

第1号議案 平成26年度小郡三井医師会収支決算に関する件

平成26年度小郡三井医師会収支決算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1)基本財産運用益	0	0		
1基本財産受取利息	0	0		
2)受取入会金	500,000	2,500,000	2,000,000	
1受取入会金	500,000	2,500,000	2,000,000	
3)受取会費	25,293,000	25,474,000	181,000	
1受取会費	24,825,000	25,000,000	175,000	A会員30万×68 B会員15万×28 30万×1
2互助会受取会費	468,000	474,000	6,000	6,000×78 2,000×3
4)事業収益	10,400,000	11,510,887	1,110,887	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,086,251	86,251	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	3,200,000	3,329,099	129,099	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	2,800,000	3,701,108	901,108	社会保険、国民保険、後期高齢 者医療保険、患者一部負担金
4事務手数料収益	1,400,000	1,394,429	△ 5,571	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	9,404,000	9,155,543	△ 248,457	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,159,543	115,543	小郡市、大刀洗町、久留米市
2生涯教育補助金	60,000	60,000	0	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000	2,367,000	67,000	県医師会
4地域在宅医療推進事業費補助金	3,000,000	2,569,000	△ 431,000	福岡県
6)受取負担金	1,250,000	2,226,000	976,000	
1建設負担金（休日診療センター）	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	226,000	△ 24,000	
7)受取助成金等	1,830,000	1,882,340	52,340	
1受取県医助成金	220,000	230,100	10,100	県医師会
2受取医師信用組合助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3受取乳障親助成金	300,000	283,000	△ 17,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	1,100,000	1,159,240	59,240	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	1,667,500	1,480,444	△ 187,056	
1受取利息	20,000	44,904	24,904	
2受取配当金	500,000	0	△ 500,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,147,500	1,435,540	288,040	
経常収益計	50,344,500	54,229,214	3,884,714	

平成26年度小郡三井医師会収支決算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	3,110,000	3,110,000	0	
2給料手当	6,288,357	6,281,971	△ 6,386	職員給料
3支払報酬	4,200,280	4,613,770	413,490	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当、在宅医療推進事業
4雑給	1,496,000	1,516,850	20,850	看護師・事務員手当
5当番手当	4,200,000	4,832,500	632,500	休日当番手当
6退職給付費用	312,000	312,000	0	
7福利厚生費	1,203,000	1,170,550	△ 32,450	
8材料費	800,000	978,842	178,842	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	8,478	△ 1,522	クリーニング代
10旅費交通費	1,648,000	1,862,080	214,080	在宅医療推進事業
11通信運搬費	533,504	632,046	98,542	電話料、郵送料他
12消耗品費	464,000	537,529	73,529	
13修繕費	350,000	0	△ 350,000	
14印刷製本費	200,000	1,068,108	868,108	保険用紙、在宅医療推進事業
15光熱水料費	756,000	765,756	9,756	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	173,650	165,933	△ 7,717	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	45,150	46,440	1,290	救急の日広告
18会議費	170,000	80,800	△ 89,200	
19支払負担金	120,000	128,335	8,335	
20諸謝金	490,000	684,730	194,730	講演会謝礼、在宅医療推進事業他
21委託費	1,766,000	1,598,057	△ 167,943	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費他
22リース料	717,725	698,249	△ 19,476	学童心電計、コピー機
23慶弔費	250,000	184,000	△ 66,000	
24表彰費	800,000	731,644	△ 68,356	永年勤続表彰
25雑費	398,000	300,168	△ 97,832	
26減価償却費	2,099,525	2,170,868	71,343	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
2)管理費				
1役員報酬	3,510,000	3,510,000	0	
2給料手当	3,564,823	3,558,037	△ 6,786	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	288,000	288,000	0	
5福利厚生費	487,000	476,574	△ 10,426	
6旅費交通費	1,679,000	2,013,500	334,500	

