

貸 借 対 照 表

令和8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	4,394,325,170	3,960,434,770	433,890,400
保険未収金	1,822,713,922	1,888,469,075	△ 65,755,153
負担金未収金	58,870,575	58,596,492	274,083
未請求未収金	29,620,484	57,811,836	△ 28,191,352
保健予防未収金	29,952,716	35,139,985	△ 5,187,269
その他事業未収金	320,758	348,784	△ 28,026
未収金	49,902,583	29,951,966	19,950,617
医薬品	29,229,427	30,186,714	△ 957,287
診療材料	24,962,038	24,344,690	617,348
給食用材料	1,422,806	2,657,334	△ 1,234,528
その他の棚卸資産	2,972,390	1,716,762	1,255,628
特別貸付金	540,000	860,000	△ 320,000
奨学貸付金	8,338,280	5,558,398	2,779,882
前払費用	42,764,188	40,801,891	1,962,297
立替金	33,166,576	28,673,879	4,492,697
仮払金	13,276,452	11,908,230	1,368,222
貸倒引当金	△ 11,640,000	△ 12,233,000	593,000
流動資産合計	6,530,738,365	6,165,227,806	365,510,559
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			
建物付属設備	41,836,000	45,052,000	△ 3,216,000
医療用器械備品	6,540,953	13,791,800	△ 7,250,847
特定資産合計	48,376,953	58,843,800	△ 10,466,847
(3) その他固定資産			
土地	2,276,444,917	2,067,546,531	208,898,386
建物	1,947,058,535	2,084,960,258	△ 137,901,723
建物付属設備	665,153,022	782,176,014	△ 117,022,992
構築物	13,664,668	15,435,379	△ 1,770,711
医療用器械備品	349,850,374	365,403,345	△ 15,552,971
什器備品	85,760,107	90,212,367	△ 4,452,260
車両運搬具	2	2	0
有形リース資産	0	1,382,000	△ 1,382,000
建設仮勘定	109,762,000	7,920,000	101,842,000
ソフトウェア	35,895,275	53,772,489	△ 17,877,214
関係団体等出資金	74,676,000	72,812,000	1,864,000
長期特別貸付金	740,000	1,780,000	△ 1,040,000

長期奨学貸付金	40,600,772	38,240,890	2,359,882
敷金	65,291,784	67,418,284	△ 2,126,500
保証金	350,000	350,000	0
長期預金	0	430,000,000	△ 430,000,000
その他固定資産合計	5,665,247,456	6,079,409,559	△ 414,162,103
固定資産合計	5,713,624,409	6,138,253,359	△ 424,628,950
資産の部合計	12,244,362,774	12,303,481,165	△ 59,118,391
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	371,436,768	415,852,465	△ 44,415,697
未払金	204,489,514	228,933,677	△ 24,444,163
短期借入金	0	0	0
長期借入金1年以内償還額	203,076,000	182,924,000	20,152,000
特定協力借入金1年以内償還額	81,613,297	59,768,000	21,845,297
短期リース債務	0	1,382,000	△ 1,382,000
預り金	48,487,483	53,266,815	△ 4,779,332
未払費用	547,824,176	506,946,596	40,877,580
前受収益	18,913,800	0	18,913,800
賞与引当金	298,884,845	304,410,249	△ 5,525,404
未払法人税等	501,000	513,500	△ 12,500
未払消費税	14,525,900	10,541,600	3,984,300
流動負債合計	1,789,752,783	1,764,538,902	25,213,881
2. 固定負債			
長期借入金	1,403,343,000	1,606,419,000	△ 203,076,000
特定協力借入金	405,417,527	501,680,807	△ 96,263,280
長期リース債務	0	0	0
職員退職給付引当金	3,118,993,698	3,057,205,586	61,788,112
役員退職給付引当金	49,552,183	42,890,767	6,661,416
(退職給付引当金計)	(3,168,545,881)	(3,100,096,353)	(68,449,528)
地域協同借入金	1,383,660,000	1,473,480,000	△ 89,820,000
固定負債合計	6,360,966,408	6,681,676,160	△ 320,709,752
負債の部合計	8,150,719,191	8,446,215,062	△ 295,495,871
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	48,376,953	58,843,800	△ 10,466,847
国庫補助金	41,836,000	45,052,000	△ 3,216,000
地方公共団体補助金	6,540,953	13,791,800	△ 7,250,847
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)	(48,376,953)	(58,843,800)	(△10,466,847)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,045,266,630	3,798,422,303	246,844,327
(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	4,093,643,583	3,857,266,103	236,377,480
負債及び正味財産合計	12,244,362,774	12,303,481,165	△ 59,118,391