

第1号議案 令和3年度小郡三井医師会収支決算に関する件

令和3年度小郡三井医師会収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予 算額	令和3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	2,800,000	4,840,000	2,040,000	
1受取入会金	2,800,000	4,840,000	2,040,000	
3)受取会費	24,890,000	24,771,000	△ 119,000	
1受取会費	24,450,000	24,325,000	△ 125,000	A会員30万×63 B会員15万×34 30万×1
2互助会受取会費	440,000	446,000	6,000	6,000×73 2,000×4
4)事業収益	16,030,000	15,916,868	△ 113,132	
1学校心臓検診委託料	2,900,000	2,996,400	96,400	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	49,588	△ 412	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	470,000	467,874	△ 2,126	久留米市
4休日診療収益	200,000	122,453	△ 77,547	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	1,400,000	1,270,553	△ 129,447	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	11,010,000	11,010,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,296,571	6,732,562	435,991	
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	60,000	0	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,000,000	2,435,991	435,991	県医師会
6)受取負担金	2,250,000	4,129,000	1,879,000	
1建設負担金（休日診療センター）	2,000,000	3,900,000	1,900,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	229,000	△ 21,000	
7)受取助成金等	560,000	552,300	△ 7,700	
1受取県医助成金	220,000	217,300	△ 2,700	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
8)雑収益	1,540,000	6,736,850	5,196,850	
1受取利息	10,000	1,128	△ 8,872	
2受取配当金	500,000	498,999	△ 1,001	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,030,000	6,236,723	5,206,723	地域産業保健センター賃貸料、 小郡市予防接種・検診事務費他
経常収益計	54,366,571	63,678,580	9,312,009	

令和3年度小郡三井医師会収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	3,644,000	3,644,000	0	
2給料手当	10,178,280	10,138,029	△ 40,251	職員給料
3支払報酬	1,464,000	1,451,540	△ 12,460	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	325,973	394,057	68,084	看護師・事務員手当
5当番手当	4,955,000	4,786,000	△ 169,000	休日当番手当
6退職給付費用	276,000	276,000	0	
7福利厚生費	1,643,400	1,622,860	△ 20,540	
8材料費	50,000	323,127	273,127	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	1,754,000	1,009,324	△ 744,676	
11通信運搬費	786,760	749,343	△ 37,417	電話料、郵送料他
12消耗品費	660,000	491,194	△ 168,806	事務用品、心臓検診消耗品
13修繕費	560,000	431,130	△ 128,870	診察室エアコン修理、会館鍵取替
14印刷製本費	350,000	223,850	△ 126,150	保険用紙
15光熱水料費	840,000	754,236	△ 85,764	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	98,000	130,806	32,806	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	438,875	△ 550,125	講演会謝礼、在宅医療研修謝礼
21委託費	1,696,000	1,599,618	△ 96,382	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	580,000	220,000	
24表彰費	800,000	811,627	11,627	永年勤続表彰
25雑費	599,000	685,198	86,198	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,802,142	2,824,308	22,166	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	370,000	0	△ 370,000	消費税
2)管理費				
1役員報酬	2,976,000	2,976,000	0	
2給料手当	4,280,520	4,274,773	△ 5,747	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	84,000	84,000	0	
5福利厚生費	577,600	567,864	△ 9,736	
6旅費交通費	1,434,000	826,236	△ 607,764	

令和3年度小郡三井医師会収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	229,588	2,088	
8消耗品費	120,000	84,000	△ 36,000	
9修繕費	240,000	172,230	△ 67,770	
10光熱水料費	360,000	323,244	△ 36,756	
11保険料	342,000	322,167	△ 19,833	
12会議費	1,600,000	80,000	△ 1,520,000	
13渉外費	200,000	183,000	△ 17,000	
14雑費	1,330,000	1,351,424	21,424	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	279,552	△ 20,448	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	100,000	98,000	△ 2,000	筑後ブロック医師会費
19減価償却費	1,006,768	1,012,906	6,138	
20租税公課	30,000	0	△ 30,000	消費税
経常費用計	51,268,411	47,018,574	△ 4,249,837	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,098,160	16,660,006	13,561,846	
評価損益等計				
当期経常増減額	3,098,160	16,660,006	13,561,846	
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	3	3	
経常外費用計	300,000	600,003	300,003	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 600,003	△ 300,003	
税引前当期一般正味財産増減額	2,798,160	16,060,003	13,261,843	
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	2,698,160	15,989,003	13,290,843	
一般正味財産期首残高	228,157,140	239,339,033	11,181,893	
一般正味財産期末残高	230,855,300	255,328,036	24,472,736	
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	230,855,300	255,328,036	24,472,736	

