

# 財産目録

平成30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	228,681		
	普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	61,020,855		
	未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	4,573,438		
			補助金ほか	23,215,701		
			補助金	9,461,640		
		福岡県、北九州市	介護予防費	194,300		
		北九州市	健康診断料	4,326,386		
		健康診断受診者	一部負担金	875,184		
		訪問看護利用者	一部負担金ほか	1,053,482		
		訪問介護利用者	広告料	6,000		
		MSD	自動販売機手数料	5,790		
		九州キリンビバレッジサービス	介護給付費	19,125,657		
		福岡県国民健康保険団体連合会	障害福祉サービス費	1,283,177		
		福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	3,530,435		
			あいおいニッセイ	診療報酬	568,535	
			いきいき会ほか	自動車保険料	7,030	
			今津屋	会館使用料	29,000	
			ASKULほか	カルテ在庫	240,763	
		前払費用	クエスト	未使用消耗品等	103,168	
			西日本高速鉄道	クオカード	14,310	
			日医リース	関門トンネル回数券	1,680	
	備セコム		眼底カメラリース料	63,892		
	株式会社ケンイほか		医師会館警備システム契約料	49,592		
	全国公益法人協会ほか		火災保険・傷害保険・個人情報漏えい保険ほか	2,052,915		
	田村産業		年会費	52,020		
JRパーキングほか	自動ドア保守契約料		44,226			
立替金	会員		職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代	258,336		
			団体医師賠償責任保険料	11,030		
	北九州市医師会	会員購入フクチン	4,066,559			
	しまうまプリント	研修参加費ほか	67,593			
仮払金	つり銭ほか	写真	1,288			
			45,000			
流動資産合計			136,577,663			
(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	8,966,962	
			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			
			看護学校寄付金	普通預金	門司区医師会看護学院生徒の育成基金	858,000
			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	62,900,000	
		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	2,988,000	
		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	165,900,000	
		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			
北九州銀行 門司支店						
その他固定資産	建物	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	175,422,519		
		門司区小森江3丁目12-11	共有財産であり、公益目的事業の用に64.2%、収益事業等に32.2% 管理業務の用に3.6%供している			
		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	8,884,285		

		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	6,679,752
什器備品		医師会会館内什器備品45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96%、収益事業等に2.6%管理業務の用に1.4%供している	1,444,868
		医師会会館内什器備品4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	2,545,395
		医師会会館内什器備品17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	7,928,419
		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	9
		医師会会館内什器備品9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	9
		医師会会館内什器備品1点	公益目的保有財産であり、門司在宅医療・介護連携支援センター事業の運営の用に供している	121,680
		看護高等専修学校内55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	2,223,620
		医師会会館内什器備品8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	1,119
		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	4
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61.8%、収益事業等に34.2%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ほか	駐車場敷金	120,000
保証金		JRパーキング	駐車場保証金	32,208
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84%、収益事業等に5.6%管理業務の用に10.4%供している	120,506
		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	35,100
		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	54,180
		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	102,060
固定資産合計				664,159,855
資産合計				800,737,518
(流動負債)				
未払金		職員	3月勤務分時間外手当等	4,351,201
		会員	会議旅費等	268,155
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	3,971,168
		そのほか	業務に使用する費用	8,019,543
未払消費税		門司税務署	当期確定消費税の未払い分	2,012,800
前受金		看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	5,600,000
		アステラス製薬	広告料	27,000
預り金		職員	社会保険料	3,984,613
		役職員他	源泉所得税	360,078
		職員	住民税	524,200
		会員	書籍代ほか	618,329
		北九州市医師会	予防接種委託料	9,183,148
		北九州市医師会	市医出張旅費	70,000
		北九州市医師会	検診委託料	12,091,427
		職員・生徒	消耗品代等預り金	643,358
		福岡県	処遇改善交付金	219,409
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	11,567,000
流動負債合計				63,592,429
(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	47,097,500
固定負債合計				55,182,500
負債合計				118,774,929
正味財産				681,962,589