

貸借対照表

令和4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	2,244,919,183	1,469,482,546	775,436,637
保険未収金	1,686,233,370	1,829,070,377	△ 142,837,007
負担金未収金	54,182,957	59,303,327	△ 5,120,370
未請求未収金	204,198,519	27,151,345	177,047,174
保健予防未収金	35,667,137	30,081,398	5,585,739
その他事業未収金	259,210	199,030	60,180
未収金	1,359,593,477	199,545,772	1,160,047,705
医薬品	21,031,570	20,377,229	654,341
診療材料	24,468,795	23,747,778	721,017
給食用材料	2,301,227	2,777,946	△ 476,719
その他の棚卸資産	1,280,755	1,267,017	13,738
特別貸付金	600,000	743,000	△ 143,000
奨学貸付金	5,043,264	9,955,855	△ 4,912,591
前払費用	42,188,955	46,474,225	△ 4,285,270
立替金	46,053,481	44,511,333	1,542,148
仮払金	417,948	2,012,765	△ 1,594,817
貸倒引当金	△ 11,872,000	△ 11,661,000	△ 211,000
流動資産合計	5,716,567,848	3,755,039,943	1,961,527,905
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	160,000,000	361,000,000	△ 201,000,000
現金・預金	0	475,530	△ 475,530
医療用器械備品	58,699,254	63,152,709	△ 4,453,455
特定資産合計	218,699,254	424,628,239	△ 205,928,985
(3) その他固定資産			
土地	2,067,546,531	2,035,546,531	32,000,000
建物	2,160,611,823	2,291,158,368	△ 130,546,545
建物付属設備	652,084,874	763,154,257	△ 111,069,383
構築物	6,916,091	8,712,899	△ 1,796,808
医療用器械備品	229,478,075	235,918,578	△ 6,440,503
什器備品	116,589,525	119,019,245	△ 2,429,720
車両運搬具	562,670	937,782	△ 375,112
建設仮勘定	45,729,640	0	45,729,640
その他の無形固定資産	9,869,209	9,869,209	0
ソフトウェア	69,932,009	65,482,152	4,449,857

関係団体等出資金	72,812,000	62,057,000	10,755,000
長期特別貸付金	1,300,000	2,570,000	△ 1,270,000
長期奨学貸付金	16,441,398	16,298,173	143,225
敷金	70,122,574	70,075,694	46,880
保証金	300,000	300,000	0
長期預金	970,000,000	970,000,000	0
その他固定資産合計	6,490,296,419	6,651,099,888	△ 160,803,469
固定資産合計	6,708,995,673	7,075,728,127	△ 366,732,454
資産の部合計	12,425,563,521	10,830,768,070	1,594,795,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	337,274,488	329,382,952	7,891,536
未払金	185,633,174	213,890,326	△ 28,257,152
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	238,940,481	131,607,108	107,333,373
預り金	54,891,840	55,632,696	△ 740,856
未払費用	470,008,864	391,847,421	78,161,443
賞与引当金	326,991,374	319,614,297	7,377,077
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	12,115,900	14,709,200	△ 2,593,300
流動負債合計	2,075,555,121	1,906,383,000	169,172,121
2. 固定負債			
長期借入金	2,509,583,000	2,796,731,000	△ 287,148,000
特定協力借入金	543,099,414	730,222,410	△ 187,122,996
職員退職給付引当金	2,812,388,649	2,662,516,350	149,872,299
役員退職給付引当金	36,756,934	29,525,833	7,231,101
(退職給付引当金計)	(2,849,145,583)	(2,692,042,183)	(157,103,400)
地域協同借入金	1,774,143,834	1,757,723,834	16,420,000
固定負債合計	7,675,971,831	7,976,719,427	△ 300,747,596
負債の部合計	9,751,526,952	9,883,102,427	△ 131,575,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	39,256,637	34,435,122	4,821,515
国庫等補助金	39,256,637	33,959,592	5,297,045
受取寄附金	0	475,530	△ 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)	(39,256,637)	(34,435,122)	(4,821,515)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,634,779,932	913,230,521	1,721,549,411
(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)	(179,442,617)	(390,193,117)	(△ 210,750,500)
正味財産合計	2,674,036,569	947,665,643	1,726,370,926
負債及び正味財産合計	12,425,563,521	10,830,768,070	1,594,795,451