

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益	399,922	491,798	△ 91,876
基本財産受取利息	399,922	491,798	△ 91,876
2. 特定資産運用益	1,801,571	1,812,985	△ 11,414
特定資産受取利息	1,801,571	1,812,985	△ 11,414
3. 受取会費	119,824,000	121,148,000	△ 1,324,000
受取入会金	18,109,000	19,968,000	△ 1,859,000
正会員受取会費	101,715,000	101,180,000	535,000
4. 医療保険収益	123,236,107	110,027,582	13,208,525
基本療養費	59,053,610	54,164,512	4,889,098
管理療養費	53,825,367	46,996,690	6,828,677
情報提供療養費	2,184,150	1,108,500	1,075,650
ターミナル療養費	900,000	900,000	0
交通費負担金	5,043,500	4,704,000	339,500
実費訪問料	1,996,200	1,833,400	162,800
ALS等患者利用料	233,280	320,480	△ 87,200
5. 介護保険収益	217,115,419	227,905,664	△ 10,790,245
居宅訪問看護収益	197,329,763	211,685,293	△ 14,355,530
介護予防訪問看護収益	19,690,908	16,056,858	3,634,050
介護実費訪問料収益	94,748	163,513	△ 68,765
6. 居宅介護支援収益	18,669,891	17,661,647	1,008,244
居宅サービス計画収益	18,669,891	17,661,647	1,008,244
7. 受講料収益	27,416,700	33,855,300	△ 6,438,600
受取受講料	26,816,700	32,482,900	△ 5,666,200
受取資料代	600,000	1,372,400	△ 772,400
8. 受取委託金等	128,966,401	112,267,805	16,698,596
静岡県等受取助成金	730,000	730,000	0
静岡県等受取委託金	111,167,204	96,002,424	15,164,780
日看協受取助成金等	9,016,520	8,975,290	41,230
日看協受取委託金等	3,395,558	3,423,188	△ 27,630
医療連携業務委託収益	4,639,389	3,110,400	1,528,989
受取補助金振替額	17,730	26,503	△ 8,773
9. 受取寄付金	9,543,367	9,543,367	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	8,543,367	8,543,367	0
10. 雑収益	2,059,813	3,346,867	△ 1,287,054
衛生材料等負担金収益	0	225,309	△ 225,309
会館使用料	750,600	758,592	△ 7,992
受取利息	3,635	7,082	△ 3,447
受取図書販売手数料	9,720	25,272	△ 15,552
雑収益	1,295,858	2,330,612	△ 1,034,754
経常収益計	649,033,191	638,061,015	10,972,176

