

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和7年3月31日 (単位:円)

	令和6年度	令和5年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	2,373,505,967	2,444,629,517	△ 71,123,550
現金	4,491,281	3,827,406	663,875
普通預金	1,658,273,133	1,693,363,000	△ 35,089,867
定期預金	50,587,910	50,556,803	31,107
未収金	627,455,390	638,969,278	△ 11,513,888
前払金・立替金等	7,068,515	4,027,794	3,040,721
貯蔵品	25,629,738	53,885,236	△ 28,255,498
固定資産	2,146,132,747	2,154,706,290	△ 8,573,543
(1) 特定資産	132,586,707	128,261,643	4,325,064
建物	46,548,141	48,730,586	△ 2,182,445
建物附属設備	14,641,617	16,620,528	△ 1,978,911
車両	1,516,363	2,760,875	△ 1,244,512
医療機器	2,080,589	2,602,297	△ 521,708
什器備品	2,535,359	2,550,819	△ 15,460
ソフトウェア	6,111,492	7,350,202	△ 1,238,710
役員退職給付積立金	12,810,000	14,200,000	△ 1,390,000
職員退職給付積立金	37,042,000	27,519,000	9,523,000
学校検診備品購入積立金	2,000,000	1,200,000	800,000
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	7,056,200	4,482,390	2,573,810
(2) その他の固定資産	2,013,546,040	2,026,444,647	△ 12,898,607
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	958,220,211	968,670,261	△ 10,450,050
建物附属設備	258,581,194	249,925,571	8,655,623
構築物	9,467,586	9,471,881	△ 4,295
車両	5,321,550	2,422,958	2,898,592
建物仮勘定	28,996,000	0	28,996,000
医療機器	166,596,756	185,423,614	△ 18,826,858
什器備品	53,072,551	64,992,491	△ 11,919,940
ソフトウェア	66,893,817	79,274,816	△ 12,380,999
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	319,150	285,830	33,320
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期貸付金	500,000	400,000	100,000
資 産 合 計	4,519,638,714	4,599,335,807	△ 79,697,093
2. 負債の部			0
流動負債	468,222,838	534,102,186	△ 65,879,348
未払金	326,320,080	326,668,538	△ 348,458
預り金	31,484,008	69,132,380	△ 37,648,372
仮受金	0	0	0
1年以内返済借入金	4,800,000	25,200,000	△ 20,400,000
賞与引当金	105,618,750	113,020,000	△ 7,401,250
その他流動負債	0	81,268	△ 81,268
固定負債	752,497,188	672,845,174	79,652,014
長期未払金	73,455,188	116,601,124	△ 43,145,936
長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
退職給与引当金	579,042,000	556,244,050	22,797,950
負 債 合 計	1,220,720,026	1,206,947,360	13,772,666
3. 正味財産の部			
指定正味財産	946,313,335	970,951,484	△ 24,638,149
受取補助金等	946,313,335	970,951,484	△ 24,638,149
(うち特定財産への充当額)	(49,461,317)	(53,548,173)	△ 4,086,856
一般正味財産	2,352,605,353	2,421,436,963	△ 68,831,610
(うち特定財産への充当額)	(32,994,470)	(32,994,470)	△ 251,326
正味財産合計	3,298,918,688	3,392,388,447	△ 93,469,759
負債及び正味財産合計	4,519,638,714	4,599,335,807	△ 79,697,093

正味財産増減計算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和6年度決算額	令和5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	15,303	439	14,864	
受取入会金	4,000,000	1,200,000	2,800,000	
受取会費	47,267,772	49,439,800	△ 2,172,028	
事業収益	3,931,887,855	3,800,193,766	131,694,089	
受取補助金等	71,977,547	363,352,236	△ 291,374,689	
受託料	317,581,811	310,397,968	7,183,843	
受取負担金	8,820,000	0	8,820,000	
雑収益	40,282,805	39,090,367	1,192,438	
経常収益計	4,421,833,093	4,563,674,576	△ 141,841,483	
(2) 経常費用				
事業費	4,384,131,494	4,324,788,087	59,343,407	
役員報酬	1,732,800	1,732,800	0	
給料手当	1,671,997,274	1,691,277,378	△ 19,280,104	
退職給付費用	55,058,940	56,620,520	△ 1,561,580	
賞与引当金費用	291,044,934	283,957,980	7,086,954	
法定福利費	287,739,371	289,779,483	△ 2,040,112	
福利厚生費	8,858,335	8,758,329	100,006	
被服費	17,386,697	20,205,207	△ 2,818,510	
旅費交通費	27,936,122	29,010,501	△ 1,074,379	
材料費	827,976,704	744,097,732	83,878,972	
通信運搬費	13,836,377	13,237,537	598,840	
消耗器具備品費	2,687,193	3,337,578	△ 650,385	
消耗品費	21,423,607	22,477,423	△ 1,053,816	
修繕費	14,384,181	25,445,453	△ 11,061,272	
光熱水料費	106,877,294	100,925,957	5,951,337	
印刷製本費	5,544,669	6,366,173	△ 821,504	
車両費	5,129,776	5,349,941	△ 220,165	
貸借料	57,411,444	57,145,745	265,699	
保険料	8,775,981	8,637,219	138,762	
広告宣伝費	328,044	132,830	195,214	
会議費	273,547	284,952	△ 11,405	
渉外費	1,038,511	2,565,063	△ 1,526,552	
委託費	422,299,323	406,267,193	16,032,130	
諸会費	620,000	634,000	△ 14,000	
諸謝金	166,854,828	165,894,888	959,940	
研修費	7,242,416	7,393,831	△ 151,415	
支払助成金	660,000	660,000	0	
急患センター運営費	76,978,288	76,501,155	477,133	
減価償却費	239,639,173	248,716,477	△ 9,077,304	
支払利息	2,332,681	3,252,175	△ 919,494	
租税公課	33,780,122	33,191,660	588,462	
雑費	6,282,862	10,930,907	△ 4,648,045	
管理費	71,944,810	67,694,305	4,250,505	
役員報酬	8,107,200	8,107,200	0	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	18,050,865	10,899,718	7,151,147	
退職給付費用	1,608,620	2,889,680	△ 1,281,060	
賞与引当金費用	1,745,476	1,673,880	71,596	
法定福利費	3,150,324	2,051,302	1,099,022	
福利厚生費	58,269	44,674	13,595	
被服費	0	0	0	
旅費交通費	1,681,430	2,156,460	△ 475,030	

