

第1号議案 令和2年度小郡三井医師会収支決算に関する件

令和2年度小郡三井医師会収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度予 算額	令和2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	1,200,000	200,000	
1受取入会金	1,000,000	1,200,000	200,000	
3)受取会費	25,002,000	24,965,000	△ 37,000	
1受取会費	24,550,000	24,525,000	△ 25,000	A会員30万×63 B会員15万×35 30万×1
2互助会受取会費	452,000	440,000	△ 12,000	6,000×72 2,000×4
4)事業収益	19,738,800	16,570,784	△ 3,168,016	
1学校心臓検診委託料	2,970,000	2,953,500	△ 16,500	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	55,132	5,132	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	448,800	479,094	30,294	久留米市
4休日診療収益	4,000,000	645,494	△ 3,354,506	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	1,427,564	127,564	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	10,970,000	11,010,000	40,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,596,571	6,832,756	236,185	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,236,571	4,236,571	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
2生涯教育補助金	60,000	62,000	2,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000	2,534,185	234,185	県医師会
6)受取負担金	750,000	747,000	△ 3,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	500,000	0	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	247,000	△ 3,000	
7)受取助成金等	560,000	553,600	△ 6,400	
1受取県医助成金	220,000	218,600	△ 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	0	0	0	
8)雑収益	1,950,000	2,070,447	120,447	
1受取利息	10,000	5,275	△ 4,725	
2受取配当金	500,000	478,692	△ 21,308	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,440,000	1,586,480	146,480	地域産業保健センター賃貸料、 感染症対策協力費他
経常収益計	55,597,371	52,939,587	△ 2,657,784	

令和2年度小郡三井医師会収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和2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	10,095,140	10,037,580	△ 57,560	職員給料
3支払報酬	1,464,000	1,462,740	△ 1,260	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	1,585,000	1,541,192	△ 43,808	看護師・事務員手当
5当番手当	4,976,500	4,929,500	△ 47,000	休日当番手当
6退職給付費用	630,000	630,000	0	
7福利厚生費	1,830,100	1,831,058	958	
8材料費	1,000,000	39,231	△ 960,769	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	0	△ 10,000	
10旅費交通費	2,199,500	1,004,720	△ 1,194,780	
11通信運搬費	786,760	795,131	8,371	電話料、郵送料他
12消耗品費	810,000	469,191	△ 340,809	事務用品、心臓検診消耗品
13修繕費	560,000	221,144	△ 338,856	診察室エアコン修理、会館鍵取替
14印刷製本費	400,000	69,300	△ 330,700	保険用紙
15光熱水料費	840,000	780,196	△ 59,804	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	180,000	187,682	7,682	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	20,000	0	△ 20,000	
18会議費	40,000	0	△ 40,000	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	989,000	498,875	△ 490,125	講演会謝礼、在宅医療研修謝礼
21委託費	1,700,100	1,652,124	△ 47,976	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費
22リース料	655,268	655,268	0	心電計、コピー機
23慶弔費	360,000	295,000	△ 65,000	
24表彰費	800,000	876,167	76,167	永年勤続表彰
25雑費	599,000	593,479	△ 5,521	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,787,638	2,803,239	15,601	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	370,000	450,797	80,797	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0	
2給料手当	4,253,460	4,237,755	△ 15,705	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	270,000	270,000	0	
5福利厚生費	563,400	572,998	9,598	
6旅費交通費	1,798,500	823,080	△ 975,420	

令和2年度小郡三井医師会収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	250,667	23,167	
8消耗品費	150,000	70,912	△ 79,088	
9修繕費	240,000	94,776	△ 145,224	
10光熱水料費	360,000	334,369	△ 25,631	
11保険料	359,000	327,876	△ 31,124	
12会議費	1,600,000	2,614	△ 1,597,386	
13渉外費	200,000	50,000	△ 150,000	
14雑費	1,330,000	1,179,912	△ 150,088	税理士・弁護士・労務士報酬、諸会費
15新聞図書費	43,200	43,200	0	
16委託費	300,000	299,827	△ 173	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	100,000	99,000	△ 1,000	筑後ブロック医師会費
19減価償却費	1,057,210	1,060,345	3,135	
20租税公課	30,000	62,203	32,203	消費税
経常費用計	55,280,276	48,313,148	△ 6,967,128	
評価損益等調整前当期経常増減額	317,095	4,626,439	4,309,344	
評価損益等計				
当期経常増減額	317,095	4,626,439	4,309,344	
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	600,000	300,000	建設拠出金返金
2 什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	300,000	600,000	300,000	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 600,000	△ 300,000	
税引前当期一般正味財産増減額	17,095	4,026,439	4,009,344	
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	△ 82,905	3,955,439	4,038,344	
一般正味財産期首残高	228,240,045	235,383,594	7,143,549	
一般正味財産期末残高	228,157,140	239,339,033	11,181,893	
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	228,157,140	239,339,033	11,181,893	

