

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			
		医師会会館内什器備品29点			
	医師会会館内什器備品8点				
	医師会会館内什器備品6点				
	医師会会館内什器備品3点				
	医師会会館内什器備品3点				
	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
		その他か	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