

# 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	6,672,332	
	普通預金			
	福岡/久留米No. 225321	運転資金として	83,701,533	
	福岡/久留米No.939464	"	421,308	
	福岡/本店No. 1973549	"	397,308	
	福岡/本店No. 5976429	"	6,566,524	
	福岡/本店No. 6239045	"	255	
	福岡/天神町No. 1978056		731,409	
	福岡/天神町No. 104478	"	1,390,071	
	りそな/久留米No. 414352	"	15,816,370	
	りそな/福岡No. 2419348	"	683,506	
	三菱東京UFJ/福岡No.637063	"	1,930,549	
	筑邦/日吉町No. 1697247	"	1,034,307	
	福岡県医師信用組合No.6568	"	133,089	
	郵便貯金No. 67920841	"	8,425	
	振替貯金No. 120529	"	271,220	
	振替貯金No. 31	"	2,685,465	
	定期預金			
	福岡県医師信用組合No.19200922	運転資金として	2,000,000	
	福岡/久留米No. 1277711	"	2,443,381	
受取手形	運転資金として	101,520		
未収入金	公益目的事業の未収金	400,986,630		
概算未収入金	"	140,832,133		
棚卸資産	材料・薬品	15,993,011		
貯蔵品	切手・はがき・収入印紙等	1,023,491		
前払費用	未経過保険料	953,508		
預け金		10,000		
仮払金		294,397		
貸倒引当金		△ 2,900,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>684,181,742</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	土地	久留米市東合川6-4-23	公益目的事業に使用している	175,243,600
	定期預金	福岡/天神町No.877366	運用益を公益目的事業に使用	2,000,000
		りそな/久留米No.5411974	"	1,000,000
特定資産	医療防疫車	久留米市東合川6-4-23他	公益目的事業に使用している	67,845,602
	健診車両取得資金	福岡/久留米No. 225321	健診事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している	24,022,328
その他固定資産	建物	久留米市東合川6-4-23他	公益目的事業に使用している	27,905,243
	建物附属設備	福岡市中央区天神2-13-7他	"	93,491,597
	構築物	久留米市百年公園1-1他	"	565,567
	車両運搬具	福岡市中央区天神2-13-7他	"	103,564
	什器備品	福岡市中央区天神2-13-7他	"	182,432,830
	医療防疫車	久留米市東合川6-4-23他	"	107,677,650
	ソフトウェア	福岡市中央区天神2-13-7他	"	8,230,161
	土地	福岡市東区箱崎6丁目4064-2	"	58,414,703
	施設利用権	久留米市東合川6-4-23	管理運用に使用している	379,650
	電話加入権	福岡市中央区天神2-13-7他	"	1,415,473
	敷金	福岡市中央区天神2-13-7他	公益目的事業に使用している	80,697,440
		福岡市中央区天神4-1-32	管理運用に使用している	768,840
	保証金	久留米市百年公園1-1	契約保証金他	17,170,971
出資金	福岡市中央区天神4-1-32	管理運用に使用している	12,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>849,377,219</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,533,558,961</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期リース債務		公益目的事業及び管理運営に供する 資産取得資金	62,872,145
	未払金		材料・薬品等の購入未払分	108,467,449
	前受金			1,087,600
	預り金			9,769,929
	仮受金			69,228
	賞与引当金		公益目的事業及び管理運営目的の業 務に従事する職員の引当金	71,439,000
	未払消費税等			40,759,500
	1年内返済予定長期借入金		公益目的事業に供する資産取得資金	42,518,000
流動負債合計				336,982,851
(固定負債)	長期借入金		公益目的事業に供する資産取得資金	26,683,000
	長期リース債務		公益目的事業に供する資産取得 資金	122,531,609
	退職給付引当金		公益目的事業及び管理運営目的の業 務に従事する職員の退職引当金	67,956,848
	役員退職慰労引当金		公益目的事業及び管理運営目的の業 務を執行する役員の退職慰労引当金	28,250,000
固定負債合計				245,421,457
負債合計				582,404,308
正味財産				951,154,653