令和3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3年4月1日から令和4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											4,840,000
1 受取入会金										4,840,000	4,840,000
3) 受取会費											24,771,000
1 受取会費								24,325,000	24,325,000		24,325,000
2 互助会受取会費					446,000				446,000		446,000
4) 事業収益											15,916,868
1 学校心臓検診委託料	2,996,400			2,996,400							2,996,400
2 学校腎臓検診委託料	49,588			49,588							49,588
3 胸部レントゲン読影委託料	467,874			467,874							467,874
4 休日診療収益		122,453		122,453							122,453
5 事務手数料収益						1,270,553			1,270,553		1,270,553
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											6,732,562
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			60,000	60,000							60,000
3 救急医療対策費補助金		2,435,991		2,435,991							2,435,991
6) 受取負担金											4,129,000
1 建設負担金（休日診療センター）										3,900,000	3,900,000
2 その他負担金（表彰負担金）					229,000				229,000		229,000
7) 受取助成金等											552,300
1 受取県医助成金										217,300	217,300
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
8) 雑収益											6,736,850
1 受取利息										1,128	1,128
2 受取配当金					498,999				498,999		498,999
3 雑収益	50,000	213,960		263,960		393,500	76,864		470,364	5,502,399	6,236,723
経常収益計	3,563,862	7,008,975	60,000	10,632,837	1,173,999	1,959,053	11,086,864	24,325,000	38,544,916	14,500,827	63,678,580
(2) 経常費用											
1) 事業費											
1 役員報酬	938,000	756,000	682,000	2,376,000	340,000	308,000	620,000		1,268,000		3,644,000
2 給料手当	3,228,534	1,237,760	309,440	4,775,734	443,418	1,043,169	3,875,708		5,362,295		10,138,029
3 支払報酬	1,451,540			1,451,540					0		1,451,540
4 雑給		394,057		394,057					0		394,057
5 当番手当		4,786,000		4,786,000					0		4,786,000
6 退職給付費用	168,000			168,000		28,000	80,000		108,000		276,000
7 福利厚生費	532,676	247,572	52,971	833,219	53,470	105,790	630,381		789,641		1,622,860
8 材料費		323,127		323,127					0		323,127
9 被服費				0					0		0
10 旅費交通費	381,824	253,500	84,500	719,824	33,800	50,700	205,000		289,500		1,009,324
11 通信運搬費	236,141	228,644	65,597	530,382	32,799	32,798	153,364		218,961		749,343
12 消耗品費	278,175	42,000	14,000	334,175	5,600	8,400	143,019		157,019		491,194
13 修繕費	172,230	86,115	57,410	315,755	28,705	28,705	57,965		115,375		431,130
14 印刷製本費				0		75,350	148,500		223,850		223,850
15 光熱水料費	215,496	161,622	107,748	484,866	53,874	53,874	161,622		269,370		754,236
16 保険料	40,768	56,067	13,589	110,424	6,794	6,794	6,794		20,382		130,806
17 広告宣伝費				0					0		0
18 会議費				0					0		0
19 支払負担金		40,000		40,000					0		40,000

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
令和4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	544,200	564,200	△ 20,000
普通預金	59,432,341	40,809,167	18,623,174
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	9,070,134	9,961,994	△ 891,860
薬棚卸	130,075	438,594	△ 308,519
流動資産合計	99,176,750	81,773,955	17,402,795
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	47,421,301	49,213,385	△ 1,792,084
基本財産合計	97,149,821	98,941,905	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,507,900	2,147,900	360,000
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	1,400,000	1,400,000
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	51,807,900	50,047,900	1,760,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,544,219	3,824,203	△ 279,984
構築物	5,127,166	5,860,304	△ 733,138
什器備品	1,529,560	2,122,671	△ 593,111
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	10,425,897	12,032,130	△ 1,606,233
固定資産合計	159,383,618	161,021,935	△ 1,638,317
資産合計	258,560,368	242,795,890	15,764,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	380,165	888,825	△ 508,660
預り金	344,267	420,132	△ 75,865
流動負債合計	724,432	1,308,957	△ 584,525
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,507,900	2,147,900	360,000
固定負債合計	2,507,900	2,147,900	360,000
負債合計	3,232,332	3,456,857	△ 224,525
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	255,328,036	239,339,033	15,989,003
(うち基本財産への充当額)	(97,149,821)	(98,941,905)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(49,300,000)	(47,900,000)	1,400,000
正味財産合計	255,328,036	239,339,033	15,989,003
負債及び正味財産合計	258,560,368	242,795,890	15,764,478

