

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和8年3月31日 (単位:円)

	令和7年度	令和6年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,881,705,998	2,373,505,967	△ 491,799,969
現金	3,734,012	4,491,281	△ 757,269
普通預金	802,009,825	1,658,273,133	△ 856,263,308
定期預金	500,000,000	50,587,910	449,412,090
未収金	547,214,840	627,455,390	△ 80,240,550
前払金・立替金等	8,450,607	7,068,515	1,382,092
貯蔵品	20,296,714	25,629,738	△ 5,333,024
固定資産	2,270,798,919	2,146,132,747	124,666,172
(1) 特定資産	127,080,995	132,586,707	△ 5,505,712
建物	44,365,696	46,548,141	△ 2,182,445
建物附属設備	12,662,706	14,641,617	△ 1,978,911
車両	368,788	1,516,363	△ 1,147,575
医療機器	1,558,881	2,080,589	△ 521,708
什器備品	2,060,005	2,535,359	△ 475,354
ソフトウェア	3,775,312	6,111,492	△ 2,336,180
役員退職給付積立金	10,964,968	12,810,000	△ 1,845,032
職員退職給付積立金	41,533,000	37,042,000	4,491,000
学校検診備品購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
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	7,546,693	7,056,200	490,493
(2) その他の固定資産	2,143,717,924	2,013,546,040	130,171,884
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	931,906,386	958,220,211	△ 26,313,825
建物附属設備	303,218,320	258,581,194	44,637,126
構築物	7,861,913	9,467,586	△ 1,605,673
車両	5,573,055	5,321,550	251,505
建物仮勘定	0	28,996,000	△ 28,996,000
医療機器	293,765,927	166,596,756	127,169,171
什器備品	101,304,952	53,072,551	48,232,401
ソフトウェア	33,277,146	66,893,817	△ 33,616,671
電話加入権	2,832,854	2,972,714	△ 139,860
長期前払金	272,860	319,150	△ 46,290
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期貸付金	1,100,000	500,000	600,000
資 産 合 計	4,152,504,917	4,519,638,714	△ 367,133,797
2. 負債の部			0
流動負債	465,702,624	468,222,838	△ 2,520,214
未払金	345,995,741	326,320,080	19,675,661
預り金	30,261,133	31,484,008	△ 1,222,875
仮受金	0	0	0
1年以内返済借入金	0	4,800,000	△ 4,800,000
賞与引当金	89,445,750	105,618,750	△ 16,173,000
その他流動負債	0	0	0
固定負債	631,260,116	752,497,188	△ 121,237,072
長期未払金	24,362,616	73,455,188	△ 49,092,572
長期借入金	79,960,000	100,000,000	△ 20,040,000
退職給与引当金	526,937,500	579,042,000	△ 52,104,500
負 債 合 計	1,096,962,740	1,220,720,026	△ 123,757,286
3. 正味財産の部			
指定正味財産	948,631,281	946,313,335	2,317,946
受取補助金等	948,631,281	946,313,335	2,317,946
(うち特定財産への充当額)	(44,237,508)	(49,461,317)	△ 5,223,809
一般正味財産	2,106,910,896	2,352,605,353	△ 245,694,457
(うち特定財産への充当額)	(30,345,519)	(32,994,470)	△ 2,648,951
正味財産合計	3,055,542,177	3,298,918,688	△ 243,376,511
負債及び正味財産合計	4,152,504,917	4,519,638,714	△ 367,133,797

正味財産増減計算書(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和7年度決算額	令和6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	113,636	15,303	98,333	
受取入会金	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000	
受取会費	46,643,757	47,267,772	△ 624,015	
事業収益	3,500,766,312	3,931,887,855	△ 431,121,543	
受取補助金等	108,466,954	71,977,547	36,489,407	
受託料	322,781,590	317,581,811	5,199,779	
受取負担金	8,820,000	8,820,000	0	
雑収益	46,753,537	40,282,805	6,470,732	
経常収益計	4,035,645,786	4,421,833,093	△ 386,187,307	
(2) 経常費用				
事業費	4,125,876,592	4,384,131,494	△ 258,254,902	
役員報酬	1,527,600	1,732,800	△ 205,200	
給料手当	1,649,480,522	1,671,997,274	△ 22,516,752	
退職給付費用	54,432,060	55,058,940	△ 626,880	
賞与引当金費用	234,670,992	291,044,934	△ 56,373,942	
法定福利費	277,813,106	287,739,371	△ 9,926,265	
福利厚生費	8,231,420	8,858,335	△ 626,915	
被服費	17,644,615	17,386,697	257,918	
旅費交通費	26,641,002	27,936,122	△ 1,295,120	
材料費	710,437,444	827,976,704	△ 117,539,260	
通信運搬費	13,308,242	13,836,377	△ 528,135	
消耗器具備品費	2,014,553	2,687,193	△ 672,640	
消耗品費	19,714,145	21,423,607	△ 1,709,462	
修繕費	16,536,112	14,384,181	2,151,931	
光熱水料費	101,846,645	106,877,294	△ 5,030,649	
印刷製本費	5,335,758	5,544,669	△ 208,911	
車両費	4,568,412	5,129,776	△ 561,364	
貸借料	46,431,920	57,411,444	△ 10,979,524	
保険料	9,289,955	8,775,981	513,974	
広告宣伝費	934,804	328,044	606,760	
会議費	352,814	273,547	79,267	
渉外費	1,460,439	1,038,511	421,928	
委託費	429,602,229	422,299,323	7,302,906	
諸会費	746,000	620,000	126,000	
諸謝金	167,719,940	166,854,828	865,112	
研修費	5,966,142	7,242,416	△ 1,276,274	
支払助成金	460,000	660,000	△ 200,000	
急患センター運営費	80,332,669	76,978,288	3,354,381	
減価償却費	200,928,338	239,639,173	△ 38,710,835	
支払利息	2,414,287	2,332,681	81,606	
租税公課	28,719,869	33,780,122	△ 5,060,253	
雑費	6,314,558	6,282,862	31,696	
管理費	69,438,997	71,944,810	△ 2,505,813	
役員報酬	7,232,400	8,107,200	△ 874,800	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	16,830,126	18,050,865	△ 1,220,739	
退職給付費用	2,788,440	1,608,620	1,179,820	
賞与引当金費用	2,076,256	1,745,476	330,780	
法定福利費	3,183,916	3,150,324	33,592	
福利厚生費	44,472	58,269	△ 13,797	
被服費	122,382	0	122,382	
旅費交通費	2,002,205	1,681,430	320,775	

