

第1号議案 2019年度小郡三井医師会収支決算に関する件

2019年度小郡三井医師会収支決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度予 算額	2019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	1,000,000	1,540,000	540,000	
1受取入会金	1,000,000	1,540,000	540,000	
3)受取会費	25,970,000	25,764,000	△ 206,000	
1受取会費	25,500,000	25,300,000	△ 200,000	A会員30万×66 B会員15万×33 30万×1
2互助会受取会費	470,000	464,000	△ 6,000	6,000×76 2,000×4
4)事業収益	19,638,900	18,903,908	△ 734,992	
1学校心臓検診委託料	2,988,900	2,966,220	△ 22,680	小郡市、大刀洗町、久留米市、 麻生学園小学校
2学校腎臓検診委託料	50,000	43,543	△ 6,457	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	360,000	444,873	84,873	久留米市
4休日診療収益	4,000,000	3,037,262	△ 962,738	社会保険、国民保険、後期高齢 者医療保険、患者一部負担金
5事務手数料収益	1,300,000	1,442,010	142,010	生命保険等団体事務費
6在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	10,940,000	10,970,000	30,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,558,057	6,473,057	△ 85,000	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,198,057	4,198,057	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	2,212,000	△ 88,000	県医師会
6)受取負担金	250,000	221,000	△ 29,000	
1建設負担金（休日診療センター）	0	0	0	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	221,000	△ 29,000	
7)受取助成金等	590,000	585,020	△ 4,980	
1受取県医助成金	220,000	221,400	1,400	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	28,620	△ 1,380	大刀洗町
8)雑収益	2,120,000	2,013,787	△ 106,213	
1受取利息	10,000	5,513	△ 4,487	
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	1,610,000	2,008,274	398,274	在宅医療充実強化支援事業、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	56,126,957	55,500,772	△ 626,185	

2019年度小郡三井医師会収支決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算額	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	9,974,280	10,016,491	42,211	職員給料
3支払報酬	1,269,000	1,479,830	210,830	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	1,540,000	1,596,864	56,864	看護師・事務員手当
5当番手当	5,129,500	4,995,000	△ 134,500	休日当番手当
6退職給付費用	434,000	434,000	0	
7福利厚生費	1,851,000	1,803,391	△ 47,609	
8材料費	1,100,000	827,413	△ 272,587	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	11,055	1,055	クリーニング代
10旅費交通費	1,754,000	1,324,096	△ 429,904	
11通信運搬費	776,760	773,463	△ 3,297	電話料、郵送料他
12消耗品費	880,000	724,470	△ 155,530	事務用品、心臓検診消耗品、在宅医療貸出機器
13修繕費	140,000	682,822	542,822	屋外電気盤取替工事、看板照明
14印刷製本費	500,000	591,198	91,198	保険用紙、在宅医療冊子
15光熱水料費	840,000	787,320	△ 52,680	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	185,000	206,816	21,816	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	40,000	0	△ 40,000	
18会議費	100,000	90,030	△ 9,970	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	990,000	873,644	△ 116,356	講演会謝礼、在宅医療研修謝礼
21委託費	1,750,280	1,630,831	△ 119,449	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費
22リース料	800,582	852,962	52,380	心電計、コピー機
23慶弔費	550,000	715,000	165,000	
24表彰費	800,000	749,212	△ 50,788	永年勤続表彰
25雑費	608,400	608,088	△ 312	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,747,125	2,759,606	12,481	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	370,000	389,456	19,456	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0	
2給料手当	4,229,520	4,237,907	8,387	
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	564,000	556,940	△ 7,060	
6旅費交通費	1,434,000	1,080,264	△ 353,736	
7通信運搬費	227,500	232,840	5,340	

