

第2号議案

平成23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	24,600,000	25,025,000	425,000	A会員30万×70 B会員15万×25 30万×1
1小郡三井医師会費	24,600,000	25,025,000	425,000	
2入会金	900,000	6,400,000	5,500,000	
1小郡三井医師会入会金	500,000	3,000,000	2,500,000	
2休日診療センター建設負担金	400,000	3,400,000	3,000,000	
3補助金	2,360,000	2,440,000	80,000	
1生涯教育補助金	60,000	65,000	5,000	県医師会
2救急医療対策費補助金	2,300,000	2,375,000	75,000	県医師会
4助成金	1,850,000	2,027,490	177,490	
1県医事務助成金	240,000	222,100	-17,900	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	283,000	-17,000	県医師会
4乳障母事務手数料	1,100,000	1,312,390	212,390	小郡市、大刀洗町、久留米市
5委託料	6,000,000	6,100,149	100,149	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,014,193	14,193	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	3,085,956	85,956	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	3,700,000	4,359,061	659,061	
1預金利息	200,000	167,147	-32,853	
2雑入	3,500,000	4,191,914	691,914	主治医研修協力費、地域産業保健センター経費、県医師会建設債戻り他
7積立金取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	
1積立金取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	建物営繕資金積立金より
当期歳入合計(A)	39,410,000	60,351,700	20,941,700	
前期繰越収支差額	41,800,000	41,306,466	-493,534	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	81,210,000	101,658,166	20,448,166	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	11,710,000	11,134,285	-575,715	
1 給料	8,650,000	8,484,580	-165,420	294,140×17 75,500×12 146,400×17 6,000×12 時間外
2 職員福利厚生費	1,200,000	1,280,906	80,906	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	437,380	-262,620	事務用品、コピー保守料金他
4 通信・運搬費	600,000	365,969	-234,031	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	132,130	-7,870	職員
7 雑費	300,000	395,040	95,040	振込手数料他
2 会議費	4,530,000	3,378,728	-1,151,272	
1 総会費	500,000	425,000	-75,000	定期総会懇親会
2 役員会議費	400,000	311,396	-88,604	理事会
3 ブロック会議費	400,000	279,000	-121,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	0	-250,000	
5 委員会費	80,000	3,332	-76,668	
6 旅費	2,900,000	2,360,000	-540,000	
3 センター維持費	2,785,650	16,589,469	13,803,819	
1 光熱水道費	1,100,000	1,005,303	-94,697	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	450,000	472,457	22,457	除草、植木剪定、トイレ清掃他
6 火災保険料	84,000	83,950	-50	
7 営繕費	500,000	14,357,116	13,857,116	休日センター改装工事
8 雑費	50,000	68,993	18,993	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4事業費	10,870,000	6,718,943	-4,151,057	
1生涯教育費	500,000	430,000	-70,000	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	377,400	7,400	傷害保険
3学校保健対策費	3,700,000	3,335,653	-364,347	心臓検診費318万円(収録班員手当、心検班手当、解析料、心電計、消耗備品費) 腎臓検診費15万円
4胸部レントゲン読影費	3,000,000	1,420,740	-1,579,260	読影委員手当
5文化活動費	500,000	100,000	-400,000	
6保険医指導費	100,000	0	-100,000	
7渉外費	400,000	305,900	-94,100	
8医療情報対策費	400,000	62,250	-337,750	サーバー保守管理料
9医療安全対策費	200,000	0	-200,000	
10介護保険対策費	200,000	0	-200,000	
11特別事業費	1,500,000	687,000	-813,000	地域インターネットフォーラム会費、高松凌雲顕彰会費、高松凌雲生誕祭チケット代
5会長交際費	200,000	81,170	-118,830	
1会長交際費	200,000	81,170	-118,830	
6負担金	108,000	107,000	-1,000	
1ブロック負担金	108,000	107,000	-1,000	筑後ブロック会費
7報酬	8,041,500	7,541,500	-500,000	
1役員報酬	7,170,000	6,670,000	-500,000	
2税理士報酬	367,500	367,500	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	21,160,000	16,500,000	
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	
5休日センター設立拠出金返還積立金	0	16,500,000	16,500,000	
9繰出金	400,000	0	-400,000	
1繰出金	400,000	0	-400,000	収益事業へ
10予備費	37,904,850	0	-37,904,850	
1予備費	37,904,850	0	-37,904,850	
当期歳出合計(C)	81,210,000	66,711,095	-14,498,905	
当期収支差額(A)－(C)	-41,800,000	-6,359,395		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	34,947,071		

