

貸借対照表（内訳表）

令和 6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	-65,137,532	111,397,618	230,569,644	276,829,730	593,023,165	-316,193,435
現金	0	0	400,000	400,000	400,000	0
普通預金	-85,580,393	105,554,483	221,455,640	241,429,730	557,623,165	-316,193,435
定期預金	20,442,861	5,843,135	8,714,004	35,000,000	35,000,000	0
未収金	22,366,935	1,514,035	-304,327	23,576,643	37,974,116	-14,397,473
前払金	563,230	236,314	478,847	1,278,391	894,410	383,981
立替金	0	71,300	0	71,300	630,736	-559,436
仮払金	16,700	2,675	19,565	38,940	19,990	18,950
仮払金(JMAT)	6,042,614	0	0	6,042,614	0	6,042,614
流動資産合計	-36,148,053	113,221,942	230,763,729	307,837,618	632,542,417	-324,704,799
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	14,567,214	11,694,712	1,555,574	27,817,500	24,297,500	3,520,000
退職給付引当資産	29,355,652	16,651,502	2,583,950	48,591,104	41,617,127	6,973,977
医療用機器(特定)	680,254	0	0	680,254	732,118	-51,864
大規模災害対応基金	15,653,344	0	0	15,653,344	19,249,205	-3,595,861
医学賞基金	707,563	0	0	707,563	763,248	-55,685
新型コロナウイルス感染症等対策基金	2,836,865	0	0	2,836,865	2,836,865	0
什器備品(特定)	355,750	0	0	355,750	541,350	-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	66,870,000	23,130,000	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000
減価償却積立資産	0	0	0	0	14,352,427	-14,352,427
会館設備購入積立資産	7,251,680	2,508,320	0	9,760,000	8,540,000	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	23,085,308	7,985,092	0	31,070,400	15,535,200	15,535,200
事務効率化整備積立資産	11,070,000	5,634,000	1,296,000	18,000,000	9,000,000	9,000,000
特定資産合計	195,462,660	68,917,924	5,435,524	269,816,108	241,808,368	28,007,740
(2) その他固定資産						
建物	247,274,538	85,531,034	0	332,805,572	342,323,985	-9,518,413
建物附属設備	198,718	68,742	0	267,460	862,911	-595,451
構築物	0	1	0	1	1	0
車両運搬具	5,087,549	2,589,270	595,616	8,272,435	1,593,454	6,678,981
什器備品	7,751,220	3,411,178	524,210	11,686,608	12,927,589	-1,240,981
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	87,710	44,642	10,275	142,627	1,428,022	-1,285,395
リース資産	1,561,755	567,475	19,586	2,148,816	3,527,182	-1,378,366
会館建設債返済積立資産	0	0	60,000,000	60,000,000	50,000,000	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	463,865,993	162,050,104	171,389,195	797,305,292	794,644,917	2,660,375
固定資産合計	659,328,653	230,968,028	176,824,719	1,067,121,400	1,036,453,285	30,668,115
資産合計	623,180,600	344,189,970	407,588,448	1,374,959,018	1,668,995,702	-294,036,684
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	8,735,227	1,350,702	6,654,184	16,740,113	59,878,497	-43,138,384
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預り金	18,023,380	0	1,390,716	19,414,096	285,517,372	-266,103,276
税預り金	0	0	1,267,991	1,267,991	5,055,073	-3,787,082
賞与引当金	4,770,555	2,427,941	558,504	7,757,000	7,566,000	191,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	0	0	0	8,267,800	-8,267,800
流動負債合計	31,530,162	3,849,643	9,871,395	45,251,200	366,355,742	-321,104,542
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	14,567,214	11,694,712	1,555,574	27,817,500	24,297,500	3,520,000
退職給付引当金	29,355,652	16,651,502	2,583,950	48,591,104	41,617,127	6,973,977
リース債務	1,604,118	589,062	24,420	2,217,600	3,595,392	-1,377,792
固定負債合計	45,526,984	28,935,276	94,163,944	168,626,204	159,510,019	9,116,185
負債合計	77,057,146	32,784,919	104,035,339	213,877,404	525,865,761	-311,988,357
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	858,128	0	0	858,128	503,833	354,295
寄附金	41,315,398	0	0	41,315,398	41,315,398	0
指定正味財産合計	42,173,526	0	0	42,173,526	41,819,231	354,295
(うち特定資産への充当額)	38,577,665	0	0	38,577,665	41,819,231	-3,241,566
2. 一般正味財産	503,949,928	311,405,051	303,553,109	1,118,908,088	1,101,310,710	17,597,378
(うち特定資産への充当額)	112,962,129	40,571,710	1,296,000	154,829,839	134,074,510	20,755,329
正味財産合計	546,123,454	311,405,051	303,553,109	1,161,081,614	1,143,129,941	17,951,673
負債及び正味財産合計	623,180,600	344,189,970	407,588,448	1,374,959,018	1,668,995,702	-294,036,684