

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和6年3月31日 (単位:円)

	令和5年度	令和4年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	2,444,629,517	2,283,063,396	161,566,121
現金	3,827,406	2,928,002	899,404
普通預金	1,693,363,000	1,319,588,010	373,774,990
定期預金	50,556,803	50,555,935	868
未収金	638,969,278	866,089,279	△ 227,120,001
前払金・立替金等	4,027,794	6,482,984	△ 2,455,190
貯蔵品	53,885,236	37,419,186	16,466,050
固定資産	2,154,706,290	2,242,769,249	△ 88,062,959
(1) 特定資産	128,261,643	127,112,898	1,148,745
建物	48,730,586	50,913,031	△ 2,182,445
建物附属設備	16,620,528	18,599,439	△ 1,978,911
車両	2,760,875	4,296,192	△ 1,535,317
医療機器	2,602,297	8	2,602,289
什器備品	2,550,819	490,392	2,060,427
ソフトウェア	7,350,202	9,252,175	△ 1,901,973
役員退職給付積立金	14,200,000	12,185,000	2,015,000
職員退職給付積立金	27,519,000	26,521,000	998,000
学校検診備品購入積立金	1,200,000	800,000	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	4,482,390	3,810,715	671,675
(2) その他の固定資産	2,026,444,647	2,115,656,351	△ 89,211,704
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	968,670,261	1,012,874,053	△ 44,203,792
建物附属設備	249,925,571	259,716,592	△ 9,791,021
構築物	9,471,881	11,522,883	△ 2,051,002
車両	2,422,958	2,746,254	△ 323,296
医療機器	185,423,614	178,263,211	7,160,403
什器備品	64,992,491	68,216,678	△ 3,224,187
ソフトウェア	79,274,816	112,904,035	△ 33,629,219
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	285,830	235,420	50,410
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期貸付金	400,000	3,600,000	△ 3,200,000
資産合計	4,599,335,807	4,525,832,645	73,503,162
2. 負債の部			0
流動負債	534,102,186	522,039,644	12,062,542
未払金	326,668,538	328,736,345	△ 2,067,807
預り金	69,132,380	34,649,799	34,482,581
仮受金	0	0	0
1年以内返済借入金	25,200,000	45,600,000	△ 20,400,000
賞与引当金	113,020,000	113,053,500	△ 33,500
その他流動負債	81,268	0	81,268
固定負債	672,845,174	729,358,599	△ 56,513,425
長期未払金	116,601,124	176,014,149	△ 59,413,025
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	556,244,050	553,344,450	2,899,600
負債合計	1,206,947,360	1,251,398,243	△ 44,450,883
3. 正味財産の部			
指定正味財産	970,951,484	998,190,255	△ 27,238,771
受取補助金等	970,951,484	998,190,255	△ 27,238,771
(うち特定財産への充当額)	(53,548,173)	(54,589,871)	△ 1,041,698
一般正味財産	2,421,436,963	2,276,244,147	145,192,816
(うち特定財産への充当額)	(32,994,470)	(33,817,027)	△ 822,557
正味財産合計	3,392,388,447	3,274,434,402	117,954,045
負債及び正味財産合計	4,599,335,807	4,525,832,645	73,503,162

正味財産増減計算書(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和5年度決算額	令和4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	439	527	△ 88	
受取入会金	1,200,000	0	1,200,000	
受取会費	49,439,800	50,364,960	△ 925,160	
事業収益	3,800,193,766	3,682,416,008	117,777,758	
受取補助金等	363,352,236	537,484,306	△ 174,132,070	
受託料	310,397,968	303,428,246	6,969,722	
受取寄附金	0	25,110	△ 25,110	
雑収益	39,090,367	35,625,268	3,465,099	
経常収益計	4,563,674,576	4,609,344,425	△ 45,669,849	
(2) 経常費用				
事業費	4,324,788,087	4,433,765,867	△ 108,977,780	
役員報酬	1,732,800	1,732,800	0	
給料手当	1,691,277,378	1,710,263,832	△ 18,986,454	
退職給付費用	56,620,520	71,936,040	△ 15,315,520	
賞与引当金費用	283,957,980	325,553,670	△ 41,595,690	
法定福利費	289,779,483	293,549,368	△ 3,769,885	
福利厚生費	8,758,329	9,585,664	△ 827,335	
被服費	20,205,207	16,574,451	3,630,756	
旅費交通費	29,010,501	28,434,199	576,302	
材料費	744,097,732	749,794,113	△ 5,696,381	
通信運搬費	13,237,537	13,188,750	48,787	
消耗器具備品費	3,337,578	5,188,069	△ 1,850,491	
消耗品費	22,477,423	23,729,838	△ 1,252,415	
修繕費	25,445,453	14,828,663	10,616,790	
光熱水料費	100,925,957	113,154,507	△ 12,228,550	
印刷製本費	6,366,173	5,888,993	477,180	
車両費	5,349,941	5,016,676	333,265	
貸借料	57,145,745	61,980,373	△ 4,834,628	
保険料	8,637,219	8,751,797	△ 114,578	
広告宣伝費	132,830	202,600	△ 69,770	
会議費	284,952	173,159	111,793	
渉外費	2,565,063	1,364,187	1,200,876	
委託費	406,267,193	412,282,226	△ 6,015,033	
諸会費	634,000	634,000	0	
諸謝金	165,894,888	164,206,734	1,688,154	
研修費	7,393,831	7,991,555	△ 597,724	
支払助成金	660,000	460,000	200,000	
急患センター運営費	76,501,155	76,295,820	205,335	
減価償却費	248,716,477	254,587,043	△ 5,870,566	
支払利息	3,252,175	4,330,434	△ 1,078,259	
租税公課	33,191,660	39,165,243	△ 5,973,583	
雑費	10,930,907	12,921,063	△ 1,990,156	
管理費	67,694,305	66,893,272	801,033	
役員報酬	8,107,200	8,107,200	0	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	10,899,718	10,380,804	518,914	
退職給付費用	2,889,680	2,719,260	170,420	
賞与引当金費用	1,673,880	1,146,630	527,250	
法定福利費	2,051,302	2,027,227	24,075	
福利厚生費	44,674	42,859	1,815	
被服費	0	0	0	
旅費交通費	2,156,460	1,219,610	936,850	

