

# 一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和3年3月31日 (単位:円)

	令和2年度	令和元年度	増減
<b>1. 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>1,660,546,170</b>	<b>1,404,962,974</b>	<b>255,583,196</b>
現金	3,754,376	2,867,302	887,074
普通預金	779,675,561	540,731,252	238,944,309
定期預金	80,885,412	101,075,779	△ 20,190,367
未収金	755,823,518	714,649,748	41,173,770
前払金・立替金等	5,306,924	7,430,844	△ 2,123,920
貯蔵品	35,100,379	38,208,049	△ 3,107,670
<b>固定資産</b>	<b>2,499,722,283</b>	<b>2,398,082,948</b>	<b>101,639,335</b>
<b>(1) 特定資産</b>	<b>131,275,288</b>	<b>129,823,797</b>	<b>1,451,491</b>
建物	55,277,921	57,460,366	△ 2,182,445
建物附属設備	19,066,261	21,584,554	△ 2,518,293
車両	7,366,826	0	7,366,826
医療機器	906,296	2,741,707	△ 1,835,411
什器備品	1,104,038	327,228	776,810
役員退職給付積立金	8,130,000	7,765,000	365,000
職員退職給付積立金	31,019,000	29,728,000	1,291,000
学校検診備品購入積立金	0	2,917,276	△ 2,917,276
病後児保育周年事業積立金	244,946	244,946	0
在宅支援室物品購入積立金	8,160,000	7,054,720	1,105,280
<b>(2) その他の固定資産</b>	<b>2,368,446,995</b>	<b>2,268,259,151</b>	<b>100,187,844</b>
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	1,114,923,624	1,167,774,888	△ 52,851,264
建物付帯設備	230,908,005	233,858,767	△ 2,950,762
構築物	16,944,187	20,342,730	△ 3,398,543
車両	2,818,261	2,344,606	473,655
医療機器	256,534,526	288,085,334	△ 31,550,808
什器備品	73,278,345	30,865,572	42,412,773
ソフトウェア	204,832,282	59,175,179	145,657,103
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	230,540	234,850	△ 4,310
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期借入金貸付金	2,400,000	0	2,400,000
<b>資産合計</b>	<b>4,160,268,453</b>	<b>3,803,045,922</b>	<b>357,222,531</b>
<b>2. 負債の部</b>			<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>538,271,403</b>	<b>489,000,658</b>	<b>49,270,745</b>
未払金	295,846,044	326,883,451	△ 31,037,407
預り金	34,267,070	33,347,535	919,535
仮受金	13,230	0	13,230
1年以内返済借入金	97,559,689	19,594,198	77,965,491
賞与引当金	110,558,550	109,102,000	1,456,550
その他流動負債	26,820	73,474	△ 46,654
<b>固定負債</b>	<b>780,965,110</b>	<b>563,948,016</b>	<b>217,017,094</b>
長期未払金	286,899,960	65,610,706	221,289,254
長期借入金	0	20,687,460	△ 20,687,460
退職給与引当金	494,065,150	477,649,850	16,415,300
<b>負債合計</b>	<b>1,319,236,513</b>	<b>1,052,948,674</b>	<b>266,287,839</b>
<b>3. 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>	<b>993,294,142</b>	<b>1,004,516,149</b>	<b>△ 11,222,007</b>
受取補助金等	993,294,142	1,004,516,149	△ 11,222,007
<b>一般正味財産</b>	<b>1,847,737,798</b>	<b>1,745,581,099</b>	<b>102,156,699</b>
(うち特定財産への充当額)	(34,607,872)	(34,464,510)	143,362
<b>正味財産合計</b>	<b>2,841,031,940</b>	<b>2,750,097,248</b>	<b>90,934,692</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,160,268,453</b>	<b>3,803,045,922</b>	<b>357,222,531</b>