科 目	2 9 年 度	2 8 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	562,666,886	534,444,341	28,222,545
役員報酬	10,351,876	10,882,946	△ 531,070
給料手当	187,677,057	176,900,362	10,776,695
臨時雇賃金	120,728,042	110,233,494	10,494,548
退職給付費用	12,254,340	10,641,130	1,613,210
役員退職慰労引当金繰入額	595,000	1,225,000	△ 630,000
福利厚生費	49,938,415	46,677,941	3,260,474
賞与引当金繰入額	15,874,075	13,984,589	1,889,486
役員賞与引当金繰入額	1,059,166	1,059,166	0
会議費	1,318,100	1,338,902	△ 20,802
旅費交通費	16,771,603	15,273,601	1,498,002
通信運搬費	11,263,488	10,565,435	698,053
減価償却費	26,402,879	27,433,830	△ 1,030,951
消耗備品費	858,168	1,846,746	△ 988,578
消耗品費	10,730,125	11,418,919	△ 688,794
修繕費	376,592	1,419,538	△ 1,042,946
印刷製本費	7,668,399	5,541,701	2,126,698
燃料費	2,459,304	2,304,785	154,519
光熱水料費	3,216,425	2,984,573	231,852
賃借料	13,744,209	14,607,674	△ 863,465
保険料	2,852,031	3,722,093	△ 870,062
諸謝金	24,164,491	25,749,571	△ 1,585,080
租税公課	9,149,451	8,593,321	556,130
支払負担金	18,791,270	19,163,580	△ 372,310
支払助成金	1,435,540	0	1,435,540
委託費	12,823,680	10,679,946	2,143,734
雑費	163,160	195,498	△ 32,338
2. 管理費	54,511,111	55,027,140	△ 516,029
役員報酬	13,165,270	13,845,793	△ 680,523
給料手当	10,140,160	9,802,455	337,705
臨時雇賃金	0	223,240	△ 223,240
退職給付費用	551,960	522,370	29,590
役員退職慰労引当金繰入額	430,000	700,000	△ 270,000
福利厚生費	3,113,246	3,241,606	△ 128,360
賞与引当金繰入額	831,398	991,756	△ 160,358
役員賞与引当金繰入額	649,167	649,167	0
会議費	581,140	592,443	△ 11,303
旅費交通費	2,253,418	1,741,350	512,068
通信運搬費	923,921	2,115,949	△ 1,192,028
減価償却費	2,230,948	2,446,835	△ 215,887
消耗備品費	130,680	370,456	△ 239,776
消耗品費	551,825	646,134	△ 94,309
修繕費	1,349,097	1,465,224	△ 116,127
印刷製本費	813,026	1,452,459	△ 639,433
燃料費	0	0	0
光熱水料費	497,257	460,325	36,932
賃借料	1,393,780	1,063,226	330,554
保険料	647,333	546,873	100,460
諸謝金	2,461,181	1,970,314	490,867
租税公課	4,982,499	4,094,979	887,520
支払負担金	5,094,236	5,015,114	79,122
支払助成金	0	0	0
委託費	1,709,569	1,029,072	680,497
雑費	10,000	40,000	△ 30,000
経常費用計	617,177,997	589,471,481	27,706,516
当期経常増減額	31,855,194	48,589,534	△ 16,734,340

科 目	2 9 年 度	2 8 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産売却損			
リース資産廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,855,194	48,589,533	△ 16,734,339
一般正味財産期首残高	873,232,564	824,643,031	48,589,533
一般正味財産期末残高	905,087,758	873,232,564	31,855,194
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	193,600	193,600	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	8,754,697	8,763,470	△ 8,773
当期指定正味財産増減額	△ 8,561,097	△ 8,569,870	8,773
指定正味財産期首残高	797,351,412	805,921,282	△ 8,569,870
指定正味財産期末残高	788,790,315	797,351,412	△ 8,561,097
Ⅲ 正味財産期末残高	1,693,878,073	1,670,583,976	23,294,097

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	29年度
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1. 基本財産運用益	0	0	399,922	0	399,922
基本財産受取利息	0	0	399,922		399,922
2. 特定資産運用益	1,568,796	0	232,775	0	1,801,571
特定資産受取利息	1,568,796	0	232,775		1,801,571
3. 受取会費	70,380,384	451,605	48,992,011	0	119,824,000
受取入会金	11,158,223	0	6,950,777		18,109,000
正会員受取会費	59,222,161	451,605	42,041,234		101,715,000
4. 医療保険収益	123,236,107	0	0	0	123,236,107
基本療養費	59,053,610	0	0		59,053,610
管理療養費	53,825,367	0	0		53,825,367
情報提供療養費	2,184,150	0	0		2,184,150
ターミナル療養費	900,000	0	0		900,000
交通費負担金	5,043,500	0	0		5,043,500
実費訪問料	1,996,200	0	0		1,996,200
A L S等患者利用料	233,280	0	0		233,280
5. 介護保険収益	217,115,419	0	0	0	217,115,419
居宅訪問看護収益	197,329,763	0	0		197,329,763
介護予防訪問看護収益	19,690,908	0	0		19,690,908
介護実費訪問料収益	94,748	0	0		94,748
6. 居宅介護支援助益	18,669,891	0	0	0	18,669,891
居宅サービス計画収益	18,669,891	0	0		18,669,891
7. 受講料収益	27,416,700	0	0	0	27,416,700
受取受講料	26,816,700	0	0		26,816,700
受取資料代	600,000	0	0		600,000
8. 受取委託金等	125,870,765	0	3,095,636	0	128,966,401
静岡県受取助成金	730,000	0	0		730,000
静岡県受取委託金等	111,167,204	0	0		111,167,204
日看協受取助成金等	9,016,520	0	0		9,016,520
日看協受取委託金	299,922	0	3,095,636		3,395,558
医療連携業務委託収益	4,639,389	0	0		4,639,389
受取補助金振替額	17,730	0	0		17,730
9. 受取寄付金	8,005,561	0	1,537,806	0	9,543,367
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
受取寄付金振替額	7,005,561	0	1,537,806		8,543,367
10. 雑収益	1,806,852	0	252,961	0	2,059,813
衛生材料等負担金収益	0	0	0		0
会館使用料	750,600	0	0		750,600
受取利息	2,690	0	945		3,635
受取図書販売手数料	0	0	9,720		9,720
雑収益	1,053,562	0	242,296		1,295,858
経常収益計	594,070,475	451,605	54,511,111	0	649,033,191

