

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和4年3月31日 (単位:円)

	令和3年度	令和2年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	2,059,025,959	1,660,546,170	398,479,789
現金	4,206,150	3,754,376	451,774
普通預金	1,329,385,173	779,675,561	549,709,612
定期預金	50,555,071	80,885,412	△ 30,330,341
未収金	628,330,883	755,823,518	△ 127,492,635
前払金・立替金等	6,062,550	5,306,924	755,626
貯蔵品	40,486,132	35,100,379	5,385,753
固定資産	2,399,060,245	2,499,722,283	△ 100,662,038
(1) 特定資産	136,155,765	131,275,288	4,880,477
建物	53,095,476	55,277,921	△ 2,182,445
建物附属設備	20,578,350	19,066,261	1,512,089
車両	5,831,509	7,366,826	△ 1,535,317
医療機器	399,455	906,296	△ 506,841
什器備品	797,215	1,104,038	△ 306,823
ソフトウェア	2,500,814	0	2,500,814
役員退職給付積立金	10,145,000	8,130,000	2,015,000
職員退職給付積立金	30,603,000	31,019,000	△ 416,000
学校検診備品購入積立金	400,000	0	400,000
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	11,560,000	8,160,000	3,400,000
(2) その他の固定資産	2,262,904,480	2,368,446,995	△ 105,542,515
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	1,059,728,070	1,114,923,624	△ 55,195,554
建物付帯設備	287,964,946	230,908,005	57,056,941
構築物	13,864,008	16,944,187	△ 3,080,179
車両	1,542,711	2,818,261	△ 1,275,550
医療機器	213,948,049	256,534,526	△ 42,586,477
什器備品	62,620,428	73,278,345	△ 10,657,917
ソフトウェア	153,228,503	204,832,282	△ 51,603,779
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	230,540	230,540	0
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期貸付金	4,200,000	2,400,000	1,800,000
資産合計	4,458,086,204	4,160,268,453	297,817,751
2. 負債の部			0
流動負債	533,544,786	538,271,403	△ 4,726,617
未払金	323,795,479	295,846,044	27,949,435
預り金	31,490,910	34,267,070	△ 2,776,160
仮受金	5,000	13,230	△ 8,230
1年以内返済借入金	67,712,159	97,559,689	△ 29,847,530
賞与引当金	110,402,500	110,558,550	△ 156,050
その他流動負債	138,738	26,820	111,918
固定負債	733,107,269	780,965,110	△ 47,857,841
長期未払金	234,701,619	286,899,960	△ 52,198,341
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	498,405,650	494,065,150	4,340,500
負債合計	1,266,652,055	1,319,236,513	△ 52,584,458
3. 正味財産の部			
指定正味財産	1,000,579,161	993,294,142	7,285,019
受取補助金等	1,000,579,161	993,294,142	7,285,019
一般正味財産	2,190,854,988	1,847,737,798	343,117,190
(うち特定財産への充当額)	(38,249,370)	(34,607,872)	3,641,498
正味財産合計	3,191,434,149	2,841,031,940	350,402,209
負債及び正味財産合計	4,458,086,204	4,160,268,453	297,817,751

正味財産増減計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	448	1,135	△ 687	
受取入会金	2,250,000	2,200,000	50,000	
受取会費	49,053,281	48,707,114	346,167	
事業収益	3,627,101,493	3,632,222,922	△ 5,121,429	
受取補助金等	723,315,127	389,248,290	334,066,837	
受託料	301,349,328	301,591,928	△ 242,600	
受取寄附金	60,722	1,069,623	△ 1,008,901	
雑収益	59,716,160	42,310,281	17,405,879	
経常収益計	4,762,846,559	4,417,351,293	345,495,266	
(2) 経常費用				
事業費	4,358,263,744	4,252,396,744	105,867,000	
役員報酬	1,732,800	1,704,300	28,500	
給料手当	1,758,859,591	1,757,422,826	1,436,765	
退職給付費用	37,120,650	50,250,630	△ 13,129,980	
賞与引当金費用	326,910,006	270,527,854	56,382,152	
法定福利費	290,899,426	289,926,318	973,108	
福利厚生費	11,747,348	11,156,495	590,853	
被服費	16,183,716	16,577,562	△ 393,846	
旅費交通費	30,031,635	29,170,537	861,098	
材料費	709,064,153	703,070,992	5,993,161	
通信運搬費	12,014,912	11,921,068	93,844	
消耗器具備品費	10,003,966	4,982,110	5,021,856	
消耗品費	25,181,618	27,354,627	△ 2,173,009	
修繕費	14,028,921	10,921,651	3,107,270	
光熱水料費	94,252,531	93,178,592	1,073,939	
印刷製本費	5,203,107	6,049,834	△ 846,727	
車両費	5,199,451	4,975,631	223,820	
貸借料	63,912,586	64,242,840	△ 330,254	
保険料	8,784,399	8,612,222	172,177	
広告宣伝費	524,951	134,531	390,420	
会議費	123,630	112,984	10,646	
渉外費	1,447,719	889,656	558,063	
委託費	395,343,292	369,774,137	25,569,155	
諸会費	624,000	629,000	△ 5,000	
諸謝金	164,948,685	166,281,785	△ 1,333,100	
研修費	5,000,980	6,066,832	△ 1,065,852	
支払助成金	460,000	660,000	△ 200,000	
急患センター運営費	74,632,793	74,482,860	149,933	
減価償却費	252,890,109	227,399,631	25,490,478	
支払利息	4,282,634	2,353,442	1,929,192	
租税公課	30,815,973	36,607,608	△ 5,791,635	
雑費	6,038,162	4,958,189	1,079,973	
管理費	60,290,455	61,872,055	△ 1,581,600	
役員報酬	8,117,200	7,985,700	131,500	
支払報酬	260,000	280,000	△ 20,000	
給料手当	10,721,525	10,971,359	△ 249,834	
退職給付費用	2,475,850	3,604,670	△ 1,128,820	
賞与引当金費用	1,126,650	16,096	1,110,554	
法定福利費	2,135,630	1,924,104	211,526	
福利厚生費	37,302	45,880	△ 8,578	
被服費	134,196	147,286	△ 13,090	
旅費交通費	1,147,370	1,802,163	△ 654,793	

