

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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	631,981
	普通預金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	107,924,193
		三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	224,155
		池田泉州銀行蛸池支店	運転資金として	6,177,114
		みずほ銀行王子支店	運転資金として	1,679,576
		伊予銀行久米支店	運転資金として	455,343
		愛媛銀行久米支店	運転資金として	9,605,706
		七十七銀行名取西支店	運転資金として	420,211
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	48,591,751
	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	81,589,159
			帳票類売上	924,060
			会費	20,411,000
	前払金		財団方式ラゲンス料	0
棚卸資産		車クレジット分割手数料	63,726	
立替金		収益事業－書籍・帳票	3,137,409	
前払費用			19,534	
仮払金	その他の仮払金	事務所火災保険料その他	173,303	
			4,973,119	
流動資産合計				361,001,340
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(第306回)10年	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	50,054,335
		利付国債(第60回)20年	同上	49,880,805
		利付国債(第60回)20年	同上	59,845,106
		利付国債(第315回)10年	同上	50,082,097
		政府保証債(高速道路機構142回)	同上	50,092,285
		利付国債(第334回)10年	同上	50,295,589
		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	50,202,483
		社債(損保ジャパン劣後債 第1回)	同上	50,000,000
		特定資産	特定寄付金	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
		特定費用準備積立金(30周年記念事業)	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	2,000,000
		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	9,000,000
		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	27,519,038
		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	4,829,540
		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	567,256
		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	189,915
		ソフトウェア	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	1,263,600
		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	0
その他固定資産	建物付属設備	東京都渋谷区神宮前5-8-2 J N A ビル5F	(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%	263,901 13,535 60,902
		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	1
		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	231,141
		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	85,996
	構築物	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	1,778,333

(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	0		
		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	1		
		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	51,853		
		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	1,660,120		
	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%	159,728	
				うち収益事業の財源として使用する財産4%	8,193	
				うち管理目的の財源として使用する財産18%	36,861	
		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	0		
		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	96,846		
		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	323,001		
		電話加入権	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		
	おもて参道訪問看護ステーション（JNA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	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		
	ソフトウェア	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	409,500		
	敷金	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エミックス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	
			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		
			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		
	うち収益事業の財源として使用する財産4%	440				
投資有価証券	公社債投信（日本国債15-20年ファンド）		うち管理目的の財源として使用する財産18%	1,980		
			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	50,000,000		
長期前払費用			182,410			
固定資産合計				659,590,630		
資産合計				1,020,591,970		
(流動負債)						
	未払金		調査研究委託費 他	44,942,758		
	未払費用		通信運搬費 他	1,676,884		
	前受金		H30年度会費 他	53,580,955		
	預り金		H30年3月分社会保険料 他	7,504,029		
	仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	26,558,544		
流動負債合計				134,263,170		
(固定負債)						
	クレジット返済金			2,975,406		
	長期借入金			51,824,000		
	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	75,060,140		
固定負債合計				129,859,546		
負債合計				264,122,716		
正味財産				756,469,254		