

第1号議案 平成30年度小郡三井医師会収支決算に関する件

平成30年度小郡三井医師会収支決算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                   | 平成30年度<br>予算額     | 平成30年度<br>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           | 1,040,000         | 540,000          |                                                |
| 1受取入会金                | 500,000           | 1,040,000         | 540,000          |                                                |
| 3)受取会費                | 25,974,000        | 26,363,000        | 389,000          |                                                |
| 1受取会費                 | 25,500,000        | 25,875,000        | 375,000          | A会員30万×70<br>B会員15万×31 30万×1                   |
| 2互助会受取会費              | 474,000           | 488,000           | 14,000           | 6,000×80 2,000×4                               |
| 4)事業収益                | 21,400,000        | 22,785,027        | 1,385,027        |                                                |
| 1学校心臓検診委託料            | 3,000,000         | 2,687,342         | △ 312,658        | 小郡市、大刀洗町、久留米市、<br>麻生学園小学校                      |
| 2胸部レントゲン読影委託料         | 3,000,000         | 3,292,109         | 292,109          | 小郡市、大刀洗町、久留米市                                  |
| 3休日診療収益               | 4,000,000         | 4,524,512         | 524,512          | 社会保険、国民保険、後期高齢<br>者医療保険、患者一部負担金                |
| 4事務手数料収益              | 1,400,000         | 1,341,064         | △ 58,936         | 生命保険等団体事務費                                     |
| 5在宅医療・介護連携センター運営事業委託料 | 10,000,000        | 10,940,000        | 940,000          | 小郡市、大刀洗町、久留米市                                  |
| 5)受取補助金等              | 6,519,543         | 6,609,543         | 90,000           |                                                |
| 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            | 63,000            | 3,000            | 県医師会                                           |
| 3救急医療対策費補助金           | 2,300,000         | 2,387,000         | 87,000           | 県医師会                                           |
| 6)受取負担金               | 750,000           | 271,000           | △ 479,000        |                                                |
| 1建設負担金（休日診療センター）      | 500,000           | 0                 | △ 500,000        |                                                |
| 2その他負担金（表彰負担金）        | 250,000           | 271,000           | 21,000           |                                                |
| 7)受取助成金等              | 590,000           | 589,850           | △ 150            |                                                |
| 1受取県医助成金              | 220,000           | 222,000           | 2,000            | 県医師会                                           |
| 2受取医師信用組合助成金          | 40,000            | 40,000            | 0                | 県医師信用組合                                        |
| 3受取乳障親助成金             | 300,000           | 295,000           | △ 5,000          | 県医師会                                           |
| 4受取乳障親事務手数料           | 30,000            | 32,850            | 2,850            | 大刀洗町                                           |
| 8)雑収益                 | 1,650,000         | 2,684,463         | 1,034,463        |                                                |
| 1受取利息                 | 20,000            | 5,864             | △ 14,136         |                                                |
| 2受取配当金                | 500,000           | 609,336           | 109,336          | ニッセイ総合福祉団体定期保険                                 |
| 3雑収益                  | 1,130,000         | 2,069,263         | 939,263          | 在宅医療充実強化支援事業、地<br>域産業保健センター賃貸料、主<br>治医研修事業協力費他 |
| <b>経常収益計</b>          | <b>57,383,543</b> | <b>60,342,883</b> | <b>2,959,340</b> |                                                |

