

財産目録

令和5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	173,792	
普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	87,976,943	
	北九州銀行大里支店	運転資金として	10,050,053	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	904,109	
未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料ほか	9,331,271	
		補助金・手数料	7,916,183	
	健康診断受診者	健康診断料	8,801,047	
	利用者ほか	一部負担金	1,226,616	
	福岡県国民健康保険団体連合会ほか	介護給付費	14,351,204	
		障害福祉サービス費	1,512,371	
		診療報酬	2,701,100	
		介護予防費	124,560	
		相談支援事業給付費	442,400	
貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	74,766	
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	811,229	
	㈱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	353,887	
	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	246,444	
立替金	北九州市医師会ほか	手数料ほか	85,260	
流動資産合計			147,156,880	
(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	47,991,600	
	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	2,790,000	
	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	4,180,000	
	福岡銀行 門司支店	管理されている預金		
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	5,500,000	
	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	医師会館建替のための積立資産であり、資産取得資金として	195,000,000	
	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	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	142,866,651	
	門司区小森江3丁目12-11			
	車両運搬具	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	9,715,861	
	車両2台および運搬具			
	什器備品	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75.2%、収益事業等に7.1%管理業務の用に17.8%供している	650,610	
	医師会会館内什器備品50点			
	医師会会館内什器備品5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	148,568	
	医師会会館内什器備品25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	6,536,296	
	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	111,369	
	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	111,367	
	医師会会館内什器備品2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	93,501	
	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	112,134	
	土地	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	
	門司区小森江3丁目12-11			
	敷金	JRパーキング	駐車場敷金	12,000
	保証金	JRパーキング	駐車場保証金	32,928
	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76.0%、収益事業等に7.3%管理業務の用に16.7%供している	150,022
		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	6,812,575
固定資産合計			635,646,642	
資産合計			782,803,522	

(流動負債)	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	3,503,451
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,347,619
	未払消費税	そのほか	業務に使用する費用	2,727,541
		門司税務署	当期確定消費税の未払い分	2,477,800
	預り金	職員	社会保険料・源泉所得税ほか	1,117,499
		会員ほか	保険料・出務料ほか	92,846
		北九州市医師会	予防接種委託料	10,924,773
		北九州市医師会	市医出張旅費	70,000
	未払法人税等	北九州市医師会	検診委託料	13,349,932
		福岡県	処遇改善交付金	2,300,740
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	11,675,300	
流動負債合計				49,668,501
(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	2,790,000
		職員	職員に対する退職金の引当金	52,991,600
固定負債合計				55,781,600
負債合計				105,450,101
正味財産				677,353,421