

貸 借 対 照 表

令和7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	3,960,434,770	4,248,486,148	△ 288,051,378
保険未収金	1,888,469,075	1,859,944,165	28,524,910
負担金未収金	58,596,492	54,911,542	3,684,950
未請求未収金	57,811,836	61,091,596	△ 3,279,760
保健予防未収金	35,139,985	33,273,926	1,866,059
その他事業未収金	348,784	233,093	115,691
未収金	29,951,966	55,439,965	△ 25,487,999
医薬品	30,186,714	29,274,281	912,433
診療材料	24,344,690	22,599,807	1,744,883
給食用材料	2,657,334	2,716,285	△ 58,951
その他の棚卸資産	1,716,762	1,639,494	77,268
特別貸付金	860,000	680,000	180,000
奨学貸付金	5,558,398	4,968,458	589,940
前払費用	40,801,891	41,330,469	△ 528,578
立替金	28,673,879	32,389,803	△ 3,715,924
仮払金	11,908,230	1,116,091	10,792,139
貸倒引当金	△ 12,233,000	△ 12,043,000	△ 190,000
流動資産合計	6,165,227,806	6,438,052,123	△ 272,824,317
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	0	0
建物付属設備	45,052,000	0	45,052,000
医療用器械備品	13,791,800	22,473,970	△ 8,682,170
特定資産合計	58,843,800	22,473,970	36,369,830
(3) その他固定資産			
土地	2,067,546,531	2,067,546,531	0
建物	2,084,960,258	1,961,984,993	122,975,265
建物付属設備	782,176,014	640,090,632	142,085,382
構築物	15,435,379	16,041,756	△ 606,377
医療用器械備品	365,403,345	374,933,899	△ 9,530,554
什器備品	90,212,367	84,990,786	5,221,581
車両運搬具	2	2	0
有形リース資産	1,382,000	3,093,000	△ 1,711,000
建設仮勘定	7,920,000	138,143,000	△ 130,223,000
ソフトウェア	53,772,489	76,084,166	△ 22,311,677
関係団体等出資金	72,812,000	72,812,000	0

長期特別貸付金	1,780,000	2,140,000	△ 360,000
長期奨学貸付金	38,240,890	24,833,812	13,407,078
敷金	67,418,284	67,094,584	323,700
保証金	350,000	350,000	0
長期預金	430,000,000	860,000,000	△ 430,000,000
その他固定資産合計	6,079,409,559	6,390,139,161	△ 310,729,602
固定資産合計	6,138,253,359	6,412,613,131	△ 274,359,772
資産の部合計	12,303,481,165	12,850,665,254	△ 547,184,089
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	415,852,465	372,924,886	42,927,579
未払金	228,933,677	347,230,100	△ 118,296,423
短期借入金	0	0	0
長期借入金1年以内償還額	182,924,000	189,322,000	△ 6,398,000
特定協力借入金1年以内償還額	59,768,000	98,608,649	△ 38,840,649
短期リース債務	1,382,000	1,711,000	△ 329,000
預り金	53,266,815	54,255,051	△ 988,236
未払費用	506,946,596	456,587,200	50,359,396
賞与引当金	304,410,249	309,946,356	△ 5,536,107
未払法人税等	513,500	551,000	△ 37,500
未払消費税	10,541,600	5,220,700	5,320,900
流動負債合計	1,764,538,902	1,836,356,942	△ 71,818,040
2. 固定負債			
長期借入金	1,606,419,000	1,789,343,000	△ 182,924,000
特定協力借入金	501,680,807	534,007,146	△ 32,326,339
長期リース債務	0	1,382,000	△ 1,382,000
職員退職給付引当金	3,057,205,586	3,014,972,004	42,233,582
役員退職給付引当金	42,890,767	43,983,633	△ 1,092,866
(退職給付引当金計)	(3,100,096,353)	(3,058,955,637)	(41,140,716)
地域協同借入金	1,473,480,000	1,580,319,834	△ 106,839,834
固定負債合計	6,681,676,160	6,964,007,617	△ 282,331,457
負債の部合計	8,446,215,062	8,800,364,559	△ 354,149,497
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	58,843,800	22,473,970	36,369,830
国庫補助金	45,052,000	0	45,052,000
地方公共団体補助金	13,791,800	22,473,970	△ 8,682,170
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)	(58,843,800)	(22,473,970)	(36,369,830)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,798,422,303	4,027,826,725	△ 229,404,422
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,857,266,103	4,050,300,695	△ 193,034,592
負債及び正味財産合計	12,303,481,165	12,850,665,254	△ 547,184,089