

貸借対照表

平成30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	1,366,432,661	1,397,238,591	△ 30,805,930
保険未収金	1,857,154,744	1,863,362,125	△ 6,207,381
負担金未収金	64,708,584	58,157,715	6,550,869
未請求未収金	37,492,664	48,915,274	△ 11,422,610
保健予防未収金	21,919,630	27,169,380	△ 5,249,750
その他事業未収金	330,592	509,255	△ 178,663
未収金	4,922,096	4,601,400	320,696
医薬品	21,842,963	23,551,971	△ 1,709,008
診療材料	21,712,344	19,588,451	2,123,893
給食用材料	2,064,953	2,024,003	40,950
その他の棚卸資産	7,539,051	8,587,955	△ 1,048,904
特別貸付金	1,680,000	965,000	715,000
奨学貸付金	15,341,196	17,099,990	△ 1,758,794
前払費用	54,121,228	45,264,164	8,857,064
立替金	42,826,606	38,849,226	3,977,380
仮払金	3,984,181	12,245,807	△ 8,261,626
貸倒引当金	△ 11,877,000	△ 12,817,000	940,000
流動資産合計	3,512,196,493	3,555,313,307	△ 43,116,814
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	2,676,890,655	2,816,043,588	△ 139,152,933
建物付属設備	1,176,418,830	1,364,332,315	△ 187,913,485
構築物	16,365,330	19,788,929	△ 3,423,599
医療用器械備品	446,431,348	283,213,259	163,218,089
什器備品	87,433,751	101,185,174	△ 13,751,423
車両運搬具	9	429,013	△ 429,004
その他の無形固定資産	10,005,334	10,302,333	△ 296,999
ソフトウェア	20,805,111	35,796,917	△ 14,991,806
関係団体等出資金	62,062,000	62,062,000	0

長期特別貸付金	3,770,000	5,835,000	△ 2,065,000
長期奨学貸付金	29,103,958	33,611,054	△ 4,507,096
敷金	75,070,454	77,401,954	△ 2,331,500
保証金	330,000	280,000	50,000
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
年金積立金	28,436,476	26,740,528	1,695,948
その他固定資産合計	6,780,266,656	6,984,165,464	△ 203,898,808
固定資産合計	6,780,266,656	6,984,165,464	△ 203,898,808
資産の部合計	10,292,463,149	10,539,478,771	△ 247,015,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	320,734,944	345,189,396	△ 24,454,452
未払金	229,756,870	193,984,294	35,772,576
短期借入金	162,000,000	243,000,000	△ 81,000,000
長期借入金1年以内償還額	287,154,000	328,724,000	△ 41,570,000
特定協力借入金1年以内償還額	311,038,963	304,645,190	6,393,773
預り金	55,471,943	62,851,360	△ 7,379,417
未払費用	397,118,167	392,866,725	4,251,442
賞与引当金	326,077,129	332,989,809	△ 6,912,680
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	7,038,300	9,410,500	△ 2,372,200
流動負債合計	2,096,941,316	2,214,212,274	△ 117,270,958
2. 固定負債			
長期借入金	2,798,169,000	2,797,569,000	600,000
特定協力借入金	960,122,188	1,085,782,857	△ 125,660,669
職員退職給付引当金	2,338,192,680	2,237,040,387	101,152,293
役員退職給付引当金	32,966,393	27,313,221	5,653,172
(退職給付引当金計)	2,371,159,073	2,264,353,608	106,805,465
地域協同借入金	1,760,587,334	1,754,660,334	5,927,000
固定負債合計	7,890,037,595	7,902,365,799	△ 12,328,204
負債の部合計	9,986,978,911	10,116,578,073	△ 129,599,162
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	305,484,238	422,900,698	△ 117,416,460
(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	305,484,238	422,900,698	△ 117,416,460
負債及び正味財産合計	10,292,463,149	10,539,478,771	△ 247,015,622