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	29年度
(2) 経常費用					
1. 事業費	562,215,281	451,605		0	562,666,886
役員報酬	10,351,876	0			10,351,876
給料手当	187,677,057	0			187,677,057
臨時雇賃金	120,728,042	0			120,728,042
退職給付費用	12,254,340	0			12,254,340
役員退職慰労引当金繰入額	595,000	0			595,000
福利厚生費	49,938,415	0			49,938,415
賞与引当金繰入額	15,874,075	0			15,874,075
役員賞与引当金繰入額	1,059,166	0			1,059,166
会議費	1,318,100	0			1,318,100
旅費交通費	16,771,603	0			16,771,603
通信運搬費	11,240,326	23,162			11,263,488
減価償却費	26,402,879	0			26,402,879
消耗備品費	858,168	0			858,168
消耗品費	10,522,162	207,963			10,730,125
修繕費	376,592	0			376,592
印刷製本費	7,668,399	0			7,668,399
燃料費	2,459,304	0			2,459,304
光熱水料費	3,216,425	0			3,216,425
賃借料	13,744,209	0			13,744,209
保険料	2,852,031	0			2,852,031
諸謝金	24,164,491	0			24,164,491
租税公課	9,149,451	0			9,149,451
支払負担金	18,791,270	0			18,791,270
支払助成金	1,435,540	0			1,435,540
委託費	12,763,200	60,480			12,823,680
雑費	3,160	160,000			163,160
2. 管理費			54,511,111	0	54,511,111
役員報酬			13,165,270		13,165,270
給料手当			10,140,160		10,140,160
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			551,960		551,960
役員退職慰労引当金繰入額			430,000		430,000
福利厚生費			3,113,246		3,113,246
賞与引当金繰入額			831,398		831,398
役員賞与引当金繰入額			649,167		649,167
会議費			581,140		581,140
旅費交通費			2,253,418		2,253,418
通信運搬費			923,921		923,921
減価償却費			2,230,948		2,230,948
消耗備品費			130,680		130,680
消耗品費			551,825		551,825
修繕費			1,349,097		1,349,097
印刷製本費			813,026		813,026
燃料費			0		0
光熱水料費			497,257		497,257
賃借料			1,393,780		1,393,780
保険料			647,333		647,333
諸謝金			2,461,181		2,461,181
租税公課			4,982,499		4,982,499
支払負担金			5,094,236		5,094,236
支払助成金			0		0
委託費			1,709,569		1,709,569
雑費			10,000		10,000
経常費用計	562,215,281	451,605	54,511,111	0	617,177,997
当期経常増減額	31,855,194	0	0	0	31,855,194

