

財 産 目 録

令和2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	855,001	
普通預金	みずほ銀行青山支店		運転資金として	84,289,222	
	三菱東京UFJ銀行表参道支店		運転資金として	217,679	
	池田泉州銀行蛸池支店		運転資金として	7,148,464	
	みずほ銀行王子支店		運転資金として	1,579,699	
	伊予銀行久米支店		運転資金として	3,706	
	愛媛銀行久米支店		運転資金として	12,367,036	
	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	17,884,779
	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
	未収金			医療・介護保険料、その他	104,127,637
			帳票類売上	1,033,522	
			会費	26,378,000	
			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・帳票	2,547,866	
立替金				0	
前払費用			事務所火災保険料その他	161,644	
仮払金	その他の仮払金			3,521,335	
流動資産合計				302,115,590	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	みずほ銀行青山支店	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	50,000,000	
	投資有価証券	利付国債（第60回）20年			49,930,991
利付国債（第60回）20年			同上	59,910,320	
利付国債（第315回）10年			同上	50,031,581	
政府保証債（高速道路機構142回）			同上	50,038,267	
利付国債（第334回）10年			同上	50,201,001	
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	50,139,373	
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	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	
	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	0	
	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	34,912,995	
	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	14,395,974	
	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	317,179	
	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	905,176	
	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	139,329	
	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	702,000	
その他固定資産	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	
		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%	194,275 9,964 44,834	
		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	
	東京都北区神谷1-13-10コート k 3	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	139,739		
	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	63,308		

(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	1,338,333		
		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 0 0 597,645	
	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% 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%	79,784 4,092 18,412	
			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	
		電話加入権	在宅ケアセンターひなたぼっこ什器備品一式	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
			ソフトウェア	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	480,242
				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	4,613,233
	敷金	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		
		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：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		
		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			1,438,410		
	固定資産合計				620,398,369	
	資産合計				922,513,959	
	(流動負債)					
		未払金		調査研究委託費 他	33,705,244	
	未払費用		通信運搬費 他	2,018,656		
	前受金		令和元年度会費 他	58,921,815		
	預り金		H31年3月分社会保険料 他	2,362,918		
	仮受金		仮受消費税・あんしん保険料 他	25,017,446		
	未払法人税		未払法人税	585,000		
流動負債合計				122,611,079		
(固定負債)						
	クレジット返済金			1,031,166		
	長期借入金			37,040,000		
	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	88,646,435		
固定負債合計				126,717,601		
負債合計				249,328,680		
正味財産				673,185,279		