平成26年度小郡三井医師会収支決算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	増 減	備 考
7通信運搬費	180,000	199,848	19,848	
8消耗品費	156,000	214,578	58,578	
9修繕費	150,000	0	△ 150,000	
10光熱水料費	324,000	328,181	4,181	
11保険料	375,850	406,755	30,905	
12会議費	1,800,000	2,153,336	353,336	総会費、役員会議費、ブロック 会議費、委員会費、会員懇親会 費
13渉外費	500,000	200,000	△ 300,000	
14雑費	1,372,000	1,292,964	△ 79,036	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費
15新聞図書費	50,000	39,360	△ 10,640	
16委託費	439,000	389,607	△ 49,393	
17リース料	4,147	4,147	0	
18支払負担金	110,000	108,000	△ 2,000	
19減価償却費	737,669	748,567	10,898	
経常費用計	48,378,680	50,461,158	2,082,478	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,965,820	3,768,056	1,802,236	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,965,820	3,768,056	1,802,236	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1 雑損失	0	600,000	600,000	建設拠出金返金
経常外費用計	0	600,000	600,000	
当期経常外増減額	0	△ 600,000	△ 600,000	
税引前当期一般正味財産増減額	1,965,820	3,168,056	1,202,236	
法人税、住民税及び事業税	350,000	184,800	△ 165,200	租税公課
当期一般正味財産増減額	1,615,820	2,983,256	1,367,436	
一般正味財産期首残高	222,451,073	213,548,268	△ 8,902,805	
一般正味財産期末残高	224,066,893	216,531,524	△ 7,535,369	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	224,066,893	216,531,524	△ 7,535,369	

平成26年度小郡三井医師会収支決算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計	相互扶助	団体保険	共通	小計		
	胸部レントゲン読影、学校心臓検診、腎臓検診	休日診療センター、在宅当番医制度	学術講演会、予防接種講習会、在宅医療推進事業		会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
（1）経常収益										
1) 基本財産運用益										0
1 基本財産受取利息										
2) 受取入会金										2,500,000
1 受取入会金									2,500,000	2,500,000
3) 受取会費										25,474,000
1 受取会費							14,792,429	14,792,429	10,207,571	25,000,000
2 互助会受取会費					474,000			474,000		474,000
4) 事業収益										11,510,887
1 学校心臓検診委託料	3,086,251			3,086,251						3,086,251
2 胸部レントゲン読影委託料	3,329,099			3,329,099						3,329,099
3 休日診療収益		3,701,108		3,701,108						3,701,108
4 事務手数料収益						1,394,429		1,394,429		1,394,429
5) 受取補助金等										9,155,543
1 在宅当番医運営事業補助金		4,159,543		4,159,543						4,159,543
2 生涯教育補助金			60,000	60,000						60,000
3 救急医療対策費補助金		2,367,000		2,367,000						2,367,000
4 地域在宅医療推進事業費補助金			2,569,000	2,569,000						2,569,000
6) 受取負担金										2,226,000
1 建設負担金（休日診療センター）									2,000,000	2,000,000
2 その他負担金（表彰負担金）					226,000			226,000		226,000
7) 受取助成金等										1,882,340
1 受取県医助成金									230,100	230,100
2 受取医師信用組合助成金									210,000	210,000
3 受取乳障親助成金						283,000		283,000		283,000
4 受取乳障親事務手数料						1,159,240		1,159,240		1,159,240
8) 雑収益										1,480,444
1 受取利息									44,904	44,904
2 受取配当金								0		0
3 雑収益	50,000		138,451	188,451		458,210		458,210	788,879	1,435,540
経常収益計	6,465,350	10,227,651	2,767,451	19,460,452	700,000	3,294,879	14,792,429	18,787,308	15,981,454	54,229,214
（2）経常費用										
1) 事業費										
1 役員報酬	900,000	664,000	836,000	2,400,000	344,000	366,000		710,000		3,110,000
2 給料手当	2,648,957	1,191,476	1,087,739	4,928,172	421,135	932,664		1,353,799		6,281,971
3 支払報酬	3,513,770		1,100,000	4,613,770				0		4,613,770
4 雑給		1,516,850		1,516,850				0		1,516,850
5 当番手当		4,832,500		4,832,500				0		4,832,500
6 退職給付費用	168,000	72,000	18,000	258,000	24,000	30,000		54,000		312,000
7 福利厚生費	412,890	466,129	155,401	1,034,420	49,022	87,108		136,130		1,170,550
8 材料費		978,842		978,842				0		978,842
9 被服費		8,478		8,478				0		8,478
10 旅費交通費	484,500	350,000	662,830	1,497,330	175,000	189,750		364,750		1,862,080
11 通信運搬費	233,158	132,824	199,448	565,430	33,308	33,308		66,616		632,046
12 消耗品費	321,869	107,290	72,608	501,767	14,305	21,457		35,762		537,529
13 修繕費				0				0		0
14 印刷製本費			798,660	798,660		269,448		269,448		1,068,108
15 光熱水料費	328,182	164,091	164,091	656,364	54,696	54,696		109,392		765,756
16 保険料	32,956	105,516	16,477	154,949	5,492	5,492		10,984		165,933

