

貸借対照表

平成31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	146,317,509	150,467,446	-4,149,937
現金	350,000	350,000	0
普通預金	125,967,509	130,117,446	-4,149,937
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	0	59,001	-59,001
未収金	16,168,469	12,511,235	3,657,234
前払金	641,680	617,000	24,680
商品	0	799,400	-799,400
立替金	444,400	520,000	-75,600
仮払金	11,440	11,440	0
流動資産合計	163,583,498	164,985,522	-1,402,024
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	22,030,000	23,450,000	-1,420,000
退職給付引当資産	17,774,420	12,721,916	5,052,504
会館補修費積立資産	68,855,970	68,780,682	75,288
医療用機器	9,137,559	9,008,187	129,372
大規模災害対応基金積立資産	19,249,205	19,249,205	0
医学賞基金積立資産	1,041,673	1,097,358	-55,685
什器備品(特定)	1,283,750	1,469,350	-185,600
ソフトウェア(特定)	2,737,155	4,165,230	-1,428,075
建物減価償却積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	11,162,547	8,593,467	2,569,080
医療用機器購入積立資産	0	5,000,000	-5,000,000
会館設備購入積立資産	3,660,000	2,440,000	1,220,000
特定資産合計	196,932,279	185,975,395	10,956,884
(2) その他固定資産			
建物	331,484,673	340,094,487	-8,609,814
建物附属設備	35,100,434	44,995,805	-9,895,371
構築物	1,847,788	2,387,229	-539,441
車両運搬具	1	216,000	-215,999
什器備品	7,541,718	9,845,527	-2,303,809
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	353,200	706,400	-353,200
リース資産	1,678,320	2,685,312	-1,006,992
会館建設償返済積立資産	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	25,728,680	5,978,880	19,749,800
その他固定資産合計	769,987,907	763,162,733	6,825,174
固定資産合計	966,920,186	949,138,128	17,782,058
資産合計	1,130,503,684	1,114,123,650	16,380,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,717,588	16,394,772	322,816
前受金	0	46,000	-46,000
預り金	2,598,569	5,719,278	-3,120,709
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	651,100	2,045,100	-1,394,000
流動負債合計	20,038,257	24,276,150	-4,237,893
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	22,030,000	23,450,000	-1,420,000
退職給付引当金	17,774,420	12,721,916	5,052,504
リース債務	1,678,320	2,685,312	-1,006,992
固定負債合計	131,482,740	128,857,228	2,625,512
負債合計	151,520,997	153,133,378	-1,612,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,657,373	11,825,478	-5,168,105
寄付金	19,249,205	19,249,205	0
指定正味財産合計	25,906,578	31,074,683	-5,168,105
(うち特定資産への充当額)	25,906,578	31,074,683	-5,168,105
2. 一般正味財産	953,076,109	929,915,589	23,160,520
(うち特定資産への充当額)	131,221,281	118,728,796	12,492,485
正味財産合計	978,982,687	960,990,272	17,992,415
負債及び正味財産合計	1,130,503,684	1,114,123,650	16,380,034