

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益社団法人 宮崎県医師会

(単位:円)

科 目	当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	227,037,921	159,366,883	67,671,038
現金	449,670	350,000	99,670
普通預金	206,588,251	139,016,883	67,571,368
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	10,610,585	13,993,548	-3,382,963
前払金	885,692	588,640	297,052
立替金	317,206	3,937,320	-3,620,114
仮払金	11,440	11,440	0
流動資産合計	238,862,844	177,897,831	60,965,013
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	24,775,000	25,550,000	-775,000
退職給付引当資産	27,615,085	21,959,967	5,655,118
会館補修費積立資産	69,046,058	67,895,570	1,150,488
医療用機器(特定)	2,892,518	4,087,028	-1,194,510
大規模災害対応基金	19,249,205	19,249,205	0
医学賞基金	874,618	1,041,673	-167,055
新型コロナウイルス感染症等対策基金	2,350,000	0	2,350,000
什器備品(特定)	912,550	1,098,150	-185,600
ソフトウェア(特定)	0	1,309,081	-1,309,081
建物減価償却積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	16,728,047	14,162,547	2,565,500
会館設備購入積立資産	6,100,000	4,880,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	4,900,000	0	4,900,000
会館設備購入積立資産②	1,500,000	0	1,500,000
会館設備購入積立資産③	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	238,643,081	211,233,221	27,409,860
(2) その他固定資産			
建物	314,265,045	322,874,859	-8,609,814
建物附属設備	15,309,692	25,205,063	-9,895,371
構築物	768,906	1,308,347	-539,441
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,473,568	5,798,722	-2,325,154
土地	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	3,998,812	4,827,982	-829,170
リース資産	6,283,914	4,141,803	2,142,111
会館建設償返済積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
投資有価証券	25,728,680	25,728,680	0
その他固定資産合計	756,081,711	766,138,550	-10,056,839
固定資産合計	994,724,792	977,371,771	17,353,021
資産合計	1,233,587,636	1,155,269,602	78,318,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,212,785	12,814,221	-1,601,436
預り金	32,287,420	8,950,694	23,336,726
税預り金	892,744	0	892,744
賞与引当金	7,453,000	0	7,453,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,360,400	3,469,899	890,501
流動負債合計	56,277,349	25,305,814	30,971,535
2. 固定負債			
長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
役員退職給付引当金	24,775,000	25,550,000	-775,000
退職給付引当金	27,615,085	21,959,967	5,655,118
リース債務	6,350,976	4,208,436	2,142,540
固定負債合計	148,741,061	141,718,403	7,022,658
負債合計	205,018,410	167,024,217	37,994,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	853,993	1,797,925	-943,932
寄附金	21,599,205	19,249,205	2,350,000
指定正味財産合計	22,453,198	21,047,130	1,406,068
(うち特定資産への充当額)	22,453,198	21,047,130	1,406,068
2. 一般正味財産	1,006,116,028	967,198,255	38,917,773
(うち特定資産への充当額)	163,799,798	142,676,124	21,123,674
正味財産合計	1,028,569,226	988,245,385	40,323,841
負債及び正味財産合計	1,233,587,636	1,155,269,602	78,318,034