次期繰越収支差額内訳

現金
500,000

普通預金
34,447,071

平成24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 黒岩 達

第3号議案

平成23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	2,120,000	2,279,330	159,330	
1 日本生命	400,000	382,550	-17,450	
2 第一生命	400,000	425,472	25,472	
3 朝日生命	0	0	0	
4 総合保険	900,000	963,577	63,577	所得補償、医師賠償保険
5 三井生命	100,000	155,043	55,043	
6 アリコジャパン	250,000	278,311	28,311	
7 ケンイ	70,000	74,377	4,377	個人情報漏洩保険、互助会移行保険
2用紙会計	200,000	171,810	-28,190	
1 保険用紙会計	200,000	171,810	-28,190	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	148,000	33,000	-115,000	
1 センター使用料	148,000	33,000	-115,000	
4雑収入	30,500	334	-30,166	
1 預金利息	500	114	-386	
2 雑入	30,000	220	-29,780	コピー代他
5繰入金	400,000	0	-400,000	
1 繰入金	400,000	0	-400,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	2,898,500	2,484,474	-414,026	
前期繰越収支差額	450,000	475,641	25,641	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	3,348,500	2,960,115	-388,385	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	2,190,000	1,497,450	-692,550	
1 給料	1,400,000	946,400	-453,600	時給800×5時間×日数 6,000×7 時間外
2 職員厚生費	200,000	53,956	-146,044	雇用保険・労働保険料(1人分)
3 印刷費	200,000	138,391	-61,609	保険用紙
4 通信費	150,000	119,948	-30,052	電話料、郵送料
5 公租公課	200,000	212,500	12,500	法人税
6 雑費	40,000	26,255	-13,745	送金手数料他
2 会議費	800,000	634,000	-166,000	
1 会員懇親会費	800,000	634,000	-166,000	新年会
3 予備費	358,500	0	-358,500	
1 予備費	358,500	0	-358,500	
当期歳出合計(C)	3,348,500	2,131,450	-1,217,050	
当期収支差額(A)－(C)	-450,000	353,024		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	828,665		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
808,665

平成24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 黒岩 達

第4号議案

平成23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	2,814,872	254,872	
1社会保険収入	1,500,000	1,533,583	33,583	支払基金
2国民保険収入	400,000	319,356	-80,644	国保連合会
3後期高齢者医療保険収入	50,000	69,233	19,233	国保連合会
4患者一部負担金収入	600,000	865,210	265,210	
5自由診療	10,000	27,490	17,490	
3雑収入	10,000	3,891	-6,109	
1預金利息	5,000	791	-4,209	
2雑入	5,000	3,100	-1,900	
当期歳入合計(A)	6,614,000	6,862,763	248,763	
前期繰越収支差額	2,300,000	2,469,808	169,808	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	8,914,000	9,332,571	418,571	

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	4,069,000	25,000	
1在宅当番医制運営事業費	4,044,000	4,069,000	25,000	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	2,698,052	155,052	
1材料費	530,000	583,592	53,592	
1医薬品費	500,000	564,918	64,918	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	18,674	-11,326	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	1,998,000	2,099,708	101,708	
1手当	1,600,000	1,688,650	88,650	医師出務交通費、看護師・事務員手当
2福利厚生費	270,000	251,271	-18,729	食費、健康診断料
3消耗・備品費	10,000	8,811	-1,189	
4保険料	88,000	87,164	-836	医師賠償責任保険
5衛生費	10,000	34,650	24,650	
6雑費	20,000	29,162	9,162	
3委託費	15,000	14,752	-248	
1産業廃棄物処理委託費	15,000	14,752	-248	
3予備費	2,327,000	0	-2,327,000	
1予備費	2,327,000	0	-2,327,000	
当期歳出合計(C)	8,914,000	6,767,052	-2,146,948	
当期収支差額(A)－(C)	-2,300,000	95,711		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	2,565,519		

