

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	3,550,591
	〃	ステーション手許有高		運転資金として	1,919,228
	通常貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として	3,378,584
	〃	ゆうちょ銀行		運転資金として	70,945
	〃	ゆうちょ銀行		運転資金として	26,480,463
	〃	ゆうちょ銀行		運転資金として	23,646,821
	〃	ゆうちょ銀行		運転資金として	2,628,328
	普通預金	りそな銀行檀原支店		運転資金として	3,047,295
	〃	りそな銀行檀原支店		運転資金として	1,000
	〃	りそな銀行檀原支店		運転資金として	660,413
	〃	りそな銀行檀原支店		運転資金として	26,884,511
	〃	南都銀行檀原支店		運転資金として	90,284,577
	〃	南都銀行檀原支店		運転資金として	16,205,861
	〃	南都銀行檀原支店		運転資金として	183,144
	〃	南都銀行神宮前支店		運転資金として	2,572,724
	〃	南都銀行檀原支店		運転資金として	14,055,826
	〃	南都銀行神宮前支店		運転資金として	48,804,234
	〃	南都銀行神宮前支店		運転資金として	10,331,857
	〃	南都銀行神宮前支店		運転資金として	46,934,967
	定期預金	南都銀行神宮前支店		運転資金として	400,000
未収金	奈良県受託事業収入			15,517,336	
〃	訪問看護事業収入等			60,158,832	
前払金	平成30年度総会会場費			44,000	
立替金	委託費等立替金			1,023,366	
流動資産合計					398,784,903
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	南都銀行檀原支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	550,000
	特定資産				
	土地	檀原市四分町252（地積1,636㎡）		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	89,911,051
	建物	研修センター（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3階建） 檀原市四条町288-8 （公益60% 法人40%）		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 管理運営の用に供している	58,927,418 39,284,945
	建物付属設備	ホームナーシングセンター（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2階建） 檀原市四分町252-1 研修センターの電気設備、空調設備他一式 （公益60% 法人40%）		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 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 管理運営の用に供している	87,610,772 21,705,754 13,839,972
	構築物	ホームナーシングセンターの電気設備、空調設備他一式		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	22,805,479
		研修センターの緑化施設他一式 （公益60% 法人40%）		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 管理運営の用に供している	167,548 111,699
		ホームナーシングセンターの舗装等他一式		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	5,635,694
	施設充実引当資産	普通預金	りそな銀行檀原支店	施設の充実の支払に備えたもの	32,437,106
	退職給付引当資産	普通預金	りそな銀行檀原支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	13,494,094
	減価償却引当資産	普通預金	りそな銀行檀原支店	研修センター（公益目的・管理運営資産取得資金）	257,363,316
		定額貯金	ゆうちょ銀行		10,017,346
	ステーション出資資産	定期預金	南都銀行檀原支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	400,000
		〃	南都銀行神宮前支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	400,000
		〃	南都銀行神宮前支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	400,000

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
その他の 固定資産	車輛運搬具	研修センター 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	16, 003 2, 813, 975
	機器器材	研修センター		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	15
	什器備品	研修センター (公益60% 法人40%)		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	372, 072
		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	1 1, 084, 134
	教材機器	研修センター		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	16
	電話加入権	研修センター 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	145, 600 380, 744
	差入保証金	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	500, 000
固定資産合計					660, 374, 754
資産合計					1, 059, 159, 657
(流動負債)	未払法人税等	法人県・市民税		公益目的事業・管理運営に計上する前受金 公益目的事業・管理運営に計上する預り金	71, 000
	前受金 預り金	看護協会平成30年度会費 平成30年2月社会保険料他			75, 842, 500 10, 528, 334
流動負債合計					86, 441, 834
(固定負債)	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いに備えたもの		40, 441, 706
固定負債合計					40, 441, 706
負債合計					126, 883, 540
正味財産					932, 276, 117