

第1号議案 令和4年度小郡三井医師会収支決算に関する件

令和4年度小郡三井医師会収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度予 算額	令和4年度決 算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1)基本財産運用益	0	0		
1基本財産受取利息	0	0		
2)受取入会金	500,000	520,000	20,000	
1受取入会金	500,000	520,000	20,000	
3)受取会費	24,278,000	23,953,000	△ 325,000	
1受取会費	23,850,000	23,525,000	△ 325,000	A会員30万×61 B会員15万×33 30万×1
2互助会受取会費	428,000	428,000	0	6,000×70 2,000×4
4)事業収益	15,680,000	15,720,025	40,025	
1学校心臓検診委託料	2,900,000	2,907,300	7,300	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	58,520	8,520	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	485,982	15,982	久留米市
4休日診療収益	0	0	0	
5事務手数料収益	1,250,000	1,258,223	8,223	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	6,676,698	380,127	
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	59,000	△ 1,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,000,000	2,381,127	381,127	県医師会
6)受取負担金	1,250,000	1,857,000	607,000	
1建設負担金（休日診療センター）	1,000,000	1,600,000	600,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	257,000	7,000	
7)受取助成金等	560,000	539,100	△ 20,900	
1受取県医助成金	220,000	207,100	△ 12,900	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	292,000	△ 8,000	県医師会
8)雑収益	3,508,000	7,123,690	3,615,690	
1受取利息	4,000	90,105	86,105	
2受取配当金	500,000	494,532	△ 5,468	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	3,004,000	6,539,053	3,535,053	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	52,072,571	56,389,513	4,316,942	

令和4年度小郡三井医師会収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度予 算額	令和4年度決 算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	3,312,000	3,312,000	0	
2給料手当	9,947,340	9,952,060	4,720	職員給料
3支払報酬	1,464,000	1,435,980	△ 28,020	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	0	0	0	
5当番手当	4,200,000	4,200,000	0	休日当番手当
6退職給付費用	80,000	80,000	0	
7福利厚生費	1,454,200	1,527,929	73,729	
8材料費	0	130,075	130,075	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	1,479,000	1,385,800	△ 93,200	
11通信運搬費	786,760	742,724	△ 44,036	電話料、郵送料他
12消耗品費	575,000	650,704	75,704	事務用品、心臓検診消耗品
13修繕費	520,000	48,100	△ 471,900	会議室雨漏り修理、研修室エアコン修理
14印刷製本費	350,000	362,450	12,450	保険用紙、在宅医療冊子
15光熱水料費	715,000	694,912	△ 20,088	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	91,000	81,712	△ 9,288	火災保険料
17広告宣伝費	0	0	0	
18会議費	40,000	0	△ 40,000	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	965,000	873,867	△ 91,133	講演会謝礼、在宅医療研修謝礼
21委託費	1,636,000	1,612,615	△ 23,385	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	980,000	620,000	
24表彰費	800,000	869,296	69,296	永年勤続表彰
25雑費	534,000	446,677	△ 87,323	
26減価償却費	2,824,939	2,824,615	△ 324	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	440,000	441,358	1,358	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,308,000	3,308,000	0	
2給料手当	4,601,460	4,615,158	13,698	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	0	0	0	
5福利厚生費	634,800	618,196	△ 16,604	
6旅費交通費	1,209,000	1,132,440	△ 76,560	

令和4年度小郡三井医師会収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	241,251	13,751	
8消耗品費	105,000	139,913	34,913	
9修繕費	280,000	25,900	△ 254,100	
10光熱水料費	385,000	374,182	△ 10,818	
11保険料	349,000	312,798	△ 36,202	
12会議費	1,600,000	0	△ 1,600,000	
13渉外費	200,000	180,000	△ 20,000	
14雑費	1,395,000	1,349,096	△ 45,904	税理士・弁護士・労務士報酬、諸会費
15新聞図書費	43,200	0	△ 43,200	
16委託費	350,000	354,585	4,585	
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	1,013,275	752,133	△ 261,142	
20租税公課	100,000	263,942	163,942	消費税
経常費用計	49,230,742	47,163,736	△ 2,067,006	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,841,829	9,225,777	6,383,948	
評価損益等計				
当期経常増減額	2,841,829	9,225,777	6,383,948	
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	900,000	600,000	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	900,000	600,000	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 900,000	△ 600,000	
税引前当期一般正味財産増減額	2,541,829	8,325,777	5,783,948	
法人税、住民税及び事業税	100,000	453,500	353,500	法人税
当期一般正味財産増減額	2,441,829	7,872,277	5,430,448	
一般正味財産期首残高	230,855,300	255,328,036	24,472,736	
一般正味財産期末残高	233,297,129	263,200,313	29,903,184	
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	233,297,129	263,200,313	29,903,184	

