

貸借対照表（内訳表）

平成30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	11,429,016	86,948,026	52,090,404	150,467,446	145,769,609	4,697,837
現金	0	0	350,000	350,000	300,000	50,000
普通預金	211,155	85,799,891	44,106,400	130,117,446	125,469,609	4,647,837
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	0	59,001	0	59,001	7,225	51,776
未収金	12,473,586	21,649	16,000	12,511,235	13,801,003	-1,289,768
前払金	338,116	245,566	33,318	617,000	634,000	-17,000
商品	0	799,400	0	799,400	758,709	40,691
立替金	520,000	0	0	520,000	640,000	-120,000
仮払金	11,440	0	0	11,440	0	11,440
流動資産合計	24,772,158	88,073,642	52,139,722	164,985,522	161,610,546	3,374,976
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	12,173,820	9,956,450	1,319,730	23,450,000	20,080,000	3,370,000
退職給付引当資産	7,727,290	4,174,331	820,295	12,721,916	9,217,500	3,504,416
会館補修費積立資産	51,104,048	17,676,634	0	68,780,682	69,191,874	-411,192
医療用機器	9,008,187	0	0	9,008,187	13,369,455	-4,361,268
大規模災害対応基金積立資産	19,249,205	0	0	19,249,205	19,376,898	-127,693
医学賞基金積立資産	1,097,358	0	0	1,097,358	1,153,043	-55,685
什器備品(特定)	1,469,350	0	0	1,469,350	1,654,950	-185,600
ソフトウェア(特定)	4,165,230	0	0	4,165,230	5,593,305	-1,428,075
建物減価償却積立資産	22,290,000	7,710,000	0	30,000,000	20,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	6,384,945	2,208,522	0	8,593,467	6,000,000	2,593,467
医療用機器購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	2,500,000	2,500,000
会館設備購入積立資産	1,812,920	627,080	0	2,440,000	1,220,000	1,220,000
特定資産合計	141,482,353	42,353,017	2,140,025	185,975,395	169,357,025	16,618,370
(2) その他固定資産						
建物	252,690,203	87,404,284	0	340,094,487	430,490,756	-90,396,269
建物附属設備	33,431,881	11,563,924	0	44,995,805	148,897,198	-103,901,393
構築物	1,773,710	613,519	0	2,387,229	8,051,359	-5,664,130
車両運搬具	216,000	0	0	216,000	0	216,000
什器備品	7,446,596	2,358,086	40,845	9,845,527	84,032,910	-74,187,383
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	706,400	0	0	706,400	1,059,600	-353,200
リース資産	1,651,396	840,548	193,368	2,685,312	3,692,304	-1,006,992
会館建設債返済積立資産	0	0	0	0	75,000,000	-75,000,000
減価償却累計額	0	0	0	0	-254,550,933	254,550,933
投資有価証券	0	0	5,978,880	5,978,880	6,000,000	-21,120
その他固定資産合計	499,820,689	172,618,123	90,723,921	763,162,733	858,926,287	-95,763,554
固定資産合計	641,303,042	214,971,140	92,863,946	949,138,128	1,028,283,312	-79,145,184
資産合計	666,075,200	303,044,782	145,003,668	1,114,123,650	1,189,893,858	-75,770,208
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	13,338,840	2,657,427	398,505	16,394,772	15,323,360	1,071,412
前受金	46,000	0	0	46,000	0	46,000
預り金	4,627,618	0	1,091,660	5,719,278	9,023,505	-3,304,227
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,074,948	970,152	0	2,045,100	3,046,900	-1,001,800
流動負債合計	19,087,406	3,698,579	1,490,165	24,276,150	27,464,765	-3,188,615
2. 固定負債						
長期借入金	0	0	90,000,000	90,000,000	205,000,000	-115,000,000
役員退職給付引当金	12,173,820	9,956,450	1,319,730	23,450,000	20,080,000	3,370,000
退職給付引当金	7,727,290	4,174,331	820,295	12,721,916	9,217,500	3,504,416
リース債務	1,651,396	840,548	193,368	2,685,312	3,692,304	-1,006,992
固定負債合計	21,552,506	14,971,329	92,333,393	128,857,228	237,989,804	-109,132,576
負債合計	40,639,912	18,669,908	93,823,558	153,133,378	265,454,569	-112,321,191
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	11,825,478	0	0	11,825,478	16,993,583	-5,168,105
寄付金	19,249,205	0	0	19,249,205	19,376,898	-127,693
指定正味財産合計	31,074,683	0	0	31,074,683	36,370,481	-5,295,798
(うち特定資産への充当額)	31,074,683	0	0	31,074,683	36,370,481	-5,295,798
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	594,360,605	284,374,874	51,180,110	929,915,589	888,068,808	41,846,781
(うち特定資産への充当額)	90,506,560	28,222,236	0	118,728,796	103,689,044	15,039,752
正味財産合計	625,435,288	284,374,874	51,180,110	960,990,272	924,439,289	36,550,983
負債及び正味財産合計	666,075,200	303,044,782	145,003,668	1,114,123,650	1,189,893,858	-75,770,208