

財 産 目 録  
令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	現金手許有高	運転資金として (事務局、ステーション)	107,147
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)	10,568,934
	スルガ銀行清水高橋支店	運転資金として (地区支部)	68,947
	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として (地区支部)	44,539
	スルガ銀行長泉支店	運転資金として (地区支部)	91,071
	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)	197,464,809
	静岡銀行清水中央支店	運転資金として (ステーション)	893,880
	静岡銀行大東支店	運転資金として (ステーション)	1,402,396
	静岡銀行掛川東支店	運転資金として (ステーション)	1,577,364
	静岡銀行見付支店	運転資金として (ステーション)	630,378
	静岡銀行島田支店	運転資金として (地区支部)	58,598
	静岡銀行御前崎中央支店	運転資金として (地区支部)	31,871
	三島信用金庫東伊豆支店	運転資金として (地区支部)	75,628
	清水銀行富士川支店	運転資金として (地区支部)	103,596
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)	2,689
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	102,248,246
前払金		4月分家賃、保険料、年間図書購読料他	3,008,201
		流動資産合計	338,514,094
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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%(期末帳簿価額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。 82%(期末帳簿価額254,340,782円)は公益目的保有財産として使用している 18%(期末帳簿価額55,830,903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	310,171,685
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	117,412,427
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
特定資産	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	117,254,000
	役員退職慰勞引当資産	役員に対する退職慰勞金の支払いに備えたもの	5,773,166
	看護会館再取得積立資産	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	468,669,218
	減価償却引当資産	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	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	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	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	219,748,281
	什器備品	衛星携帯電話080-2646-7621	1
<b>その他固定資産</b>			
	看護師等修学貸与資産	普通預金 静岡銀行 事業貸付金	14,910,000
	准看護師進学修学貸与資産	普通預金 静岡銀行 事業貸付金	7,825,000
	リース資産	事務機器他 研修システム、公用車他	14,415,041
	什器備品	応接セット、書庫他	66,044,387
	建物附属設備	研修室備品、訪問看護ST事務機器他	314,027
	構築物	訪問看護ST掛川の空調設備他一式他	309,376
	構築物	訪問看護ST大東のカーポート	629,611
	電話加入権	静岡局202-1750他10本	1,486,334
	敷金	訪問看護ST清水、西部・志太榛原地区支部	1,001,114
	保証金	東部地区支部	1,296,315
		管理運営の用に供している	240,000
		固定資産合計	1,808,577,972
		資産合計	2,147,092,066
<b>(流動負債)</b>			
未払金		旅費謝金、給料他	30,562,767
前受金	令和5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	105,797,365
預り金	令和4年度分雇用保険料 他		1,617,163
賞与引当金	令和4年度負担額		14,605,380
役員賞与引当金	〃		2,200,332
		流動負債合計	154,783,007
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	三菱HCビジネスリース、マツダオートリース他	(法人14,415,041円、公益66,044,387円)	80,459,428
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	117,254,000
役員退職慰勞引当金	〃	役員に対する退職慰勞金の支払いに備えたもの	5,773,166
		固定負債合計	203,486,594
		負債合計	358,269,601
		正味財産	1,788,822,465