平成30年度小郡三井医師会収支決算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目      | 平成30年度<br>予算額 | 平成30年度<br>決算額 | 増 減       | 備 考                       |
|----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| (2) 経常費用 |               |               |           |                           |
| 1)事業費    |               |               |           |                           |
| 1役員報酬    | 3,474,000     | 3,474,000     | 0         |                           |
| 2給料手当    | 9,326,540     | 9,041,097     | △ 285,443 | 職員給料                      |
| 3支払報酬    | 2,520,000     | 2,614,550     | 94,550    | 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     | 1,536,038     | 24,038    | 看護師・事務員手当                 |
| 5当番手当    | 4,973,500     | 4,901,500     | △ 72,000  | 休日当番手当                    |
| 6退職給付費用  | 434,000       | 434,000       | 0         |                           |
| 7福利厚生費   | 1,724,100     | 1,594,414     | △ 129,686 |                           |
| 8材料費     | 1,000,000     | 1,159,813     | 159,813   | 休日センター医薬品、医療消耗備品          |
| 9被服費     | 10,000        | 16,362        | 6,362     | クリーニング代                   |
| 10旅費交通費  | 1,754,000     | 1,465,160     | △ 288,840 |                           |
| 11通信運搬費  | 776,760       | 791,032       | 14,272    | 電話料、郵送料他                  |
| 12消耗品費   | 520,000       | 1,031,573     | 511,573   | パソコン、プロジェクター、在宅医療貸出機器     |
| 13修繕費    | 140,000       | 176,344       | 36,344    |                           |
| 14印刷製本費  | 130,000       | 311,828       | 181,828   | 保険用紙、在宅医療チラシ              |
| 15光熱水料費  | 770,000       | 840,698       | 70,698    | 電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料      |
| 16保険料    | 181,000       | 179,828       | △ 1,172   | 火災保険料、医師賠償責任保険料           |
| 17広告宣伝費  | 40,000        | 18,360        | △ 21,640  |                           |
| 18会議費    | 120,000       | 113,580       | △ 6,420   |                           |
| 19支払負担金  | 40,000        | 40,000        | 0         |                           |
| 20諸謝金    | 640,000       | 750,783       | 110,783   | 講演会謝礼、在宅医療研修謝礼            |
| 21委託費    | 1,480,000     | 1,688,486     | 208,486   | 心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費        |
| 22リース料   | 306,761       | 306,761       | 0         | コピー機、パソコン                 |
| 23慶弔費    | 380,000       | 1,354,000     | 974,000   |                           |
| 24表彰費    | 800,000       | 923,016       | 123,016   | 永年勤続表彰                    |
| 25雑費     | 520,000       | 655,768       | 135,768   | 下水道事業受益者負担金他              |
| 26減価償却費  | 2,535,686     | 2,523,804     | △ 11,882  | 建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品      |
| 27租税公課   | 470,000       | 444,587       | △ 25,413  | 消費税                       |
| 2)管理費    |               |               |           |                           |
| 1役員報酬    | 3,146,000     | 3,146,000     | 0         |                           |
| 2給料手当    | 4,209,060     | 4,201,431     | △ 7,629   |                           |
| 3支払報酬    | 50,000        | 50,000        | 0         |                           |
| 4退職給付費用  | 186,000       | 186,000       | 0         |                           |
| 5福利厚生費   | 554,900       | 546,780       | △ 8,120   |                           |
| 6旅費交通費   | 1,434,000     | 1,197,060     | △ 236,940 |                           |
| 7通信運搬費   | 227,500       | 242,327       | 14,827    |                           |

平成30年度小郡三井医師会収支決算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 平成30年度<br>予算額     | 平成30年度<br>決算額     | 増 減              | 備 考                          |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 8消耗品費           | 180,000           | 183,582           | 3,582            |                              |
| 9修繕費            | 60,000            | 75,576            | 15,576           |                              |
| 10光熱水料費         | 330,000           | 360,298           | 30,298           |                              |
| 11保険料           | 379,000           | 353,910           | △ 25,090         |                              |
| 12会議費           | 2,000,000         | 1,771,436         | △ 228,564        | 総会費、役員会議費、ブロック<br>会議費、会員懇親会費 |
| 13渉外費           | 300,000           | 170,000           | △ 130,000        |                              |
| 14雑費            | 1,330,000         | 1,497,498         | 167,498          | 税理士・弁護士・労務士報酬、<br>諸会費        |
| 15新聞図書費         | 50,000            | 39,360            | △ 10,640         |                              |
| 16委託費           | 285,000           | 318,785           | 33,785           |                              |
| 17リース料          | 6,220             | 6,220             | 0                |                              |
| 18支払負担金         | 105,000           | 104,000           | △ 1,000          |                              |
| 19減価償却費         | 1,043,405         | 1,026,494         | △ 16,911         |                              |
| 20租税公課          | 30,000            | 30,513            | 513              | 消費税                          |
| <b>経常費用計</b>    | <b>52,484,432</b> | <b>53,894,652</b> | <b>1,410,220</b> |                              |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,899,111         | 6,448,231         | 1,549,120        |                              |
| 評価損益等計          |                   |                   |                  |                              |
| 当期経常増減額         | 4,899,111         | 6,448,231         | 1,549,120        |                              |
| 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                 | 0                 | 0                |                              |
| 経常外費用計          | 0                 | 0                 | 0                |                              |
| 当期経常外増減額        | 0                 | 0                 | 0                |                              |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 4,899,111         | 6,448,231         | 1,549,120        |                              |
| 法人税、住民税及び事業税    | 100,000           | 71,000            | △ 29,000         | 法人税                          |
| 当期一般正味財産増減額     | 4,799,111         | 6,377,231         | 1,578,120        |                              |
| 一般正味財産期首残高      | 222,163,587       | 228,550,404       | 6,386,817        |                              |
| 一般正味財産期末残高      | 226,962,698       | 234,927,635       | 7,964,937        |                              |
| 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      | 226,962,698       | 234,927,635       | 7,964,937        |                              |