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計		
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計	相互扶助	団体保険	共通	小計				
	胸部レントゲン読影、学校心臓検診、腎臓検診	休日診療センター、在宅当番医制度	学術講演会、予防接種講習会、在宅医療推進事業		会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等						
I 一般正味財産増減の部												
17 広告宣伝費		46,440		46,440				0		46,440		
18 会議費	80,800			80,800				0		80,800		
19 支払負担金		40,000	88,335	128,335				0		128,335		
20 諸謝金	70,000	10,000	604,730	684,730				0		684,730		
21 委託費	1,149,808	177,578	162,403	1,489,789	54,134	54,134		108,268		1,598,057		
22 リース料	690,992	3,111	3,110	697,213	414	622		1,036		698,249		
23 慶弔費				0	184,000			184,000		184,000		
24 表彰費				0	731,644			731,644		731,644		
25 雑費	214,406	21,441	35,735	271,582	7,146	21,440		28,586		300,168		
26 減価償却費	806,150	558,569	633,403	1,998,122	86,373	86,373		172,746		2,170,868		
2) 管理費												
1 役員報酬									3,510,000	3,510,000		
2 給料手当									3,558,037	3,558,037		
3 支払報酬									50,000	50,000		
4 退職給付費用									288,000	288,000		
5 福利厚生費									476,574	476,574		
6 旅費交通費									2,013,500	2,013,500		
7 通信運搬費									199,848	199,848		
8 消耗品費									214,578	214,578		
9 修繕費									0	0		
10 光熱水料費									328,181	328,181		
11 保険料									406,755	406,755		
12 会議費									2,153,336	2,153,336		
13 渉外費									200,000	200,000		
14 雑費									1,292,964	1,292,964		
15 新聞図書費									39,360	39,360		
16 委託費									389,607	389,607		
17 リース料									4,147	4,147		
18 支払負担金									108,000	108,000		
19 減価償却費									748,567	748,567		
経常費用計	12,056,438	11,447,135	6,638,970	30,142,543	2,184,669	2,152,492	0	4,337,161	15,981,454	50,461,158		
評価損益等調整前当期常増減額	△ 5,591,088	△ 1,219,484	△ 3,871,519	△ 10,682,091	△ 1,484,669	1,142,387	14,792,429	14,450,147	0	3,768,056		
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 5,591,088	△ 1,219,484	△ 3,871,519	△ 10,682,091	△ 1,484,669	1,142,387	14,792,429	14,450,147	0	3,768,056		
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計										0		
(2) 経常外費用												
1 雑損失										600,000		
経常外費用計										600,000		
当期経常外増減額										△ 600,000		
税引前当期一般正味財産増減額										3,168,056		
法人税、住民税及び事業税										184,800		
当期一般正味財産増減額										2,983,256		
一般正味財産期首残高												

貸借対照表
平成 27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	563,760	563,100	660
普通預金	51,084,534	47,911,913	3,172,621
定期預金	0	0	0
未収金	4,370,189	3,606,089	764,100
薬棚卸	569,331	492,951	76,380
流動資産合計	56,587,814	52,574,053	4,013,761
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	57,002,003	58,738,165	△ 1,736,162
基本財産合計	106,730,523	108,466,685	△ 1,736,162
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	6,945,980	6,345,980	600,000
建設拠出金返還積立資産	3,100,000	2,200,000	900,000
建物営繕資金積立資産	17,500,000	17,500,000	0
特別運営資金積立資産	27,000,000	27,000,000	0
互助会資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	56,545,980	55,045,980	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,427,673	887,652	540,021
構築物	1,406,887	1,663,560	△ 256,673
什器備品	864,059	1,172,380	△ 308,321
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	297,675	429,975	△ 132,300
その他固定資産合計	4,221,246	4,378,519	△ 157,273
固定資産合計	167,497,749	167,891,184	△ 393,435
資産合計	224,085,563	220,465,237	3,620,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	288,281	277,773	10,508
預り金	319,778	293,216	26,562
流動負債合計	608,059	570,989	37,070
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,945,980	6,345,980	600,000
固定負債合計	6,945,980	6,345,980	600,000
負債合計	7,554,039	6,916,969	637,070
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			
(うち基本財産への充当額)	216,531,524	213,548,268	2,983,256
(うち特定資産への充当額)	(106,730,523)	(108,466,685)	△ 1,736,162
(うち特定資産への充当額)	(49,600,000)	(48,700,000)	900,000
正味財産合計	216,531,524	213,548,268	2,983,256
負債及び正味財産合計	224,085,563	220,465,237	3,620,326