正味財産増減計算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,249,192	1,491,771	△ 242,579	
消耗器具備品費	16,861	80,987	△ 64,126	
消耗品費	749,479	732,327	17,152	
修繕費	54,402	14,897	39,505	
光熱水料費	602,249	530,707	71,542	
印刷製本費	153,294	201,735	△ 48,441	
車両費	5,010	150,938	△ 145,928	
貸借料	774,630	771,373	3,257	
保険料	609,849	587,346	22,503	
広告宣伝費	308,040	7,160	300,880	
会議費	1,029,091	1,111,733	△ 82,642	
渉外費	3,672,187	3,865,524	△ 193,337	
顧問料	1,496,000	1,430,000	66,000	
委託費	2,911,627	3,942,352	△ 1,030,725	
諸会費	4,835,000	5,073,375	△ 238,375	
諸謝金	333,485	172,500	160,985	
研修費	152,000	119,000	33,000	
支払負担金	874,839	881,907	△ 7,068	
減価償却費	6,846,738	6,772,449	74,289	
租税公課	10,518,264	11,644,183	△ 1,125,919	
雑費	90,389	29,127	61,262	
経常費用計	4,456,076,304	4,392,482,392	63,593,912	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,243,211	171,192,184	△ 205,435,395	
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	△ 34,243,211	171,192,184	△ 205,435,395	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	1,030,726	5,077,120	△ 4,046,394	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	35,619,125	31,076,488	4,542,637	
当期経常外増減額	△ 34,588,399	△ 25,999,368	△ 8,589,031	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 68,831,610	145,192,816	△ 214,024,426	
一般正味財産期首残高	2,421,436,963	2,276,244,147	145,192,816	
一般正味財産期末残高	2,352,605,353	2,421,436,963	△ 68,831,610	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	8,847,000	10,400,000	△ 1,553,000	
受取補助金等	8,847,000	10,400,000	△ 1,553,000	
一般正味財産への振替額	△ 33,485,149	△ 37,638,771	4,153,622	
当期指定正味財産増減額	△ 24,638,149	△ 27,238,771	2,600,622	
指定正味財産期首残高	970,951,484	998,190,255	△ 27,238,771	
指定正味財産期末残高	946,313,335	970,951,484	△ 24,638,149	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,298,918,688	3,392,388,447	△ 93,469,759	

財産目録（簡易版）

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	4,491,281
普通預金	1,658,273,133
定期預金	50,587,910
未収金	627,455,390
前払金・立替金等	7,068,515
貯蔵品	25,629,738
流動資産合計	2,373,505,967
（固定資産）	
1. 特定資産	
建物	46,548,141
建物附属設備	14,641,617
車両	1,516,363
医療機器	2,080,589
什器備品	2,535,359
ソフトウェア	6,111,492
役員退職給付積立金	12,810,000
職員退職給付積立金	37,042,000
学校検診備品購入積立金	2,000,000
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	7,056,200
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	958,220,211
建物附属設備	258,581,194
構築物	9,467,586
車両	5,321,550
建物仮勘定	28,996,000
医療機器	166,596,756
什器備品	53,072,551
ソフトウェア	66,893,817
電話加入権	2,972,714
長期前払金	319,150
出資金	25,000
保証金	8,000
長期貸付金	500,000
固定資産合計	2,146,132,747
資産合計	4,519,638,714
（流動負債）	
未払金	326,320,080
預り金	31,484,008
1年以内返済借入金	4,800,000
賞与引当金	105,618,750
その他流動負債	0
流動負債合計	468,222,838
（固定負債）	
長期未払金	73,455,188
長期借入金	100,000,000
退職給与引当金	579,042,000
固定負債合計	752,497,188
負債合計	1,220,720,026
正味財産	3,298,918,688