平成30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30年4月1日から平成31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                            | 在宅医療・<br>介護連携支<br>援事業 | 共通                | 小計                |                   |                   |
|                        | 胸部レント<br>ゲン読影、<br>学校心臓検<br>診、腎臓検<br>診 | 休日診療セ<br>ンター、在<br>宅当番医制<br>度 | 学術講演<br>会、予防接<br>種講習会 |                   | 会員相互扶助           | 団体保険事<br>務、セン<br>ター使用、<br>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             |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 0                 |
| 2) 受取入会金               |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 1,040,000         |
| 1 受取入会金                |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   | 1,040,000         | 1,040,000         |
| 3) 受取会費                |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 26,363,000        |
| 1 受取会費                 |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       | 12,240,744        | 12,240,744        | 13,634,256        | 25,875,000        |
| 2 互助会受取会費              |                                       |                              |                       |                   | 488,000          |                                 |                       |                   | 488,000           |                   | 488,000           |
| 4) 事業収益                |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 22,785,027        |
| 1 学校心臓検診委託料            | 2,687,342                             |                              |                       | 2,687,342         |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 2,687,342         |
| 2 胸部レントゲン読影委託料         | 3,292,109                             |                              |                       | 3,292,109         |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 3,292,109         |
| 3 休日診療収益               |                                       | 4,524,512                    |                       | 4,524,512         |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 4,524,512         |
| 4 事務手数料収益              |                                       |                              |                       |                   |                  | 1,341,064                       |                       |                   | 1,341,064         |                   | 1,341,064         |
| 5 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料 |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 | 10,940,000            |                   | 10,940,000        |                   | 10,940,000        |
| 5) 受取補助金等              |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 6,609,543         |
| 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              |                                       |                              | 63,000                | 63,000            |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 63,000            |
| 3 救急医療対策費補助金           |                                       | 2,387,000                    |                       | 2,387,000         |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 2,387,000         |
| 6) 受取負担金               |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 271,000           |
| 1 建設負担金（休日診療センター）      |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   | 0                 | 0                 |
| 2 その他負担金（表彰負担金）        |                                       |                              |                       |                   | 271,000          |                                 |                       |                   | 271,000           |                   | 271,000           |
| 7) 受取助成金等              |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 589,850           |
| 1 受取県医助成金              |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   | 222,000           | 222,000           |
| 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             |                                       |                              |                       |                   |                  | 295,000                         |                       |                   | 295,000           |                   | 295,000           |
| 4 受取乳障親事務手数料           |                                       |                              |                       |                   |                  | 32,850                          |                       |                   | 32,850            |                   | 32,850            |
| 8) 雑収益                 |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   | 2,684,463         |
| 1 受取利息                 |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   | 5,864             | 5,864             |
| 2 受取配当金                |                                       |                              |                       |                   | 609,336          |                                 |                       |                   | 609,336           |                   | 609,336           |
| 3 雑収益                  | 50,000                                |                              | 70,163                | 120,163           |                  | 424,950                         | 959,000               |                   | 1,383,950         | 565,150           | 2,069,263         |
| <b>経常収益計</b>           | <b>6,029,451</b>                      | <b>11,071,055</b>            | <b>133,163</b>        | <b>17,233,669</b> | <b>1,368,336</b> | <b>2,093,864</b>                | <b>11,899,000</b>     | <b>12,240,744</b> | <b>27,601,944</b> | <b>15,507,270</b> | <b>60,342,883</b> |
| (2) 経常費用               |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   |                   |
| 1) 事業費                 |                                       |                              |                       |                   |                  |                                 |                       |                   |                   |                   |                   |
| 1 役員報酬                 | 928,000                               | 756,000                      | 672,000               | 2,356,000         | 308,000          | 308,000                         | 502,000               |                   | 1,118,000         |                   | 3,474,000         |
| 2 給料手当                 | 3,138,924                             | 1,235,760                    | 308,940               | 4,683,624         | 438,662          | 1,015,300                       | 2,903,511             |                   | 4,357,473         |                   | 9,041,097         |
| 3 支払報酬                 | 2,614,550                             |                              |                       | 2,614,550         |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 2,614,550         |
| 4 雑給                   |                                       | 1,536,038                    |                       | 1,536,038         |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 1,536,038         |
| 5 当番手当                 |                                       | 4,901,500                    |                       | 4,901,500         |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 4,901,500         |
| 6 退職給付費用               | 372,000                               |                              |                       | 372,000           |                  | 62,000                          |                       |                   | 62,000            |                   | 434,000           |
| 7 福利厚生費                | 517,368                               | 461,508                      | 51,753                | 1,030,629         | 52,253           | 102,153                         | 409,379               |                   | 563,785           |                   | 1,594,414         |
| 8 材料費                  |                                       | 1,159,813                    |                       | 1,159,813         |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 1,159,813         |
| 9 被服費                  |                                       | 16,362                       |                       | 16,362            |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 16,362            |
| 10 旅費交通費               | 550,040                               | 372,000                      | 124,000               | 1,046,040         | 49,600           | 74,400                          | 295,120               |                   | 419,120           |                   | 1,465,160         |
| 11 通信運搬費               | 242,328                               | 225,753                      | 69,237                | 537,318           | 34,618           | 34,618                          | 184,478               |                   | 253,714           |                   | 791,032           |
| 12 消耗品費                | 353,626                               | 104,904                      | 52,452                | 510,982           | 26,226           | 26,226                          | 468,139               |                   | 520,591           |                   | 1,031,573         |
| 13 修繕費                 | 75,576                                | 37,788                       | 25,192                | 138,556           | 12,596           | 12,596                          | 12,596                |                   | 37,788            |                   | 176,344           |
| 14 印刷製本費               |                                       |                              |                       | 0                 |                  | 217,620                         | 94,208                |                   | 311,828           |                   | 311,828           |
| 15 光熱水料費               | 240,200                               | 180,150                      | 120,100               | 540,450           | 60,050           | 60,049                          | 180,149               |                   | 300,248           |                   | 840,698           |
| 16 保険料                 | 38,910                                | 108,493                      | 12,970                | 160,373           | 6,485            | 6,485                           | 6,485                 |                   | 19,455            |                   | 179,828           |
| 17 広告宣伝費               |                                       |                              |                       | 0                 |                  |                                 | 18,360                |                   | 18,360            |                   | 18,360            |
| 18 会議費                 | 113,580                               |                              |                       | 113,580           |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 113,580           |
| 19 支払負担金               |                                       | 40,000                       |                       | 40,000            |                  |                                 |                       |                   | 0                 |                   | 40,000            |