2019年度小郡三井医師会収支決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度予 算額	2019年度決 算額	増 減	備 考
8消耗品費	180,000	92,781	△ 87,219	
9修繕費	60,000	292,638	232,638	
10光熱水料費	360,000	337,422	△ 22,578	
11保険料	349,000	372,162	23,162	
12会議費	1,600,000	1,672,164	72,164	総会費、役員会議費、会員懇親 会費
13渉外費	250,000	145,000	△ 105,000	
14雑費	1,330,000	1,404,124	74,124	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費
15新聞図書費	50,000	42,880	△ 7,120	
16委託費	300,000	309,787	9,787	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	105,000	103,000	△ 2,000	筑後ブロック医師会費
19減価償却費	1,044,663	1,040,100	△ 4,563	
20租税公課	30,000	34,744	4,744	消費税
経常費用計	54,149,610	53,773,811	△ 375,799	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,977,347	1,726,961	△ 250,386	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,977,347	1,726,961	△ 250,386	
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	1,200,000	600,000	建設拠出金返金
2 什器備品除却損		2	2	
経常外費用計	600,000	1,200,002	600,002	
当期経常外増減額	△ 600,000	△ 1,200,002	△ 600,002	
税引前当期一般正味財産増減額	1,377,347	526,959	△ 850,388	
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	1,277,347	455,959	△ 821,388	
一般正味財産期首残高	226,962,698	234,927,635	7,964,937	
一般正味財産期末残高	228,240,045	235,383,594	7,143,549	
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	228,240,045	235,383,594	7,143,549	

2019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
(2019年4月1日から2020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・ 介護連携支 援事業	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											0
2) 受取入会金											1,540,000
1 受取入会金										1,540,000	1,540,000
3) 受取会費											25,764,000
1 受取会費								12,807,179	12,807,179	12,492,821	25,300,000
2 互助会受取会費					464,000				464,000		464,000
4) 事業収益											18,903,908
1 学校心臓検診委託料	2,966,220			2,966,220							2,966,220
2 学校腎臓検診委託料	43,543			43,543							43,543
3 胸部レントゲン読影委託料	444,873			444,873							444,873
4 休日診療収益		3,037,262		3,037,262							3,037,262
5 事務手数料収益						1,442,010			1,442,010		1,442,010
6 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料							10,970,000		10,970,000		10,970,000
5) 受取補助金等											6,473,057
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,198,057		4,198,057							4,198,057
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		2,212,000		2,212,000							2,212,000
6) 受取負担金											221,000
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）					221,000				221,000		221,000
7) 受取助成金等											585,020
1 受取県医助成金										221,400	221,400
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						295,000			295,000		295,000
4 受取乳障親事務手数料						28,620			28,620		28,620
8) 雑収益											2,013,787
1 受取利息										5,513	5,513
2 受取配当金					0				0		0
3 雑収益	50,000		50,116	100,116		420,700	450,439		871,139	1,037,019	2,008,274
経常収益計	3,504,636	9,447,319	113,116	13,065,071	685,000	2,186,330	11,420,439	12,807,179	27,098,948	15,336,753	55,500,772
(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	3,184,048	1,235,760	308,940	4,728,748	440,981	1,029,778	3,816,984		5,287,743		10,016,491
3 支払報酬	1,479,830			1,479,830					0		1,479,830
4 雑給		1,596,864		1,596,864					0		1,596,864
5 当番手当		4,995,000		4,995,000					0		4,995,000
6 退職給付費用	372,000			372,000		62,000			62,000		434,000
7 福利厚生費	519,294	477,491	51,655	1,048,440	52,155	103,529	599,267		754,951		1,803,391
8 材料費		827,413		827,413					0		827,413
9 被服費		11,055		11,055					0		11,055
10 旅費交通費	497,176	334,500	111,500	943,176	44,600	66,900	269,420		380,920		1,324,096
11 通信運搬費	243,821	222,418	66,526	532,765	33,263	35,058	172,377		240,698		773,463
12 消耗品費	284,726	46,391	15,464	346,581	6,186	9,278	362,425		377,889		724,470
13 修繕費	292,638	146,319	97,546	536,503	48,773	48,773	48,773		146,319		682,822
14 印刷製本費				0		76,460	514,738		591,198		591,198
15 光熱水料費	224,949	168,712	112,474	506,135	56,237	56,237	168,711		281,185		787,320
16 保険料	48,762	117,419	16,254	182,435	8,127	8,127	8,127		24,381		206,816
17 広告宣伝費				0					0		0
18 会議費	90,030			90,030					0		90,030