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1)基本財産運用益	0	0	
1基本財産受取利息	0	0	
2)受取入会金	2,500,000	520,000	1,980,000
1受取入会金	2,500,000	520,000	1,980,000
3)受取会費	25,474,000	25,780,000	△ 306,000
1受取会費	25,000,000	25,300,000	△ 300,000
2互助会受取会費	474,000	480,000	△ 6,000
4)事業収益	11,510,887	10,811,802	699,085
1学校心臓検診委託料	3,086,251	2,987,838	98,413
2胸部レントゲン読影委託料	3,329,099	3,112,520	216,579
3休日診療収益	3,701,108	3,036,939	664,169
4事務手数料収益	1,394,429	1,674,505	△ 280,076
5)受取補助金等	9,155,543	7,592,000	1,563,543
1在宅当番医制運営事業補助金	4,159,543	4,044,000	115,543
2生涯教育補助金	60,000	63,000	△ 3,000
3救急医療対策費補助金	2,367,000	2,371,000	△ 4,000
4地域在宅医療推進事業費補助金	2,569,000	1,114,000	1,455,000
6)受取負担金	2,226,000	780,000	1,446,000
1建設負担金（休日診療センター）	2,000,000	500,000	1,500,000
2その他負担金（表彰負担金）	226,000	280,000	△ 54,000
7)受取助成金等	1,882,340	1,880,210	2,130
1受取県医助成金	230,100	226,200	3,900
2受取医師信用組合助成金	210,000	210,000	0
3受取乳障親助成金	283,000	283,000	0
4受取乳障親事務手数料	1,159,240	1,161,010	△ 1,770
8)雑収益	1,480,444	2,016,139	△ 535,695
1受取利息	44,904	71,634	△ 26,730
2受取配当金	0	567,523	△ 567,523
3雑収益	1,435,540	1,376,982	58,558
経常収益計	54,229,214	49,380,151	4,849,063

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1)事業費			
1役員報酬	3,110,000	2,938,000	172,000
2給料手当	6,281,971	6,278,475	3,496
3支払報酬	4,613,770	3,049,300	1,564,470
4雑給	1,516,850	1,574,500	△ 57,650
5当番手当	4,832,500	4,191,500	641,000
6退職給付費用	312,000	187,200	124,800
7福利厚生費	1,170,550	1,217,989	△ 47,439
8材料費	978,842	757,784	221,058
9被服費	8,478	18,480	△ 10,002
10旅費交通費	1,862,080	1,411,488	450,592
11通信運搬費	632,046	453,526	178,520
12消耗品費	537,529	398,499	139,030
13修繕費	0	0	0
14印刷製本費	1,068,108	614,565	453,543
15光熱水料費	765,756	702,434	63,322
16保険料	165,933	165,381	552
17広告宣伝費	46,440	91,350	△ 44,910
18会議費	80,800	92,440	△ 11,640
19支払負担金	128,335	121,685	6,650
20諸謝金	684,730	360,628	324,102
21委託費	1,598,057	1,673,686	△ 75,629
22リース料	698,249	695,772	2,477
23慶弔費	184,000	345,000	△ 161,000
24表彰費	731,644	837,380	△ 105,736
25雑費	300,168	317,991	△ 17,823
26減価償却費	2,170,868	2,102,884	67,984
2)管理費			
1役員報酬	3,510,000	3,682,000	△ 172,000
2給料手当	3,558,037	3,562,696	△ 4,659
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	288,000	172,800	115,200
5福利厚生費	476,574	463,381	13,193
6旅費交通費	2,013,500	1,613,552	399,948
7通信運搬費	199,848	197,586	2,262
8消耗品費	214,578	142,544	72,034

