

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

一般社団法人八戸市医師会

(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	法人会計	運転資金	79,259
	准看護師養成事業	〃	98,654
	介護・福祉事業	〃	203,220
	臨床検査センター事業	〃	76,066
	急病診療所事業	〃	766,431
普通預金	准看護師養成事業 青い森信用金庫 類家支店	〃	8,356,607
	介護・福祉事業 青森銀行 八戸支店	〃	20,687,056
	介護・福祉事業 日本郵政 八戸大町郵便局	〃	110,821
	臨床検査センター事業 青森銀行 八戸支店	〃	199,413,336
	臨床検査センター事業 みちのく銀行 八戸中央支店	〃	12,277,708
	臨床検査センター事業 青い森信用金庫 鍛冶町出張所	〃	16,821,755
	臨床検査センター事業 岩手銀行 八戸営業部	〃	1,849,849
	臨床検査センター事業 北日本銀行 八戸支店	〃	2,827,997
	臨床検査センター事業 秋田銀行 八戸支店	〃	290,737
	臨床検査センター事業 東北銀行 八戸支店	〃	221,409
	急病診療所事業 青森銀行 根城支店	〃	47,463,643
	急病診療所事業 青い森信用金庫 根城支店	〃	19,411,379
	法人会計 青森銀行 八戸支店	〃	298,562,913
	法人会計 みちのく銀行 八戸中央支店	〃	10,434,038
	法人会計 青い森信用金庫 類家支店	〃	28,266,396
	法人会計 岩手銀行 八戸営業部	〃	3,902,352
	法人会計 北日本銀行 八戸支店	〃	1,985,320
	法人会計 秋田銀行 八戸支店	〃	200,961
	法人会計 東北銀行 八戸支店	〃	277,739
未収金	介護・福祉事業、臨床検査センター事業、急病診療所事業、 その他会計その他、法人会計	令和5年度分委託料、検査料、診療報酬等	101,652,316
未収金貸倒引当金	急病診療所事業	貸倒引当金	△ 93,000
薬材品	臨床検査センター事業、急病診療所事業	検査試薬、医薬材品	21,040,046
貯蔵品	臨床検査センター事業、法人会計	帳票、伝票	2,843,644
前払金	准看護師養成事業、急病診療所事業、法人会計	令和6年度分年会費	240,000
流動資産合計			800,268,652
(固定資産)			
特定資産			
建物	介護・福祉事業 柏崎六丁目26-1(344.28㎡)	介護・福祉事業で使用	16,012,445
車両運搬具	介護・福祉事業	介護・福祉事業で使用	4
機械器具	臨床検査センター事業	臨床検査センター事業で使用	2,750,002
什器備品	准看護師養成事業	准看護師養成事業で使用	710,692
預託金	介護・福祉事業	車両のリサイクル預託金	36,990
建物償却積立資産	介護・福祉事業 みちのく銀行小中野支店 決済用普通預金	将来の建物建設のための積立資産	6,000,000
退職給付引当資産	公衆衛生発展事業、 法人会計 青森銀行八戸支店 決済用普通預金	職員6名に対する退職金の支払いに備えた積立資産	19,150,000
	准看護師養成事業 青い森信用金庫類家支店 決済用普通預金	職員4名 〃	6,050,000
	介護・福祉事業 青森銀行八戸支店 決済用普通預金	職員13名 〃	12,560,000
	臨床検査センター事業 みちのく銀行小中野支店・ 青い森信用金庫類家支店 決済用普通預金	職員28名 〃	114,750,000
	急病診療所事業 青い森信用金庫類家支店 決済用普通預金	職員8名 〃	5,920,000
減価償却引当資産	臨床検査センター事業 青い森信用金庫類家支店 決済用普通預金	将来の車両・什器備品・ソフトウェア購入のための積立資産	10,000,000
機械器具購入引当資産	臨床検査センター事業 青森銀行八戸支店 決済用普通預金	将来の機械器具購入のための積立資産	116,000,000
