

正味財産増減計算書

一般社団法人 遠賀中間医師会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目		科目	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益		(2) 経常費用	
特定資産運用益	540	事業費	
受取利息	540	①材料費	509,737,715
受取入会金	0	期首棚卸高	18,925,728
入会金	0	医薬品費	320,377,788
受取会費	40,468,334	診療材料費	153,288,537
A会員受取会費	11,376,000	医療消耗品費	30,869,013
B会員受取会費	3,996,000	期末棚卸高	13,723,351
保険会費	25,096,334	②人件費	3,156,073,742
事業収益	4,563,448,143	給料手当	2,667,407,628
委託料収益	17,783,263	法定福利費	379,740,813
予防接種・学童検診収益	7,744,223	退職給付費用	94,644,000
その他収益	405,576	講師費	14,281,301
		雑給	0
授業料	82,340,000	③委託費	420,096,034
入学金	15,300,000	検査委託費	28,715,037
受験料	2,980,000	給食委託費	116,390,553
施設整備費	21,860,000	寝具委託費	14,074,396
実験実習料	17,500,000	医事委託費	1,800,000
		清掃委託費	44,718,436
介護保険収益	143,970,264	保守委託費	98,302,924
医療保険収益	135,141,575	業務委託費	116,094,688
その他収益	2,953,140	④設備関係費	355,065,888
居宅介護収益	37,046,920	減価償却費	113,580,073
		リース・レンタル料	202,813,024
入院診療収益	2,809,465,551	地代家賃	11,677,108
室料差額収益	19,053,275	修繕費	23,224,880
外来診療収益	876,141,055	車両関係費	3,770,803
保健予防活動収益	84,360,746	⑤その他の経費	476,635,894
その他医業収益	162,907,088	実習病院費	6,641,845
健診部・学童検診収益	126,495,467	教材費	1,276,264
受取補助金等	307,537,957	図書研修費	10,883,022
福岡県補助金	261,122,900	職員被服費	23,614,375
福岡県医師会補助金	1,000,000	通信運搬費	11,354,907
受取国庫補助金	1,201,000	旅費交通費	14,807,794
受取民間補助金	2,245,056	消耗品・器具備品費	70,696,196
運営費補助金収益	1,126,913	(管理)運営費	7,344,045
施設設備補助金収益	40,842,088	水道光熱費	86,811,775
受取寄付金	0	保険料	9,490,351
寄附金収益	0	租税公課(消費税含む)	174,200,792
その他収益	38,398,441	その他	59,514,528
受取利息・配当金	351,048	⑥支払利息	7,059,248
その他収益	38,047,393	支払利息	7,059,248
経常収益計	4,949,853,415	事業費計	4,924,668,521

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

科目		科目	
管理費			
報酬	4,828,043	2. 経常外増減の部	
給料手当	20,963,237	(1) 経常外収益	
法定福利費	2,023,609	固定資産売却益	0
退職給付費用	600,000	前期損益修正益	0
支払負担金	1,526,775	貸倒引当金戻入	0
総会費	0	経常外収益計	0
役員会費	1,450,918	(2) 経常外費用	
役員旅費	962,763	固定資産除却損	2,537,567
委員会費	1,011,415	前期損益修正損	0
会員諸費	194,000	経常外費用計	2,537,567
報彰慶弔費	546,115	他会計振替額	0
旅費交通費	95,840	当期経常外増減額	△ 2,537,567
通信運搬費	631,283	税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,222,256
消耗品費	805,730	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	4,983,276	当期一般正味財産増減額	△ 35,393,256
リース・レンタル料	3,063,227	一般正味財産期首残高	1,290,190,005
設備維持費	989,200	一般正味財産期末残高	1,254,796,749
修繕費	2,175,000	II 指定正味財産増減の部	
衛生費		受取補助金等	
水道光熱費・燃料費	2,037,758	一般正味財産への振替額	△ 36,342,088
保険料	775,010	当期指定正味財産増減額	△ 36,342,088
租税公課(消費税含む)	3,235,430	指定正味財産期末残高	559,270,593
支払利息	0	正味財産期末残高	1,814,067,342
その他	4,970,954		
管理費計	57,869,583		
経常費用計	4,982,538,104		
当期経常増減額	△ 32,684,689		

財産目録

令和6年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

貸借対照表科目		金額合計		金額合計
(流動資産)			(流動負債)	
	現金、預金	2,506,770,568	買掛金	142,559,498
	医業未収金	729,576,471	未払金	323,391,275
	その他未収金	47,034,608	未払消費税等	4,643,600
	医薬品	13,723,351	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,209,167	短期借入金	75,000,000
	立替金	13,529,584	預り金	25,057,439
	前払金	136,117	前受金	73,653,000
	前払費用	11,902,210	仮受金	76,000
	仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
	貸倒引当金	△ 3,900,000		
流動資産合計		3,326,767,835	流動負債合計	767,051,812
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	41,666,271	長期借入金	2,488,238,556
その他の固定資産	建物	1,541,826,187	退職給付引当金	501,388,711
	建物付属設備	144,254,005		
	構築物	13,833,436		
	医療用器械備品	32,941,010		
	車両運搬具	1,059,628		
	器具備品	27,481,542		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	ソフトウェア	29,381,155		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	500,890		
	特別積立金	29,044,716		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	150,840		
	長期前払費用	8,486,640		
固定資産合計		2,243,978,586	固定負債合計	2,989,627,267
資産合計		5,570,746,421	負債合計	3,756,679,079
			正味財産	1,814,067,342

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

科 目	借 方	科 目	貸 方
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	2,506,770,568	買掛金	142,559,498
医業未収金	729,576,471	未払金	323,391,275
その他未収金	47,034,608	未払消費税等	4,643,600
医薬品	13,723,351	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,209,167	短期借入金	75,000,000
立替金	13,529,584	預り金	25,057,439
前払金	136,117	前受金	73,653,000
前払費用	11,902,210	仮受金	76,000
仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
貸倒引当金	△ 3,900,000	流動負債合計	767,051,812
流動資産合計	3,326,767,835	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	2,488,238,556
(1) 特定資産		退職給付引当金	501,388,711
退職積立金	41,666,271	固定負債合計	2,989,627,267
特別積立金	29,044,716	負債合計	3,756,679,079
特定資産合計	70,710,987	III 正味財産の部	
(2) その他固定資産		1. 指定正味財産	
建物	1,541,826,187	長期前受補助金	559,270,593
建物付属設備	144,254,005	指定正味財産合計	559,270,593
構築物	13,833,436	2. 一般正味財産	
医療用器械備品	32,941,010	一般正味財産	1,254,796,749
車両運搬具	1,059,628	一般正味財産合計	1,254,796,749
器具備品	27,481,542	正味財産合計	1,814,067,342
土地	101,559,926	負債及び正味財産合計	5,570,746,421
電話加入権	817,784		
ソフトウェア	29,381,155		
繰延資産	500,890		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
長期貸付金	270,928,556		
差入保証金	150,840		
長期前払費用	8,486,640		
その他固定資産合計	2,173,267,599		
固定資産合計	2,243,978,586		
資産合計	5,570,746,421		