

財産目録

令和4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	203,334
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	114,517,651
	北九州銀行大里支店	運転資金として	8,027,902
	ゆうちょ銀行	運転資金として	288,262
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	8,205,817
		補助金・手数料	7,766,536
	健康診断受診者	健康診断料	7,526,189
	利用者ほか	一部負担金	1,430,550
	福岡県国民健康保険団体連合会ほか	介護給付費	15,891,400
		障害福祉サービス費	1,286,902
		診療報酬	3,440,914
		介護予防費	179,550
貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	64,003
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	1,165,452
	日医リース	眼底カメラリース料	0
	働セコム	医師会館警備システム契約料	28,600
	中央法規出版ほか	年会費ほか	22,210
	田村産業	自動ドア保守契約料	45,045
	JRパーキングほか	職員通勤手当・訪問交通費・駐車場代	260,143
立替金	北九州市医師会ほか	手数料ほか	59,174
流動資産合計			170,409,634
(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	46,340,900
	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	6,735,000
	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	163,400,000
	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 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		
その他固定資産	建物	医師会館	149,976,289
		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	
	車両運搬具	車両2台および運搬具	20,314,981
	什器備品	医師会会館内什器備品51点	887,017
		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75.0%、収益事業等に7.0%管理業務の用に18.0%供している	
		医師会会館内什器備品6点	326,846
		医師会会館内什器備品21点	11,168,791
		医師会会館内什器備品7点	7
		医師会会館内什器備品7点	6
		医師会会館内什器備品1点	126,501
		医師会会館内什器備品2点	2
	土地	門司区小森江3丁目12-11	132,831,160
		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	
	敷金	JRパーキング	12,000
	保証金	JRパーキング	16,208
	ソフトウェア	文書管理システム	201,458
		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74.5%、収益事業等に6.9%管理業務の用に18.6%供している	
		健診システム	9,033,475
固定資産合計			621,370,641
資産合計			791,780,275

(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	3,368,754
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,408,989
		そのほか	業務に使用する費用	2,665,508
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	921,000
	前受金	アステラス製薬ほか	広告料ほか	22,720
	預り金	職員	社会保険料・源泉所得税ほか	1,182,573
		会員ほか	保険料・出務料ほか	135,454
		北九州市医師会	予防接種委託料	10,649,819
		北九州市医師会	市医出張旅費	50,000
		北九州市医師会	検診委託料	15,436,634
未払法人税等	福岡県	処遇改善交付金	2,574,033	
賞与引当金	門司税務署	当期確定法人税等の未払い分	81,000	
	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	11,838,600	
流動負債合計				50,335,084
(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	6,735,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の引当金	51,340,900
固定負債合計				58,075,900
負債合計				108,410,984
正味財産				683,369,291