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引踏去	29年度
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
リース資産廃棄損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	31,855,194	0	0		31,855,194
一般正味財産期首残高	709,917,666	7,825,000	155,489,898		873,232,564
一般正味財産期末残高	741,772,860	7,825,000	155,489,898		905,087,758
II 指定正味財産増減の部					
特定資産受取利息	0	0	193,600		193,600
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	7,023,291	0	1,731,406		8,754,697
当期指定正味財産増減額	△ 7,023,291	0	△ 1,537,806	0	△ 8,561,097
指定正味財産期首残高	556,438,355	0	240,913,057		797,351,412
指定正味財産期末残高	549,415,064	0	239,375,251		788,790,315
III 正味財産期末残高	1,291,187,924	7,825,000	394,865,149		1,693,878,073

正味財産増減計算書公益事業内訳表

(単位：円)

事業区分 科目	定款事業1	定款事業2	定款事業3	定款事業4	定款事業5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
	教育等看護の質の向上に関する事業	看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善への提言に関する事業	看護職の労働環境の改善及び就業促進に関する事業	在宅ケアの推進及び支援に関する事業	地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上に関する事業	防災及び災害支援に関する事業	その他本会の目的を達するために必要な事業		
経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息									0
特定資産運用益									
特定資産受取利息				1,568,796					1,568,796
会費収益									
受取入会金								11,158,223	11,158,223
正会員受取会費								59,222,161	59,222,161
医療保険収益									
基本療養費				59,053,610					59,053,610
管理療養費				53,825,367					53,825,367
情報提供療養費				2,184,150					2,184,150
ターミナル療養費				900,000					900,000
交通費負担金				5,043,500					5,043,500
実費訪問料				1,996,200					1,996,200
ALS等患者利用料				233,280					233,280
介護保険収益									
居宅訪問看護収益				197,329,763					197,329,763
介護予防訪問看護収益				19,690,908					19,690,908
介護実費訪問料収益				94,748					94,748
居宅介護支援収益									
居宅サービス計画収益				18,669,891					18,669,891
受講料収益									
受取受講料	26,648,900	60,000				107,800			26,816,700
受取資料代	574,200	14,000				11,800			600,000
受取補助金等									
静岡県等受取助成金					730,000				730,000
静岡県等受取委託金	36,348,000		72,900,557				1,918,647		111,167,204
日看協受取助成金等	8,916,520						100,000		9,016,520
日看協受取委託金等					299,922				299,922
医療連携業務委託収益				4,639,389					4,639,389
受取補助金振替額						17,730			17,730
受取寄付金									
受取寄付金								1,000,000	1,000,000
受取寄付金振替額								7,005,561	7,005,561
雑収益									
衛生材料等負担金収益									
会館使用料							750,600		750,600
受取利息				2,690					2,690
受取図書販売手数料									
雑収益	338,664			614,298		600	100,000		1,053,562
経常収益計	72,826,284	74,000	72,900,557	365,846,590	1,029,922	137,930	2,869,247	78,385,945	594,070,475

