

財産目録

令和3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	240,073	
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	87,360,052	
	北九州銀行大里支店	運転資金として	2,615,676	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	215,910	
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	7,525,225	
		補助金・手数料	9,404,222	
	北九州市	介護予防費	156,800	
	健康診断受診者	健康診断料	6,706,078	
	利用者ほか	一部負担金	1,720,751	
	ジャパンビバレッジサービス	自動販売機手数料	1,270	
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	17,663,718	
		障害福祉サービス費	1,197,769	
		診療報酬	3,436,235	
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	356,676	
	ケンイ	看護学校火災保険料	87,750	
貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	45,706	
前払金	日本事務器	健診システム	9,306,000	
前払費用	日医リース	眼底カメラリース料	65,076	
	㈱セコム	医師会館警備システム契約料	28,600	
	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	1,597,530	
	全国公益法人協会ほか	年会費	10,000	
	田村産業	自動ドア保守契約料	45,045	
	JRパーキングほか	職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代	247,383	
立替金	北九州市医師会ほか	手数料ほか	64,381	
流動資産合計			150,097,926	
(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	42,014,100	
	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産	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	3,015,000	
医師会館建替積立資産	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	163,400,000	
	普通預金 福岡銀行 門司支店	管理されている預金		
	普通預金 北九州銀行 大里支店	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 北九州銀行 大里支店	同上	10,000,000	
その他固定資産	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71.7%、収益事業等に20.3%管理業務の用に8.0%供している	157,085,931	
	車両運搬具 車両2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	30,914,101	
	什器備品 医師会会館内什器備品51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62.0%、収益事業等に18.0%管理業務の用に20.0%供している	1,139,006	
	医師会会館内什器備品6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	505,123	
	医師会会館内什器備品21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	12,491,730	
	医師会会館内什器備品7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	7	
	医師会会館内什器備品7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	7	
	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	1	
	医師会会館内什器備品2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	2	
	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 JRパーキング	駐車場敷金	12,000	
	保証金 JRパーキング	駐車場保証金	16,208	
	ソフトウェア 文書管理システム	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62.0%、収益事業等に18.0%管理業務の用に20.0%供している	252,894	
		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	458,640
固定資産合計			624,135,910	
資産合計			774,233,836	

(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	3,920,459
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,397,042
		そのほか	業務に使用する費用	3,320,754
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,810,600
	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・源泉所得税ほか	1,375,370
		会員	保険料・出務料ほか	34,276
		北九州市医師会	予防接種委託料	9,969,585
		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	12,643,372
未払法人税等	福岡県	処遇改善交付金	2,678,667	
賞与引当金	門司税務署	当期確定法人税等の未払い分	81,000	
	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	12,148,300	
流動負債合計				49,455,425
(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	3,015,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	47,014,100
固定負債合計				50,029,100
負債合計				99,484,525
正味財産				674,749,311