

貸借対照表

平成29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	1,397,238,591	1,373,945,767	23,292,824
保険未収金	1,863,362,125	1,961,274,427	△ 97,912,302
負担金未収金	58,157,715	54,071,891	4,085,824
未請求未収金	48,915,274	28,149,150	20,766,124
保健予防未収金	27,169,380	21,546,714	5,622,666
その他事業未収金	509,255	245,255	264,000
未収金	4,601,400	3,351,020	1,250,380
医薬品	23,551,971	19,564,705	3,987,266
診療材料	19,588,451	19,886,988	△ 298,537
給食用材料	2,024,003	856,648	1,167,355
その他の棚卸資産	8,587,955	9,084,790	△ 496,835
特別貸付金	965,000	1,647,000	△ 682,000
奨学貸付金	17,099,990	9,697,692	7,402,298
前払費用	45,264,164	43,700,081	1,564,083
立替金	38,849,226	35,774,339	3,074,887
仮払金	12,245,807	3,272,633	8,973,174
貸倒引当金	△ 12,817,000	△ 13,215,000	398,000
流動資産合計	3,555,313,307	3,572,854,100	△ 17,540,793
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	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	2,037,143,400	2,037,143,400	0
建物	2,816,043,588	2,952,632,698	△ 136,589,110
建物付属設備	1,364,332,315	1,545,756,198	△ 181,423,883
構築物	19,788,929	24,194,468	△ 4,405,539
医療用器械備品	283,213,259	302,098,074	△ 18,884,815
什器備品	101,185,174	128,613,478	△ 27,428,304
車両運搬具	429,013	868,018	△ 439,005
その他の無形固定資産	10,302,333	10,599,332	△ 296,999
ソフトウェア	35,796,917	52,885,385	△ 17,088,468
関係団体等出資金	62,062,000	62,062,000	0

長期特別貸付金	5,835,000	5,120,000	715,000
長期奨学貸付金	33,611,054	47,911,044	△ 14,299,990
敷金	77,401,954	77,884,924	△ 482,970
保証金	280,000	260,000	20,000
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
年金積立金	26,740,528	58,519,536	△ 31,779,008
その他固定資産合計	6,984,165,464	7,416,548,555	△ 432,383,091
固定資産合計	6,984,165,464	7,416,548,555	△ 432,383,091
資産の部合計	10,539,478,771	10,989,402,655	△ 449,923,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	345,189,396	384,793,102	△ 39,603,706
未払金	193,984,294	294,788,010	△ 100,803,716
短期借入金	243,000,000	162,000,000	81,000,000
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	304,645,190	306,457,807	△ 1,812,617
預り金	62,851,360	54,002,541	8,848,819
未払費用	392,866,725	413,805,913	△ 20,939,188
賞与引当金	332,989,809	332,942,102	47,707
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	9,410,500	11,293,500	△ 1,883,000
流動負債合計	2,214,212,274	2,289,357,975	△ 75,145,701
2. 固定負債			
長期借入金	2,797,569,000	3,126,293,000	△ 328,724,000
特定協力借入金	1,085,782,857	1,186,142,688	△ 100,359,831
職員退職給付引当金	2,237,040,387	2,140,229,270	96,811,117
役員退職給付引当金	27,313,221	51,106,944	△ 23,793,723
(退職給付引当金計)	2,264,353,608	2,191,336,214	73,017,394
地域協同借入金	1,754,660,334	1,710,296,334	44,364,000
固定負債合計	7,902,365,799	8,214,068,236	△ 311,702,437
負債の部合計	10,116,578,073	10,503,426,211	△ 386,848,138
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	422,900,698	485,976,444	△ 63,075,746
(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	422,900,698	485,976,444	△ 63,075,746
負債及び正味財産合計	10,539,478,771	10,989,402,655	△ 449,923,884