

第1号議案 平成29年度小郡三井医師会収支決算に関する件

平成29年度小郡三井医師会収支決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算額	平成29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	2,520,000	2,020,000	
1受取入会金	500,000	2,520,000	2,020,000	
3)受取会費	25,668,000	25,936,500	268,500	
1受取会費	25,200,000	25,462,500	262,500	A会員30万×69 B会員15万×30 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	11,300,000	12,369,773	1,069,773	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,924,164	△ 75,836	小郡市、大刀洗町、久留米市、 麻生学園小学校
2胸部レントゲン読影委託料	3,400,000	3,207,439	△ 192,561	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	3,500,000	4,943,543	1,443,543	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	1,294,627	△ 105,373	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	6,519,543	6,637,543	118,000	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,159,543	4,159,543	0	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	2,418,000	118,000	県医師会
6)受取負担金	750,000	1,770,000	1,020,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	1,500,000	1,000,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	270,000	20,000	
7)受取助成金等	760,000	597,010	△ 162,990	
1受取県医助成金	220,000	226,400	6,400	県医師会
2受取医師信用組合助成金	210,000	40,000	△ 170,000	県医師信用組合
3受取乳障親助成金	300,000	292,000	△ 8,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	30,000	38,610	8,610	大刀洗町
8)雑収益	1,720,000	7,810,815	6,090,815	
1受取利息	20,000	19,111	△ 889	
2受取配当金	500,000	573,154	73,154	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,200,000	7,218,550	6,018,550	在宅医療連携拠点整備事業、地 域産業保健センター賃貸料、主 治医研修事業協力費他
経常収益計	47,217,543	57,641,641	10,424,098	

平成29年度小郡三井医師会収支決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	3,086,000	3,086,000	0	
2給料手当	6,111,369	6,096,082	△ 15,287	職員給料
3支払報酬	3,000,000	3,001,390	1,390	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当
4雑給	1,512,000	1,525,290	13,290	看護師・事務員手当
5当番手当	4,914,000	4,901,500	△ 12,500	休日当番手当
6退職給付費用	322,400	322,400	0	
7福利厚生費	1,227,850	1,173,066	△ 54,784	
8材料費	800,000	1,230,176	430,176	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	12,096	2,096	クリーニング代
10旅費交通費	1,556,000	1,600,432	44,432	
11通信運搬費	570,028	532,901	△ 37,127	電話料、郵送料他
12消耗品費	420,000	440,373	20,373	
13修繕費	130,000	496,783	366,783	浄化槽解体廃棄代
14印刷製本費	130,000	159,408	29,408	保険用紙
15光熱水料費	702,000	671,148	△ 30,852	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	174,500	177,148	2,648	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	46,440	0	△ 46,440	
18会議費	120,000	111,370	△ 8,630	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	575,000	530,860	△ 44,140	講演会謝礼
21委託費	1,540,000	1,582,458	42,458	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費
22リース料	84,629	84,629	0	学童心電計、コピー機
23慶弔費	380,000	735,000	355,000	
24表彰費	800,000	917,784	117,784	永年勤続表彰
25雑費	378,000	579,251	201,251	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,152,067	1,926,545	△ 225,522	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	500,000	449,550	△ 50,450	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,534,000	3,534,000	0	
2給料手当	4,502,811	4,486,999	△ 15,812	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	297,600	297,600	0	
5福利厚生費	611,150	586,512	△ 24,638	
6旅費交通費	1,584,000	1,625,648	41,648	
7通信運搬費	227,500	208,247	△ 19,253	

