

財産目録

令和6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 | 190,487 |
| 普通預金 | 福岡銀行門司支店 北九州銀行大里支店 | 運転資金として 運転資金として | 89,583,487 12,520,021 |
| 未収金 | 北九州市医師会ほか 健康診断受診者 利用者ほか 福岡県国民健康保険団体連合会ほか | 検診委託料・補助金ほか 健康診断料 一部負担金 介護給付費 障害福祉サービス費 診療報酬 介護予防費 相談支援事業給付費 | 18,639,731 7,962,134 1,297,208 16,076,146 2,146,646 2,368,207 95,580 1,388,996 |
| 貯蔵品 | ASKULほか | 未使用消耗品等 | 63,878 |
| 前払費用 | 株式会社ケンイほか 備セコム 中央法規出版ほか 田村産業 JRパーキングほか | 火災保険・傷害保険・個人情報漏えい保険ほか 医師会館警備システム契約料 年会費ほか 自動ドア保守契約料 職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代 | 467,200 28,600 243,772 45,045 248,116 |
| 立替金 | 職員ほか | 訪問先駐車場代ほか | 15,240 |
| 流動資産合計 | | | 153,380,494 |
| (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 | 54,105,800 |
| | 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金 | 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 | 6,510,000 |
| 胸部レントゲン車購入積立資金 | 普通預金 福岡銀行 門司支店 | 胸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管理されている預金 | 8,360,000 |
| 胃部レントゲン車購入積立資金 | 普通預金 福岡銀行 門司支店 | 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管理されている預金 | 11,000,000 |
| 医師会館建替積立資金 | 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管理されている預金 | 207,500,000 |
| | 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54.5%、収益事業等に26.9%管理業務の用に18.6%供している | 135,757,013 |
| 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 | 389,402 |
| 什器備品 | 医師会会館内什器備品51点 医師会会館内什器備品5点 医師会会館内什器備品26点 医師会会館内什器備品7点 医師会会館内什器備品6点 医師会会館内什器備品4点 医師会会館内什器備品3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75%、収益事業等に7%管理業務の用に18%供している 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 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 公益目的保有財産であり、訪問看護事業の運営の用に供している 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 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 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 | 3,304,564 2,835,942 4,176,100 79,552 202,440 328,471 80,097 |
| 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54.5%、収益事業等に26.9%管理業務の用に18.6%供している | 132,831,160 |
| 敷金 | JRパーキング | 駐車場敷金 | 12,000 |
| ソフトウェア | 文書管理システム等 医療機器システム 健診システム | 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76.0%、収益事業等に7.3%管理業務の用に16.7%供している 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 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 | 98,586 404,067 5,717,327 |
| 固定資産合計 | | | 653,692,521 |
| 資産合計 | | | 807,073,015 |

| | | | | |
|--------|-----------|------------------------------|------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 職員 | 3月勤務分時間外手当等 | 3,498,080 |
| | | 小倉北年金事務所 | 社会保険料事業主負担分 | 2,593,821 |
| | | そのほか | 業務に使用する費用 | 7,643,423 |
| | 未払消費税 | 門司税務署 | 当期確定消費税の未払い分 | 1,111,900 |
| | 前受金 | 福岡銀行 | 石蓮広告料ほか | 17,360 |
| | 預り金 | 職員 | 社会保険料・源泉所得税ほか | 2,544,822 |
| | | 会員ほか | 保険料・出務料ほか | 48,520 |
| | | 北九州市医師会 | 予防接種委託料 | 10,456,727 |
| | | 北九州市医師会 | 市医出張旅費 | 90,000 |
| | | 北九州市医師会 | 検診委託料 | 13,478,877 |
| | | 福岡県 | 処遇改善交付金 | 2,670,002 |
| 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 | 16,460,500 | |
| 流動負債合計 | | | | 60,695,032 |
| (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 | 6,510,000 |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金の引当金 | 59,105,800 |
| 固定負債合計 | | | | 65,615,800 |
| 負債合計 | | | | 126,310,832 |
| 正味財産 | | | | 680,762,183 |