

## 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		179,213,181	
		手許有高	小口現金(法人) 運転資金として 50,000	
		手許有高	小口現金(公益) 運転資金として 50,000	
		秋田銀行	普1(813958) 運転資金として 89,563,487	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普2(830658) 運転資金として 33,234,000	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普3(639729) 運転資金として 3,269,395	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普5(19853) 運転資金として 1,350,000	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普6(113493) 運転資金として 31,736,690	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普9(18393) 運転資金として 18,200,000	
		秋田駅前支店		
		秋田銀行	普12(936014) 運転資金として 1,759,609	
		秋田駅前支店		
		未収金		38,920,730
		事務局	委託費、入金金未納者等 11,405,660	
		STあきた	診療報酬請求等 16,577,544	
		STハチ公	診療報酬請求等 4,794,483	
		STおが	診療報酬請求等 2,880,733	
		居宅(あきた)	診療報酬請求等 2,702,320	
		居宅(ハチ公)	診療報酬請求等 559,990	
		前払金		359,392
		事務局	4月分事務所賃借料(ナースセンター) 259,392	
		STハチ公	4月分事務所賃借料(訪看STおおだてハチ公) 100,000	
	立替金		340,245	
	事務局	平成29年度日本看護協会代議員旅費等 326,675		
	STあきた	職員雇用保険料等 10,012		
	STハチ公	職員雇用保険料等 1,230		
	STおが	職員雇用保険料等 1,682		
	居宅(あきた)	職員雇用保険料等 646		
流動資産合計			218,833,548	
(固定資産)	特定資産			
	役員退職慰勞引当資産	秋田銀行 秋田駅前支店	役員に対する退職慰勞金の支払いに備えたもの 1,233,000	
	退職給付引当資産		34,108,560	
	退職給付引当資産(一般)	秋田銀行 秋田駅前支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 34,108,560	
	減価償却引当資産		28,979,088	
	減価償却引当資産(一般)	秋田銀行 秋田駅前支店	設備取得、更新等に備えたもの 28,979,088	
	災害支援ナース派遣事業準備資金	秋田銀行 秋田駅前支店	災害時に被災地に医療関係及び避難所等に看護職員を派遣する費用として備えたもの 2,500,000	
その他固定資産				
	建物	訪問看護ステーションあきた 木造2階建1F138.29㎡ 2F59.6㎡秋田市保戸野千代田町16-16	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 20,877,260	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物	エントハウス(1800×3600) 郵便箱 秋田市保戸野 千代田町16-16	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	237,627
	什器備品	秋田県看護協会の 各事務所付帯設備一式	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	1,230,658
	有形リース資産	パソコン設備他一式	収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	13,600,907
	土地	秋田市保戸野千代田町 16-16 (549.62㎡)	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	44,775,355
	無形固定資産	会員管理ソフト 会計ソフト	収益事業(共益)の用に供している 管理運営の用に供している	1,338,120
	電話加入権	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	470,968
	保証金	秋田県看護協会	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	230,000
	長期貸付金	認定看護師研修者 修学貸付金	共益事業-認定看護師研修者修学貸付金	590,000
固定資産合計				150,171,543
資産合計				369,005,091
(流動負債)				
	未払金			8,978,815
	事務局			3,457,810
	STあきた		3月分貸金他	3,931,199
	STハチ公		3月分貸金他	864,669
	STおが		3月分貸金他	424,601
	居宅(あきた)		3月分貸金他	271,742
	居宅(ハチ公)		3月分貸金他	28,794
	前受金			34,494,000
	秋田県看護協会費	平成29年度会費	公益目的事業及び収益事業、管理運営の支出 に供する会費の前受け(5539名分)	33,234,000
	入会金	平成29年度入会金	公益目的事業及び収益事業、管理運営の支出 に供する入会金の前受け(42名分)	1,260,000
	預り金			3,269,395
	社会保険料		3月分社会保険料	2,462,473
	所得税		3月分所得税	296,622
	市民税		3月分市民税	510,300
	リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	5,379,909
流動負債合計				52,122,119
(固定負債)				
	長期リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	8,220,998
	役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払いに 備えたもの	1,233,000
	公益目的事業会計 法人会計			986,400
	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	246,600
	公益目的事業会計 法人会計			34,108,560
				30,896,160
				3,212,400
固定負債合計				43,562,558
負債合計				95,684,677
正味財産				273,320,414