正味財産増減計算書(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和7年度決算額	令和6年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,321,246	1,249,192	72,054	
消耗器具備品費	53,488	16,861	36,627	
消耗品費	808,699	749,479	59,220	
修繕費	535,370	54,402	480,968	
光熱水料費	535,270	602,249	△ 66,979	
印刷製本費	183,479	153,294	30,185	
車両費	3,936	5,010	△ 1,074	
貸借料	932,546	774,630	157,916	
保険料	686,103	609,849	76,254	
広告宣伝費	318,060	308,040	10,020	
会議費	1,119,033	1,029,091	89,942	
渉外費	3,546,365	3,672,187	△ 125,822	
顧問料	748,000	1,496,000	△ 748,000	
委託費	3,432,703	2,911,627	521,076	
諸会費	4,736,375	4,835,000	△ 98,625	
諸謝金	114,000	333,485	△ 219,485	
研修費	166,000	152,000	14,000	
支払負担金	1,030,790	874,839	155,951	
減価償却費	7,073,824	6,846,738	227,086	
租税公課	7,490,479	10,518,264	△ 3,027,785	
雑費	63,034	90,389	△ 27,355	
経常費用計	4,195,315,589	4,456,076,304	△ 260,760,715	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 159,669,803	△ 34,243,211	△ 125,426,592	
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	△ 159,669,803	△ 34,243,211	△ 125,426,592	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	1,781,704	1,030,726	750,978	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	87,806,358	35,619,125	52,187,233	
当期経常外増減額	△ 86,024,654	△ 34,588,399	△ 51,436,255	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 245,694,457	△ 68,831,610	△ 176,862,847	
一般正味財産期首残高	2,352,605,353	2,421,436,963	△ 68,831,610	
一般正味財産期末残高	2,106,910,896	2,352,605,353	△ 245,694,457	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	36,666,000	8,847,000	27,819,000	
受取補助金等	36,666,000	8,847,000	27,819,000	
一般正味財産への振替額	△ 34,348,054	△ 33,485,149	△ 862,905	
当期指定正味財産増減額	2,317,946	△ 24,638,149	26,956,095	
指定正味財産期首残高	946,313,335	970,951,484	△ 24,638,149	
指定正味財産期末残高	948,631,281	946,313,335	2,317,946	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,055,542,177	3,298,918,688	△ 243,376,511	

財産目録（簡易版）

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	3,734,012
普通預金	802,009,825
定期預金	500,000,000
未収金	547,214,840
前払金・立替金等	8,450,607
貯蔵品	20,296,714
流動資産合計	1,881,705,998
（固定資産）	
1. 特定資産	
建物	44,365,696
建物附属設備	12,662,706
車両	368,788
医療機器	1,558,881
什器備品	2,060,005
ソフトウェア	3,775,312
役員退職給付積立金	10,964,968
職員退職給付積立金	41,533,000
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	7,546,693
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	931,906,386
建物附属設備	303,218,320
構築物	7,861,913
車両	5,573,055
医療機器	293,765,927
什器備品	101,304,952
ソフトウェア	33,277,146
電話加入権	2,832,854
長期前払金	272,860
出資金	25,000
保証金	8,000
長期貸付金	1,100,000
固定資産合計	2,270,798,919
資産合計	4,152,504,917
（流動負債）	
未払金	345,995,741
預り金	30,261,133
1年以内返済借入金	0
賞与引当金	89,445,750
流動負債合計	465,702,624
（固定負債）	
長期未払金	24,362,616
長期借入金	79,960,000
退職給与引当金	526,937,500
固定負債合計	631,260,116
負債合計	1,096,962,740
正味財産	3,055,542,177