

貸借対照表（内訳表）

令和 7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	-83,479,676	114,864,594	256,407,298	287,792,216	276,829,730	10,962,486
現金	0	0	400,000	400,000	400,000	0
普通預金	-103,922,537	109,021,459	247,293,294	252,392,216	241,429,730	10,962,486
定期預金	20,442,861	5,843,135	8,714,004	35,000,000	35,000,000	0
未収金	15,199,778	87,670	78,000	15,365,448	23,576,643	-8,211,195
前払金	478,485	234,279	345,476	1,058,240	1,278,391	-220,151
立替金	539,060	24,590	-81,840	481,810	71,300	410,510
仮払金	16,700	2,675	19,565	38,940	38,940	0
仮払金(JMAT)	0	0	0	0	6,042,614	-6,042,614
流動資産合計	-67,245,653	115,213,808	256,768,499	304,736,654	307,837,618	-3,100,964
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
役員退職給付引当資産	15,170,014	12,132,512	1,614,974	28,917,500	27,817,500	1,100,000
退職給付引当資産	33,857,227	18,942,547	180,354	52,980,128	48,591,104	4,389,024
医療用機器(特定)	482,474	0	0	482,474	680,254	-197,780
大規模災害対応基金	19,178,644	0	0	19,178,644	15,653,344	3,525,300
医学賞基金	596,193	0	0	596,193	707,563	-111,370
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)	170,150	0	0	170,150	355,750	-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	74,300,000	25,700,000	0	100,000,000	90,000,000	10,000,000
会館設備購入積立資産	8,158,140	2,821,860	0	10,980,000	9,760,000	1,220,000
会館設備購入積立資産①	0	0	0	0	5,114,000	-5,114,000
会館補修費(第二次)積立資産	34,627,962	11,977,638	0	46,605,600	31,070,400	15,535,200
事務効率化整備積立資産	0	0	0	0	18,000,000	-18,000,000
特定資産合計	208,606,997	71,574,557	1,795,328	281,976,882	269,816,108	12,160,774
(2) その他固定資産						
建物	240,202,357	83,084,802	0	323,287,159	332,805,572	-9,518,413
建物附属設備	0	6	0	6	267,460	-267,454
構築物	0	1	0	1	1	0
車両運搬具	4,079,375	2,076,168	477,587	6,633,130	8,272,435	-1,639,305
什器備品	5,426,814	2,376,539	358,603	8,161,956	11,686,608	-3,524,652
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	13,364	6,803	1,568	21,735	142,627	-120,892
リース資産	2,868,376	1,302,582	222,893	4,393,851	2,148,816	2,245,035
会館建設債返済積立資産	0	0	70,000,000	70,000,000	60,000,000	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	454,494,789	158,684,663	181,300,159	794,479,611	797,305,292	-2,825,681
固定資産合計	663,101,786	230,259,220	183,095,487	1,076,456,493	1,067,121,400	9,335,093
資産合計	595,856,133	345,473,028	439,863,986	1,381,193,147	1,374,959,018	6,234,129
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	6,456,921	527,230	6,046,823	13,030,974	16,740,113	-3,709,139
前受金	0	0	0	0	1,000	-1,000
預り金	6,927,742	20,000	432,831	7,380,573	19,414,096	-12,033,523
税預り金	0	0	1,094,735	1,094,735	1,267,991	-173,256
賞与引当金	4,956,900	2,522,780	580,320	8,060,000	7,757,000	303,000
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0
未払消費税等	-280,854	1,758,392	293,162	1,770,700	0	1,770,700
流動負債合計	18,060,709	4,899,402	8,447,871	31,407,982	45,251,200	-13,843,218
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	15,170,014	12,132,512	1,614,974	28,917,500	27,817,500	1,100,000
退職給付引当金	33,857,227	18,942,547	180,354	52,980,128	48,591,104	4,389,024
リース債務	2,906,097	1,321,762	227,141	4,455,000	2,217,600	2,237,400
固定負債合計	51,933,338	32,396,821	92,022,469	176,352,628	168,626,204	7,726,424
負債合計	69,994,047	37,296,223	100,470,340	207,760,610	213,877,404	-6,116,794
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	567,548	0	0	567,548	858,128	-290,580
寄附金	41,315,398	0	0	41,315,398	41,315,398	0
指定正味財産合計	41,882,946	0	0	41,882,946	42,173,526	-290,580
(うち特定資産への充当額)	41,812,385	0	0	41,812,385	38,577,665	3,234,720
2. 一般正味財産	483,979,140	308,176,805	339,393,646	1,131,549,591	1,118,908,088	12,641,503
(うち特定資産への充当額)	117,767,371	40,499,498	0	158,266,869	154,829,839	3,437,030
正味財産合計	525,862,086	308,176,805	339,393,646	1,173,432,537	1,161,081,614	12,350,923
負債及び正味財産合計	595,856,133	345,473,028	439,863,986	1,381,193,147	1,374,959,018	6,234,129