

財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金として	564, 208
	普通預金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	73, 260, 801
		三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	115, 632
		池田泉州銀行蛸池支店	運転資金として	8, 958, 440
		みずほ銀行王子支店	運転資金として	2, 503, 903
		伊予銀行久米支店	運転資金として	111, 774
		愛媛銀行久米支店	運転資金として	10, 139, 354
		七十七銀行名取西支店	運転資金として	274, 666
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	42, 939, 202
	定期預金	みずほ銀行青山支店	長期借入金の担保として	74, 000, 000
	未収金		医療・介護保険料、その他	87, 954, 994
			帳票類売上	1, 036, 770
			会費	11, 137, 000
			研修費	0
	前払金		車クレジット分割手数料	253, 756
棚卸資産		収益事業－書籍・帳票	3, 072, 486	
前払費用		事務所火災保険料その他	413, 465	
仮払金	その他の仮払金		6, 495, 757	
流動資産合計				323, 232, 208
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(第306回)10年	(供用財産) 公益目的保有財産（50％）及び管理目的財産（50％） として保有し、運用益も公益目的50％、管理目的の 財源50％として使用する	50, 108, 669
特定資産		利付国債(第60回) 20年	同上	49, 830, 619
		利付国債(第60回) 20年	同上	59, 779, 892
		利付国債(第315回) 10年	同上	50, 132, 613
		政府保証債(高速道路機構142回)	同上	50, 146, 303
		社債(三菱商事77回)	同上	50, 151, 489
		利付国債(第334回) 10年	同上	50, 390, 177
		神戸市公募公債（平成27年第4回)	同上	100, 000, 000
		大阪府公募公債（第387回)	同上	50, 265, 593
		20周年記念事業寄付金資産	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, 282, 601
		特定資産取得準備積立金（建替・修繕準備)	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	7, 000, 000
		土地	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	32, 102, 704
		建物	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	33, 030, 002
		建物付属設備	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	2, 130, 815
その他固定資産		構築物	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, 006, 435
		水道施設	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	240, 501
		繰延資産	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, 284
	建物付属設備	東京都渋谷区神宮前5-8-2 J N Aビル5 F	(供用財産) うち公益目的保有財産78% うち収益事業の財源として使用する財産4% うち管理目的の財源として使用する財産18%	367, 656 18, 856 84, 847
		東京都渋谷区神宮前5-8-2 J N Aビル5 F	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	4, 935
		東京都北区東十条1-9-12	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	378, 692
		大阪府豊中市刀根山5-1-1	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	133, 406

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	車両運搬具	東京都渋谷区神宮前5-8-2 J N A ビル5F	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	68,066
		東京都北区東十条1-9-12	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	54,743
		大阪府豊中市刀根山5-1-1	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	388,217
		愛媛県松山市平井町甲3250-5	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	1,183,258
	什器備品	事務局（日看協ビル5F）什器備品一式	（供用財産）	
			うち公益目的保有財産78%	283,959
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	14,564
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	65,530
		おもて参道訪問看護ステーション什器備品一式	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	57,318
		あすか山訪問看護ステーション什器備品一式	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	8
		刀根山訪問看護ステーション什器備品一式	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	2
		在宅ケアセンターひなたぼっこ什器備品一式	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	422,204
		事務局（JNAビル5F）	（供用財産）	
			うち公益目的保有財産78%	201,240
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	10,320
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	46,440
	電話加入権	おもて参道訪問看護ステーション（JNAビル1F）	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	295,200
		あすか山訪問看護ステーション（溝口ビル）	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	114,000
		刀根山訪問看護ステーション	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	72,000
		在宅ケアセンターひなたぼっこ	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	690,300
		あすか山訪問看護ステーション（溝口ビル403）	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	170,000
		あすか山訪問看護ステーション（ATエミネス202）	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	960,000
	保証金	入居・防犯システム保証金（あすかst：溝口ビル）	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	590,000
		防犯システム保証金（あすかst：ATエミネス202）	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	50,000
		防犯システム保証金（刀根山st）	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	50,000
		事務局（後納郵便保証金）	（供用財産）	
			うち公益目的保有財産78%	8,580
	投資有価証券		うち収益事業の財源として使用する財産4%	440
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	1,980
		福岡県公募公債（平成24年）	運転資金として	50,050,625
	長期前払費用			12,410
固定資産合計				644,511,493
資産合計				967,743,701
(流動負債)	未払金		調査研究委託費 他	45,689,448
	未払費用		通信運搬費 他	2,102,696
	前受金		H28年度会費 他	31,557,955
	預り金		H28年3月分社会保険料 他	3,750,598
	仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	18,814,683
流動負債合計				101,915,380
(固定負債)	クレジット返済金			2,701,599
	長期借入金			66,608,000
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	60,235,925
固定負債合計				129,545,524
負債合計				231,460,904
正味財産				736,282,797