

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
1. 資産の部			
流動資産	1,660,546,170	1,404,962,974	255,583,196
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
固定資産	2,499,722,283	2,398,082,948	101,639,335
(1) 特定資産	131,275,288	129,823,797	1,451,491
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
(2) その他の固定資産	2,368,446,995	2,268,259,151	100,187,844
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
資産合計	4,160,268,453	3,803,045,922	357,222,531
2. 負債の部			0
流動負債	538,271,403	489,000,658	49,270,745
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
固定負債	780,965,110	563,948,016	217,017,094
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
負債合計	1,319,236,513	1,052,948,674	266,287,839
3. 正味財産の部			
指定正味財産	993,294,142	1,004,516,149	△ 11,222,007
受取補助金等	993,294,142	1,004,516,149	△ 11,222,007
一般正味財産	1,847,737,798	1,745,581,099	102,156,699
(うち特定財産への充当額)	(34,607,872)	(34,464,510)	143,362
正味財産合計	2,841,031,940	2,750,097,248	90,934,692
負債及び正味財産合計	4,160,268,453	3,803,045,922	357,222,531

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
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	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	
経常収益計	4,417,351,293	4,486,673,853	△ 69,322,560	
(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	
経常費用計	4,314,268,799	4,478,764,519	△ 164,495,720	
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	