

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	明細	金額合計	
<b>(流動資産)</b>					
現金 普通預金 定期預金 (現金預金計) 未収金 仮払金 貯蔵品	事務局 訪問看護ステーション 看護高等専修学校	窓口資金 窓口資金 窓口資金	400,000 50,000 100,000		
	事務局(一般会計) 事務局(会館運営) 看護高等専修学校 検診検査センター 訪問看護ステーション 事務局(積立会計) 事務局(積立会計) 事務局(積立会計) 事務局(積立会計)	福岡銀行 福岡銀行 福岡銀行 福岡銀行 福岡銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 飯塚信用金庫 福岡県医師信用組合	27,062,335 5,633,021 3,253,155 50,816,931 10,311,495 145,052,685 45,000,605 88,892,688 2,146,696		
	事務局(積立会計) 事務局(積立会計)	福岡県医師信用組合 福岡県医師信用組合	20,000,000 50,000,000		
	事務局(一般会計) 事務局(会館運営) 事務局(積立金) 看護高等専修学校 検診検査センター 訪問看護ステーション	在宅当番医制受託料、所得割会費、施設設備補助金他 会館賃貸料他 入会費引当、役員退職引当 3月分授業料、県補助金 3月分検診検査受託料 国保、介護保険請求金	24,938,552 1,212,081 20,000,000 14,723,950 60,948,846 10,517,739	448,719,611	
	事務局(一般会計) 訪問看護ステーション	誤出金 誤出金	1,459,000 11,086	132,341,168	
	検診検査センター	検診及び検査用品	1,552,998	1,470,086	
				1,552,998	
	<b>流動資産合計</b>			<b>584,083,863</b>	<b>584,083,863</b>
	<b>(固定資産)</b>				
	建物 その他の固定資産	医師会館 宮町コーポ	会館鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造 延べ面積2,551.70㎡ 飯塚市吉原町511番 サンメディック飯塚 飯塚市宮町10番33号	660,618,635 1,512,237	662,130,872
建物附属設備	医師会館	音響システム、ブラインドカーテン	1,280,242	1,280,242	
車両運搬具	検診検査センター 訪問看護ステーション	検診用車両 訪問用車両	5,053,140 1	5,053,141	
検診検査備品	検診検査センター	検診検査用機械器具備品	16,121,155	16,121,155	
その他什器備品	事務局(会館運営) 訪問看護ステーション 看護高等専修学校 検診検査センター	事務用什器備品 事務用什器備品 教育用・事務用什器備品 事務用什器備品	1,090,614 1,063,767 1,033,498 983,263	4,171,142	
図書	事務局 看護高等専修学校	医学専門図書・ビデオ 看護教育用図書・ビデオ	174 10	184	
教材具	看護高等専修学校	看護教育用器具・模型	4,121	4,121	
土地	医師会館 及び看護高等専修学校	会館等敷地 面積3,121.51㎡ 飯塚市吉原町511番	80,260,000	80,260,000	
出資金	事務局	福岡県医師信用組合	2,000	2,000	
				0	
<b>固定資産合計</b>			<b>769,022,857</b>	<b>769,022,857</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,353,106,720</b>	<b>1,353,106,720</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金(仮受金)	事務局(一般会計) 事務局(会館運営) 訪問看護ステーション 看護高等専修学校 検診検査センター	在宅当番医他委託料、諸経費、補助金繰出金 会館取得費、諸経費 諸経費 諸経費(会館賃貸料、警備負担金他) 検査消耗品購入代金、検査委託料、他	8,450,956 659,948 10,083,620 8,583,827 30,333,112	58,111,463	
<b>流動負債合計</b>			<b>58,111,463</b>	<b>58,111,463</b>	
<b>(固定負債)</b>					
役員退職給付引当金 従業員退職給付引当金		役員退職金期末要支給額 従業員退職金期末要支給額	1,402,000 207,170,941	208,572,941	
<b>固定負債合計</b>			<b>208,572,941</b>	<b>208,572,941</b>	
<b>負債合計</b>			<b>266,684,404</b>	<b>266,684,404</b>	
<b>正味財産</b>			<b>1,086,422,316</b>	<b>1,086,422,316</b>	