

第2号議案

平成21年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 会費収入	24,450,000	24,600,000	150,000	A会員30万×69 B会員15万×24 30万×1
1 小郡三井医師会費	24,450,000	24,600,000	150,000	
2 入会金	1,500,000	1,320,000	-180,000	
1 小郡三井医師会入会金	1,000,000	520,000	-480,000	
2 休日診療センター建設負担金	500,000	800,000	300,000	
3 補助金	2,360,000	2,404,000	44,000	
1 生涯教育補助金	60,000	64,000	4,000	県医師会
2 救急医療対策費補助金	2,300,000	2,340,000	40,000	県医師会
4 助成金	1,750,000	2,044,350	294,350	
1 県医事務助成金	240,000	225,100	-14,900	県医師会（日医会費×2.0%）
2 医師信用組合事務助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3 乳障母助成金	300,000	300,700	700	県医師会
4 乳障母事務手数料	1,000,000	1,308,550	308,550	小郡市、大刀洗町、久留米市
5 委託料	6,000,000	5,958,580	-41,420	
1 学校心臓検診委託料	3,000,000	3,167,472	167,472	小郡市、大刀洗町、久留米市、東明館小学校
2 胸部レントゲン読影委託料	3,000,000	2,791,108	-208,892	小郡市、大刀洗町、久留米市、福岡県すこやか健康事業団
6 雑収入	800,000	4,207,995	3,407,995	
1 預金利息	300,000	317,365	17,365	
2 雑入	500,000	3,890,630	3,390,630	主治医研修協力費、地域産業保健センター事務費、県医師会建設債戻り他
7 繰入金	0	0	0	
1 繰入金	0	0	0	休日診療会計より
当期歳入合計(A)	36,860,000	40,534,925	3,674,925	
前期繰越収支差額	32,000,000	32,389,880	389,880	平成20年度決算収支差額
歳入合計(B)	68,860,000	72,924,805	4,064,805	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	11,610,000	9,946,325	-1,663,675	
1 給料	8,650,000	7,483,630	-1,166,370	293,140 × 17 75,500 × 12 145,400 × 10.5 6,000 × 8 時間外
2 職員福利厚生費	1,100,000	991,196	-108,804	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(2人分)
3 消耗・備品費	700,000	578,435	-121,565	事務用品、コピー保守料金他
4 通信・運搬費	600,000	455,927	-144,073	電話料、郵送料他
5 図書費	120,000	38,280	-81,720	図書購入
6 職員旅費	140,000	100,170	-39,830	職員
7 公租公課	0	0	0	消費税
8 雑費	300,000	298,687	-1,313	振込手数料他
2 会議費	4,530,000	3,638,238	-891,762	
1 総会費	500,000	661,784	161,784	定期総会懇親会
2 役員会議費	400,000	37,734	-362,266	理事会
3 ブロック会議費	400,000	264,000	-136,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	26,150	-223,850	小都市との懇談会
5 委員会費	80,000	12,480	-67,520	
6 旅費	2,900,000	2,636,090	-263,910	
3 センター維持費	2,748,650	2,704,999	-43,651	
1 光熱水道費	1,200,000	969,212	-230,788	電気料、ガス代、上水道料、街路灯 電気料
2 警備費	252,000	252,000	0	総合警備保障
3 浄化槽	163,800	163,800	0	維持管理
4 保守契約料	185,850	185,850	0	電気保安料、防災設備点検
5 清掃費	330,000	463,671	133,671	除草、植木剪定、トイレ清掃他
6 火災保険料	67,000	66,900	-100	
7 営繕費	500,000	543,900	43,900	事務室エアコン取替、門扉修理、分 煙機メンテナンス
8 雑費	50,000	59,666	9,666	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4 事業費	10,570,000	7,510,194	-3,059,806	
1生涯教育費	400,000	390,000	-10,000	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	370,000	331,930	-38,070	傷害保険
3学校保健対策費	3,500,000	2,966,507	-533,493	心臓検診費281万円(収録班員手当、心検班手当、解析料、消耗備品費、受付・収録システム購入) 腎臓検診費15万円
4胸部レントゲン読影費	3,000,000	2,367,750	-632,250	読影委員手当
5文化活動費	500,000	120,000	-380,000	
6保険医指導費	100,000	45,800	-54,200	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	400,000	407,750	7,750	
8医療情報対策費	400,000	113,557	-286,443	サーバー保守管理料
9医療安全対策費	200,000	0	-200,000	診療情報関係、医事紛争予防
10介護保険対策費	200,000	0	-200,000	
11特別事業費	1,500,000	766,900	-733,100	高松凌雲顕彰会費、プライマリ・ケアブックレット第1号、SOSカード普及事業募金、地域インターネットフォーラム小郡会費他
5 会長交際費	200,000	17,555	-182,445	
1会長交際費	200,000	17,555	-182,445	
6 負担金	108,000	108,000	0	
1ブロック負担金	108,000	108,000	0	筑後ブロック会費
7 報酬	7,915,500	7,655,500	-260,000	
1役員報酬	7,170,000	6,910,000	-260,000	
2税理士報酬	241,500	241,500	0	
3弁護士報酬	378,000	378,000	0	
4労務士報酬	126,000	126,000	0	
8 積立金	4,660,000	4,660,000	0	
1職員退職給与積立金	360,000	360,000	0	
2建設拠出金返還積立金	300,000	300,000	0	旧医師会事務所(旧商工会館)
3建物営繕資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
4特別運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
9 繰出金	1,600,000	0	-1,600,000	
1繰出金	1,600,000	0	-1,600,000	収益事業へ
10 予備費	24,917,850	0	-24,917,850	
1予備費	24,917,850	0	-24,917,850	
当期歳出合計(C)	68,860,000	36,240,811	-32,619,189	
当期収支差額(A) - (C)	-36,860,000	4,294,114		
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	36,683,994		

