

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
現金 預金	手元保管	運転資金として	(2,307,989)
	当座預金	運転資金として	(218,207,339)
	普通預金	福岡銀行・本店営業部	218,207,339
	普通預金	福岡銀行・赤坂門支店	(30,945,063)
	普通預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	9,888,018
	普通預金	りそな銀行・福岡支店	920,121
	普通預金	福岡中央銀行・本店営業部	1,887,132
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・福岡支店	1,744,646
	普通預金	福岡銀行・本店営業部	12,529,088
	普通預金	福岡県医師信用組合	3,961,663
	定期預金	福岡銀行・本店営業部	14,395
	定期預金	福岡銀行・赤坂門支店	(123,533,071)
	定期預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	53,500,000
	振替口座	福岡銀行・本店営業部	20,000,000
	未収金	ゆうちょ銀行・一七九店	50,033,071
	未収金	巡回健診	(9,170,082)
	未収金	施設内健診	9,170,082
	未収金	窓口	1,036,536
	未収金	県庁診療所	887,235
	未収金	保険・予防会	1,815,663
	未収金	保険・県庁内科	1,292,643
	未収金	保険・県庁歯科	2,982,256
	未収金	刊行物	105,212
	未収金	産業医委託料	1,859,860
	未収金	受託収入	1,628,620
	医療材料	診療放射線課	(6,349,556)
	医療材料	看護課	富士ソフトフィルム・現像液定着液等在庫
医療材料	検査課	ワチン・採血針等医薬品在庫	
医療材料	県庁内診療所内科	ハヤシ・ステラス・試薬等在庫	
医療材料	保健指導課	フィルム・バリウム・採血針等医薬品在庫	
医療材料	企画事業第1課	保健指導用パンフ・ジグソーパズル茶碗在庫	
医療材料	県庁内診療所歯科	喀痰・尿容器在庫	
貯蔵品	企画事業第1課	金バラ・スーパーソフト他	
貯蔵品	企画事業第2課	(4,322,499)	
貯蔵品	保健指導課	シール・食事券・結果票・クッキー等	
貯蔵品	総務部	コピー用紙等消耗品・定期健診受検票他印刷物	
貯蔵品	複十字シール募金	ファイル(赤・青・黄)	
貯蔵品	臨床検査課	切手・ハガキ・収入印紙・指定ゴミ袋等	
貯蔵品	看護課	結核健診パンフ・風船・個包装マスク	
貯蔵品	診療放射線課	心電図台紙・おしぼり・手袋等	
貯蔵品	県庁内診療所	プリンター・FAXトナー	
前払費用		インク・トナー各色・低線量CTパンフ	
前払費用		コピー用紙(ワチン)等消耗品・診察券等	
前払費用		30年度年会費・受付料・機器保守料	
前払費用		(1,498,600)	
流動資産合計			643,319,502
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	定款で定める基本財産
基本財産	預金	福岡中央銀行・本店営業部	(8,568,000)
基本財産	預金	福岡中央銀行・本店営業部	8,568,000
特定資産	退職給付引当資産 預金	普通預金	職員の退職金の支給に備えるための積立資産
特定資産	退職給付引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	(95,223,035)
特定資産	退職給付引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	15,223,035
特定資産	退職給付引当資産 預金	福岡中央銀行・本店	15,223,035
特定資産	退職給付引当資産 預金	りそな銀行・福岡支店	80,000,000
特定資産	退職給付引当資産 預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産 預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産 預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	65,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	当座預金	将来における固定資産の取替え更新に備えるための積立資産
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	(64,968,459)
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	37,968,459
特定資産	減価償却引当資産 預金	普通預金	37,968,459
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	定期預金	17,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡銀行・本店営業部	1,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	西日本シティ銀行・赤坂門支店	6,000,000
特定資産	減価償却引当資産 預金	福岡中央銀行・本店	10,000,000
特定資産	新築建設準備資産 預金	普通預金	将来における建物立替に備えるための積立資産
特定資産	新築建設準備資産 預金	福岡銀行・赤坂門支店	(42,008,522)