平成29年度小郡三井医師会収支決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	増 減	備 考
8消耗品費	180,000	188,730	8,730	
9修繕費	70,000	267,498	197,498	
10光熱水料費	378,000	361,387	△ 16,613	
11保険料	385,000	402,290	17,290	
12会議費	2,000,000	1,771,924	△ 228,076	総会費、役員会議費、ブロック 会議費、会員懇親会費
13渉外費	300,000	271,558	△ 28,442	
14雑費	1,272,000	7,465,371	6,193,371	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費、在宅医療連携拠点整備 事業
15新聞図書費	50,000	39,360	△ 10,640	
16委託費	385,000	421,229	36,229	
17リース料	6,220	6,220	0	
18支払負担金	106,000	105,000	△ 1,000	
19減価償却費	1,048,570	969,332	△ 79,238	
20租税公課	16,000	27,850	11,850	消費税
経常費用計	48,286,134	55,470,395	7,184,261	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,068,591	2,171,246	3,239,837	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,068,591	2,171,246	3,239,837	
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	300,000	300,000	0	建設拠出金返金
2 什器備品除却損	0	3		
3 構築物除却損	0	1		
経常外費用計	300,000	300,004	4	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 300,004	△ 4	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,368,591	1,871,242	3,239,833	
法人税、住民税及び事業税	300,000	71,000	△ 229,000	法人税
当期一般正味財産増減額	△ 1,668,591	1,800,242	3,468,833	
一般正味財産期首残高	223,832,178	226,750,162	2,917,984	
一般正味財産期末残高	222,163,587	228,550,404	6,386,817	
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	222,163,587	228,550,404	6,386,817	

平成29年度 一般社団法人小郡三井医師会 正味財産増減計算書 内訳表
(平成29年4月1日から平成30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		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										2,520,000
1 受取入会金									2,520,000	2,520,000
3) 受取会費										25,936,500
1 受取会費							13,333,956	13,333,956	12,128,544	25,462,500
2 互助会受取会費					474,000			474,000		474,000
4) 事業収益										12,369,773
1 学校心臓検診委託料	2,924,164			2,924,164						2,924,164
2 胸部レントゲン読影委託料	3,207,439			3,207,439						3,207,439
3 休日診療収益		4,943,543		4,943,543						4,943,543
4 事務手数料収益						1,294,627		1,294,627		1,294,627
5) 受取補助金等										6,637,543
1 在宅当番医制運営事業補助金		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		2,418,000		2,418,000						2,418,000
6) 受取負担金										1,770,000
1 建設負担金（休日診療センター）									1,500,000	1,500,000
2 その他負担金（表彰負担金）					270,000			270,000		270,000
7) 受取助成金等										597,010
1 受取県医助成金									226,400	226,400
2 受取医師信用組合助成金									40,000	40,000
3 受取乳障親助成金						292,000		292,000		292,000
4 受取乳障親事務手数料						38,610		38,610		38,610
8) 雑収益										7,810,815
1 受取利息									19,111	19,111
2 受取配当金					573,154			573,154		573,154
3 雑収益	50,000		30,000	80,000		485,850		485,850	6,652,700	7,218,550
経常収益計	6,181,603	11,521,086	90,000	17,792,689	1,317,154	2,111,087	13,333,956	16,762,197	23,086,755	57,641,641
(2) 経常費用										
1) 事業費										
1 役員報酬	920,000	814,000	664,000	2,398,000	344,000	344,000		688,000		3,086,000
2 給料手当	3,105,670	1,240,056	310,014	4,655,740	437,359	1,002,983		1,440,342		6,096,082
3 支払報酬	3,001,390			3,001,390				0		3,001,390
4 雑給		1,525,290		1,525,290				0		1,525,290
5 当番手当		4,901,500		4,901,500				0		4,901,500
6 退職給付費用	173,600	74,400	18,600	266,600	24,800	31,000		55,800		322,400
7 福利厚生費	486,060	484,007	50,449	1,020,516	50,847	101,703		152,550		1,173,066
8 材料費		1,230,176		1,230,176				0		1,230,176
9 被服費		12,096		12,096				0		12,096
10 旅費交通費	670,432	465,000	310,000	1,445,432	62,000	93,000		155,000		1,600,432
11 通信運搬費	208,248	205,654	59,500	473,402	29,750	29,749		59,499		532,901
12 消耗品費	283,097	94,366	31,455	408,918	12,582	18,873		31,455		440,373
13 修繕費	229,285	114,642	76,428	420,355	38,214	38,214		76,428		496,783
14 印刷製本費				0		159,408		159,408		159,408
15 光熱水料費	309,761	154,881	103,254	567,896	51,626	51,626		103,252		671,148
16 保険料	38,820	112,448	12,940	164,208	6,470	6,470		12,940		177,148
17 広告宣伝費		0		0				0		

