

財 産 目 録
平成30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 (事務局、ステーション)	100,803
普通預金	スルガ銀行静岡支店	運転資金として (事務局、ステーション)	201,855,995
	スルガ銀行清水高橋支店	運転資金として (地区支部)	7,434
	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として (地区支部)	73,337
	スルガ銀行長泉支店	運転資金として (地区支部)	98,763
	静岡銀行本店営業部	運転資金として (事務局)	135,806
	静岡銀行駅南支店	運転資金として (ステーション)	8,462,672
	静岡銀行清水中央支店	運転資金として (ステーション)	849,011
	静岡銀行大東支店	運転資金として (ステーション)	173,908
	静岡銀行掛川東支店	運転資金として (ステーション)	627,673
	静岡銀行見付支店	運転資金として (ステーション)	55,401
	静岡銀行島田支店	運転資金として (地区支部)	42,785
	静岡銀行御前崎中央支店	運転資金として (地区支部)	81,944
	三島信用金庫東伊豆支店	運転資金として (地区支部)	82,095
	清水銀行富士川支店	運転資金として (地区支部)	84,480
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 (事務局)	2,110,640
定期預金	スルガ銀行静岡支店	運転資金として (ステーション)	20,000,000
未収金		医療保険収入、介護保険収入、委託金他	98,313,311
前払金		4月分家賃、会館利用料、年間図書購読料他	2,748,612
立替金		日看協会出張旅費	26,940
		流動資産合計	335,931,610
(固定資産)			
基本財産			
土地	駿河区南町14番25号 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 82% (期末帳簿価格246,000,000円) は公益目的保有財産として使用している 18% (期末帳簿価格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。 82% (期末帳簿価格289,368,586円) は公益目的保有財産として使用している 18% (期末帳簿価格63,519,934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	352,888,520
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	117,422,063
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・普通預金 スルガ銀行	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	87,699,700
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	2,512,500
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	312,293,659
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	219,819,916
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	70,918
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 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12,140,000円、貸付金2,770,000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 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6,295,000円、貸付金1,530,000円)	7,825,000
リース資産	事務機器他 研修システム、公用車他	管理運営の用に供している 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	1,419,336 53,937,532
什器備品	応接セット、書庫他 研修室備品、訪問看護ST事務機器他	管理運営の用に供している 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	851,002 1,500,184
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	986,839
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	1,716,334
ソフトウェア	経理ソフト、給与ソフト	管理運営の用に供している	340,179
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	1,639,809,100
		資産合計	1,975,740,710
(流動負債)			
未払金		旅費謝金、給料他	18,669,567
前受金	平成30年度会費・入会金 平成30年度受講料、会館使用料	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 公益目的事業に計上する受講料、会館使用料の前受け	92,831,000 2,198,120
預り金	平成30年2月分社会保険料 他		4,181,076
賞与引当金	平成29年度負担額		16,705,473
役員賞与引当金	〃		1,708,333
		流動負債合計	136,293,569
(固定負債)			
リース債務	日立キャピタルNBL、静銀リース他	(法人1,419,336円、公益53,937,532円)	55,356,868
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	87,699,700
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	2,512,500
		固定負債合計	145,569,068
		負債合計	281,862,637
		正味財産	1,693,878,073