

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	153,185	190,487	△ 37,302
普通預金	124,553,973	102,103,508	22,450,465
未収金	40,387,766	49,974,648	△ 9,586,882
貯蔵品	39,057	63,878	△ 24,821
前払費用	1,264,352	1,032,733	231,619
立替金	15,300	15,240	60
仮払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	166,453,633	153,380,494	13,073,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産（特）	62,899,400	59,105,800	3,793,600
胸部レントゲン車購入積立資金（特）	12,540,000	8,360,000	4,180,000
胃部レントゲン車購入積立資金（特）	16,500,000	11,000,000	5,500,000
医師会館建替積立資金（特）	295,000,000	282,500,000	12,500,000
役員退職慰労金積立金（特）	2,655,000	6,510,000	△ 3,855,000
特定資産合計	389,594,400	367,475,800	22,118,600
(3) その他固定資産			
建物	129,506,054	135,757,013	△ 6,250,959
車両運搬具	310,202	389,402	△ 79,200
什器備品	12,397,606	11,007,166	1,390,440
土地	132,831,160	132,831,160	0
敷金	12,000	12,000	0
ソフトウェア	4,110,708	6,219,980	△ 2,109,272
その他固定資産合計	279,167,730	286,216,721	△ 7,048,991
固定資産合計	668,762,130	653,692,521	15,069,609
資産合計	835,215,763	807,073,015	28,142,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,944,041	13,735,324	208,717
未払消費税等	1,407,400	1,111,900	295,500
前受金	9,000	17,360	△ 8,360
預り金	43,212,258	29,288,948	13,923,310
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	15,374,100	16,460,500	△ 1,086,400
流動負債合計	74,027,799	60,695,032	13,332,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,109,400	65,615,800	493,600
固定負債合計	66,109,400	65,615,800	493,600
負債合計	140,137,199	126,310,832	13,826,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	695,078,564	680,762,183	14,316,381
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(324,040,000)	(301,860,000)	(22,180,000)
正味財産合計	695,078,564	680,762,183	14,316,381
負債及び正味財産合計	835,215,763	807,073,015	28,142,748

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産 (特)	59,105,800	6,115,500	2,321,900	62,899,400
	胸部レントゲン車購入積立資金 (特)	8,360,000	4,180,000	0	12,540,000
	胃部レントゲン車購入積立資金 (特)	11,000,000	5,500,000	0	16,500,000
	医師会館建替積立資金 (特)	282,500,000	12,500,000	0	295,000,000
	役員退職慰労金積立金 (特)	6,510,000	3,352,500	7,207,500	2,655,000
	特定資産計	367,475,800	31,648,000	9,529,400	389,594,400
その他固定資産	建物	135,757,013	863,500	7,114,459	129,506,054
	車両運搬具	389,402	0	79,200	310,202
	什器備品	11,007,166	4,756,174	3,365,734	12,397,606
	土地	132,831,160	0	0	132,831,160
	敷金	12,000	0	0	12,000
	ソフトウェア	6,219,980	605,000	2,714,272	4,110,708
	その他固定資産計	286,216,721	6,224,674	13,273,665	279,167,730

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	16,460,500	9,938,500	11,024,900	0	15,374,100
退職給付引当金	65,615,800	8,770,500	8,276,900	0	66,109,400

財産目録

令和7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	153,185		
	普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	108,796,101		
		北九州銀行大里支店	運転資金として	13,762,984		
		郵便局	運転資金として	1,994,888		
	未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料・補助金ほか	17,298,684		
		健康診断受診者	健康診断料	2,896,946		
		利用者ほか	一部負担金	1,336,492		
		福岡県国民健康保険団体連合会ほか	介護給付費	12,003,108		
			障害福祉サービス費	2,596,704		
			診療報酬	2,628,539		
			介護予防費	84,900		
	貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	39,057		
		前払費用	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	1,188,507	
㈱セコム			医師会館警備システム契約料	30,800		
立替金	田村産業	自動ドア保守契約料	45,045			
	仮払金	職員ほか	訪問先駐車場代	15,300		
			つり銭用	40,000		
流動資産合計				166,453,633		
(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	57,899,400		
		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	2,655,000	
		福岡銀行 門司支店				
		胸部レントゲン車購入積立資金	普通預金	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	12,540,000	
		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管理されている預金	16,500,000	
		福岡銀行 門司支店				
		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管理されている預金	220,000,000	
		福岡銀行 門司支店				
	その他固定資産	普通預金	同上	60,000,000		
		北九州銀行 大里支店				
		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 大里支店				
		建物	医師会館	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	129,506,054	
		門司区小森江3丁目12-11				
		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	310,202	
		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75%、収益事業等に7%管理業務の用に18%供している	5,110,736	
			医師会会館内什器備品4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	2,079,692	
			医師会会館内什器備品29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	4,761,532	
			医師会会館内什器備品8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	47,735	
			医師会会館内什器備品6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	132,811	
			医師会会館内什器備品3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	217,040	
			医師会会館内什器備品3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	48,060	
			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	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74.2%、収益事業等に6.4%管理業務の用に19.4%供している	47,150	
		医療機器システム	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	320,467		
		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	3,743,091		
	固定資産合計				668,762,130	
	資産合計				835,215,763	

(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	3,259,703
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,191,181
		その他	業務に使用する費用	9,493,157
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,407,400
	前受金	福岡銀行	石蓮広告料	9,000
	預り金	職員	社会保険料・源泉所得税ほか	1,165,900
		会員ほか	保険料・出務料ほか	879,015
		北九州市医師会	予防接種委託料	24,586,438
		北九州市医師会	検診委託料	13,485,618
		福岡県	処遇改善交付金	3,095,287
	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	15,374,100
流動負債合計				74,027,799
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	役職員に対する退職金の引当金	66,109,400
固定負債合計				66,109,400
負債合計				140,137,199
正味財産				695,078,564



監 査 報 告

公益社団法人北九州市門司区医師会

代表理事 香月 きょう子 殿

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附随明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査の報告

（１）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附随明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和7年5月21日

公益社団法人北九州市門司区医師会

監 事

佐藤 薫



監 事

吉岡 良浩