事業区分 科目	定款事業1	定款事業2	定款事業3	定款事業4	定款事業5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
	教育等看護の質の向上に関する事業	看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善への提言に関する事業	看護職の労働環境の改善及び就業促進に関する事業	在宅ケアの推進及び支援に関する事業	地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上に関する事業	防災及び災害支援に関する事業	その他本会の目的を達するために必要な事業		
経常費用									
事業費									
役員報酬	432,152		71,680					9,848,044	10,351,876
給料手当	3,716,219		8,713,539	157,264,505	40,862			17,941,932	187,677,057
賃金	25,566,181		29,683,655	60,993,342	2,651,320	12,720		1,820,824	120,728,042
退職給付費用	239,100		553,700	10,340,300				1,121,240	12,254,340
役員退職慰労引当金繰入額								595,000	595,000
福利厚生費	3,504,508		5,041,859	36,049,028	7,662			5,335,358	49,938,415
賞与引当金繰入額	326,223		710,940	13,245,893				1,591,019	15,874,075
役員賞与引当金繰入額								1,059,166	1,059,166
会議費	622,578	176,462	71,496	83,953	123,633	130,960	109,018		1,318,100
旅費交通費	6,943,174	1,785,390	1,841,406	1,098,200	3,218,053	967,280	918,100		16,771,603
通信運搬費	1,765,838	91,850	3,260,976	3,813,295	547,974	206,875	1,352,675	200,843	11,240,326
減価償却費	5,082,759		1,500,457	12,187,562	590,976	35,564		7,005,561	26,402,879
消耗備品費			696,276	126,252	35,640				858,168
消耗品費	3,254,344	33,653	2,746,437	2,757,744	513,546	481,204	232,313	502,921	10,522,162
修繕費			1,944	374,648					376,592
印刷製本費	1,044,876	72,576	3,019,637	350,762	67,500		2,786,864	326,184	7,668,399
燃料費				2,459,304					2,459,304
光熱水費	223,427	49,110	678,098	781,437	144,907	10,284	35,010	1,294,152	3,216,425
賃借料	2,587,067	54,740	1,307,877	5,345,976	3,890,044	51,570	285,540	221,395	13,744,209
保険料	218,950		47,891	2,555,280	25,660	1,000	3,250		2,852,031
諸謝金	19,619,059	282,875	1,454,823	46,775	1,109,171	1,197,187	454,601		24,164,491
租税公課			4,518,203	767,530	5,750			3,857,968	9,149,451
支払負担金	6,274,120		5,875,624	724,158	12,000	20,000	13,000	5,872,368	18,791,270
支払助成金					1,435,540				1435540
委託費	4,219,886	233,917	1,788,411	4,035,712	321,570	12,636	1,366,027	785,041	12,763,200
雑費				3,160					3,160
事業費計	85,640,461	2,780,573	73,584,929	315,404,816	14,741,808	3,127,280	7,556,398	59,379,016	562,215,281
当期経常増減額	△ 12,814,177	△ 2,706,573	△ 684,372	50,441,774	△ 13,711,886	△ 2,989,350	△ 4,687,151	19,006,929	31,855,194

正味財産増減計算書（訪問看護ステーション内訳）
平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	清水	大東	掛川	いわた	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	409,869	404,709	487,445	266,773	1,568,796
特定資産受取利息	409,869	404,709	487,445	266,773	1,568,796
医療保険収益	21,549,440	22,369,533	30,549,500	48,767,634	123,236,107
基本療養費	11,364,083	10,834,323	14,433,720	22,421,484	59,053,610
管理療養費	8,513,857	9,599,320	13,169,540	22,542,650	53,825,367
情報提供療養費	345,000	384,000	594,000	861,150	2,184,150
ターミナル療養費	160,000	180,000	200,000	360,000	900,000
交通費負担金	847,500	952,600	1,263,600	1,979,800	5,043,500
実費訪問料	319,000	358,650	716,000	602,550	1,996,200
A L S等患者利用料	0	60,640	172,640	0	233,280
介護保険収益	39,834,983	63,915,152	67,663,774	45,701,510	217,115,419
居宅訪問看護収益	35,932,795	57,710,099	62,826,405	40,860,464	197,329,763
介護予防訪問看護収益	3,902,188	6,205,053	4,830,529	4,753,138	19,690,908
介護実費訪問料収益	0	0	6,840	87,908	94,748
居宅介護支援収益	3,597,318	5,753,297	2,845,957	6,473,319	18,669,891
居宅サービス計画収益	3,597,318	5,753,297	2,845,957	6,473,319	18,669,891
受取委託金等	488,085	1,040,904	0	3,110,400	4,639,389
医療連携業務委託収益	488,085	1,040,904	0	3,110,400	4,639,389
雑収益	135,932	62,360	120,175	298,521	616,988
衛生材料等負担金収益	0	0	0	0	0
受取利息	172	1,172	1,175	171	2,690
雑収益	135,760	61,188	119,000	298,350	614,298
経常収益計	66,015,627	93,545,955	101,666,851	104,618,157	365,846,590
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	30,923,123	35,200,269	44,756,705	46,384,408	157,264,505
臨時雇賃金	10,676,433	19,048,862	16,688,175	14,579,872	60,993,342
退職給付費用	1,836,434	2,640,710	2,695,057	3,168,099	10,340,300
福利厚生費	6,786,428	8,686,601	10,183,192	10,392,807	36,049,028
賞与引当金繰入額	2,604,026	2,892,641	3,768,938	3,980,288	13,245,893
会議費	15,273	19,572	15,175	33,933	83,953
旅費交通費	205,985	301,525	228,025	362,665	1,098,200
通信運搬費	823,237	744,085	1,028,740	1,217,233	3,813,295
減価償却費	2,478,695	3,013,512	3,349,382	3,345,973	12,187,562
消耗備品費	45,252	81,000	0	0	126,252
消耗品費	361,043	800,048	694,305	902,348	2,757,744
修繕費	50,000	300,024	0	24,624	374,648
印刷製本費	61,776	91,465	56,808	140,713	350,762
燃料費	378,921	734,188	634,987	711,208	2,459,304
光熱水料費	347,966	102,315	150,756	180,400	781,437
賃借料	2,408,797	702,988	539,008	1,695,183	5,345,976
保険料	481,314	690,927	577,902	805,137	2,555,280
諸謝金	5,012	5,011	5,011	31,741	46,775
租税公課	89,640	129,676	163,529	384,685	767,530
支払負担金	207,950	206,550	167,950	141,708	724,158
委託費	919,596	991,831	755,133	1,369,152	4,035,712
雑費	0	3,000	160	0	3,160
経常費用計	61,706,901	77,386,800	86,458,938	89,852,177	315,404,816
当期経常増減額	4,308,726	16,159,155	15,207,913	14,765,980	50,441,774