急病診療所基金引当資産	法人会計 青森銀行八戸支店 決済用普通預金	急病診療所における一次救急医療の維持を目的とし、急病診療所事業収支の著しい悪化による事業継続の危機回避の財源に充てるための基金	30,000,000
医師会館及び 関連施設建設引当資産	法人会計 青森銀行八戸支店 決済用普通預金	将来の医師会館及び関連施設建設のための積立資産	20,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	土地	准看護師養成事業、介護・福祉事業 青葉二丁目17-4 (4,710.29㎡) 柏崎六丁目26-1 (366.82㎡)	青葉は准看護学院が使用、 柏崎は介護・福祉事業が使用	65,328,846
	建物	公衆衛生発展事業、介護・福祉事業、臨床検査センター事業、 その他会計その他、法人会計 田向三丁目6-20 (1,373.66㎡) 柏崎六丁目26-1 (344.28㎡)	田向は公衆衛生発展事業、臨床検査セン ター 事業、その他会計その他、法 人会計で使用、 柏崎は介護・福祉事業で使用(空調機設備)	585,573,593
	構築物	公衆衛生発展事業、臨床検査センター事業、その他会計その他、 法人会計 田向三丁目6-20(舗装、マンホール)	公衆衛生発展事業、臨床検査センター事 業、 その他会計その他、法 人会計	8,036,536
	車両運搬具	臨床検査センター事業	臨床検査センター事業で使用する車両	1
	機械器具	臨床検査センター事業、急病診療所事業	各事業で使用する機械器具	21,086,655
	什器備品	公衆衛生発展事業、准看護師養成事業、介護・福祉事業、 臨床検査センター事業、その他会計その他、法人会計	各事業で使用する什器備品	17,942,652
	リース資産	介護・福祉事業	介護・福祉事業の請求システム	3,607,128
	電話加入権	臨床検査センター事業	電話加入の際の権利金	826,006
	ソフトウェア	臨床検査センター事業	臨床検査センター事業で使用するソフトウェア	10,474,037
固定資産合計				1,072,815,587
資産合計				1,873,084,239
(流動負債)	未払金	公衆衛生発展事業、准看護師養成事業、介護・福祉事業、 臨床検査センター事業、急病診療所事業、法人会計	令和5年度分支払経費等	86,868,096
	未払消費税	臨床検査センター事業、急病診療所事業	令和5年度分確定納付消費税	2,079,600
	未払法人税等	法人会計	令和5年度分確定納付法人税等	981,400
	前受金	准看護師養成事業	令和6年度入学金、授業料等	2,400,000
	預り金A	准看護師養成事業、法人会計	学院入学者諸経費、健診報酬費、健康相談料等	6,200,054
	預り金B	法人会計	予防接種料、がん検診料等	21,275,051
	預り金C	准看護師養成事業、介護・福祉事業、臨床検査センター事業、 急病診療所事業、法人会計	源泉所得税、住民税	3,106,361
	仮受金	急病診療所事業、法人会計	文書料、学校医	20,171,922
	リース債務	介護・福祉事業	介護・福祉事業の請求システムに対する債 務 で返済期限が1年内のもの	1,273,104
賞与引当金	公衆衛生発展事業、准看護師養成事業、介護・福祉事業、 臨床検査センター事業、法人会計	令和5年度分賞与の支給に備えるため	17,707,290	
流動負債合計				162,062,878
(固定負債)	退職給付引当金	公衆衛生発展事業・法人会計	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,151,010
		准看護師養成事業	職員4名 "	6,054,760
		介護・福祉事業	職員13名 "	12,570,400
		臨床検査センター事業	職員28名 "	114,758,800
		急病診療所事業	職員8名 "	5,927,850
	リース債務	介護・福祉事業	介護・福祉事業の請求システムに対する債 務 で返済期限が1年超のもの	2,334,024
固定負債合計				160,796,844
負債合計				322,859,722
正味財産				1,550,224,517