次期繰越収支差額内訳

現金
500,000

普通預金
25,183,994

定期預金
11,000,000

平成22年5月21日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 山下拓郎

第3号議案

平成21年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 団体事務費	2,110,000	2,197,379	87,379	
1 日本生命	500,000	400,107	-99,893	
2 第一生命	400,000	424,800	24,800	
3 朝日生命	50,000	0	-50,000	
4 総合保険	850,000	915,917	65,917	所得補償、医師賠償保険
5 三井生命	90,000	143,240	53,240	
6 アリコジャパン	220,000	313,315	93,315	
2 用紙会計	300,000	206,570	-93,430	
1 保険用紙会計	300,000	206,570	-93,430	カルテ、レセプト売上
3 センター使用料	148,000	214,000	66,000	
1 センター使用料	148,000	214,000	66,000	地域産業保健センター室料、地域インターネットフォーラム小郡家賃他
4 雑収入	30,500	67,279	36,779	
1 預金利息	500	315	-185	
2 雑入	30,000	66,964	36,964	コピー代、ピンク電話他
5 繰入金	1,600,000	0	-1,600,000	
1 繰入金	1,600,000	0	-1,600,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	4,188,500	2,685,228	-1,503,272	
前期繰越収支差額	250,000	291,587	41,587	平成20年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,438,500	2,976,815	-1,461,685	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	3,368,000	1,612,669	-1,755,331	
1 給料	2,363,000	974,275	-1,388,725	145,400 × 6.5 6,000 × 4 時間外
2 職員厚生費	315,000	127,098	-187,902	健保・厚生年金・労働保険料(1人分)
3 印刷費	300,000	194,220	-105,780	保険用紙
4 通信費	150,000	133,176	-16,824	電話料、郵送料
5 公租公課	200,000	158,700	-41,300	法人税
6 雑費	40,000	25,200	-14,800	送金手数料他
2 会議費	800,000	648,000	-152,000	
1 会員懇親会費	800,000	648,000	-152,000	新年会
3 予備費	270,500	0	-270,500	
1 予備費	270,500	0	-270,500	
当期歳出合計(C)	4,438,500	2,260,669	-2,177,831	
当期収支差額(A) - (C)	-250,000	424,559		
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	716,146		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
696,146

