

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	280,681,351	
現金手許有高	6,113,289	
普通預金	270,125,901	
福岡銀行久留米営業部 No.225321	192,108,805	
福岡銀行久留米営業部 No.939464	2,303,305	
福岡銀行本店営業部 No.1973549	5,271,015	
福岡銀行本店営業部 No.5976429	4,935,360	
福岡銀行天神町支店 No.1978056	5,273,469	
福岡銀行天神町支店 No.104478	1,467,103	
三菱東京UFJ銀行福岡支店 No.637063	1,350,928	
りそな銀行久留米支店 No.414352	32,317,026	
りそな銀行福岡支店 No.2419348	11,127,989	
筑邦銀行日吉町支店 No.1697247	67,972	
福岡県医師信用組合	112,790	
郵便貯金 No.67920841	8,004,208	
振替貯金 No.120529	271,422	
振替貯金 No.31	5,514,509	
定期預金	4,442,161	
福岡銀行久留米営業部 No.1277711	2,442,161	
福岡県医師信用組合 No.19200922	2,000,000	
未収金	3,720	
未収入金	371,102,348	
概算未収入金	87,647,886	
棚卸資産	21,029,885	
貯蔵品	600,178	
前払費用	942,652	
預け金	10,000	
仮払金	1,253,463	
貸倒引当金	△2,200,000	
流動資産合計		761,071,483
2. 固定資産		
1) 基本財産		
土地	175,243,600	
環境科学センター用地 (3,718.80㎡)	175,243,600	
定期預金	3,000,000	
りそな銀行久留米支店 No.5411974	1,000,000	
福岡銀行天神町支店 No.877366	2,000,000	
	178,243,600	
2) 特定資産		
医療防疫車	6,221,876	
3) その他固定資産		
建物	31,799,788	
建物付属設備	105,604,602	
構築物	894,610	
車両運搬具	424,330	
什器備品	220,034,499	
通常物件	14,688,960	
補助物件	21,017	

科 目	金 額	
リース物件	205,324,522	
医療防疫車	130,921,874	
通常物件	27,310,195	
補助物件	30,338,342	
リース物件	73,273,337	
ソフトウェア	2,164,155	
通常物件	432,988	
リース物件	1,731,167	
土地	58,414,703	
福岡市東区箱崎6丁目4064 (602.48㎡)	58,414,703	
施設利用権	436,596	
電話加入権	1,415,473	
敷金	80,975,780	
事務所、駐車場賃貸敷金	80,975,780	
保証金	10,330,935	
筑紫野市	6,220,935	
福岡市医師会	3,600,000	
うきは市	510,000	
出資金	17,000	
情報ネットワーク共同組合	10,000	
福岡県医師信用組合	7,000	
その他固定資産合計	643,434,345	
固定資産合計		827,899,821
資産合計		1,588,971,304
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
短期リース債務	56,299,206	
未払金	105,655,523	
預り金	10,150,051	
源泉税	5,701,296	
住民税	3,109,800	
健康保険料	486,252	
厚生年金保険料	852,703	
仮受金	89,712	
賞与引当金	69,562,830	
未払消費税等	11,090,800	
1年内返済長期借入金	82,628,000	
りそな銀行久留米支店	57,500,000	
福岡銀行久留米支店	9,996,000	
福岡県医師信用組合	15,132,000	
流動負債合計		335,476,122
2. 固定負債		
長期借入金	124,329,000	
りそな銀行久留米支店	77,500,000	
福岡銀行久留米支店	29,175,000	
福岡県医師信用組合	17,654,000	
長期リース債務	182,053,521	
退職給付引当金	7,090,724	
役員退職慰労引当金	38,900,000	
固定負債合計		352,373,245
負債合計		687,849,367
正味財産		901,121,937