,232,522
車両運搬具	868,018	1,353,577	△ 485,559
その他の無形固定資産	10,599,332	10,896,331	△ 296,999
ソフトウェア	52,885,385	57,780,201	△ 4,894,816
関係団体等出資金	62,062,000	42,152,000	19,910,000

長期特別貸付金	5,120,000	5,787,000	△ 667,000
長期奨学貸付金	47,911,044	50,216,400	△ 2,305,356
敷金	77,884,924	78,101,164	△ 216,240
保証金	260,000	260,000	0
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
年金積立金	58,519,536	54,062,292	4,457,244
その他固定資産合計	7,416,548,555	7,828,540,727	△ 411,992,172
固定資産合計	7,416,548,555	7,858,540,727	△ 441,992,172
資産の部合計	10,989,402,655	11,498,483,562	△ 509,080,907
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	384,793,102	380,295,722	4,497,380
未払金	294,788,010	237,064,715	57,723,295
短期借入金	162,000,000	414,000,000	△ 252,000,000
長期借入金1年以内償還額	328,724,000	328,724,000	0
特定協力借入金1年以内償還額	306,457,807	333,328,106	△ 26,870,299
預り金	54,002,541	61,564,310	△ 7,561,769
未払費用	413,805,913	392,254,648	21,551,265
賞与引当金	332,942,102	317,707,226	15,234,876
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	11,293,500	21,598,100	△ 10,304,600
流動負債合計	2,289,357,975	2,487,087,827	△ 197,729,852
2. 固定負債			
長期借入金	3,126,293,000	3,455,017,000	△ 328,724,000
特定協力借入金	1,186,142,688	1,290,896,961	△ 104,754,273
職員退職給付引当金	2,140,229,270	1,977,347,127	162,882,143
役員退職給付引当金	51,106,944	44,628,514	6,478,430
(退職給付引当金計)	2,191,336,214	2,021,975,641	169,360,573
地域協同借入金	1,710,296,334	1,661,345,334	48,951,000
固定負債合計	8,214,068,236	8,429,234,936	△ 215,166,700
負債の部合計	10,503,426,211	10,916,322,763	△ 412,896,552
<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	485,976,444	582,160,799	△ 96,184,355
(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)	(30,000,000)	(△30,000,000)
正味財産合計	485,976,444	582,160,799	△ 96,184,355
負債及び正味財産合計	10,989,402,655	11,498,483,562	△ 509,080,907