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法(定額法)によっている。

2) 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

①建物 …………… 定額法によっている。

②建物附属設備、構築物 ……………平成28年3月31日以前に取得したもの ……定率法によっている。

平成28年4月1日以降に取得したもの ……定額法によっている。

③什器備品 …………… 定率法によっている。

(2)無形固定資産

①ソフトウェア …………… 利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

②リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退任に備えるため、当期末における役員退職慰労金債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

役員賞与引当金

役員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	300,000,000	0	0	300,000,000
建物	361,431,887	0	8,543,367	352,888,520
投資有価証券	117,423,991	0	1,928	117,422,063
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	803,855,878	0	8,545,295	795,310,583
特定資産				
退職給付引当資産	77,878,200	12,806,300	2,984,800	87,699,700
役員退職慰労引当資産	3,425,000	1,025,000	1,937,500	2,512,500
看護会館再取得積立資産	280,435,338	101,865,107	70,006,786	312,293,659
減価償却引当資産	70,482,778	0	0	70,482,778
看護会館修繕積立資産	21,500,000	0	0	21,500,000
会館維持管理引当資産	10,020,000	0	0	10,020,000
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	0	0	34,075,211
訪問看護事業運営積立資産	219,833,270	19,459	32,813	219,819,916
什器備品	106,482	0	35,564	70,918
小 計	717,756,279	115,715,866	74,997,463	758,474,682
合 計	1,521,612,157	115,715,866	83,542,758	1,553,785,265

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	300,000,000	(300,000,000)	0	0
建物	352,888,520	(352,888,520)	0	0
投資有価証券	117,422,063	0	(117,422,063)	0
定期預金	25,000,000	0	(25,000,000)	0
小計	795,310,583	(652,888,520)	(142,422,063)	0
特定資産				
退職給付引当資産	87,699,700	0	0	(87,699,700)
役員退職慰労引当資産	2,512,500	0	0	(2,512,500)
看護会館再取得積立資産	312,293,659	0	(312,293,659)	0
減価償却引当資産	70,482,778	(70,482,778)		0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	(21,500,000)		0
会館維持管理引当資産	10,020,000	(9,987,000)	(33,000)	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	(33,896,661)	(178,550)	0
訪問看護事業運営積立資産	219,819,916	0	(219,819,916)	0
什器備品	70,918	(35,356)	(35,562)	0
小計	758,474,682	(135,901,795)	(532,360,687)	(90,212,200)
合計	1,553,785,265	(788,790,315)	(674,782,750)	(90,212,200)

