

財 産 目 録
令和3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) | 49,759 |
| 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) | 36,390,814 |
| | スルガ銀行清水高橋支店 | 運転資金として (地区支部) | 46,238 |
| | スルガ銀行熱海駅支店 | 運転資金として (地区支部) | 21,420 |
| | スルガ銀行長泉支店 | 運転資金として (地区支部) | 93,058 |
| | 静岡銀行本店営業部 | 運転資金として (事務局) | 135,800 |
| | 静岡銀行駅南支店 | 運転資金として (事務局、ステーション、地区支部) | 188,873,677 |
| | 静岡銀行清水中央支店 | 運転資金として (ステーション) | 726,861 |
| | 静岡銀行大東支店 | 運転資金として (ステーション) | 803,638 |
| | 静岡銀行掛川東支店 | 運転資金として (ステーション) | 1,255,947 |
| | 静岡銀行見付支店 | 運転資金として (ステーション) | 639,004 |
| | 静岡銀行島田支店 | 運転資金として (地区支部) | 120,863 |
| | 静岡銀行御前崎中央支店 | 運転資金として (地区支部) | 69,535 |
| | 三島信用金庫東伊豆支店 | 運転資金として (地区支部) | 89,950 |
| | 清水銀行富士川支店 | 運転資金として (地区支部) | 109,893 |
| 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) | 3,067 |
| 定期預金 | 静岡銀行駅南支店 | 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 | 100,902,577 |
| 前払金 | | 4月分家賃、保険料、年間図書購読料他 | 3,473,287 |
| | | 流動資産合計 | 353,805,388 |
| (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268,351,904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58,906,515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 | 327,258,419 |
| 投資有価証券 | 利付国債・県公債等 日興証券他 | 運用益を管理業務の財源として使用している | 117,416,282 |
| 定期預金 | 静岡銀行駅南支店 | 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 静岡銀行 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 105,641,900 |
| 役員退職慰労引当資産 | 普通預金 静岡銀行 | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの | 4,492,165 |
| 看護会館再取得積立資産 | 県公債・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 | 411,847,059 |
| 減価償却引当資産 | 定期預金 静岡銀行 | 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 静岡銀行 | 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 静岡銀行 | 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 | 利付国債・県公債・定期預金 静岡銀行他 | 訪問看護事業の運営に備えたもの | 219,779,853 |
| 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 | 1 |
| その他固定資産 | | | |
| 看護師等修学貸与資産 | 普通預金 静岡銀行 | 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12,680,000円、貸付金2,230,000円) | 14,910,000 |
| 事業貸付金 | 事業貸付金 | | |
| 准看護師進学修学貸与資産 | 普通預金 静岡銀行 | 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5,996,200円、貸付金1,828,800円) | 7,825,000 |
| 事業貸付金 | 事業貸付金 | | |
| リース資産 | 事務機器他 | 管理運営の用に供している | 2,555,102 |
| | 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 | 63,091,200 |
| 什器備品 | 応接セット、書庫他 | 管理運営の用に供している | 849,324 |
| | 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 | 685,996 |
| 建物附属設備 | 訪問看護ST掛川の空調設備他一式他 | 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 | 1,050,077 |
| 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 | 1,578,334 |
| 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 | 120,736 |
| 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 | 1,742,716,866 |
| | | 資産合計 | 2,096,522,254 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 旅費謝金、給料他 | 30,676,034 |
| 前受金 | 令和3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 | 103,112,500 |
| 預り金 | 令和2年度分雇用保険料 他 | | 1,240,275 |
| 賞与引当金 | 令和2年度負担額 | | 15,730,781 |
| 役員賞与引当金 | 〃 | | 2,200,332 |
| | | 流動負債合計 | 152,959,922 |
| (固定負債) | | | |
| リース債務 | 日立キヤピタルNBL、静銀リース他 | (法人2,555,102円、公益63,091,200円) | 65,646,302 |
| 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 | 105,641,900 |
| 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 | 4,492,165 |
| | | 固定負債合計 | 175,780,367 |
| | | 負債合計 | 328,740,289 |
| | | 正味財産 | 1,767,781,965 |

資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の実績について

| 借り入れの実績 | | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|---------|-----|-----------------------------|--|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 備考 |
| | | | |

(2) 設備投資の実績について

| 設備投資の実績 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|---------|--------------------|--|-----------------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の実績額 | 資金調達方法又は取得資金の使途 |
| 法人会計 | AI サーマルカメラ ドーム型 1台 | 715,000 円 | 自己資金 |