

貸借対照表

平成29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	145,769,609	149,555,466	-3,785,857
現金	300,000	300,000	0
普通預金	125,469,609	129,255,466	-3,785,857
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	7,225	14,904	-7,679
未収金	13,801,003	19,319,358	-5,518,355
前払金	634,000	0	634,000
商品	758,709	906,764	-148,055
立替金	640,000	765,440	-125,440
流動資産合計	161,610,546	170,561,932	-8,951,386
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	20,080,000	17,830,000	2,250,000
退職給付引当資産	9,217,500	10,259,957	-1,042,457
会館補修費積立資産	69,191,874	68,041,386	1,150,488
医療用機器	13,369,455	17,730,723	-4,361,268
大規模災害対応基金積立資産	19,376,898	0	19,376,898
医学賞基金積立資産	1,153,043	1,208,728	-55,685
什器備品(特定)	1,654,950	1,840,550	-185,600
ソフトウェア(特定)	5,593,305	7,021,380	-1,428,075
建物減価償却積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
医療用機器購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000
会館設備購入積立資産	1,220,000	0	1,220,000
特定資産合計	169,357,025	136,932,724	32,424,301
(2) その他固定資産			
建物	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	148,897,198	148,897,198	0
構築物	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	84,032,910	83,330,910	702,000
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	1,059,600	1,412,800	-353,200
リース資産	3,692,304	4,699,296	-1,006,992
会館建設債返済積立資産	75,000,000	35,000,000	40,000,000
減価償却累計額	-254,550,933	-233,541,470	-21,009,463
保証金	0	2,177,700	-2,177,700
投資有価証券	6,000,000	0	6,000,000
その他固定資産合計	858,926,287	836,771,642	22,154,645
固定資産合計	1,028,283,312	973,704,366	54,578,946
資産合計	1,189,893,858	1,144,266,298	45,627,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	511,648	-511,648
未払金	15,323,360	22,658,096	-7,334,736
預り金	9,023,505	9,981,127	-957,622
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,046,900	2,307,500	739,400
流動負債合計	27,464,765	35,529,371	-8,064,606
2. 固定負債			
長期借入金	205,000,000	210,000,000	-5,000,000
役員退職給付引当金	20,080,000	17,830,000	2,250,000
退職給付引当金	9,217,500	10,259,957	-1,042,457
リース債務	3,692,304	4,699,296	-1,006,992
固定負債合計	237,989,804	242,789,253	-4,799,449
負債合計	265,454,569	278,318,624	-12,864,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	16,993,583	22,161,688	-5,168,105
寄付金	19,376,898	0	19,376,898
指定正味財産合計	36,370,481	22,161,688	14,208,793
(うち特定資産への充当額)	36,370,481	22,161,688	14,208,793
2. 一般正味財産	888,068,808	843,785,986	44,282,822
(うち特定資産への充当額)	103,689,044	86,681,079	17,007,965
正味財産合計	924,439,289	865,947,674	58,491,615
負債及び正味財産合計	1,189,893,858	1,144,266,298	45,627,560