

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 遠賀中間医師会

(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	1,446	事業費	
受取利息	1,446	①材料費	437,774,197
受取入会金	1,500,000	期首棚卸高	14,403,248
入会金	1,500,000	医薬品費	239,614,013
受取会費	41,352,648	診療材料費	45,388,265
A会員受取会費	11,640,000	医療消耗品費	154,368,314
B会員受取会費	4,252,000	期末棚卸高	△ 15,999,643
保険会費	25,460,648	②人件費	3,041,389,666
事業収益	4,601,140,979	給料手当	2,609,792,278
委託料収益	4,520,728	法定福利費	347,890,138
予防接種・学童検診収益	7,958,649	退職給付費用	66,792,500
その他収益	389,650	講師費	15,167,250
		雑給	1,747,500
授業料	85,350,000	③委託費	413,303,608
入学金	17,700,000	検査委託費	95,265,394
受験料	3,275,000	給食委託費	121,940,941
施設整備費	18,800,000	寝具委託費	11,471,907
実験実習料	16,260,000	医事委託費	1,596,000
		清掃委託費	40,400,976
介護保険収益	180,184,553	保守委託費	52,331,885
医療保険収益	128,160,869	業務委託費	90,296,505
その他収益	14,621,606	④設備関係費	308,984,981
居宅介護収益	36,975,820	減価償却費	117,655,408
		リース・レンタル料	155,118,026
入院診療収益	2,886,485,017	地代家賃	11,677,108
室料差額収益	20,255,301	修繕費	21,476,643
外来診療収益	842,958,242	車輛関係費	3,057,796
保健予防活動収益	73,043,904	⑤その他の経費	406,733,912
その他医業収益	166,863,176	実習病院費	5,205,029
健診部・学童検診収益	97,338,464	教材費	1,109,071
受取補助金等	263,008,230	図書研修費	4,346,011
福岡県補助金	207,175,000	職員被服費	24,127,569
福岡県医師会補助金	21,484,000	通信運搬費	11,117,440
受取国庫補助金		旅費交通費	11,153,167
受取民間補助金		消耗品・器具備品費	49,417,639
運営費補助金収益	799,782	(管理)運営費	7,229,687
施設設備補助金収益	33,549,448	水道光熱費	72,480,055
受取寄付金	0	保険料	7,222,630
寄附金収益	0	租税公課(消費税含む)	138,688,361
その他収益	27,727,004	その他	74,637,253
受取利息・配当金	269,603	⑥支払利息	8,272,169
その他収益	27,457,401	支払利息	8,272,169
経常収益計	4,934,730,307	事業費計	4,616,458,533

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 遠賀中間医師会

(単位：円)

科目		科目	
管理費			
報酬	4,966,759	2. 経常外増減の部	
給料手当	18,965,950	(1) 経常外収益	
法定福利費	2,375,974	固定資産売却益	0
退職給付費用	1,348,000	前期損益修正益	0
支払負担金	977,500	貸倒引当金繰入	161,880
総会費	0	経常外収益計	161,880
役員会費	1,245,458	(2) 経常外費用	
役員旅費	251,361	固定資産除却損	1,083,751
委員会費	1,517,323	前期損益修正損	0
会員諸費	745,511	経常外費用計	1,083,751
報彰慶弔費	441,818	他会計振替額	0
旅費交通費	58,780	当期経常外増減額	△ 921,871
通信運搬費	739,703	税引前当期一般正味財産増減額	262,299,366
消耗品費	1,331,409	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	4,839,775	当期一般正味財産増減額	262,128,366
リース・レンタル料	2,682,321	一般正味財産期首残高	△ 7,789,489
設備点検委託費	868,465	一般正味財産期末残高	329,191,213
営繕費	273,328	Ⅱ 指定正味財産増減の部	
衛生費	2,211,098	受取補助金等	
水道光熱費・燃料費	1,846,612	一般正味財産への振替額	△ 33,549,448
保険料	1,600,060	当期指定正味財産増減額	△ 33,549,448
租税公課(消費税含む)	2,467,472	指定正味財産期末残高	613,086,533
支払利息	0	正味財産期末残高	942,277,746
その他	3,295,860		
管理費計	55,050,537		
経常費用計	4,671,509,070		
当期経常増減額	263,221,237		

財産目録

令和3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	1,731,159,948	買掛金	95,348,557
	医業未収金	691,085,727	未払金	133,989,155
	その他未収金	170,410,310	未払消費税等	8,325,300
	医薬品	15,999,643	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,195,350	短期借入金	75,000,000
	立替金	5,811,011	預り金	91,501,811
	前払金	847,460	前受金	96,570,000
	前払費用	11,753,823	仮受金	535,730
	仮払金	6,786,310	賞与引当金	122,500,000
	貸倒引当金	△ 3,700,000		
流動資産合計		2,631,349,582	流動負債合計	623,941,553
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	35,377,932	長期借入金	2,904,396,556
その他の固定資産	建物	1,567,859,762	退職給付引当金	419,062,963
	建物附属設備	180,754,800		
	構築物	21,740,551	会館建設負担預り金	0
	医療用器械備品	21,416,167		
	車両運搬具	844,803		
	器具備品	15,995,317		
	建設仮勘定	0		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	水道施設利用権	1,321,253		
	ソフトウェア	2,580,168		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	1,900,238		
	特別積立金	29,043,135		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	152,840		
	長期前払費用	5,990,004		
固定資産合計		2,258,329,236	固定負債合計	3,323,459,519
資産合計		4,889,678,818	負債合計	3,947,401,072
			正味財産	942,277,746

貸借対照表

令和3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	1,731,159,948	買掛金	95,348,557
医業未収金	691,085,727	未払金	133,989,155
その他未収金	170,410,310	未払消費税等	8,325,300
医薬品	15,999,643	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,195,350	短期借入金	75,000,000
立替金	5,811,011	預り金	91,501,811
前払金	847,460	前受金	96,570,000
前払費用	11,753,823	仮受金	535,730
仮払金	6,786,310	賞与引当金	122,500,000
貸倒引当金	△ 3,700,000		
流動資産合計	2,631,349,582	流動負債合計	623,941,553
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 特定資産		長期借入金	2,904,396,556
退職積立金	35,377,932	割賦未払金	0
特定資産合計	35,377,932	退職給付引当金	419,062,963
(2) その他固定資産		会館建設負担預り金	0
建物	1,567,859,762	固定負債合計	3,323,459,519
建物附属設備	180,754,800	負債合計	3,947,401,072
構築物	21,740,551	III 正味財産の部	
医療用器械備品	21,416,167	1. 指定正味財産	
車輛運搬具	844,803	長期前受補助金	613,086,533
器具備品	15,995,317	指定正味財産合計	613,086,533
建設仮勘定	0	2. 一般正味財産	
土地	101,559,926	一般正味財産	329,191,213
電話加入権	817,784	一般正味財産合計	329,191,213
水道施設利用権	1,321,253	正味財産合計	942,277,746
ソフトウェア	2,580,168		
繰延資産	1,900,238		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
特別積立金	29,043,135		
長期貸付金	270,928,556		
従業員長期貸付金	0		
差入保証金	152,840		
長期前払費用	5,990,004		
その他固定資産合計	2,222,951,304		
固定資産合計	2,258,329,236		
資産合計	4,889,678,818	負債及び正味財産合計	4,889,678,818