

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 秋田県看護協会 (H29)

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                      | 使用目的等                                  | 金額                 |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>   |                             |  |                    |
| 現預金             | 現金・普通預金                     |  | 92,830,095         |
|                 | 手許有高                        | 運転資金として 小口現金(法人)                       | 20,000             |
|                 | 手許有高                        | 運転資金として 小口現金(公益)                       | 20,000             |
|                 | 秋田銀行                        | 運転資金として 普1 (813958)                    | 23,479,748         |
|                 | 秋田駅前支店                      |  |                    |
|                 | (同上)                        | 運転資金として 普2 (830658)                    | 38,727,159         |
|                 | (同上)                        | 運転資金として 普3 (639729)                    | 6,444,753          |
|                 | (同上)                        | 運転資金として 普5 (019853)                    | 660,000            |
|                 | (同上)                        | 運転資金として 普6 (113493)                    | 23,478,435         |
|                 | 定期預金                        |  | 101,299,004        |
|                 | 秋田銀行                        | 運転資金として No.2688540-00376               | 11,299,004         |
|                 | 秋田駅前支店                      |  |                    |
|                 | (同上)                        | 運転資金として No.2688540-00377               | 30,000,000         |
|                 | (同上)                        | 運転資金として No.2688540-00378               | 30,000,000         |
|                 | (同上)                        | 運転資金として No.2688540-00379               | 30,000,000         |
|                 | 未収金                         |  | 32,832,026         |
|                 | 事務局                         | 委託費、入会金未納者分等                           | 4,981,883          |
|                 | STあきた                       | 診療報酬請求等                                | 17,244,471         |
|                 | STハチ公                       | 診療報酬請求等                                | 4,636,417          |
|                 | STおが                        | 診療報酬請求等                                | 2,865,735          |
| 居宅(あきた)         | 診療報酬請求等                     | 2,775,530                              |                    |
| 居宅(ハチ公)         | 診療報酬請求等                     | 327,990                                |                    |
| 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             |                             | 28,944                                 |                    |
| 事務局             | 職員雇用保険料等                    | 788                                    |                    |
| STあきた           | 職員雇用保険料等                    | 6,979                                  |                    |
| STハチ公           | 職員雇用保険料等                    | 19,892                                 |                    |
| STおが            | 職員雇用保険料等                    | 853                                    |                    |
| 居宅(あきた)         | 職員雇用保険料等                    | 432                                    |                    |
| <b>流動資産合計</b>   |                             |  | <b>227,349,461</b> |
| <b>(固定資産)</b>   |                             |  |                    |
| <b>特定資産</b>     |                             |  |                    |
| 役員退職慰勞引当資産      | 秋田銀行<br>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                  | 1,934,400          |
| 退職給付引当資産        |                             |  | 38,820,808         |
| 退職給付引当資産(一般)    | 秋田銀行<br>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                    | 38,820,808         |
| 減価償却引当資産        |                             |  | 18,298,151         |
| 減価償却引当資産(一般)    | 秋田銀行<br>秋田駅前支店              | 設備取得、更新等に備えたもの                         | 18,298,151         |
| 災害支援ナース派遣事業準備資金 | 秋田銀行<br>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 | 3,000,000          |
| STあきた建物減価償却引当資産 | 秋田銀行<br>秋田駅前支店              | 訪問看護ステーションあきた建替えに備えたもの                 | 12,320,910         |
| <b>その他固定資産</b>  |                             |  |                    |
| 建物              | 木造2階建 1F138.29㎡<br>2F 59.6㎡ | 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             | 19,649,071         |

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金額          |
|---------|-----------|---|---|-------------|
|         | 構築物       | 秋田市保戸野千代田町16-16<br>エントランス(1800×3600)<br>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                    | 212,919     |
|         | 什器備品      | 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。収益事業・管理運営の用に供している。 | 910,047     |
|         | 有形リース資産   | パソコン設備他一式   | 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。収益事業・管理運営の用に供している。 | 14,206,844  |
|         | 土地        | 秋田市保戸野千代田町16-16 (549.62m <sup>2</sup> )                     | 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<br>会計ソフト  | 収益事業(共益)の用に供している<br>管理運営の用に供している              | 2,218,230   |
|         | 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<br>修学貸付金   | 共益事業—認定看護師研修者修学貸付金                            | 580,000     |
| 固定資産合計  |           |   |   | 157,627,703 |
| 資産合計    |           |   |   | 384,977,164 |
| (流動負債)  |           |   |   |             |
|         | 未払金       |   |   | 9,129,292   |
|         | 事務局       |   | 3月分貸金他  | 3,954,215   |
|         | STあきた     |   | 3月分貸金他  | 3,601,929   |
|         | STハチ公     |   | 3月分貸金他  | 845,454     |
|         | STおが      |   | 3月分貸金他  | 460,027     |
|         | 居宅(あきた)   |   | 3月分貸金他  | 263,405     |
|         | 居宅(ハチ公)   |   | 3月分貸金他  | 4,262       |
|         | 前受金       |   |   | 37,650,000  |
|         | 秋田県看護協会費  | 平成30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(6170名分)        | 37,020,000  |
|         | 入会金       | 平成30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(21名分)         | 630,000     |
|         | 預り金       |   |   | 7,958,753   |
|         | 社会保険料     |   | 3月分社会保険料                                      | 5,697,369   |
|         | 所得税       |   | 3月分所得税  | 265,484     |
|         | 市民税       |   | 3月分市民税  | 481,900     |
|         | その他       |   | 診療報酬・介護報酬改定説明会受講料等                            | 1,514,000   |
|         | リース債務     |   | パソコン・コピー機・FAX機器等                              | 5,902,299   |
| 流動負債合計  |           |   |   | 60,640,344  |
| (固定負債)  |           |   |   |             |
|         | 長期リース債務   |   | パソコン・コピー機・FAX機器等                              | 8,304,545   |
|         | 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                         | 1,934,400   |
|         | 公益目的事業会計  |   |   | 1,547,520   |
|         | 法人会計      |   |   | 386,880     |
|         | 退職給付引当金   |   | 職員に対する退職金の支払いに                                | 38,820,808  |

| 貸借対照表科目 |                  | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額          |
|---------|------------------|--------|-------|-------------|
|         | 公益目的事業会計<br>法人会計 |        | 備えたもの | 35,229,933  |
|         |                  |        |       | 3,590,875   |
| 固定負債合計  |                  |        |       | 49,059,753  |
| 負債合計    |                  |        |       | 109,700,097 |
| 正味財産    |                  |        |       | 275,277,067 |