

財 産 目 録
令和6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)	96,963
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)	14,956,110
	スルガ銀行清水高橋支店	運転資金として (地区支部)	92,332
	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として (地区支部)	87,650
	スルガ銀行長泉支店	運転資金として (地区支部)	50,311
	静岡銀行駅南支店	運転資金として (事務局、ステーション)	177,674,005
	静岡銀行清水中央支店	運転資金として (ステーション)	233,330
	静岡銀行大東支店	運転資金として (ステーション)	421,846
	静岡銀行掛川東支店	運転資金として (ステーション)	602,822
	静岡銀行見付支店	運転資金として (ステーション)	669,828
	静岡銀行島田支店	運転資金として (地区支部)	64,281
	静岡銀行御前崎中央支店	運転資金として (地区支部)	45,680
	三島信用金庫東伊豆支店	運転資金として (地区支部)	121,342
	静岡銀行駅南支店	運転資金として (地区支部)	60,939
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)	732,687
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	122,719,500
前払金		4月分家賃、保険料、年間図書購読料他	2,973,693
		流動資産合計	341,603,319
(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247,335,221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54,293,097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	301,628,318
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	87,407,429
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	55,000,000
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	119,480,400
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	4,998,834
看護会館再取得積立資産	利付国債・県公債・定期預金 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	490,837,880
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	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	219,715,469
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12,500,000円、貸付金2,410,000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6,309,560円、貸付金1,515,440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	12,777,177
	事務機器、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	81,182,847
什器備品	応接セット、書庫他	管理運営の用に供している	175,074
	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	3,670,817
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	419,378
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	1,440,334
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	1,840,084,376
		資産合計	2,181,687,695
(流動負債)			
未払金		旅費謝金、給料他	35,500,695
前受金	令和6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	102,651,325
預り金	令和5年度分雇用保険料 他		5,912,486
賞与引当金	令和5年度負担額		14,057,492
役員賞与引当金	〃		2,200,332
		流動負債合計	160,322,330
(固定負債)			
リース債務	三菱HCビシネスリース、マツダオートリース他	(法人12,777,177円、公益81,182,847円)	93,960,024
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	119,480,400
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	4,998,834
		固定負債合計	218,439,258
		負債合計	378,761,588
		正味財産	1,802,926,107