

財産目録

平成29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 普通預金	手許有高		運転資金として	480,126	
	八十二銀行 信州大学前支店 (本部)		運転資金として	125,211,432	
	八十二銀行 信州大学前支店 (支部)		運転資金として	2,661,355	
	八十二銀行 鼎支店		運転資金として	1,721,535	
	八十二銀行 村井支店		運転資金として	5,751,741	
	八十二銀行 田中支店		運転資金として	1,017,067	
	八十二銀行 福島支店		運転資金として	2,384,600	
	八十二銀行 須坂支店		運転資金として	2,981,401	
	飯田信用金庫 切石支店		運転資金として	6,868	
	飯田信用金庫 阿南支店		運転資金として	258,569	
	長野信用金庫 太子町支店		運転資金として	40,684	
	みなみ信州農業協同組合 鼎支所		運転資金として	3,263	
	松本ハイランド農業協同組合 本所		運転資金として	100	
	信州うえだ農業協同組合 東御支所		運転資金として	1,607,155	
	みなみ信州農業協同組合 南信濃支所		運転資金として	7,105	
	須高農業協同組合 本所		運転資金として	66,390	
	ゆうちょ銀行 松本高宮郵便局		運転資金として	100	
	ゆうちょ銀行 田中郵便局		運転資金として	840,320	
	定期預金	八十二銀行 信州大学前支店 (本部)			130,000,000
	未収保険金	訪問看護療養費・介護給付費			38,029,420
未収金	訪問看護療養費・介護給付費 (本人負担分) 受託料、補助金、手数料等			29,378,687	
貯蔵品	切手、収入印紙、消耗品、医療消耗品			562,829	
前払金	施設利用料等			1,349,645	
前払費用	保険料等			504,206	
立替金				1,728	
貸倒引当金				△ 401,200	
流動資産合計				344,465,126	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当預金 八十二銀行信州大学前支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの (公益目的事業会計該当職員分)	53,547,000	
			(法人会計該当職員分)	0	
	会館建替積立資産	会館建替積立預金 八十二銀行信州大学前支店	会館の建替に備えたもの (公益目的用資産取得資金)	190,615,000	
		会館建替積立有価証券 八十二銀行信州大学前支店 地方債(5年) 他		199,985,000	
		会館建替積立預金 八十二銀行信州大学前支店	(管理運営用資産取得資金)	29,400,000	
	特定資産合計			473,547,000	
その他固定資産	土地	松本市旭1 1番3 4号	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	50,905,766	
		松本市旭2丁目2 5 7 2-2 5、-6 8、-9 6、-9 7	管理運営の用に供している	3,831,617	
	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	128,814,300	
		長野県看護協会会館	管理運営の用に供している	9,695,700	
			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	260,029,695	
		飯伊訪問看護ステーション	管理運営の用に供している	19,572,126	
	建物附属設備	長野県看護協会会館 空調設備等	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	5,778,885	
			管理運営の用に供している	29,811,289	
長野県看護協会会館 電動スクリーン		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	2,243,860		
	南部訪問看護ステーションさくら 改修工事	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	88,135		
			0		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物	長野県看護協会会館 舗装路面等	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	9,486,091
			管理運営の用に供している	714,008
		飯伊訪問看護ステーション 駐車場舗装	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	39,481
	什器備品	長野県看護協会会館内 プロジェクター等	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	439,903
			管理運営の用に供している	849,833
		訪問看護ステーション内 エアコン等	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	112,483
	有形リース資産	長野県看護協会会館内 印刷機等	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	3,576,204
			管理運営の用に供している	6,739,278
		パソコン等	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	14,027,094
		訪問看護ステーション内 公用車等	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	14,027,094
	ソフトウェア	WEB版会員管理システム	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	550,000
			管理運営の用に供している	1,362,067
	無形リース資産	会計ソフト、WEBシステム 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
	電話加入権	飯伊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	46,500
	南松本訪問看護ステーション	の用に供している	45,895	
敷金	飯伊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	600,000	
	木曾訪問看護ステーション	の用に供している	120,000	
	須高訪問看護ステーション	の用に供している	140,000	
長期前払費用	火災保険料・松本市道歩道道路改善工事他	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	342,476	
		管理運営の用に供している	154,696	
	その他固定資産合計		550,117,382	
固定資産合計				1,023,664,382
資産合計				1,368,129,508
(流動負債)				
	未払金			7,738,748
	リース債務	短期リース債務		8,873,313
	未払消費税等			3,294,300
	前受金	平成29年度会費、入会金、その他	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費、入会金の前受け、その他	62,125,000
	預り金	日本看護協会平成29年度会費、社会保険料		606,729
	役員期末手当引当金			1,517,000
	賞与引当金	平成28年度負担額		12,437,297
流動負債合計				96,592,387
(固定負債)				
	長期リース債務	長野県看護協会会館内 パソコン等		6,413,769
		訪問看護ステーション内 公用車等		9,055,494
	退職給付引当金	期末退職給付要支給額	職員に対する退職金の支払に備えたもの (公益目的事業会計該当職員分) (法人会計該当職員分)	53,547,000
				0
固定負債合計				69,016,263
負債合計				165,608,650
正味財産				1,202,520,858