

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	545,367
当座預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	576,576
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	105,803,029
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
未収金	北九州市医師会	検診委託料	4,305,788
		検診・予防接種・保険事務費	582,515
		門司区小・中学校定期健康診断料	2,399,159
		維持管理費	350,282
		補助金等	9,396,700
	北九州市	介護予防費ほか	258,453
	健康診断受診者	健康診断料	6,111,646
	訪問看護利用者	一部負担金	1,213,148
	訪問入浴利用者	一部負担金	179,002
	通所リハビリ利用者	一部負担金	1,622,840
	訪問介護利用者	一部負担金	1,241,209
	MSD株式会社ほか	広告料	36,000
	アベックス	自動販売機手数料	3,525
	会員	カルテ代	12,080
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	36,768,090
		障害福祉サービス費	728,885
		診療報酬	3,272,020
		特定健診料	56,365
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	638,182
	健康教室参加者	参加費	3,000
	門司区医師会訪問看護	訪問リハビリ料	101,000
貯蔵品	今津屋	ｶﾌﾞｲﾝ在庫	325,637
	ASKULほか	未使用消耗品等	114,978
	西日本高速鉄道	関門トンネル回数券	33,840
	西日本鉄道㈱	高速バス回数券	1,750
前払費用	職員	職員通勤手当・訪問交通費	435,200
	㈱セコム	医師会館及び看護学校警備システム契約料	130,305
	福岡県産業医学協議会	産業医傷害保険料	6,770
	株式会社ケンイ	火災保険・傷害保険・個人情報漏えい保険等	1,691,380
	北九州市医師会	医師賠償責任保険料	80,760
	日本医事新報	書籍代	17,850
	全国公益法人協会	H25年度年会費	33,000
	福岡県看護協会	H25年度年会費	9,500
	田村産業	自動ドア保守契約料	73,500
	福岡県トヨペット	車両リース料	52,300
	駅レンタカー九州・㈱不動産のミキハウス	駐車場代	17,000
立替金	北九州市医師会	医師賠償責任保険切替等保険料	10,782
仮払金	タクシー代	第一交通産業株式会社	2,010
	つり銭		45,000
流動資産合計			179,286,423
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払の財源として使用している	22,833,900
	福岡銀行 門司支店		
	普通預金	同上	4,000,000
	三菱東京UFJ銀行 北九州支店		
	定期預金	同上	5,000,000
	福岡銀行 門司支店		
役員退職慰労金積立資金	普通預金	役員に対する退職金の支払の財源として使用している	2,310,000
	福岡銀行 門司支店		
胸部レントゲン車購入積立資金	普通預金	胸部レントゲン車購入のための積立資産であり、資産取得資金として	64,455,000
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金	
胃部レントゲン車購入積立資金	普通預金	胃部レントゲン車購入のための積立資産であり、資産取得資金として	62,400,000
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金	
レントゲン装置購入積立資金	普通預金	館内のレントゲン装置購入のための積立資産であり、資産取得資金として	24,000,000
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金	
医師会館建替積立資金	普通預金	医師会館建替のための積立資産であり、資産取得資金として	125,000,000
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金	

その他固定資産	建物	普通預金	同上	60,000,000	
		山口銀行 門司支店			
		定期預金	同上	5,000,000	
		福岡銀行 門司支店			
		定期預金	同上	10,000,000	
		山口銀行 門司支店			
		医師会館	公益目的保有財産、収益事業等財産、管理業務用財産との共有財産であり、公益目的事業の用に67.5%、収益事業等に25.8%管理業務の用に6.7%供している	175,164,140	
		門司区小森江3丁目12-11			
		医師会館	収益事業等財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している	30,818,154	
		門司区小森江3丁目12-11			
		看護高等専修学校	公益目的保有財産であり、看護高等専修学校の運営に供している	8,668,264	
		門司区清滝5丁目3-5			
		車両運搬具	車両3台および運搬具	公益目的保有財産であり、地域住民の健康を増進する事業の用に供している	643,302
			車両3台および運搬具	収益事業等財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している	1,374,604
			車両1台および運搬具	公益目的保有財産であり、訪問入浴介護事業の用に供している	114,405
		什器備品	医師会会館内什器備品40点	公益目的保有財産、収益事業等財産、管理業務用財産との共有財産であり、公益目的事業の用に52%、収益事業等に10%管理業務の用に38%供している	2,638,100
医師会会館内什器備品19点	公益目的保有財産であり、地域住民の健康を増進する事業の用に供している		3,940,486		
医師会会館内什器備品13点	公益目的保有財産であり、訪問看護事業の運営の用に供している		378,084		
医師会会館内什器備品2点	公益目的保有財産であり、居宅介護支援事業所の運営の用に供している		88,372		
医師会会館内什器備品26点	収益事業等財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している		1,456,093		
医師会会館内什器備品4点	収益事業等財産であり、訪問介護事業の運営の用に供している		167,382		
看護高等専修学校内32点	公益目的保有財産であり、看護高等専修学校の運営の用に供している		4,113,762		
土地	門司区小森江3丁目12-11		公益目的保有財産、収益事業等財産、管理業務用財産との共有財産であり、公益目的事業の用に67.5%、収益事業等に25.8%管理業務の用に6.7%供している	132,831,160	
敷金	株式会社 不動産のミキハウス		駐車場敷金	162,000	
保証金	駅ソカ-九州		駐車場保証金	40,000	
ソフトウェア	健診システム	公益目的保有財産であり、地域住民の健康を増進する事業の用に供している	574,700		
	介護保険システム	公益目的保有財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している	60,900		
固定資産合計			748,232,808		
資産合計			927,519,231		
(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	7,896,162	
		会員	会議旅費等	273,000	
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	4,939,579	
		そのほか	業務に使用する費用	7,542,624	
		未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,663,000
		前受金	看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	12,049,000
		預り金	職員	社会保険料	5,078,927
			役職員他	源泉所得税	417,774
			職員	住民税	575,300
			職員	財形貯蓄	0
			北九州市医師会	予防接種委託料	3,875,425
			会員	上部団体会費・入会金	355,000
			北九州市医師会	市医出張旅費	69,839
			北九州市医師会	検診委託料	11,584,752
			北九州市医師会	保険料	5,013
			生徒	消耗品代等預り金	64,458
		福岡県	処遇改善交付金	98,074	
		訪問入浴	電話代	6,000	
		未払法人税等	門司税務署	当期確定法人税等の未払い分	81,000
賞与引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	13,210,200		
流動負債合計			69,785,127		
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員	役員に対する退職金慰労金の引当金	6,930,000	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	36,960,700	
固定負債合計			43,890,700		
負債合計			113,675,827		
正味財産			813,843,404		