正味財産増減計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,776,603	1,842,697	△ 66,094	
消耗器具備品費	344,241	154,973	189,268	
消耗品費	683,958	808,621	△ 124,663	
修繕費	0	25,983	△ 25,983	
光熱水料費	519,802	519,017	785	
印刷製本費	155,145	205,404	△ 50,259	
車両費	60,250	34,008	26,242	
貸借料	622,384	494,815	127,569	
保険料	633,677	623,063	10,614	
広告宣伝費	307,080	306,672	408	
会議費	292,283	76,347	215,936	
渉外費	1,623,319	2,098,505	△ 475,186	
顧問料	968,000	968,000	0	
委託費	3,250,205	3,250,910	△ 705	
諸会費	5,202,215	5,199,765	2,450	
諸謝金	244,685	154,500	90,185	
研修費	0	0	0	
支払負担金	90,000	0	90,000	
減価償却費	6,375,057	6,324,419	50,638	
租税公課	10,774,163	11,961,300	△ 1,187,137	
雑費	211,665	45,798	165,867	
経常費用計	4,418,554,199	4,314,268,799	104,285,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	344,292,360	103,082,494	241,209,866	
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	344,292,360	103,082,494	241,209,866	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	564,518	706,043	△ 141,525	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	1,739,688	1,631,838	107,850	
当期経常外増減額	△ 1,175,170	△ 925,795	△ 249,375	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	343,117,190	102,156,699	240,960,491	
一般正味財産期首残高	1,847,737,798	1,745,581,099	102,156,699	
一般正味財産期末残高	2,190,854,988	1,847,737,798	343,117,190	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	37,656,707	16,214,840	21,441,867	
受取補助金等	37,656,707	16,214,840	21,441,867	
一般正味財産への振替額	△ 30,371,688	△ 27,436,847	△ 2,934,841	
当期指定正味財産増減額	7,285,019	△ 11,222,007	18,507,026	
指定正味財産期首残高	993,294,142	1,004,516,149	△ 11,222,007	
指定正味財産期末残高	1,000,579,161	993,294,142	7,285,019	
III 正味財産期末残高	3,191,434,149	2,841,031,940	350,402,209	

財産目録（簡易版）

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	4,206,150
普通預金	1,329,385,173
定期預金	50,555,071
未収金	628,330,883
前払金・立替金等	6,062,550
貯蔵品	40,486,132
流動資産合計	2,059,025,959
(固定資産)	
1. 特定資産	
建物	53,095,476
建物附属設備	20,578,350
車両	5,831,509
医療機器	399,455
什器備品	797,215
ソフトウェア	2,500,814
役員退職給付積立金	10,145,000
職員退職給付積立金	30,603,000
学校検診備品購入積立金	400,000
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	11,560,000
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	1,059,728,070
建物附属設備	287,964,946
構築物	13,864,008
車両	1,542,711
医療機器	213,948,049
什器備品	62,620,428
ソフトウェア	153,228,503
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	4,200,000
固定資産合計	2,399,060,245
資産合計	4,458,086,204
(流動負債)	
未払金	323,795,479
預り金	31,490,910
借受金	5,000
1年以内返済借入金	67,712,159
賞与引当金	110,402,500
その他流動負債	138,738
流動負債合計	533,544,786
(固定負債)	
長期未払金	234,701,619
退職給与引当金	498,405,650
固定負債合計	733,107,269
負債合計	1,266,652,055
正味財産	3,191,434,149