次期繰越収支差額内訳 現金 普通預金
20,000 2,545,519

平成24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 黒岩 達

平成23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			189,461			71,607			7,713
3			259,545			33,660			14,202
4	20,404	50,000	148,689	2,232	6,700	18,142	0	0	0
5	23,218	63,920	159,778	2,352	7,060	18,754	0	0	0
6	8,783	26,370	61,481	1,269	3,800	8,883	699	700	6,291
7	14,281	35,690	93,262	2,646	7,030	19,139	0	0	0
8	3,871	8,590	23,365	1,302	630	13,330	590	590	5,310
9	12,746	28,060	89,991	2,429	3,610	26,621	617	570	5,553
10	17,132	40,760	122,752	3,221	5,900	23,452	1,372	600	13,118
11	10,654	30,440	75,297	2,653	6,630	20,900	644	640	5,796
12	10,831	28,550	73,233	2,897	8,690	21,240	0	0	0
1	32,981	85,480	236,729	4,709	9,340	43,628	1,250	1,280	11,250
2	88,005	212,040		16,651	26,510		638	640	
3	53,799	138,310		5,169	24,510		1,572	1,570	
計	296,705	748,210	1,533,583	47,530	110,410	319,356	7,382	6,590	69,233

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	6,800	27	0	27	28,290	33,137
5	0	25	3	28	23,521	29,441
6	-4,760	15	1	16	21,447	14,216
7	0	22	4	26	42,837	7,804
8	0	8	0	8	14,526	1,591
9	0	17	5	22	17,184	10,263
10	1,900	32	0	32	0	10,567
11	400	20	0	20	20,652	11,951
12	0	18	0	18	62,324	14,338
1	12,140	45	0	45	79,981	58,684
2	-1,380	90	1	91	229,106	198,887
3	12,390	62	0	62	123,169	99,814
計	27,490	381	14	395	663,037	490,693

診療日数	61 日
医師出務延人数	61 人
診療点数 1日平均	5,764 点 前年比123%
患者数 1日平均	6.5 人 前年比120%
薬使用価格 1日平均	8,044 円 前年比148%

第5号議案

平成23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	468,000	474,000	6,000	
1会費	468,000	474,000	6,000	6,000×78人 2,000×3人
2負担金	200,000	202,000	2,000	
1表彰負担金	200,000	202,000	2,000	1,000×202人
3雑収入	303,000	495,312	192,312	
1預金利息	3,000	1,813	-1,187	
2保険配当金	300,000	493,499	193,499	ニッセイ総合福祉団体定期保険
当期歳入合計(A)	971,000	1,171,312	200,312	
前期繰越収支差額	3,100,000	3,124,748	24,748	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,071,000	4,296,060	225,060	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事業費	950,000	983,763	33,763	
1 傷病見舞費	50,000	50,000	0	1名
2 弔慰費	200,000	250,000	50,000	5名
3 餞別費	0	0	0	
4 表彰費	700,000	683,763	-16,237	表彰記念品代、表彰状代
2 雑支出	50,000	981	-49,019	
1 雑支出	50,000	981	-49,019	
3 予備費	3,071,000	0	-3,071,000	
1 予備費	3,071,000	0	-3,071,000	
当期歳出合計(C)	4,071,000	984,744	-3,086,256	
当期収支差額(A)－(C)	-3,100,000	186,568		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	3,311,316		

次期繰越収支差額内訳 普通預金
3,311,316

平成24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 黒岩 達

第6号議案

平成23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	休日センター 設立拠出金 返還積立金	互助会 積立金
1 積立金	21,160,000	360,000	300,000	2,000,000	2,000,000	16,500,000	0
当期歳入合計(A)	21,160,000	360,000	300,000	2,000,000	2,000,000	16,500,000	0
前期繰越収支差額	62,565,980	5,265,980	2,800,000	27,500,000	25,000,000	0	2,000,000
歳入合計(B)	83,725,980	5,625,980	3,100,000	29,500,000	27,000,000	16,500,000	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	休日センター 設立拠出金 返還積立金	互助会 積立金
1 退職金	0	0					
2 拠出金返還	0		0			0	
3 積立金取崩	14,000,000			14,000,000	0		0
当期歳出合計(C)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
当期収支差額 (A)－(C)	7,160,000	360,000	300,000	-12,000,000	2,000,000	16,500,000	0
次期繰越収支差額 (B)－(C)	69,725,980	5,625,980	3,100,000	15,500,000	27,000,000	16,500,000	2,000,000

