

財産目録

令和2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	193,619
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	78,530,915
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	3,383,116
		補助金ほか	12,966,776
	福岡県、北九州市	補助金	9,342,310
	北九州市	介護予防費	136,200
	健康診断受診者	健康診断料	3,036,709
	訪問看護利用者	一部負担金	653,721
	訪問介護利用者	一部負担金ほか	1,246,451
	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	2,821
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	17,429,207
		障害福祉サービス費	1,303,900
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	2,337,297
	あいおいニッセイ	診療報酬	216,236
	いきいき会ほか	自動車保険料	0
	戸畑区医師会	会館使用料	31,000
貯蔵品	ASKULほか	什器備品	454,855
前払費用	日医リース	未使用消耗品等	71,958
	働セコム	眼底カメラリース料	65,076
	株式会社ケンイほか	医師会館警備システム契約料	44,000
	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	867,992
	田村産業	年会費	18,000
	JRパーキングほか	自動ドア保守契約料	45,045
	北九州市医師会ほか	職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代	260,760
立替金		手数料ほか	86,613
流動資産合計			132,751,577
(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	53,257,100
	福岡銀行 門司支店		
	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	7,560,000
	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	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	162,528,529
		門司区小森江3丁目12-11	
		看護高等専修学校	6,924,513
		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	41,513,222
	什器備品	医師会会館内什器備品53点	1,323,541
		医師会会館内什器備品6点	1,360,554
		医師会会館内什器備品18点	16,177,479
		医師会会館内什器備品8点	8
		医師会会館内什器備品7点	7
		医師会会館内什器備品1点	9,360
		看護高等専修学校内39点	275,248
		医師会会館内什器備品3点	3

	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17.0%管理業務の用に23.8%供している	670,320
		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	
		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	
固定資産合計				667,948,252
資産合計				800,699,829
(流動負債)				
	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	3,518,888
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,616,719
		そのほか	業務に使用する費用	3,147,480
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	5,114,600
	前受金	アステラス製薬	広告料	6,000
	預り金	職員	社会保険料	1,580,949
		役職員他	源泉所得税	269,592
		職員	住民税ほか	602,200
		会員	保険料	34,913
		北九州市医師会	予防接種委託料	8,396,989
		北九州市医師会	市医出張旅費	49,000
		北九州市医師会	検診委託料	12,902,790
		生徒	支援金	9,900
		福岡県	処遇改善交付金	2,820,364
	仮受金	利用者	一部負担金	205,000
	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	12,633,900
流動負債合計				52,990,284
(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	7,560,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	58,257,100
固定負債合計				65,817,100
負債合計				118,807,384
正味財産				681,892,445