

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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		(2) 経常費用	
(1) 経常収益		事業費	
特定資産運用益	461	①材料費	449,526,602
受取利息	461	期首棚卸高	15,999,643
受取入会金	2,000,000	医薬品費	251,594,792
入会金	2,000,000	診療材料費	154,342,098
受取会費	38,825,700	医療消耗品費	46,019,154
A会員受取会費	11,508,000	期末棚卸高	△ 18,429,085
B会員受取会費	4,224,000	②人件費	3,093,571,407
保険会費	23,093,700	給料手当	2,649,258,388
事業収益	4,672,405,429	法定福利費	358,067,347
委託料収益	4,575,275	退職給付費用	70,333,400
予防接種・学童検診収益	8,771,087	講師費	14,154,272
その他収益	436,120	雑給	1,758,000
		③委託費	457,447,399
授業料	82,950,000	検査委託費	93,574,396
入学金	18,450,000	給食委託費	122,323,710
受験料	3,805,000	寝具委託費	11,659,455
施設整備費	22,240,000	医事委託費	1,596,000
実験実習料	16,920,000	清掃委託費	49,820,270
		保守委託費	71,303,289
介護保険収益	174,183,597	業務委託費	107,170,279
医療保険収益	133,416,198	④設備関係費	360,436,157
その他収益	10,792,341	減価償却費	131,446,276
居宅介護収益	39,197,110	リース・レンタル料	194,897,780
		地代家賃	11,677,108
入院診療収益	2,860,969,317	修繕費	20,360,638
室料差額収益	16,858,346	車輛関係費	2,054,355
外来診療収益	915,685,432	⑤その他の経費	423,976,622
保健予防活動収益	87,214,719	実習病院費	3,582,747
その他医業収益	158,364,320	教材費	1,695,511
健診部・学童検診収益	117,576,567	図書研修費	5,722,503
受取補助金等	605,954,258	職員被服費	24,239,606
福岡県補助金	525,153,185	通信運搬費	11,461,198
福岡県医師会補助金	33,707,000	旅費交通費	12,667,616
受取国庫補助金	9,274,000	消耗品・器具備品費	52,560,316
受取民間補助金	2,717,456	(管理)運営費	7,332,249
運営費補助金収益	1,202,174	水道光熱費	77,426,923
施設設備補助金収益	33,900,443	保険料	8,668,642
受取寄付金	0	租税公課(消費税含む)	151,190,040
寄附金収益	0	その他	67,429,271
その他収益	64,019,751	⑥支払利息	7,696,170
受取利息・配当金	392,036	支払利息	7,696,170
その他収益	63,627,715	事業費計	4,792,654,357
経常収益計	5,383,205,599		

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,175,021	2. 経常外増減の部	
給料手当	21,757,036	(1) 経常外収益	
法定福利費	2,681,266	固定資産売却益	0
退職給付費用	2,250,000	前期損益修正益	0
支払負担金	959,500	貸倒引当金繰入	0
総会費	0	経常外収益計	0
役員会費	1,709,096	(2) 経常外費用	
役員旅費	111,747	固定資産除却損	1,486,656
委員会費	1,702,157	前期損益修正損	0
会員諸費	386,336	経常外費用計	1,486,656
報彰慶弔費	324,974	他会計振替額	0
旅費交通費	101,260	当期経常外増減額	△ 1,486,656
通信運搬費	738,951	税引前当期一般正味財産増減額	528,491,830
消耗品費	1,267,436	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	4,903,028	当期一般正味財産増減額	528,320,830
リース・レンタル料	2,783,942	一般正味財産期首残高	329,191,213
設備点検委託費	1,278,306	一般正味財産期末残高	857,512,043
宮繕費	89,000	II 指定正味財産増減の部	
衛生費	1,154,466	受取補助金等	
水道光熱費・燃料費	1,778,590	一般正味財産への振替額	△ 33,347,887
保険料	1,214,090	当期指定正味財産増減額	△ 33,329,158
租税公課(消費税含む)	3,142,313	指定正味財産期末残高	605,976,351
支払利息	0	正味財産期末残高	1,463,488,394
その他	3,064,241		
管理費計	60,572,756		
経常費用計	4,853,227,113		
当期経常増減額	529,978,486		

財産目録

令和4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	1,884,537,141	買掛金	73,630,226
	医業未収金	783,105,372	未払金	143,348,318
	その他未収金	259,917,731	未払消費税等	8,976,700
	医薬品	18,429,085	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,184,530	短期借入金	75,000,000
	立替金	4,915,788	預り金	22,550,703
	前払金	109,320	前受金	100,330,000
	前払費用	9,337,410	仮受金	1,391,483
	仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
	貸倒引当金	△ 4,300,000		
流動資産合計		2,964,022,136	流動負債合計	547,898,430
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	38,192,074	長期借入金	2,705,676,556
その他の固定資産	建物	1,520,386,966	退職給付引当金	449,590,663
	建物附属設備	142,906,322		
	構築物	18,304,884	会館建設負担預り金	0
	医療用器械備品	46,404,958		
	車輛運搬具	817,756		
	器具備品	20,154,627		
	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	635,027		
	ソフトウェア	3,033,835		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	1,411,622		
	特別積立金	29,043,730		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	143,200		
	長期前払費用	7,844,640		
固定資産合計		2,202,631,907	固定負債合計	3,155,267,219
資産合計		5,166,654,043	負債合計	3,703,165,649
			正味財産	1,463,488,394

貸借対照表

令和4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	1,884,537,141	買掛金	73,630,226
医業未収金	783,105,372	未払金	143,348,318
その他未収金	259,917,731	未払消費税等	8,976,700
医薬品	18,429,085	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,184,530	短期借入金	75,000,000
立替金	4,915,788	預り金	22,550,703
前払金	109,320	前受金	100,330,000
前払費用	9,337,410	仮受金	1,391,483
仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
貸倒引当金	△ 4,300,000		
流動資産合計	2,964,022,136	流動負債合計	547,898,430
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 特定資産		長期借入金	2,705,676,556
退職積立金	38,192,074	割賦未払金	0
特定資産合計	38,192,074	退職給付引当金	449,590,663
(2) その他固定資産		会館建設負担預り金	0
建物	1,520,386,966	固定負債合計	3,155,267,219
建物附属設備	142,906,322	負債合計	3,703,165,649
構築物	18,304,884	III 正味財産の部	
医療用器械備品	46,404,958	1. 指定正味財産	
車両運搬具	817,756	長期前受補助金	605,976,351
器具備品	20,154,627	指定正味財産合計	605,976,351
建設仮勘定	0	2. 一般正味財産	
土地	101,559,926	一般正味財産	857,512,043
電話加入権	817,784	一般正味財産合計	857,512,043
水道施設利用権	635,027	正味財産合計	1,463,488,394
ソフトウェア	3,033,835		
繰延資産	1,411,622		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
特別積立金	29,043,730		
長期貸付金	270,928,556		
従業員長期貸付金	0		
差入保証金	143,200		
長期前払費用	7,844,640		
その他固定資産合計	2,164,439,833		
固定資産合計	2,202,631,907		
資産合計	5,166,654,043	負債及び正味財産合計	5,166,654,043