令和4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4年4月1日から令和5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	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、会館使 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											520,000
1 受取入会金										520,000	520,000
3) 受取会費											23,953,000
1 受取会費								18,022,225	18,022,225	5,502,775	23,525,000
2 互助会受取会費					428,000				428,000		428,000
4) 事業収益											15,720,025
1 学校心臓検診委託料	2,907,300			2,907,300							2,907,300
2 学校腎臓検診委託料	58,520			58,520							58,520
3 胸部レントゲン読影委託料	485,982			485,982							485,982
4 休日診療収益		0		0							0
5 事務手数料収益						1,258,223			1,258,223		1,258,223
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											6,676,698
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			59,000	59,000							59,000
3 救急医療対策費補助金		2,381,127		2,381,127							2,381,127
6) 受取負担金											1,857,000
1 建設負担金（休日診療センター）										1,600,000	1,600,000
2 その他負担金（表彰負担金）					257,000				257,000		257,000
7) 受取助成金等											539,100
1 受取県医助成金										207,100	207,100
2 受取医師信用組合助成金										40,000	40,000
3 受取乳障親助成金						292,000			292,000		292,000
8) 雑収益											7,123,690
1 受取利息										90,105	90,105
2 受取配当金					494,532				494,532		494,532
3 雑収益	50,000		33,411	83,411		385,000	215,028		600,028	5,855,614	6,539,053
経常収益計	3,501,802	6,617,698	92,411	10,211,911	1,179,532	1,935,223	11,225,028	18,022,225	32,362,008	13,815,594	56,389,513
(2) 経常費用											
1) 事業費											
1 役員報酬	831,000	543,000	682,000	2,056,000	319,000	351,000	586,000		1,256,000		3,312,000
2 給料手当	3,261,492	926,820	308,940	4,497,252	445,913	1,057,478	3,951,417		5,454,808		9,952,060
3 支払報酬	1,435,980			1,435,980					0		1,435,980
4 雑給		0		0					0		0
5 当番手当		4,200,000		4,200,000					0		4,200,000
6 退職給付費用				0			80,000		80,000		80,000
7 福利厚生費	532,372	151,755	53,126	737,253	53,626	105,395	631,655		790,676		1,527,929
8 材料費		130,075		130,075					0		130,075
9 被服費	0			0					0		0
10 旅費交通費	517,960	355,500	118,500	991,960	47,400	71,100	275,340		393,840		1,385,800
11 通信運搬費	247,132	220,760	68,929	536,821	34,464	34,464	136,975		205,903		742,724
12 消耗品費	331,661	39,976	19,987	391,624	7,995	11,992	239,093		259,080		650,704
13 修繕費	22,200	7,400	7,400	37,000	3,700	3,700	3,700		11,100		48,100
14 印刷製本費				0		59,950	302,500		362,450		362,450
15 光熱水料費	213,819	106,910	106,910	427,639	53,455	53,454	160,364		267,273		694,912
16 保険料	37,714	12,572	12,571	62,857	6,285	6,285	6,285		18,855		81,712
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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
令和5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	544,200	0
普通預金	42,503,616	59,432,341	△ 16,928,725
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	9,187,684	9,070,134	117,550
薬棚卸	0	130,075	△ 130,075
流動資産合計	82,235,500	99,176,750	△ 16,941,250
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	45,629,217	47,421,301	△ 1,792,084
基本財産合計	95,357,737	97,149,821	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,587,900	2,507,900	80,000
建設拠出金返還積立資産	1,900,000	2,800,000	△ 900,000
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
建物建設資金積立資産	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	80,987,900	51,807,900	29,180,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,097,589	3,544,219	△ 446,630
構築物	4,394,028	5,127,166	△ 733,138
什器備品	1,221,664	1,529,560	△ 307,896
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	8,938,233	10,425,897	△ 1,487,664
固定資産合計	185,283,870	159,383,618	25,900,252
資産合計	267,519,370	258,560,368	8,959,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,400,111	380,165	1,019,946
預り金	331,046	344,267	△ 13,221
流動負債合計	1,731,157	724,432	1,006,725
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,587,900	2,507,900	80,000
固定負債合計	2,587,900	2,507,900	80,000
負債合計	4,319,057	3,232,332	1,086,725
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	263,200,313	255,328,036	7,872,277
(うち基本財産への充当額)	(95,357,737)	(97,149,821)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(78,400,000)	(49,300,000)	29,100,000
正味財産合計	263,200,313	255,328,036	7,872,277
負債及び正味財産合計	267,519,370	258,560,368	8,959,002

