

# 貸借対照表（内訳表）

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	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	21,167,074	80,481,855	44,120,680	145,769,609	149,555,466	-3,785,857
現金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
普通預金	9,949,213	79,333,720	36,186,676	125,469,609	129,255,466	-3,785,857
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	0	7,225	0	7,225	14,904	-7,679
未収金	13,702,938	92,065	6,000	13,801,003	19,319,358	-5,518,355
前払金	355,116	245,566	33,318	634,000	0	634,000
商品	0	758,709	0	758,709	906,764	-148,055
立替金	640,000	0	0	640,000	765,440	-125,440
流動資産合計	35,865,128	81,585,420	44,159,998	161,610,546	170,561,932	-8,951,386
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	10,327,060	8,615,190	1,137,750	20,080,000	17,830,000	2,250,000
退職給付引当資産	5,579,078	3,052,921	585,501	9,217,500	10,259,957	-1,042,457
会館補修費積立資産	51,409,564	17,782,310	0	69,191,874	68,041,386	1,150,488
医療用機器	13,369,455	0	0	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	0	19,376,898	0	19,376,898
医学賞基金積立資産	1,153,043	0	0	1,153,043	1,208,728	-55,685
什器備品(特定)	1,654,950	0	0	1,654,950	1,840,550	-185,600
ソフトウェア(特定)	5,593,305	0	0	5,593,305	7,021,380	-1,428,075
建物減価償却積立資産	14,860,000	5,140,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	4,458,000	1,542,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000
医療用機器購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会館設備購入積立資産	906,460	313,540	0	1,220,000	0	1,220,000
特定資産合計	131,187,813	36,445,961	1,723,251	169,357,025	136,932,724	32,424,301
(2) その他固定資産						
建物	319,854,632	110,636,124	0	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	110,630,619	38,266,579	0	148,897,198	148,897,198	0
構築物	5,982,160	2,069,199	0	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	62,588,412	21,382,570	61,928	84,032,910	83,330,910	702,000
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	1,059,600	0	0	1,059,600	1,412,800	-353,200
リース資産	2,270,728	1,155,716	265,860	3,692,304	4,699,296	-1,006,992
会館建設債返済積立資産	0	0	75,000,000	75,000,000	35,000,000	40,000,000
減価償却累計額	-189,063,251	-65,425,756	-61,926	-254,550,933	-233,541,470	-21,009,463
保証金	0	0	0	0	2,177,700	-2,177,700
投資有価証券	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他固定資産合計	515,227,403	177,922,194	165,776,690	858,926,287	836,771,642	22,154,645
固定資産合計	646,415,216	214,368,155	167,499,941	1,028,283,312	973,704,366	54,578,946
<b>資産合計</b>	<b>682,280,344</b>	<b>295,953,575</b>	<b>211,659,939</b>	<b>1,189,893,858</b>	<b>1,144,266,298</b>	<b>45,627,560</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
買掛金	0	0	0	0	511,648	-511,648
未払金	13,282,962	1,738,540	301,858	15,323,360	22,658,096	-7,334,736
預り金	8,736,542	0	286,963	9,023,505	9,981,127	-957,622
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,466,309	1,295,586	285,005	3,046,900	2,307,500	739,400
流動負債合計	23,485,813	3,105,126	873,826	27,464,765	35,529,371	-8,064,606
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金	0	0	205,000,000	205,000,000	210,000,000	-5,000,000
役員退職給付引当金	10,327,060	8,615,190	1,137,750	20,080,000	17,830,000	2,250,000
退職給付引当金	5,579,078	3,052,921	585,501	9,217,500	10,259,957	-1,042,457
リース債務	2,270,728	1,155,716	265,860	3,692,304	4,699,296	-1,006,992
固定負債合計	18,176,866	12,823,827	206,989,111	237,989,804	242,789,253	-4,799,449
<b>負債合計</b>	<b>41,662,679</b>	<b>15,928,953</b>	<b>207,862,937</b>	<b>265,454,569</b>	<b>278,318,624</b>	<b>-12,864,055</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
地方公共団体補助金	16,993,583	0	0	16,993,583	22,161,688	-5,168,105
寄付金	19,376,898	0	0	19,376,898	0	19,376,898
指定正味財産合計	36,370,481	0	0	36,370,481	22,161,688	14,208,793
(うち特定資産への充当額)	36,370,481	0	0	36,370,481	22,161,688	14,208,793
<b>2. 一般正味財産</b>						
(うち特定資産への充当額)	604,247,184	280,024,622	3,797,002	888,068,808	843,785,986	44,282,822
(うち特定資産への充当額)	78,911,194	24,777,850	0	103,689,044	86,681,079	17,007,965
正味財産合計	640,617,665	280,024,622	3,797,002	924,439,289	865,947,674	58,491,615
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>682,280,344</b>	<b>295,953,575</b>	<b>211,659,939</b>	<b>1,189,893,858</b>	<b>1,144,266,298</b>	<b>45,627,560</b>