

# 財産目録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	161,102	
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	77,656,575	
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	7,081,277	
		補助金ほか	38,541,537	
	門司税務署	消費税	380,300	
	福岡県、北九州市	補助金	9,812,680	
	北九州市	介護予防費	169,900	
	健康診断受診者	健康診断料	2,611,347	
	訪問看護利用者	一部負担金	724,429	
	訪問介護利用者	一部負担金ほか	902,012	
	MSD	広告料	27,000	
	九州キリンビバレッジサービス	自動販売機手数料	3,312	
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	17,224,724	
		障害福祉サービス費	1,294,333	
		診療報酬	2,708,043	
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	766,590	
	あいおいニッセイ	自動車保険料	0	
	いきいき会ほか	会館使用料	28,000	
貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	87,980	
前払費用	日医リース	眼底カメラリース料	63,892	
	働セコム	医師会館警備システム契約料	49,592	
	株式会社ケンイほか	火災保険・傷害保険・個人情報漏えい保険ほか	1,320,782	
	全国公益法人協会ほか	年会費	52,020	
	田村産業	自動ドア保守契約料	44,226	
	JRパーキングほか	職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代	256,320	
立替金	会員	団体医師賠償責任保険料	84,237	
	北九州市医師会	研修参加費ほか	50,380	
仮払金	つり銭ほか		40,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>162,142,590</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
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	14,446,062	
	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	44,679,600	
	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	0	
	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	163,400,000	
	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	169,662,467	
		門司区小森江3丁目12-11		
		看護高等専修学校	7,904,399	
		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	52,112,342	
	什器備品	医師会館内什器備品53点	1,138,306	
		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71.7%、収益事業等に20.3%管理業務の用に8.0%供している		
		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		
		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、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61.9%、収益事業等に17.9%		

		医師会会館内什器備品4点	管理業務の用に20.1%供している	
		医師会会館内什器備品16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	1,425,652
		医師会会館内什器備品9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	23,554,323
		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	65,520
		看護高等専修学校内58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	1,424,657
		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71.7%、収益事業等に20.3%管理業務の用に8.0%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	93,000
保証金		JRパーキング	駐車場保証金	24,208
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59.2%、収益事業等に16.9%管理業務の用に23.8%供している	35,446
		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	889,020
		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	7,740
固定資産合計				698,551,924
資産合計				860,694,514
(流動負債)				
	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	4,454,376
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	3,329,535
		山下医科医療器械	胃部検診車	52,995,600
		その他	業務に使用する費用	4,592,346
	前受金	看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	520,000
		アステラス製薬	広告料	15,000
	預り金	職員	社会保険料	3,266,420
		役員職員他	源泉所得税	290,270
		職員	住民税ほか	1,043,683
		会員	保険料	3,333
		北九州市医師会	予防接種委託料	9,590,685
		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	11,505,738
		職員・生徒	消耗品代等預り金	62,570
		福岡県	処遇改善交付金	3,016,813
	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	14,113,900
流動負債合計				108,931,269
(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	3,240,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	51,055,200
固定負債合計				54,295,200
負債合計				163,226,469
正味財産				697,468,045