

正味財産増減計算書

一般社団法人 遠賀中間医師会

令和7年4月1日から令和8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	68,110	事業費	
受取利息	68,110	①材料費	443,221,986
受取入会金	3,000,000	期首棚卸高	12,996,176
入会金	3,000,000	医薬品費	257,134,878
受取会費	39,605,869	診療材料費	158,057,487
A会員受取会費	12,162,498	医療消耗品費	25,381,458
B会員受取会費	3,768,000	期末棚卸高	10,348,013
保険会費	23,675,371	②人件費	3,134,608,353
事業収益	4,747,095,477	給料手当	2,664,997,288
委託料収益	4,575,277	法定福利費	378,775,329
予防接種・学童検診収益	7,617,511	退職給付費用	73,609,000
その他収益	357,960	講師費	15,640,436
		雑給	1,586,300
授業料	66,840,000	③委託費	439,029,338
入学金	12,670,000	検査委託費	32,633,013
受験料	3,095,000	給食委託費	122,301,755
施設整備費	16,320,000	寝具委託費	10,310,334
実験実習料	14,880,000	医事委託費	1,917,600
		清掃委託費	51,669,790
介護保険収益	133,661,591	保守委託費	106,266,671
医療保険収益	127,216,107	業務委託費	113,930,175
その他収益	12,944,076	④設備関係費	369,644,328
居宅介護収益	33,727,850	減価償却費	106,317,129
		リース・レンタル料	201,722,945
入院診療収益	3,030,416,646	地代家賃	11,741,688
室料差額収益	34,241,683	修繕費	46,529,501
外来診療収益	861,712,096	車両関係費	3,333,065
保健予防活動収益	95,603,823	⑤その他の経費	454,251,327
その他医業収益	161,853,622	実習病院費	5,876,480
健診部・学童検診収益	129,362,235	教材費	1,002,441
受取補助金等	144,971,959	図書研修費	7,499,256
福岡県補助金	40,339,518	職員被服費	22,450,696
福岡県医師会補助金	814,000	通信運搬費	12,156,033
受取国庫補助金	67,081,000	旅費交通費	14,673,419
受取民間補助金	2,519,196	消耗品・器具備品費	69,648,277
運営費補助金収益	1,843,538	(管理)運営費	7,390,002
施設設備補助金収益	32,374,707	水道光熱費	96,685,821
受取寄付金	0	保険料	11,823,890
寄附金収益	0	租税公課(消費税含む)	151,443,477
その他収益	27,518,971	その他	53,601,535
受取利息・配当金	2,488,235	⑥支払利息	14,759,624
その他収益	25,030,736	支払利息	14,759,624
経常収益計	4,962,260,386	事業費計	4,855,514,956

正味財産増減計算書

一般社団法人 遠賀中間医師会

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目		科目	
管理費			
報酬	4,640,605	2. 経常外増減の部	
給料手当	2,153,092	(1) 経常外収益	
法定福利費	3,505,464	固定資産売却益	0
退職給付費用	3,000,000	前期損益修正益	0
支払負担金	1,813,114	貸倒引当金戻入	0
総会費	456,000	経常外収益計	0
役員会費	1,285,462	(2) 経常外費用	
役員旅費	756,005	固定資産除却損	806,285
委員会費	514,306	前期損益修正損	0
会員諸費	183,480	経常外費用計	806,285
報彰慶弔費	479,962	他会計振替額	0
旅費交通費	49,119	当期経常外増減額	△ 806,285
通信運搬費	744,556	税引前当期一般正味財産増減額	43,617,810
消耗品費	974,220	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	4,273,776	当期一般正味財産増減額	43,446,810
リース・レンタル料	3,179,029	一般正味財産期首残高	1,111,338,155
設備維持費	997,100	一般正味財産期末残高	1,154,784,965
修繕費	1,003,200	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	2,519,041	一般正味財産への振替額	△ 32,449,625
保険料	753,900	当期指定正味財産増減額	△ 32,449,625
租税公課(消費税含む)	3,684,983	指定正味財産期末残高	487,400,566
支払利息	0	正味財産期末残高	1,642,185,531
その他	5,977,921		
管理費計	62,321,335		
経常費用計	4,917,836,291		
当期経常増減額	44,424,095		

財産目録

令和8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	1,933,049,525	買掛金	78,941,358
	医業未収金	705,672,734	未払金	209,615,962
	その他未収金	43,407,395	未払消費税等	7,276,600
	医薬品	10,348,013	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,216,510	短期借入金	65,000,000
	立替金	8,363,937	預り金	20,984,143
	前払金	67,966	前受金	65,710,000
	前払費用	17,225,382	仮受金	1,000
	仮払金	6,785,759	賞与引当金	95,095,027
	貸倒引当金	△ 3,800,000		
流動資産合計		2,722,337,221	流動負債合計	542,795,090
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	47,174,250	長期借入金	2,123,173,556
その他の固定資産	建物	1,409,777,554	退職給付引当金	584,182,289
	建物付属設備	117,541,850		
	構築物	9,907,473		
	医療用器械備品	13,137,970		
	車両運搬具	1,211,146		
	器具備品	26,072,192		
	建設仮勘定	116,500,000		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	ソフトウェア	20,285,279		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	55,658		
	特別積立金	29,081,363		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	149,560		
	長期前払費用	5,752,684		
固定資産合計		2,169,999,245	固定負債合計	2,707,355,845
資産合計		4,892,336,466	負債合計	3,250,150,935
			正味財産	1,642,185,531

貸借対照表

令和8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	1,933,049,525	買掛金	78,941,358
医業未収金	705,672,734	未払金	209,615,962
その他未収金	43,407,395	未払消費税等	7,276,600
医薬品	10,348,013	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,216,510	短期借入金	65,000,000
立替金	8,363,937	預り金	20,984,143
前払金	67,966	前受金	65,710,000
前払費用	17,225,382	仮受金	1,000
仮払金	6,785,759	賞与引当金	95,095,027
貸倒引当金	△ 3,800,000	流動負債合計	542,795,090
流動資産合計	2,722,337,221	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	2,123,173,556
(1) 特定資産		退職給付引当金	584,182,289
退職積立金	47,174,250	固定負債合計	2,707,355,845
特別積立金	29,081,363	負債合計	3,250,150,935
特定資産合計	76,255,613	III 正味財産の部	
(2) その他固定資産		1. 指定正味財産	
建物	1,409,777,554	長期前受補助金	487,400,566
建物付属設備	117,541,850	指定正味財産合計	487,400,566
構築物	9,907,473	2. 一般正味財産	
医療用器械備品	13,137,970	一般正味財産	1,154,784,965
車両運搬具	1,211,146	一般正味財産合計	1,154,784,965
器具備品	26,072,192	正味財産合計	1,642,185,531
建設仮勘定	116,500,000	負債及び正味財産合計	4,892,336,466
土地	101,559,926		
電話加入権	817,784		
ソフトウェア	20,285,279		
繰延資産	55,658		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
長期貸付金	270,928,556		
差入保証金	149,560		
長期前払費用	5,752,684		
その他固定資産合計	2,093,743,632		
固定資産合計	2,169,999,245		
資産合計	4,892,336,466		