

貸借対照表

令和2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	1,381,786,316	1,599,564,569	△ 217,778,253
保険未収金	1,837,470,378	1,820,027,547	17,442,831
負担金未収金	58,694,492	69,306,543	△ 10,612,051
未請求未収金	30,163,797	32,322,822	△ 2,159,025
保健予防未収金	25,496,502	27,748,807	△ 2,252,305
その他事業未収金	555,356	385,786	169,570
未収金	11,269,582	4,745,855	6,523,727
医薬品	21,084,843	21,915,147	△ 830,304
診療材料	24,016,738	19,666,699	4,350,039
給食用材料	2,339,135	2,175,595	163,540
その他の棚卸資産	1,120,371	956,816	163,555
特別貸付金	1,251,546	305,000	946,546
奨学貸付金	10,715,552	12,912,274	△ 2,196,722
前払費用	40,763,673	44,792,140	△ 4,028,467
立替金	61,429,524	65,263,745	△ 3,834,221
仮払金	3,436,655	20,767,518	△ 17,330,863
貸倒引当金	△ 11,703,000	△ 11,685,000	△ 18,000
流動資産合計	3,499,891,460	3,731,171,863	△ 231,280,403
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	52,844,059	79,226,474	△ 26,382,415
特定資産合計	52,844,059	79,226,474	△ 26,382,415
(3) その他固定資産			
土地	2,035,546,531	2,035,546,531	0
建物	2,406,650,030	2,538,580,108	△ 131,930,078
建物付属設備	868,378,124	1,012,001,877	△ 143,623,753
構築物	10,811,122	13,436,957	△ 2,625,835
医療用器械備品	283,748,334	243,004,198	40,744,136
什器備品	169,795,534	222,795,767	△ 53,000,233
車両運搬具	1,562,968	2	1,562,966
その他の無形固定資産	9,911,997	9,958,663	△ 46,666
ソフトウェア	63,315,956	13,225,069	50,090,887
建設仮勘定	0	10,000,000	△ 10,000,000

関係団体等出資金	62,057,000	62,062,000	△ 5,000
長期特別貸付金	3,390,000	3,890,000	△ 500,000
長期奨学貸付金	18,038,544	20,987,485	△ 2,948,941
敷金	71,276,394	72,402,294	△ 1,125,900
保証金	330,000	330,000	0
長期預金	110,000,000	110,000,000	0
その他固定資産合計	6,114,812,534	6,368,220,951	△ 253,408,417
固定資産合計	6,167,656,593	6,447,447,425	△ 279,790,832
資産の部合計	9,667,548,053	10,178,619,288	△ 511,071,235
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	293,004,402	313,871,452	△ 20,867,050
未払金	235,043,459	385,652,272	△ 150,608,813
短期借入金	162,000,000	162,000,000	0
長期借入金1年以内償還額	287,148,000	287,154,000	△ 6,000
特定協力借入金1年以内償還額	119,924,440	151,712,949	△ 31,788,509
預り金	51,182,598	64,197,062	△ 13,014,464
未払費用	369,641,980	379,058,842	△ 9,416,862
賞与引当金	323,877,755	335,886,066	△ 12,008,311
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	12,997,400	8,426,700	4,570,700
流動負債合計	1,855,371,034	2,088,510,343	△ 233,139,309
2. 固定負債			
長期借入金	2,223,879,000	2,511,021,000	△ 287,142,000
特定協力借入金	844,080,693	974,049,258	△ 129,968,565
職員退職給付引当金	2,547,280,208	2,439,594,158	107,686,050
役員退職給付引当金	44,910,767	28,304,387	16,606,380
(退職給付引当金計)	2,592,190,975	2,467,898,545	124,292,430
地域協同借入金	1,773,233,834	1,771,613,334	1,620,500
固定負債合計	7,433,384,502	7,724,582,137	△ 291,197,635
負債の部合計	9,288,755,536	9,813,092,480	△ 524,336,944
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,076,269	13,607,600	△ 4,531,331
国庫補助金	9,076,269	13,607,600	△ 4,531,331
(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)	(9,076,269)	(13,607,600)	△ 4,531,331
2. 一般正味財産			
一般正味財産	369,716,248	351,919,208	17,797,040
(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)	(43,767,790)	(65,618,874)	△ 21,851,084
正味財産合計	378,792,517	365,526,808	13,265,709
負債及び正味財産合計	9,667,548,053	10,178,619,288	△ 511,071,235