正味財産増減計算書(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,491,771	1,649,844	△ 158,073	
消耗器具備品費	80,987	113,617	△ 32,630	
消耗品費	732,327	733,969	△ 1,642	
修繕費	14,897	1,239,516	△ 1,224,619	
光熱水料費	530,707	595,940	△ 65,233	
印刷製本費	201,735	203,427	△ 1,692	
車両費	150,938	4,660	146,278	
貸借料	771,373	777,479	△ 6,106	
保険料	587,346	615,999	△ 28,653	
広告宣伝費	7,160	307,080	△ 299,920	
会議費	1,111,733	101,827	1,009,906	
渉外費	3,865,524	3,892,775	△ 27,251	
顧問料	1,430,000	1,430,000	0	
委託費	3,942,352	3,191,043	751,309	
諸会費	5,073,375	5,356,975	△ 283,600	
諸謝金	172,500	1,219,000	△ 1,046,500	
研修費	119,000	7,000	112,000	
支払負担金	881,907	112,000	769,907	
減価償却費	6,772,449	6,379,643	392,806	
租税公課	11,644,183	12,982,283	△ 1,338,100	
雑費	29,127	75,605	△ 46,478	
経常費用計	4,392,482,392	4,500,659,139	△ 108,176,747	
評価損益等調整前当期経常増減額	171,192,184	108,685,286	62,506,898	
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	171,192,184	108,685,286	62,506,898	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	5,077,120	243,880	4,833,240	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	31,076,488	23,540,007	7,536,481	
当期経常外増減額	△ 25,999,368	△ 23,296,127	△ 2,703,241	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	145,192,816	85,389,159	59,803,657	
一般正味財産期首残高	2,276,244,147	2,190,854,988	85,389,159	
一般正味財産期末残高	2,421,436,963	2,276,244,147	145,192,816	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	10,400,000	28,909,483	△ 18,509,483	
受取補助金等	10,400,000	28,909,483	△ 18,509,483	
一般正味財産への振替額	△ 37,638,771	△ 31,298,389	△ 6,340,382	
当期指定正味財産増減額	△ 27,238,771	△ 2,388,906	△ 24,849,865	
指定正味財産期首残高	998,190,255	1,000,579,161	△ 2,388,906	
指定正味財産期末残高	970,951,484	998,190,255	△ 27,238,771	
III 正味財産期末残高	3,392,388,447	3,274,434,402	117,954,045	

財産目録（簡易版）

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	3,827,406
普通預金	1,693,363,000
定期預金	50,556,803
未収金	638,969,278
前払金・立替金等	4,027,794
貯蔵品	53,885,236
流動資産合計	2,444,629,517
(固定資産)	
1. 特定資産	
建物	48,730,586
建物附属設備	16,620,528
車両	2,760,875
医療機器	2,602,297
什器備品	2,550,819
ソフトウェア	7,350,202
役員退職給付積立金	14,200,000
職員退職給付積立金	27,519,000
学校検診備品購入積立金	1,200,000
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	4,482,390
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	968,670,261
建物附属設備	249,925,571
構築物	9,471,881
車両	2,422,958
医療機器	185,423,614
什器備品	64,992,491
ソフトウェア	79,274,816
電話加入権	2,972,714
長期前払金	285,830
出資金	25,000
保証金	8,000
長期貸付金	400,000
固定資産合計	2,154,706,290
資産合計	4,599,335,807
(流動負債)	
未払金	326,668,538
預り金	69,132,380
1年以内返済借入金	25,200,000
賞与引当金	113,020,000
その他流動負債	81,268
流動負債合計	534,102,186
(固定負債)	
長期未払金	116,601,124
退職給与引当金	556,244,050
固定負債合計	672,845,174
負債合計	1,206,947,360
正味財産	3,392,388,447