

第1号議案 令和5年度小郡三井医師会収支決算に関する件

令和5年度小郡三井医師会収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予 算額	令和5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	0	0	0	
1受取入会金	0	0	0	
3)受取会費	23,672,000	23,666,000	△ 6,000	
1受取会費	23,250,000	23,250,000	0	A会員30万×60 B会員15万×33 30万×1
2互助会受取会費	422,000	416,000	△ 6,000	6,000×68 2,000×4
4)事業収益	15,680,000	15,569,825	△ 110,175	
1学校心臓検診委託料	2,900,000	3,022,800	122,800	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	65,296	15,296	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	529,023	59,023	久留米市
4事務手数料収益	1,250,000	942,706	△ 307,294	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	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	6,674,948	378,377	
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	61,000	1,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,000,000	2,377,377	377,377	県医師会
6)受取負担金	750,000	749,000	△ 1,000	
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	249,000	△ 1,000	
7)受取助成金等	560,000	542,400	△ 17,600	
1受取県医助成金	220,000	207,400	△ 12,600	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	4,074,000	4,066,541	△ 7,459	
1受取利息	1,000	976	△ 24	
2受取配当金	500,000	475,289	△ 24,711	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	3,573,000	3,590,276	17,276	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	51,032,571	51,268,714	236,143	

令和5年度小郡三井医師会収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和5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	10,043,980	10,915,981	872,001	職員給料
3支払報酬	1,424,000	1,377,050	△ 46,950	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当
4当番手当	4,200,000	4,275,000	75,000	休日当番手当
5退職給付費用	144,422	144,422	0	
6福利厚生費	1,554,120	1,613,889	59,769	
7被服費	10,000	9,570	△ 430	
8旅費交通費	1,479,000	1,615,712	136,712	
9通信運搬費	786,760	712,144	△ 74,616	電話料、郵送料他
10消耗品費	575,000	655,245	80,245	事務用品、心臓検診消耗品
11修繕費	520,000	20,174	△ 499,826	
12印刷製本費	280,000	78,100	△ 201,900	保険用紙
13光熱水料費	780,000	746,954	△ 33,046	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
14保険料	84,500	92,347	7,847	火災保険料
15会議費	0	47,400	47,400	
16支払負担金	40,000	0	△ 40,000	
17諸謝金	965,000	978,655	13,655	講演会謝礼、在宅医療研修謝礼
18委託費	1,686,800	1,810,077	123,277	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費
19リース料	655,268	655,268	0	心電計、コピー機
20慶弔費	360,000	194,000	△ 166,000	
21表彰費	800,000	861,810	61,810	永年勤続表彰
22雑費	467,000	384,665	△ 82,335	
23減価償却費	2,717,096	2,718,738	1,642	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
24租税公課	440,000	434,628	△ 5,372	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,308,000	3,308,000	0	
2給料手当	4,644,120	4,851,108	206,988	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	25,038	25,038	0	
5福利厚生費	622,280	636,475	14,195	
6旅費交通費	1,209,000	1,320,648	111,648	
7通信運搬費	227,500	220,176	△ 7,324	
8消耗品費	105,000	109,219	4,219	
9修繕費	280,000	8,646	△ 271,354	
10光熱水料費	420,000	402,206	△ 17,794	

令和5年度小郡三井医師会収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	増 減	備 考
11保険料	315,500	315,063	△ 437	
12会議費	1,600,000	1,531,400	△ 68,600	
13渉外費	200,000	166,500	△ 33,500	
14雑費	1,365,000	2,298,073	933,073	税理士・弁護士・労務士報酬、諸会費、能登半島地震寄附金
15新聞図書費	0	0	0	
16委託費	350,000	366,300	16,300	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	100,000	97,000	△ 3,000	筑後ブロック医師会費
19減価償却費	711,786	710,143	△ 1,643	
20租税公課	100,000	142,072	42,072	消費税
経常費用計	48,958,170	50,211,896	1,253,726	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,074,401	1,056,818	△ 1,017,583	
評価損益等計				
当期経常増減額	2,074,401	1,056,818	△ 1,017,583	
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	0	△ 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	3	△ 299,997	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 3	299,997	
税引前当期一般正味財産増減額	1,774,401	1,056,815	△ 717,586	
法人税、住民税及び事業税	100,000	376,500	276,500	法人税
当期一般正味財産増減額	1,674,401	680,315	△ 994,086	
一般正味財産期首残高	233,297,129	263,200,313	29,903,184	
一般正味財産期末残高	234,971,530	263,880,628	28,909,098	
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	234,971,530	263,880,628	28,909,098	

