

財産目録

平成28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	581,806
当座預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	572,724
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金等として	74,986,045
未収金	北九州市医師会	検診委託料	3,829,167
		検診・予防接種・保険事務費	580,254
		補助金等	22,208,857
	福岡県	補助金	10,362,000
	北九州市	介護予防費ほか	128,100
	健康診断受診者	健康診断料	4,074,438
	訪問看護利用者	一部負担金	943,750
	通所リハビリ利用者	一部負担金	1,549,379
	訪問介護利用者	一部負担金等	1,530,101
	井上書店ほか	広告料	6,000
	アベックス	自動販売機手数料	8,910
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	29,659,543
		障害福祉サービス費	730,847
		診療報酬	4,015,633
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	620,719
	井上化学	X線フィルム	14,040
	いきいき会ほか	会館使用料	29,000
	門司区医師会訪問看護	訪問リハビリ料	224,000
貯蔵品	今津屋	ｶﾞﾗﾌ在庫	236,205
	ASKULほか	未使用消耗品等	172,706
	西日本鉄道株式会社	高速バス回数券	1,750
	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	194,400
	日医リース	眼底カメラリース料	63,892
	㈱セコム	医師会館警備システム契約料	70,848
	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	2,036,133
	北九州市医師会	医師賠償責任保険料	80,760
	あいおいニッセイ	自動車任意保険料	9,396
	全国公益法人協会	年会費	34,020
	福岡県看護協会	年会費	9,500
	田村産業	自動ドア保守契約料	75,600
	サニクリーン	消耗品代	3,672
	福岡市医師会	共同利用施設連絡協議会	3,000
	JRパーキング	駐車場代	213,408
立替金	会員	団体医師賠償責任保険料	6,981
仮払金	つり銭		45,000
流動資産合計			159,939,584
(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	16,105,700
	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	0
	福岡銀行 門司支店		
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	62,700,000
	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	2,388,000
	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	156,900,000
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金	
	普通預金	同上	60,000,000
	北九州銀行 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	
その他固定資産	建物	北九州銀行 門司支店			
		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	187,877,656	
		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	10,844,057	
	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	21,253,752	
		車両2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	280,029	
	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45%、収益事業等に24% 管理業務の用に31%供している	1,629,769	
		医師会会館内什器備品3点	公益目的保有財産であり、地域住民の公衆衛生を向上する事業の用に供している	4,852,382	
		医師会会館内什器備品15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	16,787,125	
		医師会会館内什器備品9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	246,720	
		医師会会館内什器備品3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	464,942	
		医師会会館内什器備品1点	公益目的保有財産であり、訪問入浴介護事業の運営の用に供している	50,850	
		医師会会館内什器備品1点	公益目的保有財産であり、門可在宅医療・介護連携支援センター事業の運営の用に供している	234,000	
		医師会会館内什器備品23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	236,037	
		医師会会館内什器備品3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	121,619	
		看護高等専修学校内44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	4,550,698	
		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
		敷金	株式会社 不動産のミキハウス	駐車場敷金	135,000
	保証金	JRパーキング	駐車場保証金	56,416	
	ソフトウェア	会計システムほか	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	290,626	
		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	91,260	
	介護トータルシステム	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	147,060		
	介護トータルシステム	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	306,180		
固定資産合計				705,381,038	
資産合計				865,320,622	
(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	6,704,640	
		会員	会議旅費等	420,555	
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	2,270,774	
		そのほか	業務に使用する費用	7,086,610	
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,601,800	
		看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	9,444,500	
	前受金	アステラス製薬ほか	広告料	33,000	
		職員	社会保険料	2,463,234	
	預り金	役員他	源泉所得税	437,154	
		職員	住民税	509,900	
		職員	食事代	16,200	
		北九州市医師会	予防接種委託料	4,113,997	
		北九州市医師会	市医出張旅費	50,000	
		北九州市医師会	検診委託料	12,597,122	
		職員・生徒	消耗品代等預り金	1,800,306	
		福岡県	処遇改善交付金	184,310	
		会員	医事調停交渉費	112,300	
		訪問入浴	電話代	3,000	
	仮受金	利用者	一部負担金	120,000	
		門司税務署	当期確定法人税等の未払い分	81,000	
未払法人税等	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	15,100,100		
賞与引当金					
流動負債合計				65,150,502	
(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	8,085,000	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	48,189,400	
固定負債合計				56,274,400	
負債合計				121,424,902	
正味財産				743,895,720	