平成22年5月21日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 山下拓郎

第4号議案

平成21年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 補助金	4,044,000	4,044,000	0	
1 在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
2 診療所収入	2,560,000	5,280,372	2,720,372	
1 社会保険収入	1,500,000	3,224,130	1,724,130	支払基金
2 国民保険収入	400,000	711,001	311,001	国保連合会
3 後期高齢者医療保険収入	50,000	58,326	8,326	国保連合会
4 患者一部負担金収入	600,000	1,250,350	650,350	
5 自由診療	10,000	36,565	26,565	
3 雑収入	10,000	4,562	-5,438	
1 預金利息	5,000	1,202	-3,798	
2 雑入	5,000	3,360	-1,640	
当期歳入合計(A)	6,614,000	9,328,934	2,714,934	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,237,258	237,258	平成20年度決算収支差額
歳入合計(B)	7,614,000	10,566,192	2,952,192	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 補助金事業費	4,044,000	4,055,300	11,300	
1 在宅当番医制運営事業費	4,044,000	4,055,300	11,300	医師出務手当、小児科医休日当番手当、 病院部会当番手当
2 診療所対策費(医業経営対策費)	2,543,000	3,946,384	1,403,384	
1 材料費	530,000	1,828,395	1,298,395	
1 医薬品費	500,000	1,769,216	1,269,216	内服薬、注射薬、外用薬
2 医療消耗備品費	30,000	59,179	29,179	舌圧子、薬袋、注射器他
2 経費	1,998,000	2,072,525	74,525	
1 手当	1,600,000	1,701,150	101,150	医師出務交通費、看護師・事務員手当
2 福利厚生費	270,000	265,088	-4,912	食費、健康診断料
3 消耗・備品費	10,000	7,552	-2,448	
4 保険料	88,000	87,164	-836	医師賠償責任保険
5 衛生費	10,000	3,780	-6,220	
6 雑費	20,000	7,791	-12,209	
3 委託費	15,000	45,464	30,464	
1 産業廃棄物処理委託費	15,000	45,464	30,464	
3 繰出金	0	0	0	
1 繰出金	0	0	0	一般会計へ
4 予備費	1,027,000	0	-1,027,000	
1 予備費	1,027,000	0	-1,027,000	
当期歳出合計(C)	7,614,000	8,001,684	387,684	
当期収支差額(A) - (C)	-1,000,000	1,327,250		
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	2,564,508		

次期繰越収支差額内訳 現金 普通預金
20,000 2,544,508

平成22年5月21日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則 監事 山下拓郎

平成21年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

月	社会保険			国民保険			後期高齢者医療		
	請求点数	窓口収入	支払基金	請求点数	窓口収入	国保連合会	請求点数	窓口収入	国保連合会
2			287,762			39,101			0
3			149,560			23,100			0
4	14,618	26,290	115,088	5,670	12,110	47,063	689	690	6,201
5	11,520	23,490	82,848	657	1,970	13,502	2,311	2,270	20,799
6	6,245	16,000	44,830	623	620	7,237	0	0	0
7	7,712	16,940	55,177	3,375	7,460	28,060	0	0	0
8	10,218	26,290	73,619	3,352	9,440	27,022	2,254	2,260	20,286
9	24,230	57,730	157,552	3,830	9,470	28,830	0	0	0
10	82,443	224,850	582,413	16,614	43,180	126,885	0	0	0
11	144,049	361,560	1,041,203	23,950	56,170	216,879	0	0	0
12	59,908	158,060	430,144	9,729	17,000	78,274	587	500	5,370
1	29,463	80,910	203,934	9,280	17,580	75,048	630	630	5,670
2	13,177	31,060		6,792	15,580		0	0	
3	10,897	26,240		1,944	4,000		0	0	
計	414,480	1,049,420	3,224,130	85,816	194,580	711,001	6,471	6,350	58,326

月	自由診療	患者数			薬品関係	
		内科系	外科系	合計	薬購入額	薬使用価格
4	-6,990	24	1	25	24,792	16,800
5	6,870	17	3	20	29,240	14,115
6	0	8	0	8	20,226	4,811
7	0	12	1	13	21,305	7,387
8	0	19	2	21	26,900	7,044
9	1,860	26	1	27	128,193	43,275
10	525	83	0	83	552,853	196,821
11	29,800	143	0	143	659,718	371,327
12	2,300	67	0	67	200,183	102,119
1	2,200	46	0	46	48,519	46,023
2	0	25	0	25	1,703	11,806
3	0	17	0	17	11,776	10,555
計	36,565	487	8	495	1,725,408	832,083

