

# 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 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	526	①材料費	486,253,649
受取利息	526	期首棚卸高	18,429,085
受取入会金	1,000,000	医薬品費	299,523,524
入会金	1,000,000	診療材料費	155,008,180
受取会費	40,147,908	医療消耗品費	32,218,588
A会員受取会費	11,496,000	期末棚卸高	△ 18,925,728
B会員受取会費	3,760,000	②人件費	3,120,603,381
保険会費	24,891,908	給料手当	2,668,763,894
事業収益	4,574,213,667	法定福利費	355,082,506
委託料収益	4,575,276	退職給付費用	81,132,000
予防接種・学童検診収益	7,691,756	講師費	13,995,981
その他収益	433,950	雑給	1,629,000
		③委託費	408,264,596
授業料	85,800,000	検査委託費	41,566,053
入学金	16,950,000	給食委託費	112,256,473
受験料	3,225,000	寝具委託費	12,405,893
施設整備費	23,580,000	医事委託費	1,632,000
実験実習料	18,100,000	清掃委託費	46,988,325
		保守委託費	81,942,409
介護保険収益	161,536,199	業務委託費	111,473,443
医療保険収益	143,506,750	④設備関係費	383,774,438
その他収益	13,611,150	減価償却費	136,391,093
居宅介護収益	41,133,140	リース・レンタル料	210,485,548
		地代家賃	11,677,108
入院診療収益	2,707,749,057	修繕費	22,609,729
室料差額収益	14,332,410	車輛関係費	2,610,960
外来診療収益	958,359,024	⑤その他の経費	445,437,846
保健予防活動収益	88,782,135	実習病院費	4,768,573
その他医業収益	162,184,296	教材費	1,305,196
健診部・学童検診収益	122,663,524	図書研修費	10,077,484
受取補助金等	687,671,812	職員被服費	23,983,154
福岡県補助金	615,404,951	通信運搬費	11,511,254
福岡県医師会補助金	30,595,000	旅費交通費	14,552,295
受取国庫補助金	100,000	消耗品・器具備品費	58,279,566
受取民間補助金	3,194,678	(管理)運営費	7,338,603
運営費補助金収益	1,596,010	水道光熱費	91,267,113
施設設備補助金収益	36,781,173	保険料	9,445,457
受取寄付金	0	租税公課(消費税含む)	155,141,978
寄附金収益	0	その他	57,767,173
その他収益	46,112,586	⑥支払利息	7,080,716
受取利息・配当金	283,115	支払利息	7,080,716
その他収益	45,829,471		
経常収益計	5,349,146,499	事業費計	4,851,414,626

# 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 遠賀中間医師会

(単位：円)

科目		科目	
管理費			
報酬	5,650,332	2. 経常外増減の部	
給料手当	20,101,000	(1) 経常外収益	
法定福利費	4,026,017	固定資産売却益	0
退職給付費用	4,472,000	前期損益修正益	0
支払負担金	1,401,050	貸倒引当金繰入	0
総会費	0	経常外収益計	0
役員会費	1,374,555	(2) 経常外費用	
役員旅費	594,703	固定資産除却損	1,199,869
委員会費	852,680	前期損益修正損	0
会員諸費	232,500	経常外費用計	1,199,869
報彰慶弔費	576,182	他会計振替額	0
旅費交通費	86,831	当期経常外増減額	△ 1,199,869
通信運搬費	654,709	税引前当期一般正味財産増減額	435,762,837
消耗品費	1,335,061	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	4,890,869	当期一般正味財産増減額	435,591,837
リース・レンタル料	2,725,702	一般正味財産期首残高	857,512,043
設備点検委託費	1,021,200	一般正味財産期末残高	1,293,103,872
宮繕費	740,000	II 指定正味財産増減の部	
衛生費	1,116,674	受取補助金等	
水道光熱費・燃料費	1,941,124	一般正味財産への振替額	△ 33,215,819
保険料	319,180	当期指定正味財産増減額	△ 33,215,819
租税公課(消費税含む)	3,132,149	指定正味財産期末残高	592,698,814
支払利息	0	正味財産期末残高	1,885,802,686
その他	3,524,649		
管理費計	60,769,167		
経常費用計	4,912,183,793		
当期経常増減額	436,962,706		

# 財産目録

令和5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	2,211,558,893	買掛金	97,525,029
	医業未収金	729,133,229	未払金	191,582,175
	その他未収金	357,593,373	未払消費税等	6,529,300
	医薬品	18,925,728	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,250,519	短期借入金	75,000,000
	立替金	7,417,641	預り金	24,119,054
	前払金	119,220	前受金	91,790,000
	前払費用	8,007,854	仮受金	177,892
	仮払金	6,786,579	賞与引当金	122,500,000
	貸倒引当金	△ 3,900,000		
流動資産合計		3,336,893,036	流動負債合計	609,394,450
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	38,392,956	長期借入金	2,506,956,556
その他の固定資産	建物	1,470,279,417	退職給付引当金	464,992,871
	建物附属設備	103,312,280		
	構築物	16,099,859	会館建設負担預り金	0
	医療用器械備品	44,491,826		
	車輛運搬具	1,264,449		
	器具備品	31,419,656		
	建設仮勘定	4,356,000		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	水道施設利用権			
	ソフトウェア	9,006,294		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	923,006		
	特別積立金	29,044,223		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	151,230		
	長期前払費用	8,160,065		
固定資産合計		2,130,253,527	固定負債合計	2,971,949,427
資産合計		5,467,146,563	負債合計	3,581,343,877
			正味財産	1,885,802,686

# 貸借対照表

令和5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	2,211,558,893	買掛金	97,525,029
医業未収金	729,133,229	未払金	191,582,175
その他未収金	357,593,373	未払消費税等	6,529,300
医薬品	18,925,728	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,250,519	短期借入金	75,000,000
立替金	7,417,641	預り金	24,119,054
前払金	119,220	前受金	91,790,000
前払費用	8,007,854	仮受金	177,892
仮払金	6,786,579	賞与引当金	122,500,000
貸倒引当金	△ 3,900,000		
流動資産合計	3,336,893,036	流動負債合計	609,394,450
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 特定資産		長期借入金	2,506,956,556
退職積立金	38,392,956	割賦未払金	0
特定資産合計	38,392,956	退職給付引当金	464,992,871
(2) その他固定資産		会館建設負担預り金	0
建物	1,470,279,417	固定負債合計	2,971,949,427
建物附属設備	103,312,280	負債合計	3,581,343,877
構築物	16,099,859	III 正味財産の部	
医療用器械備品	44,491,826	1. 指定正味財産	
車両運搬具	1,264,449	長期前受補助金	592,698,814
器具備品	31,419,656	指定正味財産合計	592,698,814
建設仮勘定	4,356,000	2. 一般正味財産	
土地	101,559,926	一般正味財産	1,293,103,872
電話加入権	817,784	一般正味財産合計	1,293,103,872
水道施設利用権	0	正味財産合計	1,885,802,686
ソフトウェア	9,006,294		
繰延資産	923,006		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
特別積立金	29,044,223		
長期貸付金	270,928,556		
従業員長期貸付金	0		
差入保証金	151,230		
長期前払費用	8,160,065		
その他固定資産合計	2,091,860,571		
固定資産合計	2,130,253,527		
資産合計	5,467,146,563	負債及び正味財産合計	5,467,146,563