

# 財 産 目 録

令和4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			
<b>(流動資産)</b>						
現金	手元保管	運転資金として	705,068			
普通預金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	252,666,140			
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	1,026,593			
	池田泉州銀行蛸池支店	運転資金として	9,299,079			
	みずほ銀行王子支店	運転資金として	2,360,508			
	伊予銀行久米支店	運転資金として	20,541			
	愛媛銀行久米支店	運転資金として	15,045,272			
	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	12,897,380		
	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	107,803,120			
		帳票類売上	671,634			
		会費	28,693,000			
		財団方式リセス料	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・帳票	3,203,709			
立替金			9,768			
前払費用		事務所火災保険料その他	80,500			
仮払金	その他の仮払金		3,838,738			
<b>流動資産合計</b>			<b>528,321,050</b>			
<b>(固定資産)</b>						
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%)	49,981,177		
		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	59,975,534		
		利付国債(第315回) 10年	財源50%として使用する	50,106,413		
		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	50,076,263		
		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	50,046,958		
		社債 日本生命(第3回)	同上	101,327,308		
		特定資産		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	28,251,111
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			11,589,751		
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			116,860		
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			707,842		
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			88,743		
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			140,400		
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			20,000,000		
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			73,000,000		
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	(供用財産) うち公益目的保有財産78%	143,017
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	7,333		
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	33,004		
				0		
		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	93,123		
		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	46,605		
		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	898,333	

(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	3		
	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%	2		
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	2		
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	2		
		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		
		在宅ゲッ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		
	什器備品	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		
			事務局（JNAビル5F）	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産78%	2,178,707		
		うち収益事業の財源として使用する財産4%	111,729			
		うち管理目的の財源として使用する財産18%	502,779			
		ソフトウェア	在宅ゲッターひなたぼっこ	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	208,542	
	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	3,685,799		
	敷金	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	1,275,267		
		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		
保証金	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			
	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			
長期前払費用	防犯システム保証金（あすかst：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	50,000			
	防犯システム保証金（刀根山1st）	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			
固定資産合計			693,831,303			
資産合計			1,222,152,353			
(流動負債)						
未払金	1年以内	調査研究委託費 他	126,618,928			
未払費用		通信運搬費 他	2,098,031			
リース債務			424,284			
前受金		令和4年度会費 他	63,270,400			
預り金		R4年3月分社会保険料 他	2,659,538			
仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	42,925,701			
賞与引当金			28,404,138			
未払法人税		未払法人税	717,500			
流動負債合計			267,118,520			
(固定負債)						
リース債務			2,368,931			
長期借入金			22,256,000			
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	99,235,050			
固定負債合計			123,859,981			
負債合計			390,978,501			
正味財産			831,173,852			
			1,222,152,353			