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	0	0	0
10光熱水料費	328,181	378,233	△ 50,052
11保険料	406,755	386,907	19,848
12会議費	2,153,336	1,541,065	612,271
13渉外費	200,000	221,215	△ 21,215
14雑費	1,292,964	2,035,681	△ 742,717
15新聞図書費	39,360	38,280	1,080
16委託費	389,607	440,963	△ 51,356
17リース料	4,147	6,048	△ 1,901
18支払負担金	108,000	110,000	△ 2,000
19減価償却費	748,567	737,670	10,897
経常費用計	50,461,158	46,378,558	4,082,600
評価損益等調整前当期経常増減額	3,768,056	3,001,593	766,463
評価損益等計			
当期経常増減額	3,768,056	3,001,593	766,463
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 雑損失	600,000	900,000	△ 300,000
2 什器備品除却損	0	0	0
3 過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	600,000	900,000	△ 300,000
当期経常外増減額	△ 600,000	△ 900,000	300,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,168,056	2,101,593	1,066,463
法人税、住民税及び事業税	184,800	358,600	△ 173,800
当期一般正味財産増減額	2,983,256	1,742,993	1,240,263
一般正味財産期首残高	213,548,268	211,805,275	1,742,993
一般正味財産期末残高	216,531,524	213,548,268	2,983,256
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	216,531,524	213,548,268	2,983,256

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の期末自己都合要支給額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(5) 消費税の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	49,728,520	0	0	49,728,520
建 物	58,738,165	0	1,736,162	57,002,003
小 計	108,466,685	0	1,736,162	106,730,523
特定資産				
職員退職給付引当資産	6,345,980	600,000	0	6,945,980
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	1,500,000	600,000	3,100,000
建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000
特別運営資金積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
互助会資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	55,045,980	2,100,000	600,000	56,545,980
合 計	163,512,665	2,100,000	2,336,162	163,276,503

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土 地	49,728,520	0	49,728,520	0
建 物	57,002,003	0	57,002,003	0
小 計	106,730,523	0	106,730,523	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	6,945,980	0	0	6,945,980
建設拠出金返還積立資産	3,100,000	0	3,100,000	0
建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	17,500,000	0
特別運営資金積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0
互助会資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小 計	56,545,980	0	49,600,000	6,945,980
合 計	163,276,503	0	156,330,523	6,945,980

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	96,453,472	39,451,469	57,002,003
建物附属設備	42,766,604	41,338,931	1,427,673
構築物	17,903,840	16,496,953	1,406,887
什器備品	12,533,269	11,669,210	864,059
ソフトウェア	661,500	363,825	297,675
合計	170,318,685	109,320,388	60,998,297

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
在宅当番医制運営事業補助金	小郡市等	0	4,159,543	4,159,543	0	—
生涯教育補助金	福岡県医師会	0	60,000	60,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,367,000	2,367,000	0	—
地域在宅医療推進事業費補助金	福岡県	0	2,569,000	2,569,000	0	—
合計		0	9,155,543	9,155,543	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	49,728,520	0	0	49,728,520
	建物	58,738,165	0	1,736,162	57,002,003
	基本財産計	108,466,685	0	1,736,162	106,730,523
特定資産	職員退職給付引当資産	6,345,980	600,000	0	6,945,980
	建設拠出金返還積立資産	2,200,000	1,500,000	600,000	3,100,000
	建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000
	特別運営資金積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
	互助会資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	55,045,980	2,100,000	600,000	56,545,980

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	6,345,980	600,000	0	0	6,945,980

財 産 目 録
平成27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	563,760
	現金 計	(563,760)
普通預金	本会計 福岡銀行・北野支店	50,518,595
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	565,939
	普 通 預 金 計	(51,084,534)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成27年2・3月分	582,852
	地域在宅医療推進事業費補助金	2,569,000
	一般かかりつけ医と精神科医連携強化事業補助金	138,451
	大刀洗町 出席停止証明書事務手数料	20,000
	久留米市 出席停止証明書事務手数料	20,000
	小郡市 在宅当番医制運営事業補助金	665,527
	久留米市 在宅当番医制運営事業補助金	197,578
	大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金	176,781
	未 収 金 計	(4,370,189)
薬棚卸	内服薬64種類	306,296
	注射薬26種類	39,857
	外用薬24種類	144,665
	医療材料14種類	78,513
	薬 棚 卸 計	(569,331)
	流 動 資 産 計	56,587,814
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	57,002,003
	基 本 財 産 計	(106,730,523)
(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	6,945,980
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	3,100,000
	建物営繕資金積立資産 佐賀銀行普通預金・津古支店	5,500,000
	建物営繕資金積立資産 佐賀銀行定期預金・津古支店	2,000,000
	建物営繕資金積立資産 福岡県医師信用組合定期預金	10,000,000
	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	11,000,000
	特別運営資金積立資産 福岡銀行定期預金・小郡支店	16,000,000
	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	2,000,000
	特 定 資 産 計	(56,545,980)

