

財産目録

令和 6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)			
現預金	現金・普通預金		78,489,133
	手元有高	運転資金として 小口現金(法人)	20,000
	手元有高	運転資金として 小口現金(公益)	20,000
	秋田銀行秋田駅前支店	運転資金として 普1(813958)	11,976,869
	(同上)	運転資金として 普2(830658)	37,961,527
	(同上)	運転資金として 普3(639729)	5,974,812
	(同上)	運転資金として 普5(19853)	240,000
	(同上)	運転資金として 普6(113493)	21,960,905
	(同上)	運転資金として 普11(308612)	335,020
	定期預金		71,267,587
	秋田銀行秋田駅前支店	定期1(普通)	11,267,587
	(同上)	定期3(普通)	30,000,000
	(同上)	定期4(普通)	30,000,000
未収金			39,426,526
事務局		委託費等	15,245,995
STあきた		診療報酬請求等	17,622,979
STハチ公		診療報酬請求等	3,480,602
居宅(あきた)		診療報酬請求等	2,789,730
居宅(ハチ公)		診療報酬請求等	287,220
前払金			982,676
事務局		4月分事務所賃借料等	982,676
立替金			18,408
事務局		職員雇用保険料等	2,399
STあきた		職員雇用保険料等	15,224
居宅(あきた)		職員雇用保険料等	785
流動資産合計			190,184,330
(固定資産)			
特定資産			
役員退職慰労引当資産	秋田銀行秋田駅前支店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,160,000
退職給付引当資産	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	24,474,040
減価償却引当資産	秋田銀行秋田駅前支店	設備取得、更新等に備えたもの	24,474,040
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	17,219,418
STあきた建物減価償却引当資産	秋田銀行秋田駅前支店	訪問看護ステーションあきた建替に備えたもの	4,800,000
STあきた駐車場取得積立金	秋田銀行秋田駅前支店	訪問看護ステーションあきた駐車場取得に備えたもの	19,533,150
その他固定資産			4,500,000
建物	秋田市保戸野千代田町16-16・木造2階建 1F138.29㎡ 2F59.6㎡ エントハウス 3棟	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	13,960,606
構築物	秋田市保戸野千代田町16-16・看板/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	1,593,627
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。	1,782,886
有形リース資産	パソコン設備等一式	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。	13,196,476

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地	秋田市保戸野千代田町 16-16 (549.62㎡) 秋田市保戸野千代田町 16-23 (302.83㎡)	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	73,310,455
無形固定資産	会員管理ソフト	収益事業(共益)の用に供している	6,278,800
無形リース資産	会計システム	管理運用の用に供している	2,374,680
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	226,408
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	30,000
固定資産合計			185,440,546
資産合計			375,624,876
(流動負債)			
未払金			7,057,803
事務局		3月分賃金・他	2,680,150
STあきた		3月分賃金・他	3,572,095
STハチ公		3月分賃金・他	565,566
居宅(あきた)		3月分賃金・他	235,709
居宅(ハチ公)		3月分賃金・他	4,283
前受金			36,540,000
秋田県看護協会費	令和6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(6,050名分)	36,300,000
入会金	令和6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(8名分)	240,000
預り金			6,044,352
社会保険料		3月分社会保険料	5,252,696
所得税		3月分所得税	224,956
市民税		3月分市民税	501,700
その他		日本看護協会費返金分	65,000
リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	6,242,122
流動負債合計			55,884,277
(固定負債)			
長期リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	9,329,034
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	2,160,000
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	24,474,040
収益事業等会計			
固定負債合計			35,963,074
負債合計			91,847,351
正味財産			283,777,525