平成30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30年4月1日から平成31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                            | 在宅医療・<br>介護連携支<br>援事業 | 共通         | 小計         |            |             |
|                 | 胸部レント<br>ゲン読影、<br>学校心臓検<br>診、腎臓検<br>診 | 休日診療セ<br>ンター、在<br>宅当番医制<br>度 | 学術講演<br>会、予防接<br>種講習会 |             | 会員相互扶助      | 団体保険事<br>務、セン<br>ター使用、<br>用紙売上等 |                       |            |            |            |             |
|                 |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            |             |
| 20 諸謝金          | 80,000                                | 15,000                       | 531,235               | 626,235     |             |                                 | 124,548               |            | 124,548    |            | 750,783     |
| 21 委託費          | 1,178,066                             | 174,567                      | 106,262               | 1,458,895   | 53,131      | 53,130                          | 123,330               |            | 229,591    |            | 1,688,486   |
| 22 リース料         | 79,445                                | 3,111                        | 1,037                 | 83,593      | 414         | 622                             | 222,132               |            | 223,168    |            | 306,761     |
| 23 慶弔費          |                                       |                              |                       | 0           | 1,354,000   |                                 |                       |            | 1,354,000  |            | 1,354,000   |
| 24 表彰費          |                                       |                              |                       | 0           | 923,016     |                                 |                       |            | 923,016    |            | 923,016     |
| 25 雑費           | 360,396                               | 129,885                      | 64,942                | 555,223     | 32,471      | 32,471                          | 35,603                |            | 100,545    |            | 655,768     |
| 26 減価償却費        | 876,379                               | 603,717                      | 688,584               | 2,168,680   | 93,897      | 93,897                          | 167,330               |            | 355,124    |            | 2,523,804   |
| 27 租税公課         | 221,385                               | 154,003                      | 2,598                 | 377,986     |             | 66,601                          |                       |            | 66,601     |            | 444,587     |
| 2) 管理費          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            |             |
| 1 役員報酬          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 3,146,000  | 3,146,000   |
| 2 給料手当          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 4,201,431  | 4,201,431   |
| 3 支払報酬          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 50,000     | 50,000      |
| 4 退職給付費用        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 186,000    | 186,000     |
| 5 福利厚生費         |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 546,780    | 546,780     |
| 6 旅費交通費         |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 1,197,060  | 1,197,060   |
| 7 通信運搬費         |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 242,327    | 242,327     |
| 8 消耗品費          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 183,582    | 183,582     |
| 9 修繕費           |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 75,576     | 75,576      |
| 10 光熱水料費        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 360,298    | 360,298     |
| 11 保険料          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 353,910    | 353,910     |
| 12 会議費          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 1,771,436  | 1,771,436   |
| 13 渉外費          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 170,000    | 170,000     |
| 14 雑費           |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 1,497,498  | 1,497,498   |
| 15 新聞図書費        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 39,360     | 39,360      |
| 16 委託費          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 318,785    | 318,785     |
| 17 リース料         |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 6,220      | 6,220       |
| 18 支払負担金        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 104,000    | 104,000     |
| 19 減価償却費        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 1,026,494  | 1,026,494   |
| 20 租税公課         |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            | 30,513     | 30,513      |
| 経常費用計           | 11,980,773                            | 12,216,352                   | 2,831,302             | 27,028,427  | 3,445,419   | 2,166,168                       | 5,747,368             | 0          | 11,358,955 | 15,507,270 | 53,894,652  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,951,322                           | △ 1,145,297                  | △ 2,698,139           | △ 9,794,758 | △ 2,077,083 | △ 72,304                        | 6,151,632             | 12,240,744 | 16,242,989 | 0          | 6,448,231   |
| 評価損益等計          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            |             |
| 当期経常増減額         | △ 5,951,322                           | △ 1,145,297                  | △ 2,698,139           | △ 9,794,758 | △ 2,077,083 | △ 72,304                        | 6,151,632             | 12,240,744 | 16,242,989 | 0          | 6,448,231   |
| 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           |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 0           |
| 2 什器備品除却損       |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 0           |
| 3 構築物除却損        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 0           |
| 経常外費用計          |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 0           |
| 当期経常外増減額        |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 6,448,231   |
| 法人税、住民税及び事業税    |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 71,000      |
| 当期一般正味財産増減額     |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 6,377,231   |
| 一般正味財産期首残高      |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 228,550,404 |
| 一般正味財産期末残高      |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 234,927,635 |
| 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      |                                       |                              |                       |             |             |                                 |                       |            |            |            | 234,927,635 |

