

# 財 産 目 録

令和3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	735,264
	普通預金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	162,788,515
		三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	4,330,512
		池田泉州銀行蛸池支店	運転資金として	8,236,538
		みずほ銀行王子支店	運転資金として	2,045,336
		伊予銀行久米支店	運転資金として	13,327
		愛媛銀行久米支店	運転資金として	13,696,753
		七十七銀行名取西支店	運転資金として	0
		郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として
	定期預金	みずほ銀行青山支店	長期借入金の担保として	40,000,000
		みずほ銀行青山支店	資産運用として	50,000,000
	未収金		医療・介護保険料、その他	106,279,964
			帳票類売上	638,347
			会費	23,726,000
			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	0	
棚卸資産		収益事業－書籍・横票	3,537,955	
立替金			1,650	
前払費用		事務所火災保険料その他	304,778	
仮払金	その他の仮払金		3,820,208	
<b>流動資産合計</b>				<b>447,288,876</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(第60回)20年	公益目的保有財産(50%)及び管理目的財産(50%)	49,956,084
		利付国債(第60回)20年	として保有し、運用益も公益目的50%、管理目的の	59,942,927
		利付国債(第315回)10年	財源50%として使用する	50,006,323
		政府保証債(高速道路機構142回)		50,011,258
		利付国債(第334回)10年	同上	50,153,707
		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	50,107,818
		社債(損保ジャパン劣後債 第1回)	同上	50,000,000
		社債(三井住友トラストHD劣後債 第8回)	同上	50,109,566
		特定資産		土地
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			31,582,053
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			12,984,411
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			210,921
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			806,509
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			114,036
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			421,200
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			7,000,000
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			29,000,000
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 JNAビル5F
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	8,549
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	38,468
		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	116,403
		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	54,318
		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

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
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 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	0	
		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	0	
		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	0	
		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	298,823	
	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%	39,773	
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	2,040	
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	9,179	
		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	3	
		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	
		在宅ゲサ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	2	
		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	
	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	
		在宅ゲサターひなたぼっこ	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	280,042	
敷金	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	5,173,799		
	東京都渋谷区神宮前5-8-2 JNAビル5F	収益事業の財源として使用する財産	1,600,867		
	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（A.T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	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		
長期前払費用	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		
			694,285		
固定資産合計			640,760,292		
資産合計			1,088,049,168		
(流動負債)	未払金	調査研究委託費 他	81,727,787		
	未払費用	通信運搬費 他	2,066,307		
	前受金	令和元年度会費 他	72,822,175		
	預り金	R3年3月分社会保険料 他	2,428,746		
	仮受金	仮受消費税・あんしん保険料 他	38,161,695		
	賞与引当金		27,228,830		
	未払法人税	未払法人税	781,200		
流動負債合計			225,216,740		
(固定負債)	クレジット返済金		326,634		
	長期借入金		29,648,000		
	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	96,106,530		
固定負債合計			126,081,164		
負債合計			351,297,904		
正味財産			736,751,264		

1,088,049,168