2019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
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
令和2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	564,200	575,800	△ 11,600
普通預金	38,516,578	33,231,793	5,284,785
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	4,082,215	6,313,518	△ 2,231,303
薬棚卸	449,946	463,064	△ 13,118
流動資産合計	73,612,939	70,584,175	3,028,764
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	51,005,469	52,797,553	△ 1,792,084
基本財産合計	100,733,989	102,526,073	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,247,900	627,900	620,000
建設拠出金返還積立資産	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
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	49,747,900	49,327,900	420,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,920,605	3,574,199	346,406
構築物	6,593,442	7,326,580	△ 733,138
什器備品	3,029,131	3,576,783	△ 547,652
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	13,768,130	14,702,514	△ 934,384
固定資産合計	164,250,019	166,556,487	△ 2,306,468
資産合計	237,862,958	237,140,662	722,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	820,311	990,866	△ 170,555
預り金	411,153	594,261	△ 183,108
流動負債合計	1,231,464	1,585,127	△ 353,663
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,247,900	627,900	620,000
固定負債合計	1,247,900	627,900	620,000
負債合計	2,479,364	2,213,027	266,337
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			
一般正味財産合計	235,383,594	234,927,635	455,959
(うち基本財産への充当額)	(100,733,989)	(102,526,073)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(48,500,000)	(48,700,000)	△ 200,000
正味財産合計	235,383,594	234,927,635	455,959
負債及び正味財産合計	237,862,958	237,140,662	722,296

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	1,540,000	1,040,000	500,000
1受取入会金	1,540,000	1,040,000	500,000
3)受取会費	25,764,000	26,363,000	△ 599,000
1受取会費	25,300,000	25,875,000	△ 575,000
2互助会受取会費	464,000	488,000	△ 24,000
4)事業収益	18,903,908	22,785,027	△ 3,881,119
1学校心臓検診委託料	2,966,220	2,687,342	278,878
2学校腎臓検診委託料	43,543	0	43,543
3胸部レントゲン読影委託料	444,873	3,292,109	△ 2,847,236
4休日診療収益	3,037,262	4,524,512	△ 1,487,250
5事務手数料収益	1,442,010	1,341,064	100,946
6在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	10,970,000	10,940,000	30,000
5)受取補助金等	6,473,057	6,609,543	△ 136,486
1在宅当番医制運営事業補助金	4,198,057	4,159,543	38,514
2生涯教育補助金	63,000	63,000	0
3救急医療対策費補助金	2,212,000	2,387,000	△ 175,000
6)受取負担金	221,000	271,000	△ 50,000
1建設負担金（休日診療センター）	0	0	0
2その他負担金（表彰負担金）	221,000	271,000	△ 50,000
7)受取助成金等	585,020	589,850	△ 4,830
1受取県医助成金	221,400	222,000	△ 600
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	295,000	0
4受取乳障親事務手数料	28,620	32,850	△ 4,230
8)雑収益	2,013,787	2,684,463	△ 670,676
1受取利息	5,513	5,864	△ 351
2受取配当金	0	609,336	△ 609,336
3雑収益	2,008,274	2,069,263	△ 60,989
経常収益計	55,500,772	60,342,883	△ 4,842,111

