

# 貸借対照表（内訳表）

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	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>						
1. 流動資産						
現金預金	281,938,513	116,348,970	194,735,682	593,023,165	442,995,829	150,027,336
現金	0	0	400,000	400,000	400,000	0
普通預金	261,495,652	110,505,835	185,621,678	557,623,165	422,595,829	135,027,336
定期預金	20,442,861	5,843,135	8,714,004	35,000,000	20,000,000	15,000,000
未収金	30,175,967	6,333,291	1,464,858	37,974,116	23,154,151	14,819,965
前払金	322,576	234,278	337,556	894,410	1,094,410	-200,000
立替金	53,400	349,740	227,596	630,736	137,461	493,275
仮払金	16,700	2,675	615	19,990	11,440	8,550
流動資産合計	312,507,156	123,268,954	196,766,307	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	12,638,254	10,293,752	1,365,494	24,297,500	28,265,000	-3,967,500
退職給付引当資産	24,400,494	14,129,611	3,087,022	41,617,127	34,298,214	7,318,913
会館補修費積立資産	0	0	0	0	70,196,546	-70,196,546
医療用機器(特定)	732,118	0	0	732,118	1,812,318	-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	763,248	0	0	763,248	818,933	-55,685
新型コロナウイルス感染症等対	2,836,865	0	0	2,836,865	2,836,865	0
峙器備品(特定)	541,350	0	0	541,350	726,950	-185,600
生涯教育基金	19,229,328	0	0	19,229,328	19,229,328	0
建物減価償却積立資産	59,440,000	20,560,000	0	80,000,000	70,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	10,663,849	3,688,578	0	14,352,427	18,582,727	-4,230,300
会館設備購入積立資産	6,345,220	2,194,780	0	8,540,000	7,320,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	3,799,702	1,314,298	0	5,114,000	5,114,000	0
会館補修費(第二次)積立資産	11,542,654	3,992,546	0	15,535,200	0	15,535,200
事務効率化整備積立資産	5,535,000	2,817,000	648,000	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	177,717,287	58,990,565	5,100,516	241,808,368	278,450,086	-36,641,718
(2) その他固定資産						
建物	254,346,719	87,977,266	0	342,323,985	305,655,231	36,668,754
建物附属設備	641,139	221,772	0	862,911	5,414,321	-4,551,410
構築物	0	1	0	1	229,465	-229,464
車両運搬具	979,975	498,750	114,729	1,593,454	1	1,593,453
峙器備品	8,601,477	3,693,251	632,861	12,927,589	9,089,463	3,838,126
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	191,313	97,369	1,139,340	1,428,022	2,713,417	-1,285,395
リース資産	2,483,530	966,494	77,158	3,527,182	4,905,548	-1,378,366
会館建設償返済積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	40,000,000	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	469,148,656	163,292,665	162,203,596	794,644,917	749,989,219	44,655,698
固定資産合計	646,865,943	222,283,230	167,304,112	1,036,453,285	1,028,439,305	8,013,980
資産合計	959,373,099	345,552,184	364,070,419	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	56,481,005	2,938,445	459,047	59,878,497	136,019,414	-76,140,917
預り金	284,959,270	0	558,102	285,517,372	80,341,865	205,175,507
税預り金	0	0	5,055,073	5,055,073	6,127,942	-1,072,869
賞与引当金	4,653,090	2,368,158	544,752	7,566,000	7,850,000	-284,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	10,834,104	-2,729,410	163,106	8,267,800	11,406,800	-3,139,000
流動負債合計	356,927,469	2,648,193	6,780,080	366,355,742	241,817,021	124,538,721
2. 固定負債						
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	12,638,254	10,293,752	1,365,494	24,297,500	28,265,000	-3,967,500
退職給付引当金	24,400,494	14,129,611	3,087,022	41,617,127	34,298,214	7,318,913
リース債務	2,525,514	987,894	81,984	3,595,392	4,973,184	-1,377,792
固定負債合計	39,564,262	25,411,257	94,534,500	159,510,019	157,536,398	1,973,621
負債合計	396,491,731	28,059,450	101,314,580	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	0	0	503,833	678,913	-175,080
寄附金	41,315,398	0	0	41,315,398	41,315,398	0
指定正味財産合計	41,819,231	0	0	41,819,231	41,994,311	-175,080
(うち特定資産への充当額)	41,819,231	0	0	41,819,231	41,994,311	-175,080
2. 一般正味財産	521,062,137	317,492,734	262,755,839	1,101,310,710	1,054,484,866	46,825,844
(うち特定資産への充当額)	98,859,308	34,567,202	648,000	134,074,510	173,892,561	-39,818,051
正味財産合計	562,881,368	317,492,734	262,755,839	1,143,129,941	1,096,479,177	46,650,764
負債及び正味財産合計	959,373,099	345,552,184	364,070,419	1,668,995,702	1,495,832,596	173,163,106