貸借対照表
平成 30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	563,760	0
普通預金	28,423,646	36,894,849	△ 8,471,203
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	8,319,206	2,156,763	6,162,443
薬棚卸	460,632	428,217	32,415
流動資産合計	67,767,244	70,043,589	△ 2,276,345
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	51,793,517	53,529,679	△ 1,736,162
基本財産合計	101,522,037	103,258,199	△ 1,736,162
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	8,765,980	8,145,980	620,000
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
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	57,465,980	57,145,980	320,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,882,485	2,116,372	△ 233,887
構築物	8,059,718	1,235,911	6,823,807
什器備品	1,687,697	1,966,228	△ 278,531
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	0	33,075	△ 33,075
その他固定資産合計	11,854,852	5,576,538	6,278,314
固定資産合計	170,842,869	165,980,717	4,862,152
資産合計	238,610,113	236,024,306	2,585,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	888,689	811,600	77,089
預り金	405,040	316,564	88,476
流動負債合計	1,293,729	1,128,164	165,565
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,765,980	8,145,980	620,000
固定負債合計	8,765,980	8,145,980	620,000
負債合計	10,059,709	9,274,144	785,565
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)	228,550,404	226,750,162	1,800,242
(うち特定資産への充当額)	(101,522,037)	(103,258,199)	△ 1,736,162
(うち特定資産への充当額)	(48,700,000)	(49,000,000)	△ 300,000
正味財産合計	228,550,404	226,750,162	1,800,242
負債及び正味財産合計	238,610,113	236,024,306	2,585,807

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,520,000	2,520,000	0
1受取入会金	2,520,000	2,520,000	0
3)受取会費	25,936,500	25,867,500	69,000
1受取会費	25,462,500	25,387,500	75,000
2互助会受取会費	474,000	480,000	△ 6,000
4)事業収益	12,369,773	11,592,138	777,635
1学校心臓検診委託料	2,924,164	2,788,192	135,972
2胸部レントゲン読影委託料	3,207,439	3,336,879	△ 129,440
3休日診療収益	4,943,543	4,135,754	807,789
4事務手数料収益	1,294,627	1,331,313	△ 36,686
5)受取補助金等	6,637,543	6,702,543	△ 65,000
1在宅当番医制運営事業補助金	4,159,543	4,159,543	0
2生涯教育補助金	60,000	61,000	△ 1,000
3救急医療対策費補助金	2,418,000	2,482,000	△ 64,000
6)受取負担金	1,770,000	1,717,000	53,000
1建設負担金（休日診療センター）	1,500,000	1,500,000	0
2その他負担金（表彰負担金）	270,000	217,000	53,000
7)受取助成金等	597,010	596,490	520
1受取県医助成金	226,400	226,000	400
2受取医師信用組合助成金	40,000	40,000	0
3受取乳障親助成金	292,000	292,000	0
4受取乳障親事務手数料	38,610	38,490	120
8)雑収益	7,810,815	3,047,943	4,762,872
1受取利息	19,111	10,415	8,696
2受取配当金	573,154	559,768	13,386
3雑収益	7,218,550	2,477,760	4,740,790
経常収益計	57,641,641	52,043,614	5,598,027