診療日数	58 日
医師出務延人数	58 人
診療点数 1日平均	8,626 点 前年比223%
患者数 1日平均	8.5 人 前年比180%
薬使用価格 1日平均	14,346 円 前年比336%

第5号議案

平成21年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算 (案)

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 会費収入	478,000	478,000	0	
1 会費	478,000	478,000	0	6,000 × 79人 2,000 × 2人
2 負担金	170,000	163,000	-7,000	
1 表彰負担金	170,000	163,000	-7,000	1,000 × 163人
3 雑収入	303,000	2,668,357	2,365,357	
1 預金利息	3,000	7,982	4,982	
2 保険配当金	300,000	0	-300,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3 雑入	0	2,660,375	2,660,375	福岡県医師互助会支部交付金
当期歳入合計(A)	951,000	3,309,357	2,358,357	
前期繰越収支差額	1,400,000	1,847,746	447,746	平成20年度決算収支差額
歳入合計(B)	2,351,000	5,157,103	2,806,103	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事業費	950,000	1,619,770	669,770	
1 傷病見舞費	50,000	0	-50,000	
2 弔慰費	200,000	1,038,750	838,750	8名
3 餞別費	0	0	0	
4 表彰費	700,000	581,020	-118,980	表彰記念品代、表彰状代
2 雑支出	50,000	1,695	-48,305	
1 雑支出	50,000	1,695	-48,305	
3 予備費	1,351,000	0	-1,351,000	
1 予備費	1,351,000	0	-1,351,000	
当期歳出合計(C)	2,351,000	1,621,465	-729,535	
当期収支差額(A) - (C)	-1,400,000	1,687,892		
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	3,535,638		

次期繰越収支差額内訳 普通預金
3,535,638

平成22年5月21日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 山下拓郎

第6号議案

平成21年度小郡三井医師会各種積立金勘定歳入歳出決算(案)

歳入の部

(単位 円)

科 目	合 計	職員退職給与 積立金	建設拠出金返還 積立金	建物営繕資金 積立金	特別運営資金 積立金	互助会 積立金
1 積立金	4,660,000	360,000	300,000	2,000,000	2,000,000	0
当期歳入合計(A)	4,660,000	360,000	300,000	2,000,000	2,000,000	0
前期繰越収支差額	53,245,980	4,545,980	2,200,000	23,500,000	21,000,000	2,000,000
歳入合計(B)	57,905,980	4,905,980	2,500,000	25,500,000	23,000,000	2,000,000

歳出の部

科 目	合 計	職員退職給与 積立金	建設拠出金返還 積立金	建物営繕資金 積立金	特別運営資金 積立金	互助会 積立金
1 退職金	0	0				
2 拠出金返還	0		0			
3 積立金取崩	0			0	0	0
当期歳出合計(C)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(A) - (C)	4,660,000	360,000	300,000	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越収支差額(B) - (C)	57,905,980	4,905,980	2,500,000	25,500,000	23,000,000	2,000,000

平成22年5月21日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 山下拓郎

平成21年度小郡三井医師会歳入歳出決算書総括表

歳入の部

(単位 円)

款	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	休日診療 特別会計	互助会会計
1 会費収入	25,078,000	24,600,000			478,000
2 入会金	1,320,000	1,320,000			
3 補助金	6,448,000	2,404,000		4,044,000	
4 助成金	2,044,350	2,044,350			
5 委託料	5,958,580	5,958,580			
6 団体事務費	2,197,379		2,197,379		
7 用紙会計	206,570		206,570		
8 センター使用料	214,000		214,000		
9 診療所収入	5,280,372			5,280,372	
10 負担金	163,000				163,000
11 雑収入	6,948,193	4,207,995	67,279	4,562	2,668,357
12 繰入金	0		0		
当期歳入合計(A)	55,858,444	40,534,925	2,685,228	9,328,934	3,309,357
前期繰越収支差額	35,766,471	32,389,880	291,587	1,237,258	1,847,746
歳入合計(B)	91,624,915	72,924,805	2,976,815	10,566,192	5,157,103

