

貸借対照表

令和3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	1,469,482,546	1,381,786,316	87,696,230
保険未収金	1,829,070,377	1,837,470,378	△ 8,400,001
負担金未収金	59,303,327	58,694,492	608,835
未請求未収金	27,151,345	30,163,797	△ 3,012,452
保健予防未収金	30,081,398	25,496,502	4,584,896
その他事業未収金	199,030	555,356	△ 356,326
未収金	199,545,772	11,269,582	188,276,190
医薬品	20,377,229	21,084,843	△ 707,614
診療材料	23,747,778	24,016,738	△ 268,960
給食用材料	2,777,946	2,339,135	438,811
その他の棚卸資産	1,267,017	1,120,371	146,646
特別貸付金	743,000	1,251,546	△ 508,546
奨学貸付金	9,955,855	10,715,552	△ 759,697
前払費用	46,474,225	40,763,673	5,710,552
立替金	44,511,333	61,429,524	△ 16,918,191
仮払金	2,012,765	3,436,655	△ 1,423,890
貸倒引当金	△ 11,661,000	△ 11,703,000	42,000
流動資産合計	3,755,039,943	3,499,891,460	255,148,483
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			
資産取得資金	361,000,000	0	361,000,000
現金・預金	475,530	0	475,530
医療用器械備品	63,152,709	52,844,059	10,308,650
特定資産合計	424,628,239	52,844,059	371,784,180
(3) その他固定資産			
土地	2,035,546,531	2,035,546,531	0
建物	2,291,158,368	2,406,650,030	△ 115,491,662
建物付属設備	763,154,257	868,378,124	△ 105,223,867
構築物	8,712,899	10,811,122	△ 2,098,223
医療用器械備品	235,918,578	283,748,334	△ 47,829,756
什器備品	119,019,245	169,795,534	△ 50,776,289
車両運搬具	937,782	1,562,968	△ 625,186
その他の無形固定資産	9,869,209	9,911,997	△ 42,788
ソフトウェア	65,482,152	63,315,956	2,166,196

関係団体等出資金	62,057,000	62,057,000	0
長期特別貸付金	2,570,000	3,390,000	△ 820,000
長期奨学貸付金	16,298,173	18,038,544	△ 1,740,371
敷金	70,075,694	71,276,394	△ 1,200,700
保証金	300,000	330,000	△ 30,000
長期預金	970,000,000	110,000,000	860,000,000
その他固定資産合計	6,651,099,888	6,114,812,534	536,287,354
固定資産合計	7,075,728,127	6,167,656,593	908,071,534
資産の部合計	10,830,768,070	9,667,548,053	1,163,220,017
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	329,382,952	293,004,402	36,378,550
未払金	213,890,326	235,043,459	△ 21,153,133
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	287,148,000	0
特定協力借入金1年以内償還額	131,607,108	119,924,440	11,682,668
預り金	55,632,696	51,182,598	4,450,098
未払費用	391,847,421	369,641,980	22,205,441
賞与引当金	319,614,297	323,877,755	△ 4,263,458
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	14,709,200	12,997,400	1,711,800
流動負債合計	1,906,383,000	1,855,371,034	51,011,966
2. 固定負債			
長期借入金	2,796,731,000	2,223,879,000	572,852,000
特定協力借入金	730,222,410	844,080,693	△ 113,858,283
職員退職給付引当金	2,662,516,350	2,547,280,208	115,236,142
役員退職給付引当金	29,525,833	44,910,767	△ 15,384,934
(退職給付引当金計)	(2,692,042,183)	(2,592,190,975)	(99,851,208)
地域協同借入金	1,757,723,834	1,773,233,834	△ 15,510,000
固定負債合計	7,976,719,427	7,433,384,502	543,334,925
負債の部合計	9,883,102,427	9,288,755,536	594,346,891
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	34,435,122	9,076,269	25,358,853
国庫等補助金	33,959,592	9,076,269	24,883,323
受取寄附金	475,530	0	475,530
(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)	(34,435,122)	(9,076,269)	25,358,853
2. 一般正味財産			
一般正味財産	913,230,521	369,716,248	543,514,273
(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)	(390,193,117)	(43,767,790)	(346,425,327)
正味財産合計	947,665,643	378,792,517	568,873,126
負債及び正味財産合計	10,830,768,070	9,667,548,053	1,163,220,017