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,086,000	3,152,000	△ 66,000
2給料手当	6,096,082	5,784,731	311,351
3支払報酬	3,001,390	2,942,450	58,940
4雑給	1,525,290	1,597,850	△ 72,560
5当番手当	4,901,500	4,914,000	△ 12,500
6退職給付費用	322,400	312,000	10,400
7福利厚生費	1,173,066	1,168,620	4,446
8材料費	1,230,176	1,035,534	194,642
9被服費	12,096	2,214	9,882
10旅費交通費	1,600,432	1,554,096	46,336
11通信運搬費	532,901	496,635	36,266
12消耗品費	440,373	587,348	△ 146,975
13修繕費	496,783	119,340	377,443
14印刷製本費	159,408	166,698	△ 7,290
15光熱水料費	671,148	676,364	△ 5,216
16保険料	177,148	173,148	4,000
17広告宣伝費	0	66,960	△ 66,960
18会議費	111,370	70,500	40,870
19支払負担金	40,000	40,000	0
20諸謝金	530,860	582,798	△ 51,938
21委託費	1,582,458	1,561,055	21,403
22リース料	84,629	639,371	△ 554,742
23慶弔費	735,000	769,000	△ 34,000
24表彰費	917,784	734,569	183,215
25雑費	579,251	354,489	224,762
26減価償却費	1,926,545	1,726,956	199,589
27租税公課	449,550	454,678	△ 5,128
2)管理費			
1役員報酬	3,534,000	3,468,000	66,000
2給料手当	4,486,999	4,336,741	150,258
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	297,600	288,000	9,600
5福利厚生費	586,512	577,352	9,160
6旅費交通費	1,625,648	1,581,144	44,504
7通信運搬費	208,247	233,207	△ 24,960
8消耗品費	188,730	251,720	△ 62,990

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	267,498	64,260	203,238
10光熱水料費	361,387	364,196	△ 2,809
11保険料	402,290	398,090	4,200
12会議費	1,771,924	1,908,580	△ 136,656
13渉外費	271,558	408,200	△ 136,642
14雑費	7,465,371	1,400,316	6,065,055
15新聞図書費	39,360	39,360	0
16委託費	421,229	400,156	21,073
17リース料	6,220	6,220	0
18支払負担金	105,000	105,000	0
19減価償却費	969,332	899,212	70,120
20租税公課	27,850	30,222	△ 2,372
経常費用計	55,470,395	48,493,380	6,977,015
評価損益等調整前当期経常増減額	2,171,246	3,550,234	△ 1,378,988
評価損益等計			
当期経常増減額	2,171,246	3,550,234	△ 1,378,988
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	300,000	300,000	0
2 什器備品除却損	3	0	3
3 構築物除却損	1	0	1
経常外費用計	300,004	300,000	4
当期経常外増減額	△ 300,004	△ 300,000	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	1,871,242	3,250,234	△ 1,378,992
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,800,242	3,179,234	△ 1,378,992
一般正味財産期首残高	226,750,162	223,570,928	3,179,234
一般正味財産期末残高	228,550,404	226,750,162	1,800,242
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	228,550,404	226,750,162	1,800,242

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	53,529,679	0	1,736,162	51,793,517
小 計	103,258,199	0	1,736,162	101,522,037
特定資産				
職員退職給付引当資産	8,145,980	620,000	0	8,765,980
建設拠出金返還積立資産	2,500,000	0	300,000	2,200,000
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	57,145,980	620,000	300,000	57,465,980
合 計	160,404,179	620,000	2,036,162	158,988,017

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	51,793,517	0	51,793,517	0
小 計	101,522,037	0	101,522,037	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	8,765,980	0	0	8,765,980
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	0	2,200,000	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	57,465,980	0	48,700,000	8,765,980
合 計	158,988,017	0	150,222,037	8,765,980

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	44,659,955	51,793,517
建物附属設備	43,873,906	41,991,421	1,882,485
構築物	25,139,559	17,079,841	8,059,718
什器備品	14,571,583	12,883,886	1,687,697
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	180,700,020	117,276,603	63,423,417