歳出の部

款	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	休日診療 特別会計	互助会会計
1 事務費	11,558,994	9,946,325	1,612,669		
2 会議費	4,286,238	3,638,238	648,000		
3 センター維持費	2,704,999	2,704,999			
4 事業費	9,129,964	7,510,194			1,619,770
5 補助金事業費	4,055,300			4,055,300	
6 診療所対策費	3,946,384			3,946,384	
7 会長交際費	17,555	17,555			
8 負担金	108,000	108,000			
9 報酬	7,655,500	7,655,500			
10 積立金	4,660,000	4,660,000			
11 繰出金	0	0			
12 雑支出	1,695				1,695
13 予備費	0				
当期歳出合計(C)	48,124,629	36,240,811	2,260,669	8,001,684	1,621,465
当期収支差額(A) - (C)	7,733,815	4,294,114	424,559	1,327,250	1,687,892
次期繰越収支差額(B) - (C)	43,500,286	36,683,994	716,146	2,564,508	3,535,638

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

社団法人 小郡三井医師会

〔単位:円〕

資産の部	金 額	負債の部	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現 金	540,000	未払金	11,776
普通預金	31,960,286	預り金	251,400
定期預金	11,000,000	流動負債計	263,176
未 収 金	1,313,835	負債の部合計	263,176
薬棚卸	834,232		
流動資産計	45,648,353	正味財産の部	金 額
2. 固定資産		1. 一般正味財産	
(1) 基本財産		基本財産	114,531,111
土 地	49,728,520	特定資産	57,905,980
建 物	64,802,591	その他固定資産	24,818,540
基本財産計	114,531,111	一般会計収支差額	36,512,594
(2) 特定資産		収益事業収支差額	716,146
職員退職給与積立	4,905,980	休日診療収支差額	4,620,799
建設拠出金返還積立	2,500,000	互助会収支差額	3,535,638
建物営繕資金積立	25,500,000	正味財産の部合計	242,640,808
特別運営資金積立	23,000,000		
互助会積立	2,000,000		
特定資産計	57,905,980		
(3) その他固定資産			
建 設 債	18,000,000		
建物付属設備	2,437,824		
構 築 物	2,589,770		
什器備品	1,565,994		
電話加入権	224,952		
その他固定資産計	24,818,540		
固定資産計	197,255,631		
資産の部合計	242,903,984	負債正味財産の部合計	242,903,984

財 産 目 録 (1)

社団法人 小郡三井医師会

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産・負債の内訳	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現 金	現金手許在高 (1)一般会計 (2)収益事業特別会計 (3)休日診療特別会計 現 金 計	500,000 20,000 20,000 (540,000)
普通預金	一般会計 福岡銀行・北野支店 収益事業特別会計 福岡銀行・小郡支店 休日診療特別会計 福岡銀行・小郡支店 互助会会計 西日本シティ銀行・小郡支店 普 通 預 金 計	25,183,994 696,146 2,544,508 3,535,638 (31,960,286)
定期預金	一般会計 筑邦銀行・小郡支店 一般会計 福岡県医師信用組合 一般会計 福岡県医師信用組合 定 期 預 金 計	5,000,000 3,000,000 3,000,000 (11,000,000)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成22年2・3月分 (休日診療会計) 小郡市 出席停止証明書事務手数料(一般会計) 大刀洗町 出席停止証明書事務手数料(一般会計) 久留米市 出席停止証明書事務手数料(一般会計) 小郡市 在宅当番医制運営事業補助金(休日診療会計) 久留米市 在宅当番医制運営事業補助金(休日診療会計) 大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金(休日診療会計) 未 収 金 計	222,835 40,000 20,000 20,000 647,040 192,090 171,870 (1,313,835)
薬棚卸	内服薬69種類 注射薬27種類 外用薬24種類 医療材料24種類 薬 棚 卸 計 流 動 資 産 計	491,861 37,735 195,223 109,413 (834,232) 45,648,353
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土 地	小郡市上岩田1246 宅地 3431.5m ² (購入額)	49,728,520
建 物	休日診療センター 平成22年5月26日建設 基 本 財 産 計	64,802,591 (114,531,111)
(2)特定資産		
	職員退職給与積立金勘定 筑邦銀行普通預金・小郡支店 建設拠出金返還積立金勘定 筑邦銀行普通預金・小郡支店 建物営繕資金積立金勘定 佐賀銀行普通預金・津古支店 建物営繕資金積立金勘定 佐賀銀行定期預金・津古支店 建物営繕資金積立金勘定 佐賀銀行定期預金・津古支店 建物営繕資金積立金勘定 福岡県医師信用組合定期預金 建物営繕資金積立金勘定 福岡県医師信用組合定期預金 特別運営資金積立金勘定 西日本シティ銀行普通預金・小郡支店 特別運営資金積立金勘定 福岡銀行定期預金・小郡支店 互助会積立金勘定 西日本シティ銀行定期預金・小郡支店 特 定 資 産 計	4,905,980 2,500,000 6,500,000 5,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 7,000,000 16,000,000 2,000,000 (57,905,980)

