

貸借対照表

令和5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	4,291,353,277	2,244,919,183	2,046,434,094
保険未収金	1,911,491,049	1,686,233,370	225,257,679
負担金未収金	50,419,132	54,182,957	△ 3,763,825
未請求未収金	47,712,555	204,198,519	△ 156,485,964
保健予防未収金	31,009,881	35,667,137	△ 4,657,256
その他事業未収金	371,127	259,210	111,917
未収金	844,732,033	1,359,593,477	△ 514,861,444
医薬品	24,605,141	21,031,570	3,573,571
診療材料	23,952,992	24,468,795	△ 515,803
給食用材料	2,322,495	2,301,227	21,268
その他の棚卸資産	1,097,076	1,280,755	△ 183,679
特別貸付金	350,000	600,000	△ 250,000
奨学貸付金	5,640,012	5,043,264	596,748
前払費用	41,603,752	42,188,955	△ 585,203
立替金	47,730,902	46,053,481	1,677,421
仮払金	1,427,048	417,948	1,009,100
貸倒引当金	△ 12,232,000	△ 11,872,000	△ 360,000
流動資産合計	7,313,586,472	5,716,567,848	1,597,018,624
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	0	160,000,000	△ 160,000,000
医療用器械備品	47,716,604	58,699,254	△ 10,982,650
特定資産合計	47,716,604	218,699,254	△ 170,982,650
(3) その他固定資産			
土地	2,067,546,531	2,067,546,531	0
建物	2,094,048,126	2,160,611,823	△ 66,563,697
建物付属設備	606,653,736	652,084,874	△ 45,431,138
構築物	17,776,618	6,916,091	10,860,527
医療用器械備品	253,052,995	229,478,075	23,574,920
什器備品	90,975,581	116,589,525	△ 25,613,944
車両運搬具	281,336	562,670	△ 281,334
有形リース資産	7,858,600	0	7,858,600
建設仮勘定	31,663,000	45,729,640	△ 14,066,640
その他の無形固定資産	9,792,769	9,869,209	△ 76,440
ソフトウェア	50,265,486	69,932,009	△ 19,666,523
関係団体等出資金	72,812,000	72,812,000	0

長期特別貸付金	1,320,000	1,300,000	20,000
長期奨学貸付金	16,520,286	16,441,398	78,888
敷金	70,024,924	70,122,574	△ 97,650
保証金	350,000	300,000	50,000
長期預金	970,000,000	970,000,000	0
その他固定資産合計	6,360,941,988	6,490,296,419	△ 129,354,431
固定資産合計	6,408,658,592	6,708,995,673	△ 300,337,081
資産の部合計	13,722,245,064	12,425,563,521	1,296,681,543
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	319,188,912	337,274,488	△ 18,085,576
未払金	227,419,192	185,633,174	41,786,018
短期借入金	94,000,000	162,000,000	△ 68,000,000
長期借入金1年以内償還額	280,998,000	287,148,000	△ 6,150,000
特定協力借入金1年以内償還額	198,263,992	238,940,481	△ 40,676,489
短期リース債務	4,765,600	0	4,765,600
預り金	56,786,725	54,891,840	1,894,885
未払費用	483,697,563	470,008,864	13,688,699
賞与引当金	334,189,550	326,991,374	7,198,176
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	6,624,500	12,115,900	△ 5,491,400
流動負債合計	2,006,485,034	2,075,555,121	△ 69,070,087
2. 固定負債			
長期借入金	2,228,585,000	2,509,583,000	△ 280,998,000
特定協力借入金	509,409,801	543,099,414	△ 33,689,613
長期リース債務	3,093,000	0	3,093,000
職員退職給付引当金	2,929,214,216	2,812,388,649	116,825,567
役員退職給付引当金	37,909,300	36,756,934	1,152,366
(退職給付引当金計)	(2,967,123,516)	(2,849,145,583)	(117,977,933)
地域協同借入金	1,700,074,834	1,774,143,834	△ 74,069,000
固定負債合計	7,408,286,151	7,675,971,831	△ 267,685,680
負債の部合計	9,414,771,185	9,751,526,952	△ 336,755,767
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	38,024,487	39,256,637	△ 1,232,150
国庫等補助金	0	39,256,637	△ 39,256,637
受取地方公共団体補助金	38,024,487	0	38,024,487
受取寄附金	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)	(38,024,487)	(39,256,637)	(△ 1,232,150)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,269,449,392	2,634,779,932	1,634,669,460
(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)	(9,692,117)	(179,442,617)	(△ 169,750,500)
正味財産合計	4,307,473,879	2,674,036,569	1,633,437,310
負債及び正味財産合計	13,722,245,064	12,425,563,521	1,296,681,543