5. 担保に供している資産……該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	474,631,500	121,742,980	352,888,520
特定資産			
什器備品	369,075	298,157	70,918
その他固定資産			
建物附属設備	2,389,678	1,402,839	986,839
構築物	2,000,000	283,666	1,716,334
リース資産	150,796,059	95,439,191	55,356,868
什器備品	19,930,065	17,578,879	2,351,186
小計	175,115,802	114,704,575	60,411,227
合計	650,116,377	236,745,712	413,370,665

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高……該当事項なし

8. 保証債務等の偶発債務……該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産－投資有価証券			
26年第10回静岡県公募公債(10年)	11,000,000	11,315,700	315,700
26年第17回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	20,512,000	512,000
27年第753回東京都公募公債(10年)	10,000,000	9,959,000	△ 41,000
27年第11回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	9,988,000	△ 12,000
27年第3回新潟県公募公債(10年)	10,000,000	9,994,000	△ 6,000
28年第409回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,814,000	△ 186,000
第332回利付国庫債券(10年)	29,947,782	31,191,000	1,243,218
第336回利付国庫債券(10年)	6,474,281	6,646,400	172,119
小 計	117,422,063	119,420,100	1,998,037
看護会館再取得積立資産			
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,680,000	680,000
27年第5回静岡県公募公債(10年)	30,000,000	31,029,000	1,029,000
29年第6回静岡県公募公債(10年)	87,410,000	87,777,122	367,122
29年第13回静岡県公募公債(10年)	70,000,000	70,007,000	7,000
第30回3号宮城県公債(10年)	19,993,083	20,504,000	510,917
第30回3号宮城県公債(10年)	29,989,625	30,756,000	766,375
第334回利付国庫債券(10年)	18,041,847	18,765,000	723,153
小 計	280,434,555	284,518,122	4,083,567
会館維持管理引当資産			
27年第5回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	10,343,000	343,000
小 計	10,000,000	10,343,000	343,000
看護会館建設資金引当資産			
静岡市債25年度第1回(10年)	20,000,000	20,700,000	700,000
小 計	20,000,000	20,700,000	700,000
訪問看護事業運営積立資産			
25年第11回静岡県公募公債(5年)	39,900,000	39,971,820	71,820
25年第11回静岡県公募公債(5年)	30,000,000	30,054,000	54,000
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,680,000	680,000
27年第11回静岡県公募公債(10年)	50,000,000	49,940,000	△ 60,000
第326回利付国庫債券(10年)	29,907,573	31,149,000	1,241,427
第334回利付国庫債券(10年)	43,952,343	45,609,375	1,657,032
小 計	218,759,916	222,404,195	3,644,279
合 計	646,616,534	657,385,417	10,768,883

10. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
看護協会会館取得事業費補助金	静岡県	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
新看護会館助成事業費補助金	静岡州市町村振興協議会	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
公衆衛生活動事業補助金	静岡県	0	730,000	730,000	0	－
在宅医療・災害医療推進事業費補助金	静岡県	53,086	0	17,730	35,356	指定正味財産
助成金						
教育事業(研修)	(公社)日本看護協会	0	8,916,520	8,916,520	0	－
看護の普及啓発事業	(公社)日本看護協会	0	100,000	100,000	0	－
合 計		100,053,086	9,746,520	9,764,250	100,035,356	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常利益へ振替額	
減価償却費計上による振替額	8,561,097
特定資産受取利息による振替額	193,600
合 計	8,754,697

12. 関連当事者との取引の内容……………該当事項なし

13. 重要な後発事象……………該当事項なし

14. その他……………該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産の重要な増減はありません。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	77,878,200	12,806,300	2,984,800	0	87,699,700
役員退職慰労引当金	3,425,000	1,025,000	1,937,500	0	2,512,500
賞与引当金	14,976,345	16,705,473	14,976,345	0	16,705,473
役員賞与引当金	1,708,333	1,708,333	1,708,333	0	1,708,333