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,840,000	1,200,000	3,640,000
1受取入会金	4,840,000	1,200,000	3,640,000
3)受取会費	24,771,000	24,965,000	△ 194,000
1受取会費	24,325,000	24,525,000	△ 200,000
2互助会受取会費	446,000	440,000	6,000
4)事業収益	15,916,868	16,570,784	△ 653,916
1学校心臓検診委託料	2,996,400	2,953,500	42,900
2学校腎臓検診委託料	49,588	55,132	△ 5,544
3胸部レントゲン読影委託料	467,874	479,094	△ 11,220
4休日診療収益	122,453	645,494	△ 523,041
5事務手数料収益	1,270,553	1,427,564	△ 157,011
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	0
5)受取補助金等	6,732,562	6,832,756	△ 100,194
1在宅当番医制運営事業補助金	4,236,571	4,236,571	0
2生涯教育補助金	60,000	62,000	△ 2,000
3救急医療対策費補助金	2,435,991	2,534,185	△ 98,194
6)受取負担金	4,129,000	747,000	3,382,000
1建設負担金（休日診療センター）	3,900,000	500,000	3,400,000
2その他負担金（表彰負担金）	229,000	247,000	△ 18,000
7)受取助成金等	552,300	553,600	△ 1,300
1受取県医助成金	217,300	218,600	△ 1,300
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
8)雑収益	6,736,850	2,070,447	4,666,403
1受取利息	1,128	5,275	△ 4,147
2受取配当金	498,999	478,692	20,307
3雑収益	6,236,723	1,586,480	4,650,243
経常収益計	63,678,580	52,939,587	10,738,993

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,644,000	3,474,000	170,000
2給料手当	10,138,029	10,037,580	100,449
3支払報酬	1,451,540	1,462,740	△ 11,200
4雑給	394,057	1,541,192	△ 1,147,135
5当番手当	4,786,000	4,929,500	△ 143,500
6退職給付費用	276,000	630,000	△ 354,000
7福利厚生費	1,622,860	1,831,058	△ 208,198
8材料費	323,127	39,231	283,896
9被服費	0	0	0
10旅費交通費	1,009,324	1,004,720	4,604
11通信運搬費	749,343	795,131	△ 45,788
12消耗品費	491,194	469,191	22,003
13修繕費	431,130	221,144	209,986
14印刷製本費	223,850	69,300	154,550
15光熱水料費	754,236	780,196	△ 25,960
16保険料	130,806	187,682	△ 56,876
17広告宣伝費	0	0	0
18会議費	0	0	0
19支払負担金	40,000	40,000	0
20諸謝金	438,875	498,875	△ 60,000
21委託費	1,599,618	1,652,124	△ 52,506
22リース料	655,268	655,268	0
23慶弔費	580,000	295,000	285,000
24表彰費	811,627	876,167	△ 64,540
25雑費	685,198	593,479	91,719
26減価償却費	2,824,308	2,803,239	21,069
27租税公課	0	450,797	△ 450,797
2)管理費			
1役員報酬	2,976,000	3,146,000	△ 170,000
2給料手当	4,274,773	4,237,755	37,018
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	84,000	270,000	△ 186,000
5福利厚生費	567,864	572,998	△ 5,134
6旅費交通費	826,236	823,080	3,156
7通信運搬費	229,588	250,667	△ 21,079
8消耗品費	84,000	70,912	13,088

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	172,230	94,776	77,454
10光熱水料費	323,244	334,369	△ 11,125
11保険料	322,167	327,876	△ 5,709
12会議費	80,000	2,614	77,386
13渉外費	183,000	50,000	133,000
14雑費	1,351,424	1,179,912	171,512
15新聞図書費	43,200	43,200	0
16委託費	279,552	299,827	△ 20,275
17リース料	0	0	0
18支払負担金	98,000	99,000	△ 1,000
19減価償却費	1,012,906	1,060,345	△ 47,439
20租税公課	0	62,203	△ 62,203
経常費用計	47,018,574	48,313,148	△ 1,294,574
評価損益等調整前当期経常増減額	16,660,006	4,626,439	12,033,567
評価損益等計			
当期経常増減額	16,660,006	4,626,439	12,033,567
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	600,000	0
2 什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	600,003	600,000	3
当期経常外増減額	△ 600,003	△ 600,000	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	16,060,003	4,026,439	12,033,564
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	15,989,003	3,955,439	12,033,564
一般正味財産期首残高	239,339,033	235,383,594	3,955,439
一般正味財産期末残高	255,328,036	239,339,033	15,989,003
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	255,328,036	239,339,033	15,989,003

