

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人福岡医療団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	4,248,486,148	4,291,353,277	△ 42,867,129
保険未収金	1,859,944,165	1,911,491,049	△ 51,546,884
負担金未収金	54,911,542	50,419,132	4,492,410
未請求未収金	61,091,596	47,712,555	13,379,041
保健予防未収金	33,273,926	31,009,881	2,264,045
その他事業未収金	233,093	371,127	△ 138,034
未収金	55,439,965	844,732,033	△ 789,292,068
医薬品	29,274,281	24,605,141	4,669,140
診療材料	22,599,807	23,952,992	△ 1,353,185
給食用材料	2,716,285	2,322,495	393,790
その他の棚卸資産	1,639,494	1,097,076	542,418
特別貸付金	680,000	350,000	330,000
奨学貸付金	4,968,458	5,640,012	△ 671,554
前払費用	41,330,469	41,603,752	△ 273,283
立替金	32,389,803	47,730,902	△ 15,341,099
仮払金	1,116,091	1,427,048	△ 310,957
貸倒引当金	△ 12,043,000	△ 12,232,000	189,000
流動資産合計	6,438,052,123	7,313,586,472	△ 875,534,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	0	0
医療用器械備品	22,473,970	47,716,604	△ 25,242,634
特定資産合計	22,473,970	47,716,604	△ 25,242,634
(3) その他固定資産			
土地	2,067,546,531	2,067,546,531	0
建物	1,961,984,993	2,094,048,126	△ 132,063,133
建物付属設備	640,090,632	606,653,736	33,436,896
構築物	16,041,756	17,776,618	△ 1,734,862
医療用器械備品	374,933,899	253,052,995	121,880,904
什器備品	84,990,786	90,975,581	△ 5,984,795
車両運搬具	2	281,336	△ 281,334
有形リース資産	3,093,000	7,858,600	△ 4,765,600
建設仮勘定	138,143,000	31,663,000	106,480,000
その他の無形固定資産	0	9,792,769	△ 9,792,769
ソフトウェア	76,084,166	50,265,486	25,818,680
関係団体等出資金	72,812,000	72,812,000	0

長期特別貸付金	2,140,000	1,320,000	820,000
長期奨学貸付金	24,833,812	16,520,286	8,313,526
敷金	67,094,584	70,024,924	△ 2,930,340
保証金	350,000	350,000	0
長期預金	860,000,000	970,000,000	△ 110,000,000
その他固定資産合計	6,390,139,161	6,360,941,988	29,197,173
固定資産合計	6,412,613,131	6,408,658,592	3,954,539
資産の部合計	12,850,665,254	13,722,245,064	△ 871,579,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	372,924,886	319,188,912	53,735,974
未払金	347,230,100	227,419,192	119,810,908
短期借入金	0	94,000,000	△ 94,000,000
長期借入金1年以内償還額	189,322,000	280,998,000	△ 91,676,000
特定協力借入金1年以内償還額	98,608,649	198,263,992	△ 99,655,343
短期リース債務	1,711,000	4,765,600	△ 3,054,600
預り金	54,255,051	56,786,725	△ 2,531,674
未払費用	456,587,200	483,697,563	△ 27,110,363
賞与引当金	309,946,356	334,189,550	△ 24,243,194
未払法人税等	551,000	551,000	0
未払消費税	5,220,700	6,624,500	△ 1,403,800
流動負債合計	1,836,356,942	2,006,485,034	△ 170,128,092
2. 固定負債			
長期借入金	1,789,343,000	2,228,585,000	△ 439,242,000
特定協力借入金	534,007,146	509,409,801	24,597,345
長期リース債務	1,382,000	3,093,000	△ 1,711,000
職員退職給付引当金	3,014,972,004	2,929,214,216	85,757,788
役員退職給付引当金	43,983,633	37,909,300	6,074,333
(退職給付引当金計)	(3,058,955,637)	(2,967,123,516)	(91,832,121)
地域協同借入金	1,580,319,834	1,700,074,834	△ 119,755,000
固定負債合計	6,964,007,617	7,408,286,151	△ 444,278,534
負債の部合計	8,800,364,559	9,414,771,185	△ 614,406,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	22,473,970	38,024,487	△ 15,550,517
受取地方公共団体補助金	22,473,970	38,024,487	△ 15,550,517
受取寄附金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,473,970)	(38,024,487)	(△ 15,550,517)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,027,826,725	4,269,449,392	△ 241,622,667
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,692,117)	(△ 9,692,117)
正味財産合計	4,050,300,695	4,307,473,879	△ 257,173,184
負債及び正味財産合計	12,850,665,254	13,722,245,064	△ 871,579,810