

財産目録

平成30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	手許有高	運転資金として	482,734	
	普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (本部)	運転資金として	268,031,173	
		八十二銀行 信州大学前支店 (支部)	運転資金として	2,508,997	
		八十二銀行 鼎支店	運転資金として	5,016,507	
		八十二銀行 村井支店	運転資金として	4,343,848	
		八十二銀行 田中支店	運転資金として	4,625,942	
		八十二銀行 福島支店	運転資金として	4,547,716	
		八十二銀行 須坂支店	運転資金として	5,782,786	
		飯田信用金庫 切石支店	運転資金として	1,047	
		飯田信用金庫 阿南支店	運転資金として	0	
		長野信用金庫 太子町支店	運転資金として	9,650	
		みなみ信州農業協同組合 鼎支所	運転資金として	8,059	
		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	1,284	
		みなみ信州農業協同組合 南信濃支所	運転資金として	0	
		須高農業協同組合 本所	運転資金として	7,654	
		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	2,091	
		定期預金	八十二銀行 信州大学前支店 (本部)		0
		未収保険金	訪問看護療養費・介護給付費		30,050,325
	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		19,273,894	
	貯蔵品	切手、収入印紙、消耗品、医療消耗品		433,352	
	前払金	施設利用料等		306,037	
	前払費用	保険料等		445,406	
	立替金				
	貸倒引当金			△ 280,000	
流動資産合計				346,158,702	
(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) (法人会計該当職員分)	44,558,500 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)	209,215,000
			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)	30,800,000
特定資産合計				484,558,500	
その他固定資産	土地	松本市旭1番34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2572-25、-68、 -96、-97	管理運営の用に供している 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	3,831,617 128,814,300	
	建物	長野県看護協会会館	管理運営の用に供している 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	9,695,700 251,755,502	
		飯伊訪問看護ステーション	管理運営の用に供している 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	18,949,337 4,961,649	
	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	26,494,012	
		長野県看護協会会館 電動スクリーン	管理運営の用に供している 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	1,994,170 44,068	

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	8,419,042
		飯伊訪問看護ステーション 駐車場舗装	管理運営の用に供している	633,692
	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	29,612
		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	256,988
	有形リース資産	長野県看護協会会館内 印刷機等	管理運営の用に供している	592,983
		訪問看護ステーション内 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	74,932
	ソフトウェア	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	2,096,172
		WEB版会員管理システム	管理運営の用に供している	4,317,597
	無形リース資産	会計ソフト、WEB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	18,729,396
		ソフトウェア	管理運営の用に供している	
	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	565,600
	敷金	南松本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
		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	45,895
	長期前払費用	木曾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
須高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	120,000	
	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	140,000	
		管理運営の用に供している	285,900	
			89,614	
その他固定資産合計				534,490,044
固定資産合計				1,019,048,544
資産合計				1,365,207,246
(流動負債)				
	未払金			6,368,268
	リース債務	短期リース債務		10,369,461
	未払消費税等			986,500
	前受金	平成30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	69,715,770
	預り金	日本看護協会平成29年度会費、社会保険料		4,430,732
	役員期末手当引当金			1,517,000
	賞与引当金	平成29年度負担額		11,788,670
流動負債合計				105,176,401
(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		2,823,660
		訪問看護ステーション内 公用車等		11,950,044
	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)	44,558,500
固定負債合計				59,332,204
負債合計				164,508,605
正味財産				1,200,698,641