

財 産 目 録

平成31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	781,396	
普通預金	みずほ銀行青山支店		運転資金として	83,720,178	
	三菱東京UFJ銀行表参道支店		運転資金として	220,917	
	池田泉州銀行蚩池支店		運転資金として	5,188,027	
	みずほ銀行王子支店		運転資金として	2,789,959	
	伊予銀行久米支店		運転資金として	3,368	
	愛媛銀行久米支店		運転資金として	11,205,618	
	七十七銀行名取西支店		運転資金として	360,377	
	郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として	55,289,600
	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	89,422,224
			帳票類売上	1,428,744	
			会費	22,470,000	
			財団方式ライセンス料	0	
前払金			車クレジット分割手数料	21,242	
棚卸資産			収益事業一書籍・帳票	2,291,664	
立替金				11,405	
前払費用			事務所火災保険料その他	1,725,540	
仮払金	その他の仮払金			3,597,435	
流動資産合計				354,527,694	
(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	50,027,168	
		利付国債(第60回)20年	同上	49,905,898	
		利付国債(第60回)20年	同上	59,877,713	
		利付国債(第315回)10年	同上	50,056,839	
		政府保証債(高速道路機構142回)	同上	50,065,276	
		利付国債(第334回)10年	同上	50,248,295	
		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	50,170,928	
		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
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	
補助金等資産			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	298,843	
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	38,243,937	
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	15,844,736	
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	426,653	
什器備品			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	1,003,843	
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	164,622	
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	982,800	
その他固定資産	建物付属設備	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	
		東京都渋谷区神宮前5-8-2 JNA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%	226,427 11,613 52,254	
		東京都渋谷区神宮前5-8-2 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	1	
		東京都北区神谷1-13-10コートk3	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	167,753	
		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	73,785	

(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	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	1,558,333		
		車両運搬具	東京都渋谷区神宮前5-8-2 JNAビル5F 東京都北区神谷1-13-10コートk3 大阪府豊中市刀根山5-1-1 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 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 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 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 1 0 996,073	
	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%	119,795	
				うち収益事業の財源として使用する財産4%	6,144	
				うち管理目的の財源として使用する財産18%	27,645	
			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	48,424	
			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	36,061	
		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（コートK3：1F）	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	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	269,100	
	ソフトウェア	東京都渋谷区神宮前5-8-2 JNAビル5F		管理目的の財源として使用する財産	4,460,400	
				あすか山訪問看護ステーション（コートK3：1F・11F）	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	3,600,000
				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
	敷金	就労継続支援事業B型ワークここ		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	1,200,000	
				防犯システム保証金（あすかst：コートK3：1F）	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	50,000
				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
	保証金	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	
	長期前払費用			3,252,410		
固定資産合計				628,375,676		
資産合計				982,903,370		
(流動負債)						
	未払金		調査研究委託費 他	30,831,651		
	未払費用		通信運搬費 他	1,944,545		
	前受金		令和元年度会費 他	54,755,316		
	預り金		H31年3月分社会保険料 他	6,678,150		
	仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	29,841,007		
	未払法人税		未払法人税	469,900		
流動負債合計				124,520,569		
(固定負債)						
	クレジット返済金			1,914,090		
	長期借入金			44,432,000		
	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	79,491,840		
固定負債合計				125,837,930		
負債合計				250,358,499		
正味財産				732,544,871		