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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											1,200,000
1 受取入会金										1,200,000	1,200,000
3) 受取会費											24,965,000
1 受取会費								14,626,541	14,626,541	9,898,459	24,525,000
2 互助会受取会費					440,000				440,000		440,000
4) 事業収益											16,570,784
1 学校心臓検診委託料	2,953,500			2,953,500							2,953,500
2 学校腎臓検診委託料	55,132			55,132							55,132
3 胸部レントゲン読影委託料	479,094			479,094							479,094
4 休日診療収益		645,494		645,494							645,494
5 事務手数料収益						1,427,564			1,427,564		1,427,564
6 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料							11,010,000		11,010,000		11,010,000
5) 受取補助金等											6,832,756
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,236,571		4,236,571							4,236,571
2 生涯教育補助金			62,000	62,000							62,000
3 救急医療対策費補助金		2,534,185		2,534,185							2,534,185
6) 受取負担金											747,000
1 建設負担金（休日診療センター）										500,000	500,000
2 その他負担金（表彰負担金）					247,000				247,000		247,000
7) 受取助成金等											553,600
1 受取県医助成金										218,600	218,600
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									0		0
8) 雑収益											2,070,447
1 受取利息										5,275	5,275
2 受取配当金					478,692				478,692		478,692
3 雑収益	50,000			50,000		414,700	8,580		423,280	1,113,200	1,586,480
経常収益計	3,537,726	7,416,250	62,000	11,015,976	1,165,692	2,137,264	11,018,580	14,626,541	28,948,077	12,975,534	52,939,587
(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	3,196,178	1,235,760	308,940	4,740,878	439,945	1,028,690	3,828,067		5,296,702		10,037,580
3 支払報酬	1,462,740			1,462,740					0		1,462,740
4 雑給		1,541,192		1,541,192					0		1,541,192
5 当番手当		4,929,500		4,929,500					0		4,929,500
6 退職給付費用	540,000			540,000		90,000			90,000		630,000
7 福利厚生費	536,577	448,106	53,887	1,038,570	54,386	106,489	631,613		792,488		1,831,058
8 材料費		39,231		39,231					0		39,231
9 被服費				0					0		0
10 旅費交通費	380,720	252,000	84,000	716,720	33,600	50,400	204,000		288,000		1,004,720
11 通信運搬費	264,098	224,866	71,620	560,584	35,810	36,854	161,883		234,547		795,131
12 消耗品費	285,597	37,258	11,819	334,674	4,727	7,091	122,699		134,517		469,191
13 修繕費	94,776	47,388	31,592	173,756	15,796	15,796	15,796		47,388		221,144
14 印刷製本費				0		69,300			69,300		69,300
15 光熱水料費	222,914	167,185	111,457	501,556	55,728	55,728	167,184		278,640		780,196
16 保険料	42,276	110,176	14,092	166,544	7,046	7,046	7,046		21,138		187,682
17 広告宣伝費				0					0		0
18 会議費				0					0		0

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
令和3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	564,200	0
普通預金	40,809,167	38,516,578	2,292,589
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	9,961,994	4,082,215	5,879,779
薬棚卸	438,594	449,946	△ 11,352
流動資産合計	81,773,955	73,612,939	8,161,016
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	49,213,385	51,005,469	△ 1,792,084
基本財産合計	98,941,905	100,733,989	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,147,900	1,247,900	900,000
建設拠出金返還積立資産	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
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	50,047,900	49,747,900	300,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,824,203	3,920,605	△ 96,402
構築物	5,860,304	6,593,442	△ 733,138
什器備品	2,122,671	3,029,131	△ 906,460
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	12,032,130	13,768,130	△ 1,736,000
固定資産合計	161,021,935	164,250,019	△ 3,228,084
資産合計	242,795,890	237,862,958	4,932,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	888,825	820,311	68,514
預り金	420,132	411,153	8,979
流動負債合計	1,308,957	1,231,464	77,493
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,147,900	1,247,900	900,000
固定負債合計	2,147,900	1,247,900	900,000
負債合計	3,456,857	2,479,364	977,493
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	239,339,033	235,383,594	3,955,439
(うち基本財産への充当額)	(98,941,905)	(100,733,989)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(47,900,000)	(48,500,000)	△ 600,000
正味財産合計	239,339,033	235,383,594	3,955,439
負債及び正味財産合計	242,795,890	237,862,958	4,932,932