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	2,418,000	2,418,000	0	—
合計		0	6,637,543	6,637,543	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	53,529,679	0	1,736,162	51,793,517
	基本財産計	103,258,199	0	1,736,162	101,522,037
特定資産	職員退職給付引当資産	8,145,980	620,000	0	8,765,980
	建設拠出金返還積立資産	2,500,000	0	300,000	2,200,000
	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	57,145,980	620,000	300,000	57,465,980

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	8,145,980	620,000	0	0	8,765,980

財 産 目 録
平成30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	27,714,262
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	709,384
	普通預金 計	(28,423,646)
定期預金	福岡県医師信用組合	30,000,000
	定期預金 計	(30,000,000)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成30年2・3月分	1,160,710
	かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修事業補助金	30,000
	在宅医療連携拠点整備事業補助金	6,050,000
	大刀洗町 受取乳障親事務手数料	38,610
	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	(8,319,206)
薬棚卸	内服薬48種類	199,603
	注射薬26種類	39,024
	外用薬17種類	141,341
	医療材料17種類	80,664
	薬 棚 卸 計	(460,632)
	流 動 資 産 計	67,767,244
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	51,793,517
	基 本 財 産 計	(101,522,037)
(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	8,765,980
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,200,000
	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	(57,465,980)

財 産 目 録
平成30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		
建物付属設備	*別紙明細*	1,882,485
構 築 物	*別紙明細*	8,059,718
什器備品	*別紙明細*	1,687,697
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*	0
	その他固定資産 計	(11,854,852)
	固 定 資 産 計	(170,842,869)
	資 産 の 部 合 計	(238,610,113)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代 富士ゼロックス 平成30年2月分コピー保守料金 九州電力 平成30年3月分電気料 日本電気技術者協会 平成30年2・3月分電気保安管理料 平成30年2月分携帯電話料 平成30年2月分衛星携帯電話料 平成30年3月分パソコンリース料 平成30年3月分コピー機リース料 平成30年2月分携帯電話料(在宅医療・介護連携センター) 久留米社会保険事務所 平成30年2・3月分社会保険料 平成29年度消費税 平成29年度法人税	12,185 10,103 90,441 23,760 2,198 5,294 5,011 13,500 3,490 174,307 477,400 71,000
	未 払 金 計	(888,689)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成30年2・3月分社会保険料 久留米税務署 平成30年1月～3月分源泉所得税	171,683 233,357
	預 り 金 計	(405,040)
	流 動 負 債 計	(1,293,729)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	8,765,980
	固 定 負 債 計	(8,765,980)
	負 債 の 部 合 計	(10,059,709)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
238,610,113円 - 10,059,709円 = 228,550,404円

固定資産減価償却内訳明細書

平成30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	51,793,517	
建物合計	96,453,472	51,793,517	
【建物附属設備（定額法）】			
空調設備	12,700,391	1	
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	1	
給排水衛生設備	399,000	231,919	
空調設備	1,026,000	773,946	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	196,650	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	427,500	
LED誘導灯	318,902	252,466	
建物附属設備合計	43,873,906	1,882,485	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	641,562	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	524,168	
フェンス	3,058,250	1	
アスファルト舗装	3,541,360	1	
アスファルト舗装	1,995,000	1	西側駐車場
駐車場アスファルト舗装	5,399,075	5,129,122	
下水道排水設備	1,836,644	1,764,862	
構築物合計	20,480,459	8,059,718	
【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	

固定資産減価償却内訳明細書

平成30年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
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
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 TE-241EX	231,750	1	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	1	
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	1	
心電計 FCP-7311	1,312,500	1	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	1	100ヶ
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	206,576	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	1	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	1	
テレビ(台付) シャープLC-40DX3-8	116,460	1	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	1	
自動体外式除細動器 AED-2100	270,900	59,780	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	76,820	
解析付心電計 FCP-8600	1,836,000	1,171,674	
パソコン dell Vostro3267	202,314	172,811	2ヶ
器具及び備品合計	13,987,542	1,687,697	
【ソフトウェア】			
公益大臣NX スタンドアロン	661,500	0	
ソフトウェア合計	661,500	0	