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	520,000	4,840,000	△ 4,320,000
1受取入会金	520,000	4,840,000	△ 4,320,000
3)受取会費	23,953,000	24,771,000	△ 818,000
1受取会費	23,525,000	24,325,000	△ 800,000
2互助会受取会費	428,000	446,000	△ 18,000
4)事業収益	15,720,025	15,916,868	△ 196,843
1学校心臓検診委託料	2,907,300	2,996,400	△ 89,100
2学校腎臓検診委託料	58,520	49,588	8,932
3胸部レントゲン読影委託料	485,982	467,874	18,108
4休日診療収益	0	122,453	△ 122,453
5事務手数料収益	1,258,223	1,270,553	△ 12,330
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	6,676,698	6,732,562	△ 55,864
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	59,000	60,000	△ 1,000
3救急医療対策費補助金	2,381,127	2,435,991	△ 54,864
6)受取負担金	1,857,000	4,129,000	△ 2,272,000
1建設負担金（休日診療センター）	1,600,000	3,900,000	△ 2,300,000
2その他負担金（表彰負担金）	257,000	229,000	28,000
7)受取助成金等	539,100	552,300	△ 13,200
1受取県医助成金	207,100	217,300	△ 10,200
2受取医師信用組合助成金	40,000	40,000	0
3受取乳障親助成金	292,000	295,000	△ 3,000
8)雑収益	7,123,690	6,736,850	386,840
1受取利息	90,105	1,128	88,977
2受取配当金	494,532	498,999	△ 4,467
3雑収益	6,539,053	6,236,723	302,330
経常収益計	56,389,513	63,678,580	△ 7,289,067

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,312,000	3,644,000	△ 332,000
2給料手当	9,952,060	10,138,029	△ 185,969
3支払報酬	1,435,980	1,451,540	△ 15,560
4雑給	0	394,057	△ 394,057
5当番手当	4,200,000	4,786,000	△ 586,000
6退職給付費用	80,000	276,000	△ 196,000
7福利厚生費	1,527,929	1,622,860	△ 94,931
8材料費	130,075	323,127	△ 193,052
9被服費	0	0	0
10旅費交通費	1,385,800	1,009,324	376,476
11通信運搬費	742,724	749,343	△ 6,619
12消耗品費	650,704	491,194	159,510
13修繕費	48,100	431,130	△ 383,030
14印刷製本費	362,450	223,850	138,600
15光熱水料費	694,912	754,236	△ 59,324
16保険料	81,712	130,806	△ 49,094
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	873,867	438,875	434,992
21委託費	1,612,615	1,599,618	12,997
22リース料	655,268	655,268	0
23慶弔費	980,000	580,000	400,000
24表彰費	869,296	811,627	57,669
25雑費	446,677	685,198	△ 238,521
26減価償却費	2,824,615	2,824,308	307
27租税公課	441,358	0	441,358
2)管理費			
1役員報酬	3,308,000	2,976,000	332,000
2給料手当	4,615,158	4,274,773	340,385
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	0	84,000	△ 84,000
5福利厚生費	618,196	567,864	50,332
6旅費交通費	1,132,440	826,236	306,204
7通信運搬費	241,251	229,588	11,663
8消耗品費	139,913	84,000	55,913

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	25,900	172,230	△ 146,330
10光熱水料費	374,182	323,244	50,938
11保険料	312,798	322,167	△ 9,369
12会議費	0	80,000	△ 80,000
13渉外費	180,000	183,000	△ 3,000
14雑費	1,349,096	1,351,424	△ 2,328
15新聞図書費	0	43,200	△ 43,200
16委託費	354,585	279,552	75,033
17リース料	0	0	0
18支払負担金	98,000	98,000	0
19減価償却費	752,133	1,012,906	△ 260,773
20租税公課	263,942	0	263,942
経常費用計	47,163,736	47,018,574	145,162
評価損益等調整前当期経常増減額	9,225,777	16,660,006	△ 7,434,229
評価損益等計			
当期経常増減額	9,225,777	16,660,006	△ 7,434,229
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	900,000	600,000	300,000
2 什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	900,000	600,003	299,997
当期経常外増減額	△ 900,000	△ 600,003	△ 299,997
税引前当期一般正味財産増減額	8,325,777	16,060,003	△ 7,734,226
法人税、住民税及び事業税	453,500	71,000	382,500
当期一般正味財産増減額	7,872,277	15,989,003	△ 8,116,726
一般正味財産期首残高	255,328,036	239,339,033	15,989,003
一般正味財産期末残高	263,200,313	255,328,036	7,872,277
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	263,200,313	255,328,036	7,872,277

