

# 貸借対照表（内訳表）

平成31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	-15,317,809	94,267,550	67,367,768	146,317,509	150,467,446	-4,149,937
現金	0	0	350,000	350,000	350,000	0
普通預金	-26,535,670	93,119,415	59,383,764	125,967,509	130,117,446	-4,149,937
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	0	0	0	0	59,001	-59,001
未収金	15,096,172	1,062,534	9,763	16,168,469	12,511,235	3,657,234
前払金	351,642	255,388	34,650	641,680	617,000	24,680
商品	0	0	0	0	799,400	-799,400
立替金	444,400	0	0	444,400	520,000	-75,600
仮払金	11,440	0	0	11,440	11,440	0
流動資産合計	585,845	95,585,472	67,412,181	163,583,498	164,985,522	-1,402,024
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	11,395,660	9,391,290	1,243,050	22,030,000	23,450,000	-1,420,000
退職給付引当資産	11,415,428	5,302,489	1,056,503	17,774,420	12,721,916	5,052,504
会館補修費積立資産	51,159,987	17,695,983	0	68,855,970	68,780,682	75,288
医療用機器	9,137,559	0	0	9,137,559	9,008,187	129,372
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	1,097,358	-55,685
什器備品(特定)	1,283,750	0	0	1,283,750	1,469,350	-185,600
ソフトウェア(特定)	2,737,155	0	0	2,737,155	4,165,230	-1,428,075
建物減価償却積立資産	29,720,000	10,280,000	0	40,000,000	30,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	8,293,770	2,868,777	0	11,162,547	8,593,467	2,569,080
医療用機器購入積立資産	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
会館設備購入積立資産	2,719,380	940,620	0	3,660,000	2,440,000	1,220,000
特定資産合計	148,153,567	46,479,159	2,299,553	196,932,279	185,975,395	10,956,884
(2) その他固定資産						
建物	246,293,111	85,191,562	0	331,484,673	340,094,487	-8,609,814
建物附属設備	26,079,620	9,020,814	0	35,100,434	44,995,805	-9,895,371
構築物	1,372,905	474,883	0	1,847,788	2,387,229	-539,441
車両運搬具	1	0	0	1	216,000	-215,999
什器備品	5,675,245	1,834,539	31,934	7,541,718	9,845,527	-2,303,809
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	353,200	0	0	353,200	706,400	-353,200
リース資産	1,032,064	525,380	120,876	1,678,320	2,685,312	-1,006,992
会館建設債返済積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	25,728,680	25,728,680	5,978,880	19,749,800
その他固定資産合計	482,710,649	166,884,940	120,392,318	769,987,907	763,162,733	6,825,174
固定資産合計	630,864,216	213,364,099	122,691,871	966,920,186	949,138,128	17,782,058
資産合計	631,450,061	308,949,571	190,104,052	1,130,503,684	1,114,123,650	16,380,034
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	12,367,001	3,757,593	592,994	16,717,588	16,394,772	322,816
前受金	0	0	0	0	46,000	-46,000
預り金	1,458,054	0	1,140,515	2,598,569	5,719,278	-3,120,709
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	-123,547	520,338	254,309	651,100	2,045,100	-1,394,000
流動負債合計	13,701,508	4,348,931	1,987,818	20,038,257	24,276,150	-4,237,893
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	11,395,660	9,391,290	1,243,050	22,030,000	23,450,000	-1,420,000
退職給付引当金	11,415,428	5,302,489	1,056,503	17,774,420	12,721,916	5,052,504
リース債務	1,032,064	525,380	120,876	1,678,320	2,685,312	-1,006,992
固定負債合計	23,843,152	15,219,159	92,420,429	131,482,740	128,857,228	2,625,512
負債合計	37,544,660	19,568,090	94,408,247	151,520,997	153,133,378	-1,612,381
<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	6,657,373	0	0	6,657,373	11,825,478	-5,168,105
寄付金	19,249,205	0	0	19,249,205	19,249,205	0
指定正味財産合計	25,906,578	0	0	25,906,578	31,074,683	-5,168,105
(うち特定資産への充当額)	25,906,578	0	0	25,906,578	31,074,683	-5,168,105
2. 一般正味財産	567,998,823	289,381,481	95,695,805	953,076,109	929,915,589	23,160,520
(うち特定資産への充当額)	99,435,901	31,785,380	0	131,221,281	118,728,796	12,492,485
正味財産合計	593,905,401	289,381,481	95,695,805	978,982,687	960,990,272	17,992,415
負債及び正味財産合計	631,450,061	308,949,571	190,104,052	1,130,503,684	1,114,123,650	16,380,034