

貸借対照表（内訳表）

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	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	(合計) 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	-6,979,227	107,460,807	126,556,341	227,037,921	159,366,883	67,671,038
現金	-205	-102	449,977	449,670	350,000	99,670
普通預金	-18,196,883	106,312,774	118,472,360	206,588,251	139,016,883	67,571,368
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
未収金	9,710,585	900,000	0	10,610,585	13,993,548	-3,382,963
前払金	543,286	310,620	31,786	885,692	588,640	297,052
立替金	250,000	17,361	49,845	317,206	3,937,320	-3,620,114
仮払金	11,440	0	0	11,440	11,440	0
流動資産合計	3,536,084	108,688,788	126,637,972	238,862,844	177,897,831	60,965,013
2. 固定資産				0		
(1) 特定資産				0		
役員退職給付引当資産	12,899,920	10,483,800	1,391,280	24,775,000	25,550,000	-775,000
退職給付引当資産	15,789,228	9,746,979	2,078,878	27,615,085	21,959,967	5,655,118
会館補修費積立資産	51,301,222	17,744,836	0	69,046,058	67,895,570	1,150,488
医療用機器(特定)	2,892,518	0	0	2,892,518	4,087,028	-1,194,510
大規模災害対応基金	19,249,205	0	0	19,249,205	19,249,205	0
医学賞基金	874,618	0	0	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	0	2,350,000	0	2,350,000
什器備品(特定)	912,550	0	0	912,550	1,098,150	-185,600
ソフトウェア(特定)	0	0	0	0	1,309,081	-1,309,081
建物減価償却積立資産	44,580,000	15,420,000	0	60,000,000	50,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	12,428,936	4,299,111	0	16,728,047	14,162,547	2,565,500
会館設備購入積立資産	4,532,300	1,567,700	0	6,100,000	4,880,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	3,640,700	1,259,300	0	4,900,000	0	4,900,000
会館設備購入積立資産②	822,000	597,000	81,000	1,500,000	0	1,500,000
会館設備購入積立資産③	1,045,500	532,100	122,400	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	173,318,697	61,650,826	3,673,558	238,643,081	211,233,221	27,409,860
(2) その他固定資産				0		
建物	233,498,927	80,766,118	0	314,265,045	322,874,859	-8,609,814
建物附属設備	11,375,098	3,934,594	0	15,309,692	25,205,063	-9,895,371
構築物	571,295	197,611	0	768,906	1,308,347	-539,441
車両運搬具	1	0	0	1	1	0
什器備品	2,320,151	787,445	365,972	3,473,568	5,798,722	-2,325,154
土地	201,904,503	69,837,762	0	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	0	0	84,510,828	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	398,519	202,823	3,397,470	3,998,812	4,827,982	-829,170
リース資産	4,327,080	1,764,532	192,302	6,283,914	4,141,803	2,142,111
会館建設債返済積立資産	0	0	30,000,000	30,000,000	20,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	25,728,680	25,728,680	25,728,680	0
その他固定資産合計	454,395,574	157,490,885	144,195,252	756,081,711	766,138,550	-10,056,839
固定資産合計	627,714,271	219,141,711	147,868,810	994,724,792	977,371,771	17,353,021
資産合計	631,250,355	327,830,499	274,506,782	1,233,587,636	1,155,269,602	78,318,034
II 負債の部				0		
1. 流動負債				0		
未払金	8,483,395	2,331,283	398,107	11,212,785	12,814,221	-1,601,436
預り金	31,759,526	75,688	452,206	32,287,420	8,950,694	23,336,726
税預り金	0	0	892,744	892,744	0	892,744
賞与引当金	4,583,595	2,332,789	536,616	7,453,000	0	7,453,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	894,699	3,457,804	7,897	4,360,400	3,469,899	890,501
流動負債合計	45,721,215	8,268,564	2,287,570	56,277,349	25,305,814	30,971,535
2. 固定負債				0		
長期借入金	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0
役員退職給付引当金	12,899,920	10,483,800	1,391,280	24,775,000	25,550,000	-775,000
退職給付引当金	15,789,228	9,746,979	2,078,878	27,615,085	21,959,967	5,655,118
リース債務	4,368,306	1,785,558	197,112	6,350,976	4,208,436	2,142,540
固定負債合計	33,057,454	22,016,337	93,667,270	148,741,061	141,718,403	7,022,658
負債合計	78,778,669	30,284,901	95,954,840	205,018,410	167,024,217	37,994,193
III 正味財産の部				0		
1. 指定正味財産				0		
地方公共団体補助金	853,993	0	0	853,993	1,797,925	-943,932
寄附金	21,599,205	0	0	21,599,205	19,249,205	2,350,000
指定正味財産合計	22,453,198	0	0	22,453,198	21,047,130	1,406,068
(うち特定資産への充当額)	22,453,198	0	0	22,453,198	21,047,130	1,406,068
2. 一般正味財産	530,018,488	297,545,598	178,551,942	1,006,116,028	967,198,255	38,917,773
(うち特定資産への充当額)	122,176,351	41,420,047	203,400	163,799,798	142,676,124	21,123,674
正味財産合計	552,471,686	297,545,598	178,551,942	1,028,569,226	988,245,385	40,323,841
負債及び正味財産合計	631,250,355	327,830,499	274,506,782	1,233,587,636	1,155,269,602	78,318,034