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,200,000	1,540,000	△ 340,000
1受取入会金	1,200,000	1,540,000	△ 340,000
3)受取会費	24,965,000	25,764,000	△ 799,000
1受取会費	24,525,000	25,300,000	△ 775,000
2互助会受取会費	440,000	464,000	△ 24,000
4)事業収益	16,570,784	18,903,908	△ 2,333,124
1学校心臓検診委託料	2,953,500	2,966,220	△ 12,720
2学校腎臓検診委託料	55,132	43,543	11,589
3胸部レントゲン読影委託料	479,094	444,873	34,221
4休日診療収益	645,494	3,037,262	△ 2,391,768
5事務手数料収益	1,427,564	1,442,010	△ 14,446
6在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	11,010,000	10,970,000	40,000
5)受取補助金等	6,832,756	6,473,057	359,699
1在宅当番医制運営事業補助金	4,236,571	4,198,057	38,514
2生涯教育補助金	62,000	63,000	△ 1,000
3救急医療対策費補助金	2,534,185	2,212,000	322,185
6)受取負担金	747,000	221,000	526,000
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）	247,000	221,000	26,000
7)受取助成金等	553,600	585,020	△ 31,420
1受取県医助成金	218,600	221,400	△ 2,800
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	0	28,620	△ 28,620
8)雑収益	2,070,447	2,013,787	56,660
1受取利息	5,275	5,513	△ 238
2受取配当金	478,692	0	478,692
3雑収益	1,586,480	2,008,274	△ 421,794
経常収益計	52,939,587	55,500,772	△ 2,561,185

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,037,580	10,016,491	21,089
3支払報酬	1,462,740	1,479,830	△ 17,090
4雑給	1,541,192	1,596,864	△ 55,672
5当番手当	4,929,500	4,995,000	△ 65,500
6退職給付費用	630,000	434,000	196,000
7福利厚生費	1,831,058	1,803,391	27,667
8材料費	39,231	827,413	△ 788,182
9被服費	0	11,055	△ 11,055
10旅費交通費	1,004,720	1,324,096	△ 319,376
11通信運搬費	795,131	773,463	21,668
12消耗品費	469,191	724,470	△ 255,279
13修繕費	221,144	682,822	△ 461,678
14印刷製本費	69,300	591,198	△ 521,898
15光熱水料費	780,196	787,320	△ 7,124
16保険料	187,682	206,816	△ 19,134
17広告宣伝費	0	0	0
18会議費	0	90,030	△ 90,030
19支払負担金	40,000	40,000	0
20諸謝金	498,875	873,644	△ 374,769
21委託費	1,652,124	1,630,831	21,293
22リース料	655,268	852,962	△ 197,694
23慶弔費	295,000	715,000	△ 420,000
24表彰費	876,167	749,212	126,955
25雑費	593,479	608,088	△ 14,609
26減価償却費	2,803,239	2,759,606	43,633
27租税公課	450,797	389,456	61,341
2)管理費			
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0
2給料手当	4,237,755	4,237,907	△ 152
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	270,000	186,000	84,000
5福利厚生費	572,998	556,940	16,058
6旅費交通費	823,080	1,080,264	△ 257,184
7通信運搬費	250,667	232,840	17,827
8消耗品費	70,912	92,781	△ 21,869

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	94,776	292,638	△ 197,862
10光熱水料費	334,369	337,422	△ 3,053
11保険料	327,876	372,162	△ 44,286
12会議費	2,614	1,672,164	△ 1,669,550
13渉外費	50,000	145,000	△ 95,000
14雑費	1,179,912	1,404,124	△ 224,212
15新聞図書費	43,200	42,880	320
16委託費	299,827	309,787	△ 9,960
17リース料	0	0	0
18支払負担金	99,000	103,000	△ 4,000
19減価償却費	1,060,345	1,040,100	20,245
20租税公課	62,203	34,744	27,459
経常費用計	48,313,148	53,773,811	△ 5,460,663
評価損益等調整前当期経常増減額	4,626,439	1,726,961	2,899,478
評価損益等計			
当期経常増減額	4,626,439	1,726,961	2,899,478
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
2 什器備品除却損	0	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	4,026,439	526,959	3,499,480
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	3,955,439	455,959	3,499,480
一般正味財産期首残高	235,383,594	234,927,635	455,959
一般正味財産期末残高	239,339,033	235,383,594	3,955,439
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	239,339,033	235,383,594	3,955,439

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	51,005,469	0	1,792,084	49,213,385
小 計	100,733,989	0	1,792,084	98,941,905
特定資産				
職員退職給付引当資産	1,247,900	900,000	0	2,147,900
建設拠出金返還積立資産	2,000,000		600,000	1,400,000
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	49,747,900	900,000	600,000	50,047,900
合 計	150,481,889	900,000	2,392,084	148,989,805