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	49,213,385	0	1,792,084	47,421,301
小 計	98,941,905	0	1,792,084	97,149,821
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,147,900	360,000	0	2,507,900
建設拠出金返還積立資産	1,400,000	2,000,000	600,000	2,800,000
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	50,047,900	2,360,000	600,000	51,807,900
合 計	148,989,805	2,360,000	2,392,084	148,957,721

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	47,421,301	0	47,421,301	0
小 計	97,149,821	0	97,149,821	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,507,900	0	0	2,507,900
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	2,800,000	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	51,807,900	0	49,300,000	2,507,900
合 計	148,957,721	0	146,449,821	2,507,900

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	51,828,291	47,421,301
建物附属設備	47,169,426	43,625,207	3,544,219
構築物	20,480,459	15,353,293	5,127,166
什器備品	15,457,138	13,927,578	1,529,560
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	183,018,115	125,395,869	57,622,246

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	60,000	60,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,435,991	2,435,991	0	—
合計		0	6,732,562	6,732,562	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	49,213,385	0	1,792,084	47,421,301
	基本財産計	98,941,905	0	1,792,084	97,149,821
特定資産	職員退職給付引当資産	2,147,900	360,000	0	2,507,900
	建設拠出金返還積立資産	1,400,000	2,000,000	600,000	2,800,000
	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	50,047,900	2,360,000	600,000	51,807,900

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	2,147,900	360,000	0	0	2,507,900

財 産 目 録
令和4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	544,200
	現金計	(544,200)
普通預金	本会計 福岡銀行・北野支店	58,803,109
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	629,232
	普通預金計	(59,432,341)
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	救急医療対策費補助金	2,435,991
	福岡県在宅医療充実強化支援事業補助金	70,000
	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	3,530,041
	久留米市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	1,039,075
	大刀洗町 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	935,885
	未 収 金 計	(9,070,134)
薬棚卸	内服薬21種類	57,479
	注射薬2種類	3,428
	外用薬6種類	35,733
	医療材料10種類	33,435
	薬 棚 卸 計	(130,075)
	流 動 資 産 計	99,176,750
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	会館 平成2年5月26日建設	47,421,301
	基 本 財 産 計	(97,149,821)
(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	2,507,900
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,800,000
	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	(51,807,900)

財 産 目 録
令和4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*	3,544,219
構 築 物	*別紙明細*	5,127,166
什器備品	*別紙明細*	1,529,560
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	(10,425,897)
	固 定 資 産 計	(159,383,618)
	資 産 の 部 合 計	(258,560,368)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	九州電力 令和4年3月分電気料	90,583
	日本電気技術者協会 令和4年2・3月分電気保安管理料	24,200
	令和4年4月分心電計リース料	52,380
	久留米社会保険事務所 令和4年3月分社会保険料	142,002
	令和3年度法人税	71,000
	未 払 金 計	(380,165)
預 り 金	久留米社会保険事務所 令和4年3月分社会保険料	138,690
	久留米税務署 令和4年1月～3月分源泉所得税	205,577
	預 り 金 計	(344,267)
	流 動 負 債 計	(724,432)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	2,507,900
	固 定 負 債 計	(2,507,900)
	負 債 の 部 合 計	(3,232,332)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
258,560,368円 - 3,232,332円 = 255,328,036円

固定資産減価償却内訳明細書

令和4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）】			
会館建物	96,453,472	44,848,869	
和室改装	2,796,120	2,572,432	
建物合計	99,249,592	47,421,301	
【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	124,987	
空調設備	1,026,000	498,978	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	72,450	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	157,500	
LED誘導灯	318,902	93,018	
空調設備（和室）	261,360	191,316	
空調設備（待合室）	889,920	651,424	
空調設備（会議室）	912,600	668,024	
屋外階段	732,240	636,562	
会議室照明器具取替工事	335,500	294,291	
事務室照明器具取替工事	163,900	155,665	
建物附属設備合計	47,169,426	3,544,219	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	487,074	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	397,952	
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	2,969,494	
下水道排水設備	1,836,644	1,272,642	
構築物合計	20,480,459	5,127,166	
【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
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４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 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 伊キ GNH-1118GKS	536,550	110,000	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	1	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	1	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	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	1	
パソコン dell Vostro3267	202,314	1	2ヶ
デジタルフルカラー複合機 MP C3004	832,680	194,292	
応接会議セット	647,676	357,573	
小型シリングポンプ PCA機能付	259,200	103,680	
オムロン携帯型心電計	162,000	80,838	
小型超音波診断装置	640,440	319,581	
輸液ポンプ TOP-2300MT-クリア	165,000	90,750	
看板	176,000	43,736	
自動体外式除細動器 AED-3100	275,000	229,075	
器具及び備品合計	14,857,778	1,529,560	
【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	