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	3,474,000	0
2給料手当	10,016,491	9,041,097	975,394
3支払報酬	1,479,830	2,614,550	△ 1,134,720
4雑給	1,596,864	1,536,038	60,826
5当番手当	4,995,000	4,901,500	93,500
6退職給付費用	434,000	434,000	0
7福利厚生費	1,803,391	1,594,414	208,977
8材料費	827,413	1,159,813	△ 332,400
9被服費	11,055	16,362	△ 5,307
10旅費交通費	1,324,096	1,465,160	△ 141,064
11通信運搬費	773,463	791,032	△ 17,569
12消耗品費	724,470	1,031,573	△ 307,103
13修繕費	682,822	176,344	506,478
14印刷製本費	591,198	311,828	279,370
15光熱水料費	787,320	840,698	△ 53,378
16保険料	206,816	179,828	26,988
17広告宣伝費	0	18,360	△ 18,360
18会議費	90,030	113,580	△ 23,550
19支払負担金	40,000	40,000	0
20諸謝金	873,644	750,783	122,861
21委託費	1,630,831	1,688,486	△ 57,655
22リース料	852,962	306,761	546,201
23慶弔費	715,000	1,354,000	△ 639,000
24表彰費	749,212	923,016	△ 173,804
25雑費	608,088	655,768	△ 47,680
26減価償却費	2,759,606	2,523,804	235,802
27租税公課	389,456	444,587	△ 55,131
2)管理費			
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0
2給料手当	4,237,907	4,201,431	36,476
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	556,940	546,780	10,160
6旅費交通費	1,080,264	1,197,060	△ 116,796
7通信運搬費	232,840	242,327	△ 9,487
8消耗品費	92,781	183,582	△ 90,801

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	292,638	75,576	217,062
10光熱水料費	337,422	360,298	△ 22,876
11保険料	372,162	353,910	18,252
12会議費	1,672,164	1,771,436	△ 99,272
13渉外費	145,000	170,000	△ 25,000
14雑費	1,404,124	1,497,498	△ 93,374
15新聞図書費	42,880	39,360	3,520
16委託費	309,787	318,785	△ 8,998
17リース料	0	6,220	△ 6,220
18支払負担金	103,000	104,000	△ 1,000
19減価償却費	1,040,100	1,026,494	13,606
20租税公課	34,744	30,513	4,231
経常費用計	53,773,811	53,894,652	△ 120,841
評価損益等調整前当期経常増減額	1,726,961	6,448,231	△ 4,721,270
評価損益等計			
当期経常増減額	1,726,961	6,448,231	△ 4,721,270
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	1,200,000	0	1,200,000
2 什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	1,200,002	0	1,200,002
当期経常外増減額	△ 1,200,002	0	△ 1,200,002
税引前当期一般正味財産増減額	526,959	6,448,231	△ 5,921,272
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	455,959	6,377,231	△ 5,921,272
一般正味財産期首残高	234,927,635	228,550,404	6,377,231
一般正味財産期末残高	235,383,594	234,927,635	455,959
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	235,383,594	234,927,635	455,959

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	52,797,553	0	1,792,084	51,005,469
小 計	102,526,073	0	1,792,084	100,733,989
特定資産				
職員退職給付引当資産	627,900	620,000	0	1,247,900
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	1,000,000	1,200,000	2,000,000
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	49,327,900	1,620,000	1,200,000	49,747,900
合 計	151,853,973	1,620,000	2,992,084	150,481,889

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	51,005,469	0	51,005,469	0
小 計	100,733,989	0	100,733,989	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	1,247,900	0	0	1,247,900
建設拠出金返還積立資産	2,000,000	0	2,000,000	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	49,747,900	0	48,500,000	1,247,900
合 計	150,481,889	0	149,233,989	1,247,900

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	48,244,123	51,005,469
建物附属設備	46,670,026	42,749,421	3,920,605
構築物	20,480,459	13,887,017	6,593,442
什器備品	16,870,538	13,841,407	3,029,131
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	183,932,115	119,383,468	64,548,647

