

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和5年3月31日 (単位:円)

	令和4年度	令和3年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	2,283,063,396	2,059,025,959	224,037,437
現金	2,928,002	4,206,150	△ 1,278,148
普通預金	1,319,588,010	1,329,385,173	△ 9,797,163
定期預金	50,555,935	50,555,071	864
未収金	866,089,279	628,330,883	237,758,396
前払金・立替金等	6,482,984	6,062,550	420,434
貯蔵品	37,419,186	40,486,132	△ 3,066,946
固定資産	2,242,769,249	2,399,060,245	△ 156,290,996
(1) 特定資産	127,112,898	136,155,765	△ 9,042,867
建物	50,913,031	53,095,476	△ 2,182,445
建物附属設備	18,599,439	20,578,350	△ 1,978,911
車両	4,296,192	5,831,509	△ 1,535,317
医療機器	8	399,455	△ 399,447
什器備品	490,392	797,215	△ 306,823
ソフトウェア	9,252,175	2,500,814	6,751,361
役員退職給付積立金	12,185,000	10,145,000	2,040,000
職員退職給付積立金	26,521,000	30,603,000	△ 4,082,000
学校検診備品購入積立金	800,000	400,000	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	3,810,715	11,560,000	△ 7,749,285
(2) その他の固定資産	2,115,656,351	2,262,904,480	△ 147,248,129
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	1,012,874,053	1,059,728,070	△ 46,854,017
建物附属設備	259,716,592	287,964,946	△ 28,248,354
構築物	11,522,883	13,864,008	△ 2,341,125
車両	2,746,254	1,542,711	1,203,543
医療機器	178,263,211	213,948,049	△ 35,684,838
什器備品	68,216,678	62,620,428	5,596,250
ソフトウェア	112,904,035	153,228,503	△ 40,324,468
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	235,420	230,540	4,880
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	8,000	0
長期貸付金	3,600,000	4,200,000	△ 600,000
資産合計	4,525,832,645	4,458,086,204	67,746,441
2. 負債の部			0
流動負債	522,039,644	533,544,786	△ 11,505,142
未払金	328,736,345	323,795,479	4,940,866
預り金	34,649,799	31,490,910	3,158,889
仮受金	0	5,000	△ 5,000
1年以内返済借入金	45,600,000	67,712,159	△ 22,112,159
賞与引当金	113,053,500	110,402,500	2,651,000
その他流動負債	0	138,738	△ 138,738
固定負債	729,358,599	733,107,269	△ 3,748,670
長期未払金	176,014,149	234,701,619	△ 58,687,470
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	553,344,450	498,405,650	54,938,800
負債合計	1,251,398,243	1,266,652,055	△ 15,253,812
3. 正味財産の部			
指定正味財産	998,190,255	1,000,579,161	△ 2,388,906
受取補助金等	998,190,255	1,000,579,161	△ 2,388,906
一般正味財産	2,276,244,147	2,190,854,988	85,389,159
(うち特定財産への充当額)	(33,817,027)	(38,249,370)	4,432,343
正味財産合計	3,274,434,402	3,191,434,149	83,000,253
負債及び正味財産合計	4,525,832,645	4,458,086,204	67,746,441

正味財産増減計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和4年度決算額	令和3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	527	448	79	
受取入会金	0	2,250,000	△ 2,250,000	
受取会費	50,364,960	49,053,281	1,311,679	
事業収益	3,682,416,008	3,627,101,493	55,314,515	
受取補助金等	537,484,306	723,315,127	△ 185,830,821	
受託料	303,428,246	301,349,328	2,078,918	
受取寄附金	25,110	60,722	△ 35,612	
雑収益	35,625,268	59,716,160	△ 24,090,892	
経常収益計	4,609,344,425	4,762,846,559	△ 153,502,134	
(2) 経常費用				
事業費	4,433,765,867	4,358,263,744	75,502,123	
役員報酬	1,732,800	1,732,800	0	
給料手当	1,710,263,832	1,758,859,591	△ 48,595,759	
退職給付費用	71,936,040	37,120,650	34,815,390	
賞与引当金費用	325,553,670	326,910,006	△ 1,356,336	
法定福利費	293,549,368	290,899,426	2,649,942	
福利厚生費	9,585,664	11,747,348	△ 2,161,684	
被服費	16,574,451	16,183,716	390,735	
旅費交通費	28,434,199	30,031,635	△ 1,597,436	
材料費	749,794,113	709,064,153	40,729,960	
通信運搬費	13,188,750	12,014,912	1,173,838	
消耗器具備品費	5,188,069	10,003,966	△ 4,815,897	
消耗品費	23,729,838	25,181,618	△ 1,451,780	
修繕費	14,828,663	14,028,921	799,742	
光熱水料費	113,154,507	94,252,531	18,901,976	
印刷製本費	5,888,993	5,203,107	685,886	
車両費	5,016,676	5,199,451	△ 182,775	
貸借料	61,980,373	63,912,586	△ 1,932,213	
保険料	8,751,797	8,784,399	△ 32,602	
広告宣伝費	202,600	524,951	△ 322,351	
会議費	173,159	123,630	49,529	
渉外費	1,364,187	1,447,719	△ 83,532	
委託費	412,282,226	395,343,292	16,938,934	
諸会費	634,000	624,000	10,000	
諸謝金	164,206,734	164,948,685	△ 741,951	
研修費	7,991,555	5,000,980	2,990,575	
支払助成金	460,000	460,000	0	
急患センター運営費	76,295,820	74,632,793	1,663,027	
減価償却費	254,587,043	252,890,109	1,696,934	
支払利息	4,330,434	4,282,634	47,800	
租税公課	39,165,243	30,815,973	8,349,270	
雑費	12,921,063	6,038,162	6,882,901	
管理費	66,893,272	60,290,455	6,602,817	
役員報酬	8,107,200	8,117,200	△ 10,000	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	10,380,804	10,721,525	△ 340,721	
退職給付費用	2,719,260	2,475,850	243,410	
賞与引当金費用	1,146,630	1,126,650	19,980	
法定福利費	2,027,227	2,135,630	△ 108,403	
福利厚生費	42,859	37,302	5,557	
被服費	0	134,196	△ 134,196	
旅費交通費	1,219,610	1,147,370	72,240	

