

# 貸借対照表（内訳表）

令和4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	166,416,184	113,749,206	162,830,439	442,995,829	227,037,921	215,957,908
現金	0	0	400,000	400,000	449,670	-49,670
普通預金	155,198,323	112,601,071	154,796,435	422,595,829	206,588,251	216,007,578
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
未収金	18,714,167	3,596,257	843,727	23,154,151	10,610,585	12,543,566
前払金	322,576	234,278	537,556	1,094,410	885,692	208,718
立替金	121,000	0	16,461	137,461	317,206	-179,745
仮払金	11,440	0	0	11,440	11,440	0
流動資産合計	185,585,367	117,579,741	164,228,183	467,393,291	238,862,844	228,530,447
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
役員退職給付引当資産	14,812,440	11,872,820	1,579,740	28,265,000	24,775,000	3,490,000
退職給付引当資産	19,899,357	11,838,795	2,560,062	34,298,214	27,615,085	6,683,129
会館補修費積立資産	52,156,035	18,040,511	0	70,196,546	69,046,058	1,150,488
医療用機器(特定)	1,812,318	0	0	1,812,318	2,892,518	-1,080,200
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	818,933	0	0	818,933	874,618	-55,685
新型コロナウイルス感染症等対策基金	2,836,865	0	0	2,836,865	2,350,000	486,865
什器備品(特定)	726,950	0	0	726,950	912,550	-185,600
生涯教育基金	19,229,328	0	0	19,229,328	0	19,229,328
建物減価償却積立資産	52,010,000	17,990,000	0	70,000,000	60,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	13,806,962	4,775,765	0	18,582,727	16,728,047	1,854,680
会館設備購入積立資産	5,438,760	1,881,240	0	7,320,000	6,100,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	3,799,702	1,314,298	0	5,114,000	4,900,000	214,000
会館設備購入積立資産②	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000
会館設備購入積立資産③	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000
特定資産合計	206,596,855	67,713,429	4,139,802	278,450,086	238,643,081	39,807,005
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	227,101,835	78,553,396	0	305,655,231	314,265,045	-8,609,814
建物附属設備	4,022,837	1,391,484	0	5,414,321	15,309,692	-9,895,371
構築物	170,490	58,975	0	229,465	768,906	-539,441
車両運搬具	1	0	0	1	1	0
什器備品	6,141,535	2,467,179	480,749	9,089,463	3,473,568	5,615,895
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	294,916	150,096	2,268,405	2,713,417	3,998,812	-1,285,395
リース資産	3,405,305	1,365,513	134,730	4,905,548	6,283,914	-1,378,366
会館建設債返済積立資産	0	0	40,000,000	40,000,000	30,000,000	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	443,041,422	153,824,405	153,123,392	749,989,219	756,081,711	-6,092,492
固定資産合計	649,638,277	221,537,834	157,263,194	1,028,439,305	994,724,792	33,714,513
資産合計	835,223,644	339,117,575	321,491,377	1,495,832,596	1,233,587,636	262,244,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	133,304,026	2,299,221	416,167	136,019,414	11,212,785	124,806,629
預り金	79,957,792	103,600	280,473	80,341,865	32,287,420	48,054,445
税預り金	0	0	6,127,942	6,127,942	892,744	5,235,198
賞与引当金	4,827,750	2,457,050	565,200	7,850,000	7,453,000	397,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	10,722,321	445,585	238,894	11,406,800	4,360,400	7,046,400
流動負債合計	228,811,889	5,376,456	7,628,676	241,817,021	56,277,349	185,539,672
<b>2. 固定負債</b>						
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	14,812,440	11,872,820	1,579,740	28,265,000	24,775,000	3,490,000
退職給付引当金	19,899,357	11,838,795	2,560,062	34,298,214	27,615,085	6,683,129
リース債務	3,446,910	1,386,726	139,548	4,973,184	6,350,976	-1,377,792
固定負債合計	38,158,707	25,098,341	94,279,350	157,536,398	148,741,061	8,795,337
負債合計	266,970,596	30,474,797	101,908,026	399,353,419	205,018,410	194,335,009
<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	678,913	0	0	678,913	853,993	-175,080
寄附金	41,315,398	0	0	41,315,398	21,599,205	19,716,193
指定正味財産合計	41,994,311	0	0	41,994,311	22,453,198	19,541,113
(うち特定資産への充当額)	41,994,311	0	0	41,994,311	22,453,198	19,541,113
<b>2. 一般正味財産</b>						
(うち特定資産への充当額)	526,258,737	308,642,778	219,583,351	1,054,484,866	1,006,116,028	48,368,838
正味財産合計	568,253,048	308,642,778	219,583,351	1,096,479,177	1,028,569,226	67,909,951
負債及び正味財産合計	835,223,644	339,117,575	321,491,377	1,495,832,596	1,233,587,636	262,244,960