令和5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5年4月1日から令和6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											0
1 受取入会金											0
3) 受取会費											23,666,000
1 受取会費								10,444,256	10,444,256	12,805,744	23,250,000
2 互助会受取会費					416,000				416,000		416,000
4) 事業収益											15,569,825
1 学校心臓検診委託料	3,022,800			3,022,800							3,022,800
2 学校腎臓検診委託料	65,296			65,296							65,296
3 胸部レントゲン読影委託料	529,023			529,023							529,023
4 事務手数料収益						942,706			942,706		942,706
5 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											6,674,948
1 在宅当番医運営事業補助金		4,236,571		4,236,571							4,236,571
2 生涯教育補助金			61,000	61,000							61,000
3 救急医療対策費補助金		2,377,377		2,377,377							2,377,377
6) 受取負担金											749,000
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）					249,000				249,000		249,000
7) 受取助成金等											542,400
1 受取県医助成金										207,400	207,400
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
8) 雑収益											4,066,541
1 受取利息										976	976
2 受取配当金					475,289				475,289		475,289
3 雑収益	50,000		50,116	100,116		382,300	103,913		486,213	3,003,947	3,590,276
経常収益計	3,667,119	6,613,948	111,116	10,392,183	1,140,289	1,620,006	11,113,913	10,444,256	24,318,464	16,558,067	51,268,714
(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	3,507,657	941,820	313,940	4,763,417	463,891	1,139,106	4,549,567		6,152,564		10,915,981
3 支払報酬	1,377,050			1,377,050					0		1,377,050
4 当番手当		4,275,000		4,275,000					0		4,275,000
5 退職給付費用	50,076			50,076		8,346	86,000		94,346		144,422
6 福利厚生費	565,023	152,950	53,941	771,914	54,440	110,692	676,843		841,975		1,613,889
7 被服費	9,570			9,570					0		9,570
8 旅費交通費	603,432	415,500	138,500	1,157,432	55,400	83,100	319,780		458,280		1,615,712
9 通信運搬費	225,217	214,742	62,908	502,867	31,453	31,453	146,371		209,277		712,144
10 消耗品費	316,916	31,206	15,603	363,725	6,242	9,361	275,917		291,520		655,245
11 修繕費	8,646	4,323	2,882	15,851	1,441	1,441	1,441		4,323		20,174
12 印刷製本費				0		78,100			78,100		78,100
13 光熱水料費	229,832	114,916	114,916	459,664	57,458	57,458	172,374		287,290		746,954
14 保険料	37,864	22,932	12,621	73,417	6,310	6,310	6,310		18,930		92,347
15 会議費	47,400			47,400					0		47,400
16 支払負担金				0					0		0
17 諸謝金	141,137	35,785	422,089	599,011			379,644		379,644		978,655
18 委託費	1,306,800	198,027	122,100	1,626,927	61,050	61,050	61,050		183,150		1,810,077
19 リース料	628,560			628,560			26,708		26,708		655,268
20 慶弔費				0	194,000				194,000		194,000

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
令和6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	46,527,270	42,503,616	4,023,654
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	9,102,635	9,187,684	△ 85,049
流動資産合計	86,174,105	82,235,500	3,938,605
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	43,837,133	45,629,217	△ 1,792,084
基本財産合計	93,565,653	95,357,737	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,757,360	2,587,900	169,460
建設拠出金返還積立資産	1,900,000	1,900,000	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
建物建設資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	81,157,360	80,987,900	169,460
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,650,959	3,097,589	△ 446,630
構築物	3,660,890	4,394,028	△ 733,138
什器備品	764,632	1,221,664	△ 457,032
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	7,301,433	8,938,233	△ 1,636,800
固定資産合計	182,024,446	185,283,870	△ 3,259,424
資産合計	268,198,551	267,519,370	679,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,072,640	1,400,111	△ 327,471
預り金	487,923	331,046	156,877
流動負債合計	1,560,563	1,731,157	△ 170,594
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,757,360	2,587,900	169,460
固定負債合計	2,757,360	2,587,900	169,460
負債合計	4,317,923	4,319,057	△ 1,134
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)	263,880,628	263,200,313	680,315
(うち特定資産への充当額)	(93,565,653)	(95,357,737)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(78,400,000)	(78,400,000)	0
正味財産合計	263,880,628	263,200,313	680,315
負債及び正味財産合計	268,198,551	267,519,370	679,181

