

# 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
<b>(流動資産)</b>			
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
<b>流動資産合計</b>			<b>153,380,494</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 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
<b>その他固定資産</b>			
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	3,304,564  2,835,942 4,176,100 79,552 202,440 328,471
土地	門司区小森江3丁目12-11	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 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	80,097 132,831,160
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
<b>固定資産合計</b>			<b>653,692,521</b>
<b>資産合計</b>			<b>807,073,015</b>

(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