貸借対照表  
平成 31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            | 575,800       | 563,760       | 12,040      |
| 普通預金          | 33,231,793    | 28,423,646    | 4,808,147   |
| 定期預金          | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 未収金           | 6,313,518     | 8,319,206     | △ 2,005,688 |
| 薬棚卸           | 463,064       | 460,632       | 2,432       |
| 流動資産合計        | 70,584,175    | 67,767,244    | 2,816,931   |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 基本資産      |               |               |             |
| 土 地           | 49,728,520    | 49,728,520    | 0           |
| 建 物           | 52,797,553    | 51,793,517    | 1,004,036   |
| 基本財産合計        | 102,526,073   | 101,522,037   | 1,004,036   |
| (2) 特定資産      |               |               |             |
| 職員退職給付引当資産    | 627,900       | 8,765,980     | △ 8,138,080 |
| 建設拠出金返還積立資産   | 2,200,000     | 2,200,000     | 0           |
| 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        | 49,327,900    | 57,465,980    | △ 8,138,080 |
| (3) その他固定資産   |               |               |             |
| 建物附属設備        | 3,574,199     | 1,882,485     | 1,691,714   |
| 構築物           | 7,326,580     | 8,059,718     | △ 733,138   |
| 什器備品          | 3,576,783     | 1,687,697     | 1,889,086   |
| 電話加入権         | 224,952       | 224,952       | 0           |
| ソフトウェア        | 0             | 0             | 0           |
| その他固定資産合計     | 14,702,514    | 11,854,852    | 2,847,662   |
| 固定資産合計        | 166,556,487   | 170,842,869   | △ 4,286,382 |
| 資産合計          | 237,140,662   | 238,610,113   | △ 1,469,451 |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 990,866       | 888,689       | 102,177     |
| 預り金           | 594,261       | 405,040       | 189,221     |
| 流動負債合計        | 1,585,127     | 1,293,729     | 291,398     |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 職員退職給付引当金     | 627,900       | 8,765,980     | △ 8,138,080 |
| 固定負債合計        | 627,900       | 8,765,980     | △ 8,138,080 |
| 負債合計          | 2,213,027     | 10,059,709    | △ 7,846,682 |
| 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) | 234,927,635   | 228,550,404   | 6,377,231   |
| (うち基本財産への充当額) | (102,526,073) | (101,522,037) | 1,004,036   |
| (うち特定資産への充当額) | (48,700,000)  | (48,700,000)  | 0           |
| 正味財産合計        | 234,927,635   | 228,550,404   | 6,377,231   |
| 負債及び正味財産合計    | 237,140,662   | 238,610,113   | △ 1,469,451 |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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               | 1,040,000  | 2,520,000  | △ 1,480,000 |
| 1受取入会金                | 1,040,000  | 2,520,000  | △ 1,480,000 |
| 3)受取会費                | 26,363,000 | 25,936,500 | 426,500     |
| 1受取会費                 | 25,875,000 | 25,462,500 | 412,500     |
| 2互助会受取会費              | 488,000    | 474,000    | 14,000      |
| 4)事業収益                | 22,785,027 | 12,369,773 | 10,415,254  |
| 1学校心臓検診委託料            | 2,687,342  | 2,924,164  | △ 236,822   |
| 2胸部レントゲン読影委託料         | 3,292,109  | 3,207,439  | 84,670      |
| 3休日診療収益               | 4,524,512  | 4,943,543  | △ 419,031   |
| 4事務手数料収益              | 1,341,064  | 1,294,627  | 46,437      |
| 5在宅医療・介護連携センター運営事業委託料 | 10,940,000 | 0          | 10,940,000  |
| 5)受取補助金等              | 6,609,543  | 6,637,543  | △ 28,000    |
| 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              | 63,000     | 60,000     | 3,000       |
| 3救急医療対策費補助金           | 2,387,000  | 2,418,000  | △ 31,000    |
| 6)受取負担金               | 271,000    | 1,770,000  | △ 1,499,000 |
| 1建設負担金（休日診療センター）      | 0          | 1,500,000  | △ 1,500,000 |
| 2その他負担金（表彰負担金）        | 271,000    | 270,000    | 1,000       |
| 7)受取助成金等              | 589,850    | 597,010    | △ 7,160     |
| 1受取県医助成金              | 222,000    | 226,400    | △ 4,400     |
| 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             | 295,000    | 292,000    | 3,000       |
| 4受取乳障親事務手数料           | 32,850     | 38,610     | △ 5,760     |
| 8)雑収益                 | 2,684,463  | 7,810,815  | △ 5,126,352 |
| 1受取利息                 | 5,864      | 19,111     | △ 13,247    |
| 2受取配当金                | 609,336    | 573,154    | 36,182      |
| 3雑収益                  | 2,069,263  | 7,218,550  | △ 5,149,287 |