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	0	520,000	△ 520,000
1受取入会金	0	520,000	△ 520,000
3)受取会費	23,666,000	23,953,000	△ 287,000
1受取会費	23,250,000	23,525,000	△ 275,000
2互助会受取会費	416,000	428,000	△ 12,000
4)事業収益	15,569,825	15,720,025	△ 150,200
1学校心臓検診委託料	3,022,800	2,907,300	115,500
2学校腎臓検診委託料	65,296	58,520	6,776
3胸部レントゲン読影委託料	529,023	485,982	43,041
4事務手数料収益	942,706	1,258,223	△ 315,517
5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	6,674,948	6,676,698	△ 1,750
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	61,000	59,000	2,000
3救急医療対策費補助金	2,377,377	2,381,127	△ 3,750
6)受取負担金	749,000	1,857,000	△ 1,108,000
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
2その他負担金（表彰負担金）	249,000	257,000	△ 8,000
7)受取助成金等	542,400	539,100	3,300
1受取県医助成金	207,400	207,100	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	292,000	3,000
8)雑収益	4,066,541	7,123,690	△ 3,057,149
1受取利息	976	90,105	△ 89,129
2受取配当金	475,289	494,532	△ 19,243
3雑収益	3,590,276	6,539,053	△ 2,948,777
経常収益計	51,268,714	56,389,513	△ 5,120,799

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,312,000	0
2給料手当	10,915,981	9,952,060	963,921
3支払報酬	1,377,050	1,435,980	△ 58,930
4当番手当	4,275,000	4,200,000	75,000
5退職給付費用	144,422	80,000	64,422
6福利厚生費	1,613,889	1,527,929	85,960
7材料費	0	130,075	△ 130,075
8被服費	9,570	0	9,570
9旅費交通費	1,615,712	1,385,800	229,912
10通信運搬費	712,144	742,724	△ 30,580
11消耗品費	655,245	650,704	4,541
12修繕費	20,174	48,100	△ 27,926
13印刷製本費	78,100	362,450	△ 284,350
14光熱水料費	746,954	694,912	52,042
15保険料	92,347	81,712	10,635
16会議費	47,400	0	47,400
17支払負担金	0	40,000	△ 40,000
18諸謝金	978,655	873,867	104,788
19委託費	1,810,077	1,612,615	197,462
20リース料	655,268	655,268	0
21慶弔費	194,000	980,000	△ 786,000
22表彰費	861,810	869,296	△ 7,486
23雑費	384,665	446,677	△ 62,012
24減価償却費	2,718,738	2,824,615	△ 105,877
25租税公課	434,628	441,358	△ 6,730
2)管理費			
1役員報酬	3,308,000	3,308,000	0
2給料手当	4,851,108	4,615,158	235,950
3支払報酬	50,000	50,000	0
4退職給付費用	25,038	0	25,038
5福利厚生費	636,475	618,196	18,279
6旅費交通費	1,320,648	1,132,440	188,208
7通信運搬費	220,176	241,251	△ 21,075
8消耗品費	109,219	139,913	△ 30,694
9修繕費	8,646	25,900	△ 17,254
10光熱水料費	402,206	374,182	28,024

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
11保険料	315,063	312,798	2,265
12会議費	1,531,400	0	1,531,400
13渉外費	166,500	180,000	△ 13,500
14雑費	2,298,073	1,349,096	948,977
15新聞図書費	0	0	0
16委託費	366,300	354,585	11,715
17リース料	0	0	0
18支払負担金	97,000	98,000	△ 1,000
19減価償却費	710,143	752,133	△ 41,990
20租税公課	142,072	263,942	△ 121,870
経常費用計	50,211,896	47,163,736	3,048,160
評価損益等調整前当期経常増減額	1,056,818	9,225,777	△ 8,168,959
評価損益等計			
当期経常増減額	1,056,818	9,225,777	△ 8,168,959
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	△ 900,000
2 什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	900,000	△ 899,997
当期経常外増減額	△ 3	△ 900,000	899,997
税引前当期一般正味財産増減額	1,056,815	8,325,777	△ 7,268,962
法人税、住民税及び事業税	376,500	453,500	△ 77,000
当期一般正味財産増減額	680,315	7,872,277	△ 7,191,962
一般正味財産期首残高	263,200,313	255,328,036	7,872,277
一般正味財産期末残高	263,880,628	263,200,313	680,315
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	263,880,628	263,200,313	680,315

