財 産 目 録

令和8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	75,254
	普通預金	福岡銀行門司支店	運転資金として	72,475,894
		北九州銀行大里支店	運転資金として	13,600,374
		郵便局	運転資金として	176,187
	未収金	北九州市医師会ほか	検診委託料・補助金ほか	16,987,715
		健康診断受診者	健康診断料	3,804,486
		利用者ほか	一部負担金	1,121,046
		福岡県国民健康保険団体連合会ほか	介護給付費	9,477,907
			障害福祉サービス費	2,728,474
			診療報酬	4,346,805
			介護予防費	71,700
			相談支援事業給付費	2,207,508
	貯蔵品	ASKULほか	未使用消耗品等	133,398
	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	4,272,124
	立替金	職員ほか	訪問先駐車場代・処遇改善交付金	5,976,883
	仮払金		つり銭用	30,000
流動資産合計				137,485,755
（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	82,311,600
		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	5,895,000
		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	12,540,000
		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	16,500,000
		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	医師会館建替えのための積立資産であり、資産取得資金として	220,000,000
		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	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	122,338,562
		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	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	1,954,042
	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	4,189,710
			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	
		医師会会館内什器備品4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	1,323,442
		医師会会館内什器備品33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	4,659,305
		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	878,706
		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	247,092
		医師会会館内什器備品3点	公益目的保有財産であり、門司在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ事業の運営の用に供している	111,111
		医師会会館内什器備品8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	1,243,162
	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	132,831,160
			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	駐車場敷金	12,000
	ソフトウェア	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	236,867
		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	1,438,855
固定資産合計				688,710,614
資産合計				826,196,369
（流動負債）				
	未払金	職員	3月勤務分時間外手当等	5,482,540
		小倉北年金事務所	社会保険料事業主負担分	1,251,511
		そのほか	業務に使用する費用	4,671,524
	未払消費税	門司税務署	当期確定消費税の未払い分	1,303,100
	前受金	福岡銀行	石蓮広告料	37,380
	預り金	職員	社会保険料・源泉所得税ほか	1,403,723
		会員ほか	保険料・出務料ほか	75,598
		北九州市医師会	予防接種委託料	15,454,679
		北九州市医師会	検診委託料	13,620,837
		福岡県	処遇改善交付金	5,053,520
	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	12,316,400
流動負債合計				60,751,812
（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	93,206,600
固定負債合計				93,206,600
負債合計				153,958,412
正味財産				672,237,957