

財産目録

平成29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
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	4,993,096
	預金	普通預金		
		福岡/久留米No. 225321	運転資金として	42,985,112
		福岡/久留米No.939464	"	30,962
		福岡/本店No. 1973549	"	764,218
		福岡/本店No. 5976429	"	36,636
		福岡/本店No. 6239045	"	255
		福岡/天神町No. 1978056	"	1,098,230
		福岡/天神町No. 104478	"	1,140,342
		りそな/久留米No. 414352	"	48,953,582
		りそな/福岡No. 2419348	"	3,339,847
		三菱東京UFJ/福岡No.637063	"	60,028
		筑邦/日吉町No. 1697247	"	2,154,005
		福岡県医師信用組合No.6568	"	135,156
		郵便貯金No. 67920841	"	19,882
		振替貯金No. 120529	"	271,118
		振替貯金No. 31	"	193,499
		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	"	2,443,993
受取手形		運転資金として	1,100,000	
未収入金		公益目的事業の未収金	482,028,614	
概算未収入金		"	126,060,862	
棚卸資産		材料・薬品	15,616,005	
貯蔵品		切手・はがき・収入印紙等	1,189,746	
前払費用		未経過保険料	217,983	
預け金			10,000	
仮払金			141,198	
貸倒引当金			△ 3,600,000	
流動資産合計			733,384,369	
(固定資産)				
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	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	49,815,054
その他固定資産	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	40,707,362
	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	26,097,425
	建物付属設備	福岡市中央区天神2-13-7他	"	88,978,106
	構築物	久留米市百年公園1-1他	"	446,521
	車両運搬具	福岡市中央区天神2-13-7他	"	14
	什器備品	福岡市中央区天神2-13-7他	"	177,425,284
	医療防疫車	久留米市東合川6-4-23他	"	95,642,964
	ソフトウェア	福岡市中央区天神2-13-7他	"	15,792,338
	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	351,177
	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	80,637,440
		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	10,950,036	
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	
固定資産合計			825,698,337	
資産合計			1,559,082,706	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金		公益目的事業及び管理運用に使用している(運転資金)	100,000,000
	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	65,180,590
	未払金		材料・薬品等の購入未払分	164,487,173
	前受金			844,600
	預り金			8,907,224
	仮受金			6,535
	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	71,570,000
	未払消費税等			16,712,100
	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	26,683,000
流動負債合計				454,391,222
(固定負債)	長期リース債務		公益目的事業に供する資産取得資金	96,262,929
	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	64,456,848
	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	34,050,000
	がん研究助成預り金		公益目的事業の一環である「がん研究助成」に使用するものである	1,000,000
固定負債合計				195,769,777
負債合計				650,160,999
正味財産				908,921,707