| 経常収益計                 | 60,342,883 | 57,641,641 | 2,701,242   |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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    | 3,474,000 | 3,086,000 | 388,000   |
| 2給料手当    | 9,041,097 | 6,096,082 | 2,945,015 |
| 3支払報酬    | 2,614,550 | 3,001,390 | △ 386,840 |
| 4雑給      | 1,536,038 | 1,525,290 | 10,748    |
| 5当番手当    | 4,901,500 | 4,901,500 | 0         |
| 6退職給付費用  | 434,000   | 322,400   | 111,600   |
| 7福利厚生費   | 1,594,414 | 1,173,066 | 421,348   |
| 8材料費     | 1,159,813 | 1,230,176 | △ 70,363  |
| 9被服費     | 16,362    | 12,096    | 4,266     |
| 10旅費交通費  | 1,465,160 | 1,600,432 | △ 135,272 |
| 11通信運搬費  | 791,032   | 532,901   | 258,131   |
| 12消耗品費   | 1,031,573 | 440,373   | 591,200   |
| 13修繕費    | 176,344   | 496,783   | △ 320,439 |
| 14印刷製本費  | 311,828   | 159,408   | 152,420   |
| 15光熱水料費  | 840,698   | 671,148   | 169,550   |
| 16保険料    | 179,828   | 177,148   | 2,680     |
| 17広告宣伝費  | 18,360    | 0         | 18,360    |
| 18会議費    | 113,580   | 111,370   | 2,210     |
| 19支払負担金  | 40,000    | 40,000    | 0         |
| 20諸謝金    | 750,783   | 530,860   | 219,923   |
| 21委託費    | 1,688,486 | 1,582,458 | 106,028   |
| 22リース料   | 306,761   | 84,629    | 222,132   |
| 23慶弔費    | 1,354,000 | 735,000   | 619,000   |
| 24表彰費    | 923,016   | 917,784   | 5,232     |
| 25雑費     | 655,768   | 579,251   | 76,517    |
| 26減価償却費  | 2,523,804 | 1,926,545 | 597,259   |
| 27租税公課   | 444,587   | 449,550   | △ 4,963   |
| 2)管理費    |           |           |           |
| 1役員報酬    | 3,146,000 | 3,534,000 | △ 388,000 |
| 2給料手当    | 4,201,431 | 4,486,999 | △ 285,568 |
| 3支払報酬    | 50,000    | 50,000    | 0         |
| 4退職給付費用  | 186,000   | 297,600   | △ 111,600 |
| 5福利厚生費   | 546,780   | 586,512   | △ 39,732  |
| 6旅費交通費   | 1,197,060 | 1,625,648 | △ 428,588 |
| 7通信運搬費   | 242,327   | 208,247   | 34,080    |
| 8消耗品費    | 183,582   | 188,730   | △ 5,148   |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度               | 前年度               | 増 減                |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 9修繕費            | 75,576            | 267,498           | △ 191,922          |
| 10光熱水料費         | 360,298           | 361,387           | △ 1,089            |
| 11保険料           | 353,910           | 402,290           | △ 48,380           |
| 12会議費           | 1,771,436         | 1,771,924         | △ 488              |
| 13渉外費           | 170,000           | 271,558           | △ 101,558          |
| 14雑費            | 1,497,498         | 7,465,371         | △ 5,967,873        |
| 15新聞図書費         | 39,360            | 39,360            | 0                  |
| 16委託費           | 318,785           | 421,229           | △ 102,444          |
| 17リース料          | 6,220             | 6,220             | 0                  |
| 18支払負担金         | 104,000           | 105,000           | △ 1,000            |
| 19減価償却費         | 1,026,494         | 969,332           | 57,162             |
| 20租税公課          | 30,513            | 27,850            | 2,663              |
| <b>経常費用計</b>    | <b>53,894,652</b> | <b>55,470,395</b> | <b>△ 1,575,743</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,448,231         | 2,171,246         | 4,276,985          |
| 評価損益等計          |                   |                   |                    |
| 当期経常増減額         | 6,448,231         | 2,171,246         | 4,276,985          |
| 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                 | 300,000           | △ 300,000          |
| 2 什器備品除却損       | 0                 | 3                 | △ 3                |
| 3 構築物除却損        | 0                 | 1                 | △ 1                |
| 経常外費用計          | 0                 | 300,004           | △ 300,004          |
| 当期経常外増減額        | 0                 | △ 300,004         | 300,004            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 6,448,231         | 1,871,242         | 4,576,989          |
| 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     | 6,377,231         | 1,800,242         | 4,576,989          |
| 一般正味財産期首残高      | 228,550,404       | 226,750,162       | 1,800,242          |
| 一般正味財産期末残高      | 234,927,635       | 228,550,404       | 6,377,231          |
| 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      | 234,927,635       | 228,550,404       | 6,377,231          |