正味財産増減計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,135	1,067	68	
受取入会金	2,200,000	5,000,000	△ 2,800,000	
受取会費	48,707,114	48,754,691	△ 47,577	
事業収益	3,632,222,922	4,022,843,219	△ 390,620,297	
受取補助金等	389,248,290	53,601,337	335,646,953	
受託料	301,591,928	308,822,789	△ 7,230,861	
受取寄附金	1,069,623	69,623	1,000,000	
雑収益	42,310,281	47,581,127	△ 5,270,846	
<b>経常収益計</b>	<b>4,417,351,293</b>	<b>4,486,673,853</b>	<b>△ 69,322,560</b>	
(2) 経常費用				
事業費	4,252,396,744	4,414,439,266	△ 162,042,522	
役員報酬	1,704,300	1,618,800	85,500	
給料手当	1,757,422,826	1,750,383,772	7,039,054	
退職給付費用	50,250,630	58,460,040	△ 8,209,410	
賞与引当金費用	270,527,854	328,064,710	△ 57,536,856	
法定福利費	289,926,318	292,300,698	△ 2,374,380	
福利厚生費	11,156,495	16,472,236	△ 5,315,741	
被服費	16,577,562	16,170,632	406,930	
旅費交通費	29,170,537	29,497,292	△ 326,755	
材料費	703,070,992	794,535,729	△ 91,464,737	
通信運搬費	11,921,068	12,261,536	△ 340,468	
消耗器具備品費	4,982,110	4,972,901	9,209	
消耗品費	27,354,627	26,495,715	858,912	
修繕費	10,921,651	26,794,088	△ 15,872,437	
光熱水料費	93,178,592	98,420,520	△ 5,241,928	
印刷製本費	6,049,834	9,824,654	△ 3,774,820	
車両費	4,975,631	5,206,897	△ 231,266	
貸借料	64,242,840	61,151,886	3,090,954	
保険料	8,612,222	8,705,817	△ 93,595	
広告宣伝費	134,531	482,328	△ 347,797	
会議費	112,984	452,062	△ 339,078	
渉外費	889,656	1,286,103	△ 396,447	
委託費	369,774,137	348,664,470	21,109,667	
諸会費	629,000	634,000	△ 5,000	
諸謝金	166,281,785	170,222,344	△ 3,940,559	
研修費	6,066,832	12,021,438	△ 5,954,606	
支払助成金	660,000	860,000	△ 200,000	
急患センター運営費	74,482,860	73,870,769	612,091	
減価償却費	227,399,631	220,980,001	6,419,630	
支払利息	2,353,442	1,439,187	914,255	
租税公課	36,607,608	36,568,130	39,478	
雑費	4,958,189	5,620,511	△ 662,322	
管理費	61,872,055	64,325,253	△ 2,453,198	
役員報酬	7,985,700	7,531,200	454,500	
支払報酬	280,000	260,000	20,000	
給料手当	10,971,359	10,982,961	△ 11,602	
退職給付費用	3,604,670	2,725,210	879,460	
賞与引当金費用	16,096	21,090	△ 4,994	
法定福利費	1,924,104	1,865,666	58,438	
福利厚生費	45,880	105,848	△ 59,968	
被服費	147,286	0	147,286	
旅費交通費	1,802,163	2,926,585	△ 1,124,422	

正味財産増減計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,842,697	2,271,464	△ 428,767	
消耗器具備品費	154,973	138,410	16,563	
消耗品費	808,621	622,687	185,934	
修繕費	25,983	45,337	△ 19,354	
光熱水料費	519,017	598,484	△ 79,467	
印刷製本費	205,404	202,295	3,109	
車両費	34,008	76,263	△ 42,255	
貸借料	494,815	565,952	△ 71,137	
保険料	623,063	652,042	△ 28,979	
広告宣伝費	306,672	112,140	194,532	
会議費	76,347	1,196,434	△ 1,120,087	
渉外費	2,098,505	4,590,758	△ 2,492,253	
顧問料	968,000	808,000	160,000	
委託費	3,250,910	2,965,565	285,345	
諸会費	5,199,765	5,190,006	9,759	
諸謝金	154,500	337,000	△ 182,500	
研修費	0	0	0	
支払負担金	0	240,440	△ 240,440	
減価償却費	6,324,419	6,265,150	59,269	
租税公課	11,961,300	10,934,586	1,026,714	
雑費	45,798	93,680	△ 47,882	
<b>経常費用計</b>	<b>4,314,268,799</b>	<b>4,478,764,519</b>	<b>△ 164,495,720</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	103,082,494	7,909,334	95,173,160	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	103,082,494	7,909,334	95,173,160	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	706,043	193,455	512,588	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	1,631,838	2,857,938	△ 1,226,100	
当期経常外増減額	△ 925,795	△ 2,664,483	1,738,688	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	102,156,699	5,244,851	96,911,848	
一般正味財産期首残高	1,745,581,099	1,740,336,248	5,244,851	
一般正味財産期末残高	1,847,737,798	1,745,581,099	102,156,699	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	16,214,840	10,800,000	5,414,840	
受取補助金等	16,214,840	10,800,000	5,414,840	
一般正味財産への振替額	△ 27,436,847	△ 26,032,008	△ 1,404,839	
当期指定正味財産増減額	△ 11,222,007	△ 15,232,008	4,010,001	
指定正味財産期首残高	1,004,516,149	1,019,748,157	△ 15,232,008	
指定正味財産期末残高	993,294,142	1,004,516,149	△ 11,222,007	
III 正味財産期末残高	2,841,031,940	2,750,097,248	90,934,692	

# 財産目録（簡易版）

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	3,754,376
普通預金	779,675,561
定期預金	80,885,412
未収金	755,823,518
前払金・立替金等	5,306,924
貯蔵品	35,100,379
流動資産合計	1,660,546,170
(固定資産)	
1. 特定資産	
建物	55,277,921
建物附属設備	19,066,261
車両	7,366,826
医療機器	906,296
什器備品	1,104,038
役員退職給付積立金	8,130,000
職員退職給付積立金	31,019,000
学校検診備品購入積立金	0
病後児保育周年事業積立金	244,946
在宅支援室物品購入積立金	8,160,000
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	1,114,923,624
建物附属設備	230,908,005
構築物	16,944,187
車両	2,818,261
医療機器	256,534,526
什器備品	73,278,345
ソフトウェア	204,832,282
電話加入権	2,972,714
長期前払金	230,540
出資金	25,000
保証金	8,000
長期貸付金	2,400,000
固定資産合計	2,499,722,283
資産合計	4,160,268,453
(流動負債)	
未払金	295,846,044
預り金	34,267,070
借受金	13,230
1年以内返済借入金	97,559,689
賞与引当金	110,558,550
その他流動負債	26,820
流動負債合計	538,271,403
(固定負債)	
長期未払金	286,899,960
退職給与引当金	494,065,150
固定負債合計	780,965,110
負債合計	1,319,236,513
正味財産	2,841,031,940