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	49,213,385	0	49,213,385	0
小 計	98,941,905	0	98,941,905	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,147,900	0	0	2,147,900
建設拠出金返還積立資産	1,400,000	0	1,400,000	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	50,047,900	0	47,900,000	2,147,900
合 計	148,989,805	0	146,841,905	2,147,900

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	50,036,207	49,213,385
建物附属設備	47,005,526	43,181,323	3,824,203
構築物	20,480,459	14,620,155	5,860,304
什器備品	15,182,138	13,059,467	2,122,671
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	182,579,215	121,558,652	61,020,563

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	4,236,571	4,236,571	0	—
生涯教育補助金	福岡県医師会	0	62,000	62,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,534,185	2,534,185	0	—
合計		0	6,832,756	6,832,756	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	51,005,469	0	1,792,084	49,213,385
	基本財産計	100,733,989	0	1,792,084	98,941,905
特定資産	職員退職給付引当資産	1,247,900	900,000	0	2,147,900
	建設拠出金返還積立資産	2,000,000		600,000	1,400,000
	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	49,747,900	900,000	600,000	50,047,900

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	1,247,900	900,000	0	0	2,147,900

財 産 目 録
令和3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	40,108,409
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	700,758
	普 通 預 金 計	(40,809,167)
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3年2・3月分	63,668
	救急医療対策費補助金	2,534,185
	新型コロナワクチン接種に係る委託費	400,000
	感染症対策協力費	400,000
	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
	小郡市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	3,536,656
	久留米市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	1,041,336
	大刀洗町 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	927,007
	未 収 金 計	(9,961,994)
薬棚卸	内服薬47種類	229,226
	注射薬18種類	20,996
	外用薬17種類	98,157
	医療材料17種類	90,215
	薬 棚 卸 計	(438,594)
	流 動 資 産 計	81,773,955
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	49,213,385
	基 本 財 産 計	(98,941,905)
(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	2,147,900
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	1,400,000
	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	(50,047,900)

財 産 目 録
令和3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*	3,824,203
構 築 物	*別紙明細*	5,860,304
什器備品	*別紙明細*	2,122,671
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	(12,032,130)
	固 定 資 産 計	(161,021,935)
	資 産 の 部 合 計	(242,795,890)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	九州電力 令和3年3月分電気料	85,461
	日本電気技術者協会 令和3年2・3月分電気保安管理料	24,200
	令和3年3月分心電計リース料	52,380
	久留米社会保険事務所 令和3年3月分社会保険料	142,784
	令和2年度消費税	513,000
	令和2年度法人税	71,000
	未 払 金 計	(888,825)
預 り 金	久留米社会保険事務所 令和3年3月分社会保険料	139,472
	久留米税務署 令和3年1月～3月分源泉所得税	280,660
	預 り 金 計	(420,132)
	流 動 負 債 計	(1,308,957)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	2,147,900
	固 定 負 債 計	(2,147,900)
	負 債 の 部 合 計	(3,456,857)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
242,795,890円 - 3,456,857円 = 239,339,033円

固定資産減価償却内訳明細書

令和3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	46,585,031	
和室改装	2,796,120	2,628,354	
建物合計	99,249,592	49,213,385	
【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	151,720	
空調設備	1,026,000	567,720	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	103,500	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	225,000	
LED誘導灯	318,902	132,880	
空調設備（和室）	261,360	208,827	
空調設備（待合室）	889,920	711,048	
空調設備（会議室）	912,600	729,168	
屋外階段	732,240	677,567	
会議室照明器具取替工事	335,500	316,769	
建物附属設備合計	47,005,526	3,824,203	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	525,696	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	429,506	
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	3,509,401	
下水道排水設備	1,836,644	1,395,697	
構築物合計	20,480,459	5,860,304	
【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

固定資産減価償却内訳明細書

令和３年　３月31日現在

(単位　円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
チューナーユニット　W X－D 800	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　C F 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　T E－241 E X	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	134,144	
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	251,838	
パソコン　dell　Vostro3267	202,314	21,077	2ヶ
デジタルフルカラー複合機　MP　C3004	832,680	360,828	
応接会議セット	647,676	438,532	
小型シリングポンプ　PCA機能付	259,200	155,520	
オムロン携帯型心電計	162,000	107,892	
小型超音波診断装置	640,440	426,534	
輸液ポンプ　TOP-2300MT-クリア	165,000	123,750	
看板	176,000	102,520	
器具及び備品合計	15,182,138	2,122,671	
【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	