

財産目録

平成27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	227,069
	当座預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	574,020
	普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	106,656,793
	未収金	北九州市医師会	検診委託料	2,993,633
			検診・予防接種・保険事務費	622,606
			維持管理費	350,000
			補助金等	15,202,292
		福岡県	補助金	11,614,000
		北九州市	介護予防費ほか	173,600
		健康診断受診者	健康診断料	5,138,568
		訪問看護利用者	一部負担金	865,580
		訪問入浴利用者	一部負担金	73,347
		通所リハビリ利用者	一部負担金	1,723,275
		訪問介護利用者	一部負担金等	1,648,514
		井上書店ほか	広告料	15,000
		アベックス	自動販売機手数料	3,221
		福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	34,831,430
			障害福祉サービス費	319,029
			診療報酬	2,851,213
		福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	303,795
		ケアプランサービスあんず	介護保険利用料	9,321
		いきいき会ほか	会館使用料	29,000
		門司区医師会訪問看護	訪問リハビリ料	220,000
	貯蔵品	今津屋	在庫	289,723
		ASKULほか	未使用消耗品等	70,412
		西日本鉄道株式会社	高速バス回数券	1,750
		西日本高速鉄道	関門トンネル回数券	18,000
	前払費用	職員	職員通勤手当・訪問交通費	227,070
		日医リース	眼底カメラリース料	63,892
		働セコム	医師会館及び看護学校警備システム契約料	134,028
		福岡県産業医学協議会	産業医傷害保険料	9,000
		株式会社ケンイ	火災保険・傷害保険・個人情報漏えい保険等	2,475,966
	医療経済研究・社会保険福祉協会	研修参加費	7,000	
	北九州市医師会	医師賠償責任保険料	80,760	
	全国公益法人協会	H26年度年会費	34,020	
	福岡県看護協会	H26年度年会費	9,500	
	田村産業	自動ドア保守契約料	75,600	
	サニクリーン	消耗品代	1,836	
	駅ソカール九州・働不動産のミキハス	駐車場代	229,816	
立替金	会員	写真焼き増し代	2,296	
仮払金	九州東邦株式会社	リサイクル返品分	2,095	
	つり銭		45,000	
流動資産合計			190,223,070	
(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	18,014,900
		福岡銀行 門司支店		
		普通預金	同上	4,000,000
		三菱東京UFJ銀行 北九州支店		
		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	0
		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	62,600,000
		福岡銀行 門司支店	管理されている預金	
レントゲン装置購入積立資金	普通預金	館内のレントゲン装置購入のための積立資産であり、資産取得資金として	2,088,000	
	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	医師会館建替えのための積立資産であり、資産取得資金として	144,400,000	
	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	
	山口銀行 門司支店			

その他固定資産	看護学校改修工事積立資金	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	
		山口銀行 門司支店			
	建物	普通預金	看護高等専修学校校舎の改修工事を行う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	4,000,000	
		福岡銀行 門司支店			
		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62%、収益事業等に34%管理業務の用に4%供している	194,885,225	
		門司区小森江3丁目12-11			
		看護高等専修学校	公益目的保有財産であり、看護高等専修学校の運営に供している	12,295,827	
		門司区清滝6丁目3-5			
		車両運搬具	車両3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	28,540,755
		車両3台および運搬具	収益事業等財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している	565,179	
		車両1台および運搬具	公益目的保有財産であり、訪問入浴介護事業の用に供している	44,005	
		什器備品	医師会会館内什器備品40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45%、収益事業等に24%管理業務の用に31%供している	2,469,896
			医師会会館内什器備品18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	27,520,099
			医師会会館内什器備品9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	417,006
	医師会会館内什器備品3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	697,412	
	医師会会館内什器備品1点		公益目的保有財産であり、訪問入浴介護事業の用に供している	76,275	
	医師会会館内什器備品24点		収益事業等財産であり、通所リハビリテーション事業の用に供している	515,291	
	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	219,613	
看護高等専修学校内42点	公益目的保有財産であり、看護高等専修学校の運営の用に供している		5,417,016		
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62%、収益事業等に34%管理業務の用に4%供している	132,831,160	
敷金	株式会社 不動産のミキハウス	駐車場敷金	162,000		
保証金	駅レンタカー九州	駐車場保証金	56,416		
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45%、収益事業等に24%管理業務の用に31%供している	375,686		
	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	203,340		
	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	193,500		
	介護トータルシステム	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	408,240		
固定資産合計			722,996,841		
資産合計			913,219,911		
(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	7,466,268	
		会員	会議旅費等	355,555	
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	2,493,255	
		そのほか	業務に使用する費用	16,130,332	
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	2,921,900	
		看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	12,503,000	
	前受金	アステラス製薬ほか	広告料	36,000	
		職員	社会保険料	2,632,547	
		役職員他	源泉所得税	433,996	
		職員	住民税	587,500	
		北九州市医師会	予防接種委託料	5,284,879	
		北九州市医師会	市医出張旅費	60,000	
		北九州市医師会	検診委託料	12,758,364	
		職員・生徒	消耗品代等預り金	1,525,224	
		福岡県	処遇改善交付金	95,863	
		会員	保険料	3,314	
	未払法人税等	訪問入浴	電話代	3,000	
		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	17,530,581		
流動負債合計			82,902,578		
(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	3,465,000	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	45,476,600	
固定負債合計			48,941,600		
負債合計			131,844,178		
正味財産			781,375,733		