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	45,629,217	0	1,792,084	43,837,133
小 計	95,357,737	0	1,792,084	93,565,653
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,587,900	169,460	0	2,757,360
建設拠出金返還積立資産	1,900,000	0	0	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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	80,987,900	169,460	0	81,157,360
合 計	176,345,637	169,460	1,792,084	174,723,013

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	43,837,133	0	43,837,133	0
小 計	93,565,653	0	93,565,653	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	2,757,360	0	0	2,757,360
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	81,157,360	0	78,400,000	2,757,360
合 計	174,723,013	0	171,965,653	2,757,360

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	55,412,459	43,837,133
建物附属設備	47,169,426	44,518,467	2,650,959
構築物	20,480,459	16,819,569	3,660,890
什器備品	15,154,778	14,390,146	764,632
ソフトウェア	661,500	661,500	0
合計	182,715,755	131,802,141	50,913,614

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	61,000	61,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,377,377	2,377,377	0	—
合計		0	6,674,948	6,674,948	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	45,629,217	0	1,792,084	43,837,133
	基本財産計	95,357,737	0	1,792,084	93,565,653
特定資産	職員退職給付引当資産	2,587,900	169,460	0	2,757,360
	建設拠出金返還積立資産	1,900,000	0	0	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	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	80,987,900	169,460	0	81,157,360

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	2,587,900	169,460	0	0	2,757,360

財 産 目 録
令和6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	45,591,507
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	935,763
	普通預金 計	(46,527,270)
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	2,377,377
	福岡県在宅医療充実強化支援事業補助金	91,000
	認知症対応力向上フォローアップ研修	50,116
	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	3,539,931
	久留米市 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	1,019,714
	大刀洗町 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	945,355
	久留米市 出席停止証明書発行手数料	20,000
	未 収 金 計	(9,102,635)
	流 動 資 産 計	86,174,105
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	43,837,133
	基 本 財 産 計	(93,565,653)
(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	2,757,360
	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	(81,157,360)

財 産 目 録
令和6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*	2,650,959
構 築 物	*別紙明細*	3,660,890
什器備品	*別紙明細*	764,632
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	(7,301,433)
	固 定 資 産 計	(182,024,446)
	資 産 の 部 合 計	(268,198,551)
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	九州電力 令和6年3月分電気料	94,903
	日本電気技術者協会 令和6年2・3月分電気保安全管理料	24,200
	令和6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6年2月分社会保険料	145,210
	久留米社会保険事務所 令和6年3月分社会保険料	144,656
	令和6年2月分携帯電話料	10,691
	令和5年度消費税	224,100
	令和5年度法人税	376,500
	未 払 金 計	(1,072,640)
預 り 金	久留米社会保険事務所 令和6年2月分社会保険料	141,754
	久留米社会保険事務所 令和6年3月分社会保険料	141,200
	久留米税務署 令和6年1月～3月分源泉所得税	204,969
	預 り 金 計	(487,923)
	流 動 負 債 計	(1,560,563)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	2,757,360
	固 定 負 債 計	(2,757,360)
	負 債 の 部 合 計	(4,317,923)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)

268,198,551円 - 4,317,923円 = 263,880,628円

固定資産減価償却内訳明細書

令和6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	41,376,545	
和室改装	2,796,120	2,460,588	
建物合計	99,249,592	43,837,133	
【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	71,521	
空調設備	1,026,000	361,494	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	10,350	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	22,500	
LED誘導灯	318,902	13,294	
空調設備（和室）	261,360	156,294	
空調設備（待合室）	889,920	532,176	
空調設備（会議室）	912,600	545,736	
屋外階段	732,240	554,552	
会議室照明器具取替工事	335,500	249,335	
事務室照明器具取替工事	163,900	133,703	
建物附属設備合計	47,169,426	2,650,959	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	409,830	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	334,844	
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	1,889,680	
下水道排水設備	1,836,644	1,026,532	
構築物合計	20,480,459	3,660,890	
【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6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
耐火防盜金庫 イーキ GNH-1118GKS	536,550	61,712	
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	
デジタルフルカラー複合機 MP C3004	832,680	1	
応接会議セット	647,676	195,655	
小型シリングポンプ PCA機能付	259,200	1	
オムロン携帯型心電計	162,000	26,730	
小型超音波診断装置	640,440	105,675	
輸液ポンプ TOP-2300MT-クリア	165,000	24,750	
看板	176,000	1	
自動体外式除細動器 AED-3100	275,000	137,225	
小型シリンジ TE362	297,000	212,850	
器具及び備品合計	14,577,589	764,632	
【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	