

財産目録

平成29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	367,911
当座預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	571,428
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金等として	57,634,851
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料	4,898,557
		検診・予防接種・保険事務費	656,263
		補助金ほか	16,660,361
	福岡県	補助金	10,004,000
	北九州市	介護予防費ほか	128,600
	健康診断受診者	健康診断料	2,785,692
	訪問看護利用者	一部負担金	974,037
	通所リハビリ利用者	一部負担金	1,501,318
	訪問介護利用者	一部負担金ほか	1,339,768
	門司倶楽部ほか	広告料	33,000
	九州キリンビバレッジサービス	自動販売機手数料	3,861
	福岡県国民健康保険団体連合会	介護給付費	28,202,002
		障害福祉サービス費	858,542
		診療報酬	4,056,069
	福岡県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	494,904
	井上化学ほか	X線フィルムほか	13,409
	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	140,000
貯蔵品	今津屋	ｶﾞﾗﾌ在庫	301,393
	ASKULほか	未使用消耗品等	117,314
	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	1,680
前払費用	職員	職員通勤手当・訪問交通費	136,800
	日医リース	眼底カメラリース料	63,892
	㈱セコム	医師会館警備システム契約料	70,848
	福岡県産業医学協議会ほか	産業医傷害保険料ほか	45,805
	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	1,596,300
	北九州市医師会	医師賠償責任保険料	80,760
	全国公益法人協会ほか	年会費	44,020
	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	5,508
	福岡市医師会ほか	研修参加費	53,440
	JRパーキングほか	駐車場代	218,160
立替金	会員	団体医師賠償責任保険料	5,013
		会員購入ワクチン	5,380,901
	北九州市医師会	研修参加費ほか	81,758
	生徒ほか	卒業記念品ほか	48,600
仮払金	つり銭ほか		99,000
流動資産合計			139,782,115
(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	16,105,700
	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	62,800,000
	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	2,688,000
	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	169,400,000
	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
	北九州銀行 門司支店		
	定期預金	同上	5,000,000

その他固定資産	建物	福岡銀行 門司支店	同上	10,000,000	
		定期預金			
	医師会館	北九州銀行 門司支店	公益目的保有財産、収益事業等財産、管理業務用財産との	180,802,650	
		門司区小森江3丁目12-11	共有財産であり、公益目的事業の用に64.2%、収益事業等に32.2%管理業務の用に3.6%供している		
	看護高等専修学校	門司区清滝5丁目3-5	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	9,864,171	
		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	13,966,752
	什器備品	車両1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	1	
		医師会会館内什器備品44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	1,406,452	
	土地	医師会会館内什器備品4点	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		
		医師会会館内什器備品16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	3,724,313	
		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	12,470,802	
		医師会会館内什器備品9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	101,705	
		医師会会館内什器備品1点	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	232,472	
		看護高等専修学校内54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	177,840	
		医師会会館内什器備品22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	3,124,284	
		医師会会館内什器備品4点	収益事業等財産であり、訪問看護事業の運営の用に供している	60,775	
		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	50,856	
		敷金	株式会社 不動産のミキハウスほか	共有財産であり、公益目的事業の用に61.8%、収益事業等に34.2%管理業務の用に4%供している	132,831,160
		保証金	JRパーキング	駐車場敷金	147,000
		ソフトウェア	会計システムほか	駐車場保証金	56,416
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	205,566		
介護トータルシステム		共有財産であり、公益目的事業の用に84%、収益事業等に5.6%管理業務の用に10.4%供している			
介護トータルシステム		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	63,180		
		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	100,620		
		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	204,120		
固定資産合計			694,584,835		
資産合計			834,366,950		
(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	6,483,920	
		会員	会議旅費等	459,966	
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	2,412,244	
		そのほか	業務に使用する費用	6,247,132	
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,976,100	
		前受金	看護学校生徒	翌事業年度の授業料等	6,183,000
	預り金	アステラス製薬	広告料	33,000	
		職員	社会保険料	2,469,419	
		役職員他	源泉所得税	452,357	
		職員	住民税	557,300	
		職員	食事代	11,988	
		北九州市医師会	予防接種委託料	9,537,668	
		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	12,180,598	
		職員・生徒	消耗品代等預り金	1,202,182	
		福岡県	処遇改善交付金	215,112	
	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	13,895,700	
流動負債合計			64,458,686		
(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	52,931,000	
固定負債合計			56,396,000		
負債合計			120,854,686		
正味財産			713,512,264		