

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           | 現金手許有高                                    | 運転資金として                                                                                                                           | 161,958       |
| 普通預金         | スルガ銀行静岡支店                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 167,065,127   |
|              | スルガ銀行清水高橋支店                               | 運転資金として                                                                                                                           | 22,860        |
|              | スルガ銀行熱海駅支店                                | 運転資金として                                                                                                                           | 37,856        |
|              | スルガ銀行長泉支店                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 46,221        |
|              | 静岡銀行本店営業部                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 135,806       |
|              | 静岡銀行駅南支店                                  | 運転資金として                                                                                                                           | 41,221,457    |
|              | 静岡銀行清水中央支店                                | 運転資金として                                                                                                                           | 986,064       |
|              | 静岡銀行大東支店                                  | 運転資金として                                                                                                                           | 1,348,491     |
|              | 静岡銀行掛川東支店                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 1,520,628     |
|              | 静岡銀行見付支店                                  | 運転資金として                                                                                                                           | 556,204       |
|              | 静岡銀行島田支店                                  | 運転資金として                                                                                                                           | 29,514        |
|              | 静岡銀行御前崎中央支店                               | 運転資金として                                                                                                                           | 78,016        |
|              | 三島信用金庫東伊豆支店                               | 運転資金として                                                                                                                           | 56,762        |
|              | 清水銀行富士川支店                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 56,533        |
| 郵便振替口座       | ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター                         | 運転資金として                                                                                                                           | 34,502        |
| 定期預金         | スルガ銀行静岡支店                                 | 運転資金として                                                                                                                           | 20,000,000    |
| 未収金          |                                           | 医療保険収入、介護保険収入、委託金他                                                                                                                | 83,116,190    |
| 前払金          |                                           | 4月分家賃、会館利用料、年間図書購読料他                                                                                                              | 3,341,045     |
| 立替金          |                                           | 日看協總會宿泊費用、日看協会費                                                                                                                   | 526,640       |
|              |                                           | 流動資産合計                                                                                                                            | 320,341,874   |
| (固定資産)       |                                           |                                                                                                                                   |               |
| 基本財産         |                                           |                                                                                                                                   |               |
| 土地           | 駿河区南町14番25号<br>共有持分3579.91㎡の内100万分の57,214 | 共用財産であるため、使用面積の割合により下記のとおり按分している<br>82％(期末帳簿価額246,000,000円)は公益目的保有財産として使用している<br>18％(期末帳簿価額54,000,000円)は法人管理活動の用に供する財産として使用している   | 300,000,000   |
| 建物           | 3階部分専有面積1436.72㎡                          | 共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。<br>82％(期末帳簿価額296,374,147円)は公益目的保有財産として使用している<br>18％(期末帳簿価額65,057,740円)は法人管理活動の用に供する財産として使用している | 361,431,887   |
| 投資有価証券       | 利付国債・県公債等 スルガ銀行他                          | 運用益を管理業務の財源として使用している                                                                                                              | 117,423,991   |
| 定期預金         | スルガ銀行                                     | 運用益を管理業務の財源として使用している                                                                                                              | 25,000,000    |
| 退職給付引当資産     | 定期預金 スルガ銀行                                | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                                                                                               | 77,878,200    |
| 役員退職慰労引当資産   | 普通預金 スルガ銀行                                | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの                                                                                                             | 3,425,000     |
| 看護会館再取得積立資産  | 利付国債・定期預金・普通預金 スルガ銀行他                     | 資産取得資金であり看護会館再取得のために備えたもの                                                                                                         | 280,435,338   |
| 減価償却引当資産     | 定期預金 スルガ銀行                                | 看護会館再取得のために備えたもの                                                                                                                  | 70,482,778    |
| 会館維持管理引当資産   | 県公債・普通預金 スルガ銀行                            | 看護会館再取得のために備えたもの                                                                                                                  | 10,020,000    |
| 看護会館建設資金引当資産 | 市債・定期預金・普通預金 スルガ銀行他                       | 看護会館再取得のために備えたもの                                                                                                                  | 34,075,211    |
| 看護会館修繕積立資産   | 定期預金 スルガ銀行                                | 看護会館の修繕・改修等に備えたもの                                                                                                                 | 21,500,000    |
| 訪問看護事業運営積立資産 | 定期預金・利付国債・県公債 スルガ銀行他                      | 訪問看護事業の運営に備えたもの                                                                                                                   | 219,833,270   |
| 什器備品         | 衛星携帯電話080-2646-7621                       | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している                                                                                                        | 106,482       |
| その他固定資産      |                                           |                                                                                                                                   |               |
| 看護師等修学貸与資産   | 普通預金 スルガ銀行<br>事業貸付金                       | 公益目的保有財産であり、看護職の就業促進の用に供している(預金12,750,000円、貸付金2,160,000円)                                                                         | 14,910,000    |
| 准看護師進学修学貸与資産 | 普通預金 スルガ銀行<br>事業貸付金                       | 共益事業－准看護師に対する進学支援事業の用に供している(預金6,625,000円、貸付金1,200,000円)                                                                           | 7,825,000     |
| リース資産        | 事務機器他                                     | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 734,634       |
|              | 研修システム、公用車他                               | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している                                                                                                        | 27,331,054    |
| 什器備品         | 応接セット、書庫他                                 | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 652,740       |
|              | 研修室備品、訪問看護ST事務機器他                         | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している                                                                                                        | 1,508,661     |
| 建物附属設備       | 訪問看護ST掛川の空調設備他一式                          | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している                                                                                                        | 1,175,986     |
| 構築物          | 訪問看護ST大東のカーポート                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している                                                                                                        | 1,762,334     |
| ソフトウェア       | 経理ソフト                                     | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 74,375        |
| 電話加入権        | 静岡局202-1750他10本                           | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 1,001,114     |
| 敷金           | 訪問看護ST清水、西部・志太榛原地区支部                      | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 1,296,315     |
| 保証金          | 東部地区支部                                    | 管理運営の用に供している                                                                                                                      | 240,000       |
|              |                                           | 固定資産合計                                                                                                                            | 1,580,124,370 |
|              |                                           | 資産合計                                                                                                                              | 1,900,466,244 |
| (流動負債)       |                                           |                                                                                                                                   |               |
| 未払金          |                                           | 旅費謝金、給料他                                                                                                                          | 17,920,703    |
| 前受金          | 平成29年度会費・入会金                              | 公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費等の前受け                                                                                                        | 84,507,000    |
|              | 平成29年度受講料、会館使用料                           | 公益目的事業に計上する受講料、会館使用料の前受け                                                                                                          | 34,000        |
| 預り金          | 平成29年3月分社会保険料 他                           |                                                                                                                                   | 1,366,999     |
| 賞与引当金        | 平成28年度負担額                                 |                                                                                                                                   | 14,976,345    |
| 役員賞与引当金      | 〃                                         |                                                                                                                                   | 1,708,333     |
|              |                                           | 流動負債合計                                                                                                                            | 120,513,380   |
| (固定負債)       |                                           |                                                                                                                                   |               |
| リース債務        | 日立キャピタルNBL、静岡リース他                         | (法人734,634円、公益27,331,054円)                                                                                                        | 28,065,688    |
| 退職給付引当金      | 期末退職給付要支給額                                | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                                                                                               | 77,878,200    |
| 役員退職慰労引当金    | 〃                                         | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの                                                                                                             | 3,425,000     |
|              |                                           | 固定負債合計                                                                                                                            | 109,368,888   |
|              |                                           | 負債合計                                                                                                                              | 229,882,268   |
|              |                                           | 正味財産                                                                                                                              | 1,670,583,976 |