

# 貸借対照表（内訳表）

令和2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	-27,380,952	96,099,716	90,648,119	159,366,883	146,317,509	13,049,374
現金	0	0	350,000	350,000	350,000	0
普通預金	-38,598,813	94,951,581	82,664,115	139,016,883	125,967,509	13,049,374
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
未収金	13,983,935	4,613	5,000	13,993,548	16,168,469	-2,174,921
前払金	322,576	234,278	31,786	588,640	641,680	-53,040
立替金	380,000	3,557,320	0	3,937,320	444,400	3,492,920
仮払金	11,440	0	0	11,440	11,440	0
流動資産合計	-12,683,001	99,895,927	90,684,905	177,897,831	163,583,498	14,314,333
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	13,324,620	10,792,250	1,433,130	25,550,000	22,030,000	3,520,000
退職給付引当資産	12,311,326	7,976,931	1,671,710	21,959,967	17,774,420	4,185,547
会館補修費積立資産	50,446,409	17,449,161	0	67,895,570	68,855,970	-960,400
医療用機器（特定）	4,087,028	0	0	4,087,028	9,137,559	-5,050,531
大規模災害対応基金積立資産	19,249,205	0	0	19,249,205	19,249,205	0
医学賞基金積立資産	1,041,673	0	0	1,041,673	1,041,673	0
什器備品（特定）	1,098,150	0	0	1,098,150	1,283,750	-185,600
ソフトウェア（特定）	1,309,081	0	0	1,309,081	2,737,155	-1,428,074
建物減価償却積立資産	37,150,000	12,850,000	0	50,000,000	40,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	10,522,770	3,639,777	0	14,162,547	11,162,547	3,000,000
会館設備購入積立資産	3,625,840	1,254,160	0	4,880,000	3,660,000	1,220,000
特定資産合計	154,166,102	53,962,279	3,104,840	211,233,221	196,932,279	14,300,942
(2) その他固定資産						
建物	239,896,019	82,978,840	0	322,874,859	331,484,673	-8,609,814
建物附属設備	18,727,359	6,477,704	0	25,205,063	35,100,434	-9,895,371
構築物	972,100	336,247	0	1,308,347	1,847,788	-539,441
車両運搬具	1	0	0	1	1	0
什器備品	3,995,560	1,310,992	492,170	5,798,722	7,541,718	-1,742,996
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	221,543	112,752	4,493,687	4,827,982	353,200	4,474,782
リース資産	2,547,075	1,296,470	298,258	4,141,803	1,678,320	2,463,483
会館建設債返済積立資産	0	0	20,000,000	20,000,000	10,000,000	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	468,264,160	162,350,767	135,523,623	766,138,550	769,987,907	-3,849,357
固定資産合計	622,430,262	216,313,046	138,628,463	977,371,771	966,920,186	10,451,585
資産合計	609,747,261	316,208,973	229,313,368	1,155,269,602	1,130,503,684	24,765,918
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	10,005,843	2,468,113	340,265	12,814,221	16,717,588	-3,903,367
預り金	8,677,369	26,520	246,805	8,950,694	2,598,569	6,352,125
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,773,828	1,689,959	6,112	3,469,899	651,100	2,818,799
流動負債合計	20,457,040	4,255,592	593,182	25,305,814	20,038,257	5,267,557
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	13,324,620	10,792,250	1,433,130	25,550,000	22,030,000	3,520,000
退職給付引当金	12,311,326	7,976,931	1,671,710	21,959,967	17,774,420	4,185,547
リース債務	2,588,029	1,317,347	303,060	4,208,436	1,678,320	2,530,116
固定負債合計	28,223,975	20,086,528	93,407,900	141,718,403	131,482,740	10,235,663
負債合計	48,681,015	24,342,120	94,001,082	167,024,217	151,520,997	15,503,220
<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	1,797,925	0	0	1,797,925	6,657,373	-4,859,448
寄付金	19,249,205	0	0	19,249,205	19,249,205	0
指定正味財産合計	21,047,130	0	0	21,047,130	25,906,578	-4,859,448
（うち特定資産への充当額）	21,047,130	0	0	21,047,130	25,906,578	-4,859,448
2. 一般正味財産	540,019,116	291,866,853	135,312,286	967,198,255	953,076,109	14,122,146
（うち特定資産への充当額）	141,472,510	35,193,098	0	142,676,124	131,221,281	11,454,843
正味財産合計	561,066,246	291,866,853	135,312,286	988,245,385	978,982,687	9,262,698
負債及び正味財産合計	609,747,261	316,208,973	229,313,368	1,155,269,602	1,130,503,684	24,765,918