

貸借対照表

平成31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	1,599,564,569	1,366,432,661	233,131,908
保険未収金	1,820,027,547	1,857,154,744	△ 37,127,197
負担金未収金	69,306,543	64,708,584	4,597,959
未請求未収金	32,322,822	37,492,664	△ 5,169,842
保健予防未収金	27,748,807	21,919,630	5,829,177
その他事業未収金	385,786	330,592	55,194
未収金	4,745,855	4,922,096	△ 176,241
医薬品	21,915,147	21,842,963	72,184
診療材料	19,666,699	21,712,344	△ 2,045,645
給食用材料	2,175,595	2,064,953	110,642
その他の棚卸資産	956,816	7,539,051	△ 6,582,235
特別貸付金	305,000	1,680,000	△ 1,375,000
奨学貸付金	12,912,274	15,341,196	△ 2,428,922
前払費用	44,792,140	54,121,228	△ 9,329,088
立替金	65,263,745	42,826,606	22,437,139
仮払金	20,767,518	3,984,181	16,783,337
貸倒引当金	△ 11,685,000	△ 11,877,000	192,000
流動資産合計	3,731,171,863	3,512,196,493	218,975,370
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
医療用器械備品	79,226,474	0	79,226,474
特定資産合計	79,226,474	0	79,226,474
(3) その他固定資産			
土地	2,035,546,531	2,037,143,400	△ 1,596,869
建物	2,538,580,108	2,676,890,655	△ 138,310,547
建物付属設備	1,012,001,877	1,176,418,830	△ 164,416,953
構築物	13,436,957	16,365,330	△ 2,928,373
医療用器械備品	243,004,198	446,431,348	△ 203,427,150
什器備品	222,795,767	87,433,751	135,362,016
車両運搬具	2	9	△ 7
その他の無形固定資産	9,958,663	10,005,334	△ 46,671
ソフトウェア	13,225,069	20,805,111	△ 7,580,042
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000

関係団体等出資金	62,062,000	62,062,000	0
長期特別貸付金	3,890,000	3,770,000	120,000
長期奨学貸付金	20,987,485	29,103,958	△ 8,116,473
敷金	72,402,294	75,070,454	△ 2,668,160
保証金	330,000	330,000	0
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
年金積立金	0	28,436,476	△ 28,436,476
その他固定資産合計	6,368,220,951	6,780,266,656	△ 412,045,705
固定資産合計	6,447,447,425	6,780,266,656	△ 332,819,231
資産の部合計	10,178,619,288	10,292,463,149	△ 113,843,861
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	313,871,452	320,734,944	△ 6,863,492
未払金	385,652,272	229,756,870	155,895,402
短期借入金	162,000,000	162,000,000	0
長期借入金1年以内償還額	287,154,000	287,154,000	0
特定協力借入金1年以内償還額	151,712,949	311,038,963	△ 159,326,014
預り金	64,197,062	55,471,943	8,725,119
未払費用	379,058,842	397,118,167	△ 18,059,325
賞与引当金	335,886,066	326,077,129	9,808,937
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	8,426,700	7,038,300	1,388,400
流動負債合計	2,088,510,343	2,096,941,316	△ 8,430,973
2. 固定負債			
長期借入金	2,511,021,000	2,798,169,000	△ 287,148,000
特定協力借入金	974,049,258	960,122,188	13,927,070
職員退職給付引当金	2,439,594,158	2,338,192,680	101,401,478
役員退職給付引当金	28,304,387	32,966,393	△ 4,662,006
(退職給付引当金計)	2,467,898,545	2,371,159,073	96,739,472
地域協同借入金	1,771,613,334	1,760,587,334	11,026,000
固定負債合計	7,724,582,137	7,890,037,595	△ 165,455,458
負債の部合計	9,813,092,480	9,986,978,911	△ 173,886,431
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	13,607,600	0	13,607,600
国庫補助金	13,607,600	0	13,607,600
(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)	(13,607,600)	(0)	(13,607,600)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	351,919,208	305,484,238	46,434,970
(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)	(65,618,874)	(0)	(65,618,874)
正味財産合計	365,526,808	305,484,238	60,042,570
負債及び正味財産合計	10,178,619,288	10,292,463,149	△ 113,843,861