

財産目録

平成26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	294,080
当座預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	575,316
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	181,784,592
	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	3,454,819
		検診・予防接種・保険事務費	511,084
		門司区小・中学校定期健康診断料	18,119
		維持管理費	357,787
		補助金等	10,632,814
	北九州市	介護予防費ほか	206,900
		介護保険住宅改修支援事業費	4,000
	公益財団法人JKA	補助金	10,500,000
	健康診断受診者	健康診断料	6,189,908
	訪問看護利用者	一部負担金	952,867
	訪問入浴利用者	一部負担金	103,255
	通所リハビリ利用者	一部負担金	1,929,595
	訪問介護利用者	一部負担金等	1,407,164
	井上書店ほか	広告料	42,000
	アベックス	自動販売機手数料	4,769
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	35,254,509
		障害福祉サービス費	425,350
		診療報酬	3,704,450
		特定健診料	283,195
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	392,943
		特定健診料	9,085
	地域産業保健センター	地域産業保健センター庁費ほか	486,000
	いきいき会	会館使用料	4,000
	生徒	授業料	28,141
貯蔵品	門司区医師会訪問看護	訪問リハビリ料	176,000
	今津屋	カク在庫	232,832
	ASKULほか	未使用消耗品等	117,870
	西日本高速鉄道	関門トンネル回数券	18,000
前払費用	職員	職員通勤手当・訪問交通費	210,800
	日医リース	眼底カメラリース料	62,118
	網セコム	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	9,000
	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	1,392,840
	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	18,360
	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	230,816
立替金	株式会社ゼンリンほか	医薬ガイド代ほか	70,487
仮払金	株式会社ピーエスデーほか	消耗品購入代金ほか	27,146
	つり銭		45,000
流動資産合計			262,547,356
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行 門司支店	職員に対する退職金の支払の財源として使用している	22,249,500
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 北九州支店	同上	4,000,000
	定期預金 福岡銀行 門司支店	同上	5,000,000
役員退職慰労金積立資金	普通預金 福岡銀行 門司支店	役員に対する退職金の支払の財源として使用している	0
胃部レントゲン車購入積立資金	普通預金 福岡銀行 門司支店	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管理されている預金	62,500,000
レントゲン装置購入積立資金	普通預金 福岡銀行 門司支店	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管理されている預金	1,788,000

その他固定資産	医師会館建替積立資金	普通預金 福岡銀行 門司支店	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管理されている預金	131,900,000	
		普通預金 山口銀行 門司支店	同上	60,000,000	
		定期預金 福岡銀行 門司支店	同上	5,000,000	
		定期預金 山口銀行 門司支店	同上	10,000,000	
	看護学校耐震補強工事積立資金	普通預金 福岡銀行 門司支店	看護高等専修学校校舎の耐震性を向上させる工事を行うための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	2,751,000	
	建物	医師会館 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62%、収益事業等に34%管理業務の用に4%供している	203,859,050	
		看護高等専修学校 門司区清滝5丁目3-5	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	7,315,177	
	車両運搬具	車両3台および運搬具 車両3台および運搬具 車両1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 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 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	35,834,406 850,328 79,205	
	什器備品	医師会会館内什器備品41点 医師会会館内什器備品19点 医師会会館内什器備品13点 医師会会館内什器備品2点 医師会会館内什器備品24点 医師会会館内什器備品4点 看護高等専修学校内35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45%、収益事業等に24%管理業務の用に31%供している 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 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 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 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 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	2,448,793 26,026,398 207,876 2 899,596 117,225 4,805,401	
	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62%、収益事業等に34%管理業務の用に4%供している	132,831,160	
	建設仮勘定	看護高等専修学校 門司区清滝5丁目3-5	看護高等専修学校耐震補強工事	4,042,500	
	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	駅インナー九州	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	252,000	
	固定資産合計				724,959,617
	資産合計				987,506,973
	(流動負債)	未払金	職員 会員 小倉北年金事務所 その他	3月勤務分時間外手当等 会費旅費等 社会保険料事業主負担分 業務に使用する費用	7,547,033 365,274 2,559,412 76,340,554
		未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	868,500
		前受金	看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	12,819,000
		預り金	アステラス製薬ほか 職員 役職員他 職員 職員 北九州市医師会 北九州市医師会 北九州市医師会 職員・生徒 福岡県 会員 株式会社ケンイ 訪問入浴	広告料 社会保険料 源泉所得税 住民税 財形貯蓄 予防接種委託料 市医出張旅費 検診委託料 消耗品代等預り金 処遇改善交付金 書籍代等 広告料 電話代	36,000 2,586,594 465,190 589,800 0 3,476,878 39,908 11,803,989 473,085 95,420 516,340 30,000 3,000
	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	翌期に支給する賞与のうち、支給対象が当期に帰属する見込額	11,297,000	
流動負債合計				131,993,977	
(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	3,465,000	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	43,880,500	
固定負債合計				47,345,500	
負債合計				179,339,477	
正味財産				808,167,496	