財 産 目 録 (2)

社団法人 小郡三井医師会 平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産・負債の内訳	金 額
(3)その他固定資産		
建 設 債	福岡県医師会会館建設債	18,000,000
建物付属設備	*別紙明細*	2,437,824
構 築 物	*別紙明細*	2,589,770
什器備品	*別紙明細*	1,565,994
電話加入権	0942-72-5534	74,984
	0942-73-1559 (FAX受信専用・ピンク電話兼用)	74,984
	0942-41-2117 (FAX送信専用)	74,984
	電話加入権 計	(224,952)
	その他固定資産 計	(24,818,540)
	固 定 資 産 計	(197,255,631)
	資 産 の 部 合 計	(242,903,984)
負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代	11,776
	未 払 金 計	(11,776)
預 り 金	久留米税務署 平成22年1月～3月分源泉所得税	251,400
	預 り 金 計	(251,400)
	流 動 負 債 計	(263,176)
	負 債 の 部 合 計	(263,176)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)

242,903,984円 - 263,176円 = 242,640,808円

固定資産減価償却内訳明細書

(平成22年3月31日現在)

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
【建物(定額法)】			
休日診療センター建物	96,453,472	64,802,591	
建物合計	96,453,472	64,802,591	
【建物附属設備(定額法)】			
空調設備	12,700,391	1,002,220	
給排水衛生設備	7,225,495	361,274	
電気設備	20,578,818	1,028,941	
自動火災報知設備	836,900	45,389	
建物附属設備合計	41,341,604	2,437,824	
【構築物(定額法)】			
花壇	1,716,540	950,538	
門及び門扉	1,531,150	199,946	
側溝	1,402,440	776,600	
フェンス	3,058,250	152,913	
アスファルト舗装	3,541,360	177,068	
浄化槽設備	459,100	232,955	
アスファルト舗装	1,995,000	99,750	西側駐車場
構築物合計	13,703,840	2,589,770	
【器具及び備品(定額法)】			
折テーブル(視聴覚室)	383,500	19,175	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	21,800	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	10,600	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	5,140	
8mmカートリッジ映写機	220,000	11,000	
エルモ16mm映写機	260,000	13,000	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	5,460	
テレビ・ビデオ(視聴覚室)	235,000	11,750	
ミキサー WR - X01	136,900	6,845	
イコライザー WZ - 9330	172,500	8,625	
アンプ WP - 9220	255,500	12,775	
アンプ WP - 9110	146,000	7,300	
スピーカー(研修室)	310,600	15,530	2ヶ
チューナーユニット WX - D800	216,000	10,800	4ヶ
16mm映写機	495,000	24,750	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	8,250	
スライド映写機	225,000	11,250	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	6,750	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	25,700	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	11,650	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	17,500	3ヶ

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
花台・演台(研修室)	140,000	7,000	
テーブル(会議室)	500,000	25,000	
椅子(会議室)	470,000	23,500	10ヶ
書架	174,500	8,725	8ヶ
オートクレーブ TE - 241EX	231,750	11,588	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	20,212	
ノートパソコン シャープ	99,750	9,814	
救急医療セット ナビス	179,000	8,950	2ヶ
学童用多機能心電計	4,863,075	243,154	
看板	375,900	18,795	
パソコンー式 dell GX260	227,640	11,382	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	41,749	
心電計 FCP-7311	1,312,500	65,625	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	228,594	100ヶ
パソコンー式 dell GX270	243,390	12,170	
ノートパソコン dell D505	218,400	10,920	
耐火防盜金庫 イーキ GNH - 1118GKS	536,550	399,728	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	7,824	
ウェブサーバ dell PowerEdge SC430Base	301,875	52,828	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	92,786	
器具及び備品合計	17,028,498	1,565,994	