財 産 目 録
平成27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		
建物附属設備	*別紙明細*	1,427,673
構 築 物	*別紙明細*	1,406,887
什器備品	*別紙明細*	864,059
電話加入権	0942-72-5534 0942-73-1559 (FAX受信専用・ピンク電話兼用) 0942-41-2117 (FAX送信専用)	74,984 74,984 74,984
	電話加入権 計	(224,952)
ソフトウェア	*別紙明細*	297,675
	その他固定資産 計	(4,221,246)
	固 定 資 産 計	(167,497,749)
	資 産 の 部 合 計	(224,085,563)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代 富士ゼロックス 平成27年2月分コピー保守料金 九州電力 平成27年3月分電気料 日本電気技術者協会 平成27年2・3月分電気保安管理料 リコーリース 平成27年4月分心電計リース料 久留米社会保険事務所 平成27年3月分社会保険料	18,360 14,979 95,795 23,760 56,805 78,582
	未 払 金 計	(288,281)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成27年3月分社会保険料 久留米税務署 平成27年1月～3月分源泉所得税	77,771 242,007
	預 り 金 計	(319,778)
	流 動 負 債 計	(608,059)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	6,945,980
	固 定 負 債 計	(6,945,980)
	負 債 の 部 合 計	(7,554,039)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
224,085,563円 - 7,554,039円 = 216,531,524円

固定資産減価償却内訳明細書

平成27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	57,002,003	
建物合計	96,453,472	57,002,003	
【建物附属設備（定額法）】			
空調設備	12,700,391	127,008	
給排水衛生設備	7,225,495	1	
電気設備	20,578,818	1	
自動火災報知設備	836,900	8,373	
給排水衛生設備	399,000	312,118	
空調設備	1,026,000	980,172	
建物附属設備合計	42,766,604	1,427,673	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	757,428	
門及び門扉	1,531,150	30,625	
側溝	1,402,440	618,830	
フェンス	3,058,250	1	
アスファルト舗装	3,541,360	1	
浄化槽設備	459,100	1	
アスファルト舗装	1,995,000	1	西側駐車場
構築物合計	13,703,840	1,406,887	
【器具及び備品（定額法）】			
折テーブル(視聴覚室)	383,500	1	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	1	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	1	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	1	
8mmカートリッジ映写機	220,000	1	
エルモ16mm映写機	260,000	1	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	1	
ミキサー WR-X01	136,900	1	
イコライザー WZ-9330	172,500	1	
アンプ WP-9220	255,500	1	
アンプ WP-9110	146,000	1	
スピーカー(研修室)	310,600	1	2ヶ
チューナーユニット WX-D800	216,000	1	4ヶ
16mm映写機	495,000	1	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	1	
スライド映写機	225,000	1	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	1	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	1	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	1	100ヶ
椅子収納 CF キャリア	350,000	1	3ヶ

固定資産減価償却内訳明細書

平成27年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
花台・演台(研修室)	140,000	1	
テーブル(会議室)	500,000	1	
椅子(会議室)	470,000	1	10ヶ
書架	174,500	1	8ヶ
オートクレーブ T E - 241 E X	231,750	1	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	2	
ノートパソコン シャープ	99,750	1,000	
救急医療セット ナビス	179,000	1	2ヶ
看板	375,900	1	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	4,475	
心電計 FCP-7311	1,312,500	1	
折りたたみ椅子 (研修室)	950,000	19,003	100ヶ
パソコンー式 dell GX270	243,390	1	
ノートパソコン dell D505	218,400	1	
耐火防盜金庫 イトキ GNH-1118GKS	536,550	279,008	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	1	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	1	
パソコンー式 dell optiplex380	240,901	1	2台
テレビ (台付) シャープLC-40DX3-8	116,460	27,174	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	140,054	
自動体外式除細動器 AED-2100	270,900	195,500	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	197,810	
器具及び備品合計	12,533,269	864,059	
【ソフトウェア】			
公益大臣NX スタンドアロン	661,500	297,675	
ソフトウェア合計	661,500	297,675	