## 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         | 51,793,517  | 1,004,036 | 0         | 52,797,553  |
| 小 計         | 101,522,037 | 1,004,036 | 0         | 102,526,073 |
| 特定資産        |             |           |           |             |
| 職員退職給付引当資産  | 8,765,980   | 620,000   | 8,758,080 | 627,900     |
| 建設拠出金返還積立資産 | 2,200,000   | 0         | 0         | 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         | 57,465,980  | 620,000   | 8,758,080 | 49,327,900  |
| 合 計         | 158,988,017 | 1,624,036 | 8,758,080 | 151,853,973 |

### 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         | 52,797,553  | 0                | 52,797,553       | 0            |
| 小 計         | 102,526,073 | 0                | 102,526,073      | 0            |
| 特定資産        |             |                  |                  |              |
| 職員退職給付引当資産  | 627,900     | 0                | 0                | 627,900      |
| 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         | 49,327,900  | 0                | 48,700,000       | 627,900      |
| 合 計         | 151,853,973 | 0                | 151,226,073      | 627,900      |

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     | 99,249,592  | 46,452,039  | 52,797,553 |
| 建物附属設備 | 45,937,786  | 42,363,587  | 3,574,199  |
| 構築物    | 20,480,459  | 13,153,879  | 7,326,580  |
| 什器備品   | 16,529,538  | 12,952,755  | 3,576,783  |
| ソフトウェア | 661,500     | 661,500     | 0          |
| 合計     | 182,858,875 | 115,583,760 | 67,275,115 |

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     | 63,000    | 63,000    | 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     | 6,640,543 | 6,640,543 | 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          | 51,793,517  | 1,004,036 | 0         | 52,797,553  |
|      | 基本財産計       | 101,522,037 | 1,004,036 | 0         | 102,526,073 |
| 特定資産 | 職員退職給付引当資産  | 8,765,980   | 620,000   | 8,758,080 | 627,900     |
|      | 建設拠出金返還積立資産 | 2,200,000   | 0         | 0         | 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       | 57,465,980  | 620,000   | 8,758,080 | 49,327,900  |

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 | 8,765,980 | 620,000 | 8,758,080 | 0   | 627,900 |

財 産 目 録  
平成31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                       | 575,800        |
|          | 現 金 計                        | ( 575,800)     |
| 普通預金     | 本会計 福岡銀行・北野支店                | 32,230,642     |
|          | 自動引落口座 福岡銀行・小郡支店             | 1,001,151      |
|          | 普 通 預 金 計                    | ( 33,231,793)  |
| 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31年2・3月分      | 811,888        |
|          | 救急医療対策費補助金                   | 2,387,000      |
|          | 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 | 70,163         |
|          | 在宅医療提供体制充実強化事業補助金            | 959,000        |
|          | 久留米市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料    | 1,045,581      |
|          | 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                      | ( 6,313,518)   |
| 薬棚卸      | 内服薬50種類                      | 249,014        |
|          | 注射薬25種類                      | 37,079         |
|          | 外用薬17種類                      | 103,327        |
|          | 医療材料17種類                     | 73,644         |
|          | 薬 棚 卸 計                      | ( 463,064)     |
|          | 流 動 資 産 計                    | 70,584,175     |
| 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         | 52,797,553     |
|          | 基 本 財 産 計                    | ( 102,526,073) |
| (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     | 627,900        |
|          | 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                    | ( 49,327,900)  |