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	4,198,057	4,198,057	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	2,212,000	2,212,000	0	—
合計		0	6,473,057	6,473,057	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	52,797,553	0	1,792,084	51,005,469
	基本財産計	102,526,073	0	1,792,084	100,733,989
特定資産	職員退職給付引当資産	627,900	620,000	0	1,247,900
	建設拠出金返還積立資産	2,200,000	1,000,000	1,200,000	2,000,000
	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	49,327,900	1,620,000	1,200,000	49,747,900

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	627,900	620,000	0	0	1,247,900

財 産 目 録
令和2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	564,200
	現金 計	(564,200)
普通預金	本会計 福岡銀行・北野支店	37,804,514
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	712,064
	普 通 預 金 計	(38,516,578)
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 令和2年2・3月分	314,957
	救急医療対策費補助金	2,212,000
	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	50,116
	在宅医療提供体制充実強化事業補助金	446,000
	小郡市 在宅当番医制運営事業補助金	677,851
	久留米市 在宅当番医制運営事業補助金	201,237
	大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金	180,054
	未 収 金 計	(4,082,215)
薬棚卸	内服薬50種類	228,048
	注射薬24種類	30,801
	外用薬17種類	97,904
	医療材料17種類	93,193
	薬 棚 卸 計	(449,946)
	流 動 資 産 計	73,612,939
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	51,005,469
	基 本 財 産 計	(100,733,989)
(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	1,247,900
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,000,000
	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	(49,747,900)

財 産 目 録
令和2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*	3,920,605
構 築 物	*別紙明細*	6,593,442
什器備品	*別紙明細*	3,029,131
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	(13,768,130)
	固 定 資 産 計	(164,250,019)
	資 産 の 部 合 計	(237,862,958)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	九州電力 令和2年3月分電気料	92,017
	日本電気技術者協会 令和2年2・3月分電気保安管理料	24,200
	令和2年3月分心電計リース料	52,380
	令和2年3月分コピー機リース料	13,500
	久留米社会保険事務所 令和2年3月分社会保険料	143,014
	令和元年度消費税	424,200
	令和元年度法人税	71,000
	未 払 金 計	(820,311)
預 り 金	久留米社会保険事務所 令和2年3月分社会保険料	139,886
	久留米税務署 令和2年1月～3月分源泉所得税	271,267
	預 り 金 計	(411,153)
	流 動 負 債 計	(1,231,464)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	1,247,900
	固 定 負 債 計	(1,247,900)
	負 債 の 部 合 計	(2,479,364)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
237,862,958円 - 2,479,364円 = 235,383,594円

固定資産減価償却内訳明細書

令和2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	48,321,193	
和室改装	2,796,120	2,684,276	
建物合計	99,249,592	51,005,469	
【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	178,453	
空調設備	1,026,000	636,462	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	134,550	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	292,500	
LED誘導灯	318,902	172,742	
空調設備（和室）	261,360	226,338	
空調設備（待合室）	889,920	770,672	
空調設備（会議室）	912,600	790,312	
屋外階段	732,240	718,572	
建物附属設備合計	46,670,026	3,920,605	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	564,318	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	461,060	
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	4,049,308	
下水道排水設備	1,836,644	1,518,752	
構築物合計	20,480,459	6,593,442	
【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	

固定資産減価償却内訳明細書

令和2年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
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
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
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	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	158,288	
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	1	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	1	
解析付心電計 FCP-8600	1,836,000	558,450	
パソコン dell Vostro3267	202,314	71,655	2ヶ
デジタルフルカラー複合機 MP C3004	832,680	527,364	
応接会議セット	647,676	519,491	
小型シリングポンプ PCA機能付	259,200	207,360	
オムロン携帯型心電計	162,000	134,946	
小型超音波診断装置	640,440	533,487	
輸液ポンプ TOP-2300MT-クリア	165,000	156,750	
看板	176,000	161,304	
器具及び備品合計	15,182,138	3,029,131	
【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	