令和7年度 財務諸表

一般社団法人熊本市医師会 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	9,377,237	7,726,744	1,650,493
普通預金	3,476,508,933	4,025,344,576	△ 548,835,643
定期預金	2,500,000,000	1,800,000,000	700,000,000
未収金	1,272,291,068	1,317,738,158	△ 45,447,090
前払金	33,000,000	33,000,000	0
棚卸資産	89,489,675	88,146,407	1,343,268
短期貸付金	0	3,200,000	△ 3,200,000
前払金	288,865	0	288,865
前払費用	4,724,456	4,638,856	85,600
立替金	1,133,724	1,051,833	81,891
流動資産合計	7,386,813,958	7,280,846,574	105,967,384
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害被災者援護積立預金	6,310,166	6,568,736	△ 258,570
資産償却積立預金	312,313,024	287,949,110	24,363,914
役員退職積立預金	4,373,532	2,368,743	2,004,789
職員退職積立預金	855,589,816	857,289,982	△ 1,700,166
経理運営積立預金	194,600,359	184,071,337	10,529,022
事業整備積立預金	546,088,294	505,872,002	40,216,292
救急医療積立預金	33,307,562	33,239,221	68,341
特定災害基金積立預金	6,009,427	5,000,906	1,008,521
教育施設準備金	5,142,663	5,630,743	△ 488,080
建物	564,162,899	591,592,156	△ 27,429,257
建物附属設備	2,902,974	7,449,659	△ 4,546,685
構築物	1,515,015	1,660,096	△ 145,081
機械器具	169,781,124	264,516,369	△ 94,735,245
什器備品	21,933,440	29,862,874	△ 7,929,434
消耗備品	543,984	1,203,757	△ 659,773
車輌運搬具	3	3	0
ソフトウェア	4,426,768	5,663,168	△ 1,236,400
特定資産合計	2,729,001,050	2,789,938,862	△ 60,937,812
(2) その他固定資産			
土地	3,182,681,936	3,176,153,185	6,528,751
建物	972,876,340	1,032,896,555	△ 60,020,215

科　　目	当年度	前年度	増　減
建物附属設備	127,300,383	115,320,277	11,980,106
構築物	8,826,557	9,859,578	△ 1,033,021
機械器具	252,585,749	260,763,587	△ 8,177,838
什器備品	63,265,304	127,526,413	△ 64,261,109
消耗備品	34,415,739	36,459,832	△ 2,044,093
車輌運搬具	5,270,148	13,679,515	△ 8,409,367
有形リース資産	9,161,735	11,703,395	△ 2,541,660
建設仮勘定	80,421,000	60,830,000	19,591,000
ソフトウェア	50,477,745	104,918,988	△ 54,441,243
電話加入権	3,384,484	3,384,484	0
敷金	1,330,000	1,330,000	0
長期貸付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
出資金	950,000	950,000	0
長期前払金	6,685,392	10,605,088	△ 3,919,696
その他固定資産合計	4,799,632,512	4,968,180,897	△ 168,548,385
固定資産合計	7,528,633,562	7,758,119,759	△ 229,486,197
資産合計	14,915,447,520	15,038,966,333	△ 123,518,813
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
買掛金	238,925,925	334,105,186	△ 95,179,261
未払金	96,868,849	269,826,256	△ 172,957,407
短期リース債務	3,771,781	2,707,146	1,064,635
預り金	174,659,462	175,377,856	△ 718,394
短期借入金	0	16,951,277	△ 16,951,277
賞与引当金	213,559,165	217,990,751	△ 4,431,586
未納消費税	46,650,100	29,291,400	17,358,700
仮受金	560,926	3,791,693	△ 3,230,767
前受金	21,630,000	22,490,000	△ 860,000
流動負債合計	796,626,208	1,072,531,565	△ 275,905,357
2．固定負債			
退職給付引当金	1,338,211,593	1,386,705,177	△ 48,493,584
長期リース債務	10,597,730	9,780,485	817,245
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
医療センター債	163,700,000	169,300,000	△ 5,600,000
固定負債合計	1,522,509,323	1,575,785,662	△ 53,276,339
負債合計	2,319,135,531	2,648,317,227	△ 329,181,696
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
国・地方公共団体他補助金	349,133,500	433,648,608	△ 84,515,108

科　　目	当年度	前年度	増　減
受取民間補助金	2	2	0
負担金等	39,617,728	39,807,957	△ 190,229
指定正味財産合計	388,751,230	473,456,567	△ 84,705,337
(うち特定資産への充当額)	(388,751,230)	(540,746,561)	(△151,995,331)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,207,560,759	11,917,192,539	290,368,220
(うち特定資産への充当額)	(1,484,660,004)	(1,459,192,313)	(25,467,691)
正味財産合計	12,596,311,989	12,390,649,106	205,662,883
負債及び正味財産合計	14,915,447,520	15,038,966,333	△ 123,518,813

実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
教育施設準備預金	5,142,663	0
建物	727,406,024	809,633,215
土地(熊本市中央区本荘3丁目3番1号他)	187,120,089	2,995,561,847
建物付属設備	57,017,035	73,186,322
構築物	3,920,335	6,421,237
機械器具	79,095,227	343,271,646
什器備品	30,766,457	54,432,287
消耗備品	5,212,626	29,747,097
車両運搬具	4,165,346	1,104,805
有形リース資産	9,057,400	104,335
ソフトウェア	8,684,823	46,219,690
電話加入権	1,048,221	2,336,263