財 産 目 録  
平成31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*                         | 3,574,199      |
| 構 築 物       | *別紙明細*                         | 7,326,580      |
| 什器備品        | *別紙明細*                         | 3,576,783      |
| 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)     |
| ソフトウェア      | *別紙明細*                         | 0              |
|             | その他固定資産 計                      | ( 14,702,514)  |
|             | 固 定 資 産 計                      | ( 166,556,487) |
|             | 資 産 の 部 合 計                    | ( 237,140,662) |
| Ⅱ 負債の部      |                                |                |
| 1. 流動負債     |                                |                |
| 未 払 金       | 薬代                             | 14,116         |
|             | 九州電力 平成31年3月分電気料               | 101,322        |
|             | 日本電気技術者協会 平成31年2・3月分電気保安全管理料   | 23,760         |
|             | 平成31年2月分携帯電話料                  | 1,388          |
|             | 平成31年2月分衛星携帯電話料                | 5,294          |
|             | 平成31年3月分パソコンリース料               | 5,011          |
|             | 平成31年3月分コピー機リース料               | 13,500         |
|             | 平成31年2月分携帯電話料(在宅医療・介護連携センター)   | 3,490          |
|             | 久留米社会保険事務所 平成31年2・3月分社会保険料     | 276,885        |
|             | 平成30年度消費税                      | 475,100        |
|             | 平成30年度法人税                      | 71,000         |
|             | 未 払 金 計                        | ( 990,866)     |
| 預 り 金       | 久留米社会保険事務所 平成31年2・3月分社会保険料     | 271,665        |
|             | 久留米税務署 平成31年1月～3月分源泉所得税        | 322,596        |
|             | 預 り 金 計                        | ( 594,261)     |
|             | 流 動 負 債 計                      | ( 1,585,127)   |
| 2. 固定負債     |                                |                |
|             | 職員退職給付引当金                      | 627,900        |
|             | 固 定 負 債 計                      | ( 627,900)     |
|             | 負 債 の 部 合 計                    | ( 2,213,027)   |

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)  
237,140,662円 - 2,213,027円 = 234,927,635円

固定資産減価償却内訳明細書

平成31年 3月31日現在

(単位 円)

| 名称                   | 取得価額       | 期末帳簿価額     | 附記    |
|----------------------|------------|------------|-------|
| <b>【建物（定額法）】</b>     |            |            |       |
| 休日診療センター建物           | 96,453,472 | 50,057,355 |       |
| 和室改装                 | 2,796,120  | 2,740,198  |       |
| 建物合計                 | 99,249,592 | 52,797,553 |       |
| <b>【建物附属設備（定額法）】</b> |            |            |       |
| 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    | 205,186    |       |
| 空調設備                 | 1,026,000  | 705,204    |       |
| 火災受信機P型2級壁掛型5回線      | 248,400    | 165,600    |       |
| 壁掛型非常放送設備10局         | 540,000    | 360,000    |       |
| LED誘導灯               | 318,902    | 212,604    |       |
| 空調設備（和室）             | 261,360    | 243,849    |       |
| 空調設備（待合室）            | 889,920    | 830,296    |       |
| 空調設備（会議室）            | 912,600    | 851,456    |       |
| 建物附属設備合計             | 45,937,786 | 3,574,199  |       |
| <b>【構築物（定額法）】</b>    |            |            |       |
| 花壇                   | 1,716,540  | 602,940    |       |
| 門及び門扉                | 1,531,150  | 1          |       |
| 側溝                   | 1,402,440  | 492,614    |       |
| 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  | 4,589,215  |       |
| 下水道排水設備              | 1,836,644  | 1,641,807  |       |
| 構築物合計                | 20,480,459 | 7,326,580  |       |
| <b>【器具及び備品（定額法）】</b> |            |            |       |
| 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          |       |

固定資産減価償却内訳明細書

平成31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   |
| 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 伊キ GNH-1118GKS     | 536,550    | 182,432   |      |
| 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    | 14,540    |      |
| 衛星携帯電話ワイドスターⅡ             | 241,500    | 36,490    |      |
| 解析付心電計 FCP-8600           | 1,836,000  | 865,062   |      |
| パソコン dell Vostro3267      | 202,314    | 122,233   | 2ヶ   |
| デジタルフルカラー複合機 MP C3004     | 832,680    | 693,900   |      |
| 応接会議セット                   | 647,676    | 600,450   |      |
| 小型シリングポンプ PCA機能付          | 259,200    | 259,200   |      |
| オムロン携帯型心電計                | 162,000    | 162,000   |      |
| 小型超音波診断装置                 | 640,440    | 640,440   |      |
| 器具及び備品合計                  | 16,529,538 | 3,576,783 |      |
| 【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         |      |