正味財産増減計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	増減	備考
通信運搬費	1,649,844	1,776,603	△ 126,759	
消耗器具備品費	113,617	344,241	△ 230,624	
消耗品費	733,969	683,958	50,011	
修繕費	1,239,516	0	1,239,516	
光熱水料費	595,940	519,802	76,138	
印刷製本費	203,427	155,145	48,282	
車両費	4,660	60,250	△ 55,590	
貸借料	777,479	622,384	155,095	
保険料	615,999	633,677	△ 17,678	
広告宣伝費	307,080	307,080	0	
会議費	101,827	292,283	△ 190,456	
渉外費	3,892,775	1,623,319	2,269,456	
顧問料	1,430,000	968,000	462,000	
委託費	3,191,043	3,250,205	△ 59,162	
諸会費	5,356,975	5,202,215	154,760	
諸謝金	1,219,000	244,685	974,315	
研修費	7,000	0	7,000	
支払負担金	112,000	90,000	22,000	
減価償却費	6,379,643	6,375,057	4,586	
租税公課	12,982,283	10,774,163	2,208,120	
雑費	75,605	211,665	△ 136,060	
経常費用計	4,500,659,139	4,418,554,199	82,104,940	
評価損益等調整前当期経常増減額	108,685,286	344,292,360	△ 235,607,074	
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	108,685,286	344,292,360	△ 235,607,074	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	243,880	564,518	△ 320,638	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	23,540,007	1,739,688	21,800,319	
当期経常外増減額	△ 23,296,127	△ 1,175,170	△ 22,120,957	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	85,389,159	343,117,190	△ 257,728,031	
一般正味財産期首残高	2,190,854,988	1,847,737,798	343,117,190	
一般正味財産期末残高	2,276,244,147	2,190,854,988	85,389,159	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	28,909,483	37,656,707	△ 8,747,224	
受取補助金等	28,909,483	37,656,707	△ 8,747,224	
一般正味財産への振替額	△ 31,298,389	△ 30,371,688	△ 926,701	
当期指定正味財産増減額	△ 2,388,906	7,285,019	△ 9,673,925	
指定正味財産期首残高	1,000,579,161	993,294,142	7,285,019	
指定正味財産期末残高	998,190,255	1,000,579,161	△ 2,388,906	
III 正味財産期末残高	3,274,434,402	3,191,434,149	83,000,253	

財産目録（簡易版）

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	2,928,002
普通預金	1,319,588,010
定期預金	50,555,935
未収金	866,089,279
前払金・立替金等	6,482,984
貯蔵品	37,419,186
流動資産合計	2,283,063,396
(固定資産)	
1. 特定資産	
建物	50,913,031
建物附属設備	18,599,439
車両	4,296,192
医療機器	8
什器備品	490,392
ソフトウェア	9,252,175
役員退職給付積立金	12,185,000
職員退職給付積立金	26,521,000
学校検診備品購入積立金	800,000
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	3,810,715
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	1,012,874,053
建物附属設備	259,716,592
構築物	11,522,883
車両	2,746,254
医療機器	178,263,211
什器備品	68,216,678
ソフトウェア	112,904,035
電話加入権	2,972,714
長期前払金	235,420
出資金	25,000
保証金	8,000
長期貸付金	3,600,000
固定資産合計	2,242,769,249
資産合計	4,525,832,645
(流動負債)	
未払金	328,736,345
預り金	34,649,799
借受金	0
1年以内返済借入金	45,600,000
賞与引当金	113,053,500
その他流動負債	0
流動負債合計	522,039,644
(固定負債)	
長期未払金	176,014,149
退職給与引当金	553,344,450
固定負債合計	729,358,599
負債合計	1,251,398,243
正味財産	3,274,434,402