平成24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 黒岩 達

平成23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	25,499,000	25,025,000			474,000
2 入会金	6,400,000	6,400,000			
3 補助金	6,484,000	2,440,000		4,044,000	
4 助成金	2,027,490	2,027,490			
5 委託料	6,100,149	6,100,149			
6 団体事務費	2,279,330		2,279,330		
7 用紙会計	171,810		171,810		
8 センター使用料	33,000		33,000		
9 診療所収入	2,814,872			2,814,872	
10 負担金	202,000				202,000
11 雑収入	4,858,598	4,359,061	334	3,891	495,312
12 積立金取崩収入	14,000,000	14,000,000			
当期歳入合計(A)	70,870,249	60,351,700	2,484,474	6,862,763	1,171,312
前期繰越収支差額	47,376,663	41,306,466	475,641	2,469,808	3,124,748
歳入合計(B)	118,246,912	101,658,166	2,960,115	9,332,571	4,296,060

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	12,631,735	11,134,285	1,497,450		
2 会議費	4,012,728	3,378,728	634,000		
3 センター維持費	16,589,469	16,589,469			
4 事業費	7,702,706	6,718,943			983,763
5 補助金事業費	4,069,000			4,069,000	
6 診療所対策費	2,698,052			2,698,052	
7 会長交際費	81,170	81,170			
8 負担金	107,000	107,000			
9 報酬	7,541,500	7,541,500			
10 積立金	21,160,000	21,160,000			
11 雑支出	981				981
12 予備費	0				
当期歳出合計(C)	76,594,341	66,711,095	2,131,450	6,767,052	984,744
当期収支差額(A)－(C)	-5,724,092	-6,359,395	353,024	95,711	186,568
次期繰越収支差額(B)－(C)	41,652,571	34,947,071	828,665	2,565,519	3,311,316

貸借対照表
平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	856,732	540,000	316,732
普通預金	41,112,571	35,836,663	5,275,908
定期預金	0	11,000,000	△ 11,000,000
未収金	2,339,055	1,667,188	671,867
薬棚卸	531,767	674,471	△ 142,704
流動資産合計	44,840,125	49,718,322	△ 4,878,197
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	62,210,489	63,506,540	△ 1,296,051
基本財産合計	111,939,009	113,235,060	△ 1,296,051
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	5,625,980	5,265,980	360,000
建設拠出金返還積立資産	3,100,000	2,800,000	300,000
休日センター設立拠出金返還引当資産	16,500,000		16,500,000
建物営繕資金積立資産	15,500,000	27,500,000	△ 12,000,000
特別運営資金積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000
互助会資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	69,725,980	62,565,980	7,160,000
(3) その他固定資産			
福岡県医師会会館建設債	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
建物附属設備	1,767,942	1,789,038	△ 21,096
構築物	2,099,602	2,315,430	△ 215,828
什器備品	982,793	1,379,152	△ 396,359
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	17,075,289	20,708,572	△ 633,283
固定資産合計	198,740,278	196,509,612	5,230,666
資産合計	243,580,403	246,227,934	352,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	443,051	130,732	312,319
預り金	357,461	248,240	109,221
流動負債合計	800,512	378,972	421,540
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,625,980	5,265,980	360,000
休日センター設立拠出金返還引当金	16,500,000		16,500,000
固定負債合計	22,125,980	5,265,980	16,860,000
負債合計	22,926,492	5,644,952	17,281,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	220,653,911	240,582,982	△ 16,929,071
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	47,600,000	57,300,000	△ 9,700,000
正味財産合計	220,653,911	240,582,982	△ 16,929,071
負債及び正味財産合計	243,580,403	246,227,934	352,469

財 産 目 録 (1)

社団法人 小郡三井医師会

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産・負債の内訳	金 額
I 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	816,732 20,000 20,000 (856,732)
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	34,447,071 808,665 2,545,519 3,311,316 (41,112,571)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成24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	1,248,055 40,000 20,000 20,000 647,040 192,090 171,870 (2,339,055)
薬棚卸	内服薬66種類 注射薬26種類 外用薬24種類 医療材料24種類 薬 棚 卸 計 流 動 資 産 計	322,946 38,293 101,805 68,723 (531,767) 44,840,125
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土 地	小郡市上岩田1246 宅地 3431.5㎡(購入額)	49,728,520
建 物	休日診療センター 平成2年5月26日建設 基 本 財 産 計	62,210,489 (111,939,009)
(2)特定資産		
	職員退職給付引当資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店 建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店 建物営繕資金積立資産 佐賀銀行普通預金・津古支店 建物営繕資金積立資産 佐賀銀行定期預金・津古支店 建物営繕資金積立資産 福岡県医師信用組合定期預金 特別運営資金積立資産 西日本シティ銀行普通預金・小郡支店 特別運営資金積立資産 福岡銀行定期預金・小郡支店 休日センター設立拠出金返還引当資産 福岡県医師信用組合定期預金 休日センター設立拠出金返還引当資産 福岡県医師信用組合定期預金 互助会資金積立資産 西日本シティ銀行定期預金・小郡支店 特 定 資 産 計	5,625,980 3,100,000 3,500,000 2,000,000 10,000,000 11,000,000 16,000,000 13,500,000 3,000,000 2,000,000 (69,725,980)

