

# 貸借対照表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	593,023,165	442,995,829	150,027,336
現金	400,000	400,000	0
普通預金	557,623,165	422,595,829	135,027,336
定期預金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
未収金	37,974,116	23,154,151	14,819,965
前払金	894,410	1,094,410	-200,000
立替金	630,736	137,461	493,275
仮払金	19,990	11,440	8,550
流動資産合計	632,542,417	467,393,291	165,149,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	24,297,500	28,265,000	-3,967,500
退職給付引当資産	41,617,127	34,298,214	7,318,913
会館補修費積立資産	0	70,196,546	-70,196,546
医療用機器(特定)	732,118	1,812,318	-1,080,200
大規模災害対応基金	19,249,205	19,249,205	0
医学賞基金	763,248	818,933	-55,685
新型コロナウイルス感染症等対策基金	2,836,865	2,836,865	0
什器備品(特定)	541,350	726,950	-185,600
生涯教育基金	19,229,328	19,229,328	0
建物減価償却積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	14,352,427	18,582,727	-4,230,300
会館設備購入積立資産	8,540,000	7,320,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	5,114,000	5,114,000	0
会館補修費(第二次)積立資産	15,535,200	0	15,535,200
事務効率化整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	241,808,368	278,450,086	-36,641,718
(2) その他固定資産			
建物	342,323,985	305,655,231	36,668,754
建物附属設備	862,911	5,414,321	-4,551,410
構築物	1	229,465	-229,464
車両運搬具	1,593,454	1	1,593,453
什器備品	12,927,589	9,089,463	3,838,126
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	1,428,022	2,713,417	-1,285,395
リース資産	3,527,182	4,905,548	-1,378,366
会館建設債返済積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
投資有価証券	25,728,680	25,728,680	0
その他固定資産合計	794,644,917	749,989,219	44,655,698
固定資産合計	1,036,453,285	1,028,439,305	8,013,980
資産合計	1,668,995,702	1,495,832,596	173,163,106
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	59,878,497	136,019,414	-76,140,917
預り金	285,517,372	80,341,865	205,175,507
税預り金	5,055,073	6,127,942	-1,072,869
賞与引当金	7,566,000	7,850,000	-284,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	8,267,800	11,406,800	-3,139,000
流動負債合計	366,355,742	241,817,021	124,538,721
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	24,297,500	28,265,000	-3,967,500
退職給付引当金	41,617,127	34,298,214	7,318,913
リース債務	3,595,392	4,973,184	-1,377,792
固定負債合計	159,510,019	157,536,398	1,973,621
負債合計	525,865,761	399,353,419	126,512,342
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	503,833	678,913	-175,080
寄附金	41,315,398	41,315,398	0
指定正味財産合計	41,819,231	41,994,311	-175,080
(うち特定資産への充当額)	41,819,231	41,994,311	-175,080
2. 一般正味財産	1,101,310,710	1,054,484,866	46,825,844
(うち特定資産への充当額)	134,074,510	173,892,561	-39,818,051
正味財産合計	1,143,129,941	1,096,479,177	46,650,764
負債及び正味財産合計	1,668,995,702	1,495,832,596	173,163,106