特定資産	新築建設準備資産 預金	福岡銀行・赤坂門支店	42,008,522
特定資産	医療機器取得積立資金 預金	定期預金	特定資産取得・改良資金(公益目的)とし管理
特定資産	医療機器取得積立資金 預金	三菱東京UFJ銀行・福岡支店	(20,000,000)
特定資産	医療機器取得積立資金 預金	三菱東京UFJ銀行・福岡支店	20,000,000
その他固定資産	建物	結核予防センター・結核管理センター・粕屋集検センター	公益目的保有財産
その他固定資産	建物	結核管理センター2F(総務部)	法人会計
その他固定資産	建物	結核予防センター・結核管理センター・粕屋集検センター	公益目的保有財産
その他固定資産	建物	通信設備・電気・給排水配管・空調・屋内内装工事	3,141,451
その他固定資産	建物	管理センター 空調・給排水工事	34,940
その他固定資産	構築物	管理センター外装工事	(347,034)
その他固定資産	構築物	管理センター外装工事(総務部)	303,655
その他固定資産	車両運搬具	胃部及び胸部部検診車・検査車・乗用車 17台	法人会計
その他固定資産	車両運搬具	胃部及び胸部部検診車・検査車・乗用車 17台	公益目的保有財産
その他固定資産	車両運搬具	胃部及び胸部部検診車・検査車・乗用車 17台	(32,356,773)
その他固定資産	車両運搬具	胃部及び胸部部検診車・検査車・乗用車 17台	32,356,773
その他固定資産	什器備品	健診システムサーバー・端末PC23台・医科システム2台	公益目的保有財産
その他固定資産	什器備品	他事務機器38台及び超音波装置他医療機器170台	(42,490,272)
その他固定資産	什器備品	PC5台・ドットプリンター・複合機・無停電装置	42,169,635
その他固定資産	土地	PC5台・ドットプリンター・複合機・無停電装置	法人会計
その他固定資産	土地	PC5台・ドットプリンター・複合機・無停電装置	320,637
その他固定資産	土地	PC5台・ドットプリンター・複合機・無停電装置	(120,924,496)
その他固定資産	土地	PC5台・ドットプリンター・複合機・無停電装置	118,799,496
その他固定資産	電話加入権	大名2丁目457-458-440-584 粕屋町長者原東5丁目116-4	公益目的保有財産
その他固定資産	電話加入権	大名2丁目440(総務部)	法人会計
その他固定資産	電話加入権	大名2丁目440(総務部)	2,125,000
その他固定資産	電話加入権	大名2丁目440(総務部)	(218,400)
その他固定資産	電話加入権	電話FAX回線 761-2696・761-4594・631-2180	公益目的保有財産
その他固定資産	電話加入権	電話FAX回線 761-2696・761-4594・631-2180	法人会計
その他固定資産	電話加入権	電話FAX回線 761-2696・761-4594・631-2180	207,480
その他固定資産	ソフトウェア	SCC総合健診システム(システム改修及び追加プログラムを含む)	10,920
その他固定資産	リース資産	SCC総合健診システム(システム改修及び追加プログラムを含む)	(5,627,167)
その他固定資産	リース資産	SCC総合健診システム(システム改修及び追加プログラムを含む)	5,627,167
その他固定資産	リース資産	CT装置・歯科ユニット・電子内視鏡システム	(19,299,823)
その他固定資産	リース資産	CT装置・歯科ユニット・電子内視鏡システム	19,299,823
固定資産合計			652,805,588
資産合計			1,296,125,090

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目 (流動負債)	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金	臨時賃金 社会保険料 アトピ モリタ 山下医科機械 富士フィルムメディカル その他支払先	臨時職員3月分賃金 3月分社会保険料 医薬品・医療消耗品購入先 歯科エント他歯科薬剤 医療備品購入先 医療備品購入先 76件	(44,101,294)
			9,403,846
			10,977,261
			2,716,269
			3,931,015
			1,433,089
			418,204
			15,221,610
			(15,075,390)
			3,336,080
			4,013,626
			5,722,184
			2,022,800
			△ 24,700
			5,400
短期借入金	福岡県医師信用組合	胃胸部併用検診車の購入費用借入れ	(5,040,000)
短期リース債務	日立キヤビタル(株) 日通商事(株) JA三井リース 福岡税務署	電子内視鏡LASEREOシステム モリタ 歯科エント スペーライン イマジ タイプ III 日立キヤビタル製全身用CT装置「ECLOS(4ch/2.0MHz)」システム 当年度未払消費税額	5,040,000 (6,208,020) 2,232,720 573,300 3,402,000 (19,098,400)
未払消費税等			89,523,104
流動負債合計			89,523,104
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	従業員に対するもの 日通商事(株) JA三井リース(株) 日立キヤビタル(株)	(187,327,763)
			187,327,763
			(14,304,210)
			95,550
			7,654,500
固定負債合計			201,631,973
負債合計			291,155,077
正味財産			1,004,970,013