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	47,421,301	0	1,792,084	45,629,217
小 計	97,149,821	0	1,792,084	95,357,737
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,507,900	80,000	0	2,587,900
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	900,000	1,900,000
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
建物建設資金積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
小 計	51,807,900	30,080,000	900,000	80,987,900
合 計	148,957,721	30,080,000	2,692,084	176,345,637

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	45,629,217	0	45,629,217	0
小 計	95,357,737	0	95,357,737	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,587,900	0	0	2,587,900
建設拠出金返還積立資産	1,900,000	0	1,900,000	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
建物建設資金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	80,987,900	0	78,400,000	2,587,900
合 計	176,345,637	0	173,757,737	2,587,900

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	53,620,375	45,629,217
建物附属設備	47,169,426	44,071,837	3,097,589
構築物	20,480,459	16,086,431	4,394,028
什器備品	15,154,778	13,933,114	1,221,664
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	182,715,755	128,373,257	54,342,498

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	59,000	59,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,381,127	2,381,127	0	—
合計		0	6,676,698	6,676,698	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	47,421,301	0	1,792,084	45,629,217
	基本財産計	97,149,821	0	1,792,084	95,357,737
特定資産	職員退職給付引当資産	2,507,900	80,000	0	2,587,900
	建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	900,000	1,900,000
	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
	建物建設資金積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
	特定資産計	51,807,900	30,080,000	900,000	80,987,900

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	2,507,900	80,000	0	0	2,587,900

財 産 目 録
令和5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	41,955,459
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	548,157
	普通預金 計	(42,503,616)
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	2,381,127
	福岡県在宅医療充実強化支援事業補助金	209,000
	認知症対応力向上フォローアップ研修	33,411
	小郡市 在宅当番医制運営事業補助金	677,852
	久留米市 在宅当番医制運営事業補助金	201,238
	大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金	180,055
	小郡市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	3,535,625
	久留米市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	1,026,752
	大刀洗町 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	942,624
	未 収 金 計	(9,187,684)
	流 動 資 産 計	82,235,500
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	45,629,217
	基 本 財 産 計	(95,357,737)
(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	2,587,900
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	1,900,000
	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
	建物建設資金積立資産 福岡県医師信用組合定期預金	30,000,000
	特 定 資 産 計	(80,987,900)

財 産 目 録
令和5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*	3,097,589
構 築 物	*別紙明細*	4,394,028
什器備品	*別紙明細*	1,221,664
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	(8,938,233)
	固 定 資 産 計	(185,283,870)
	資 産 の 部 合 計	(267,519,370)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	九州電力 令和5年3月分電気料	25,761
	日本電気技術者協会 令和5年2・3月分電気保安管理料	24,200
	令和5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5年3月分社会保険料	138,970
	令和4年度消費税	705,300
	令和4年度法人税	453,500
	未 払 金 計	(1,400,111)
預 り 金	久留米社会保険事務所 令和5年3月分社会保険料	135,658
	久留米税務署 令和5年1月～3月分源泉所得税	195,388
	預 り 金 計	(331,046)
	流 動 負 債 計	(1,731,157)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	2,587,900
	固 定 負 債 計	(2,587,900)
	負 債 の 部 合 計	(4,319,057)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
267,519,370円 - 4,319,057円 = 263,200,313円

固定資産減価償却内訳明細書

令和5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	43,112,707	
和室改装	2,796,120	2,516,510	
建物合計	99,249,592	45,629,217	
【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	98,254	
空調設備	1,026,000	430,236	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	41,400	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	90,000	
LED誘導灯	318,902	53,156	
空調設備（和室）	261,360	173,805	
空調設備（待合室）	889,920	591,800	
空調設備（会議室）	912,600	606,880	
屋外階段	732,240	595,557	
会議室照明器具取替工事	335,500	271,813	
事務室照明器具取替工事	163,900	144,684	
建物附属設備合計	47,169,426	3,097,589	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	448,452	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	366,398	
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	2,429,587	
下水道排水設備	1,836,644	1,149,587	
構築物合計	20,480,459	4,394,028	
【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5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	85,856	
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	27,756	
応接会議セット	647,676	276,614	
小型シリングポンプ PCA機能付	259,200	51,840	
オムロン携帯型心電計	162,000	53,784	
小型超音波診断装置	640,440	212,628	
輸液ポンプ TOP-2300MT-クリア	165,000	57,750	
看板	176,000	1	
自動体外式除細動器 AED-3100	275,000	183,150	
小型シリンジ TE362	297,000	272,250	
器具及び備品合計	15,154,778	1,221,664	
【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	