財 産 目 録 (2)

社団法人 小郡三井医師会 平成24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	12,000,000
建物付属設備	*別紙明細*	1,767,942
構 築 物	*別紙明細*	2,099,602
什器備品	*別紙明細*	982,793
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	(17,075,289)
	固 定 資 産 計	(198,740,278)
	資 産 の 部 合 計	(243,580,403)
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代	126,319
	富士ゼロックス 平成24年3月分コピー保守料金	6,100
	九州電力 平成24年3月分電気料	89,956
	日本電気技術者協会 平成24年2・3月分電気保安管理料	23,100
	リコーリース 平成24年4月分心電計リース料	56,805
	久留米社会保険事務所 平成24年2・3月分社会保険料	140,771
	未 払 金 計	(443,051)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成24年2・3月分社会保険料	146,761
	久留米税務署 平成24年1月～3月分源泉所得税	210,700
	預 り 金 計	(357,461)
	流 動 負 債 計	(800,512)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	5,625,980
	休日センター設立拠出金返還引当金	16,500,000
	固 定 負 債 計	(22,125,980)
	負 債 の 部 合 計	(22,926,492)

(資産合計額)-(負債合計額)=(正味財産合計額)

243,580,403円 - 22,926,492円 = 220,653,911円

固定資産減価償却内訳明細書

(平成24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	62,210,489	
建物合計	96,453,472	62,210,489	
【建物附属設備(定額法)】			
空調設備	12,700,391	508,017	
給排水衛生設備	7,225,495	216,766	
電気設備	20,578,818	617,365	
自動火災報知設備	836,900	33,477	
給排水衛生設備	399,000	392,317	
建物附属設備合計	41,740,604	1,767,942	
【構築物(定額法)】			
花壇	1,716,540	873,294	
門及び門扉	1,531,150	76,558	
側溝	1,402,440	713,492	
フェンス	3,058,250	91,749	
アスファルト舗装	3,541,360	106,242	
浄化槽設備	459,100	178,415	
アスファルト舗装	1,995,000	59,852	西側駐車場
構築物合計	13,703,840	2,099,602	
【器具及び備品(定額法)】			
折テーブル(視聴覚室)	383,500	11,511	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	13,096	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	6,364	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	3,086	
8mmカートリッジ映写機	220,000	6,602	
エルモ16mm映写機	260,000	7,802	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	3,278	
ミキサー WR-X01	136,900	4,109	
イコライザー WZ-9330	172,500	5,177	
アンプ WP-9220	255,500	7,667	
アンプ WP-9110	146,000	4,382	
スピーカー(研修室)	310,600	9,320	2ヶ
チューナーユニット WX-D800	216,000	6,482	4ヶ
16mm映写機	495,000	14,852	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	4,952	
スライド映写機	225,000	6,752	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	4,052	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	15,434	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	7,030	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	10,502	3ヶ
花台・演台(研修室)	140,000	4,202	

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
テーブル(会議室)	500,000	15,002	
椅子(会議室)	470,000	14,104	10ヶ
書架	174,500	5,239	8ヶ
オートクレーブ TE-241EX	231,750	6,954	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	12,128	
ノートパソコン シャープ	99,750	3,991	
救急医療セット ナビス	179,000	5,372	2ヶ
看板	375,900	11,279	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	11,183	
心電計 FCP-7311	1,312,500	39,377	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	47,500	100ヶ
パソコン一式 dell GX270	243,390	7,304	
ノートパソコン dell D505	218,400	6,554	
耐火防盜金庫 卜キ GNH-1118GKS	536,550	351,440	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	4,696	
ウェブサーバ dell PowerEdge SC430Base	301,875	12,076	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	39,384	
パソコン一式 dell optiplex380	240,901	135,508	2台
テレビ(台付) シャープLC-40DX3-8	116,460	97,050	
器具及び備品合計	12,060,144	982,793	