

財 産 目 録

令和5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	739,222
普通預金	みずほ銀行青山支店		運転資金として	267,040,672
	三菱東京UFJ銀行表参道支店		運転資金として	22,639
	池田泉州銀行蛸池支店		運転資金として	8,668,465
	みずほ銀行王子支店		運転資金として	2,630,661
	伊予銀行久米支店		運転資金として	23,912
	愛媛銀行久米支店		運転資金として	13,647,655
郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として	10,410,418
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	101,022,860
			会費	41,281,000
			ラゲージ料	3,510
前払金			火災保険料その他	315,295
棚卸資産			収益事業—書籍・帳票	2,386,510
立替金			あんしん総合保険保険料	4,750
前払費用			事務所家賃その他	2,539,450
仮払金			労働保険料過払その他	289,636
流動資産合計				541,026,655
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債(第182回) 20年	公益目的保有財産(50%)及び管理目的財産(50%)	50,361,324
		利付国債(第182回) 20年	として保有し、運用益も公益目的50%、管理目的の	61,521,984
		利付国債(第334回) 10年	財源50%として使用する	50,059,119
		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	50,044,708
		広島県公募公債(R4年)	同上	49,949,250
		社債(損保ジャパン劣後債 第1回)	同上	50,000,000
		社債 日本生命(第3回)	同上	101,139,924
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	24,920,169
		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	10,195,091
		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	23,225
		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	609,175
		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	63,450
		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	0
		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	100,000,000
		特定資産取得準備積立金(PC更新準備)	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	7,500,000
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%	122,709
			うち収益事業の財源として使用する財産4%	6,292
			うち管理目的の財源として使用する財産18%	28,317
		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	69,842
		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	39,987
	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	678,333

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	
	什器備品	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	
		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% 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%	2 2 2	
		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	269,503	
		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% 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%	201,240 10,320 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 (リース資産)	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% 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%	1,847,764 94,758 426,408
	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	137,042	
	敷金		東京都渋谷区神宮前5-8-2 JNAビル5F	公益目的保有財産	263,679
		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	2,197,799	
		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	949,667	
		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	
		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	
		保証金	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：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			156,785		
固定資産合計				722,428,221	
資産合計				1,263,454,876	
(流動負債)					
	短期借入金	1年以内		7,392,000	
	未払金		調査研究委託費 他	87,447,133	
	未払費用		通信運搬費 他	16,244,608	
	リース債務			424,284	
	前受金		令和5年度会費 他	88,489,500	
	預り金		R5年3月分住民税 他	2,604,321	
	仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	52,065,850	
	賞与引当金			28,813,203	
	未払法人税			799,700	
	未払消費税等			6,839,200	
流動負債合計				291,119,799	
(固定負債)					
	リース債務			1,944,647	
	長期借入金			7,472,000	
	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		106,236,885	
固定負債合計				115,653,532	
負債合計				406,773,331	
正味財産				856,681,545	

1,263,454,876