

# 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)			
現金	手元保管	運転資金として	868,203
預金	当座預金	運転資金として	34,688,219
	ゆうちょ銀行 一三九店	会費用	8,459,997
	ゆうちょ銀行 一三九店	冊子代金用	14,637
	ゆうちょ銀行 一三九店	受講料用	26,203,936
	ゆうちょ銀行 一三九店	その他用	9,649
	普通預金	運転資金として	209,114,504
	山口銀行 防府支店	県協会用(決済用普通預金)	179,013,996
	山口銀行 防府支店	研修会用	37,620
	山口銀行 防府支店	訪問看護ステーションほうふ用 (決済用普通預金)	14,355,296
	山口銀行 防府支店	訪問看護ステーションひかり用 (決済用普通預金)	9,057,592
	山口銀行 岩国南支店	岩国支部用	547,858
	山口銀行 柳井支店	柳井支部用	541,823
	山口銀行 光支店	周南支部用	732,703
	山口銀行 防府支店	防府支部用	612,964
	山口銀行 県庁内支店	山口支部用	909,102
	山口銀行 床波支店	宇部支部用	553,357
	山口銀行 西ノ浜支店	小野田支部用	398,899
	山口銀行 油谷支店	長門支部用	740,282
	山口銀行 萩支店	萩支部用	637,399
	山口銀行 安岡支店	下関支部	975,613
未収金	5年度委託料他		54,226,455
前払金	研修システム(マナブル)年間利用料		1,488,294
貯蔵品	収入印紙		114,240
前払費用	プリンター年間保守料		78,540
流動資産合計			300,578,455
(固定資産)			
特定資産			
地域福祉活動資産		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	150,000,000
地域福祉活動資産(定期)①	山口銀行 防府支店		20,000,000
地域福祉活動資産(定期)②	山口銀行 防府支店		10,000,000
地域福祉活動資産(投資有価証券)	第472回大阪府公債		120,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	山口県看護研修会館本館建替資産		山口県看護研修会館本館建替え	454,821,095
特定資産	本館建替資産(定期)①	山口銀行 防府支店	に備えたもの(資産取得資金)	27,970,000
	本館建替資産(定期)②	山口銀行 防府支店		6,410,000
	本館建替資産(定期)③	山口銀行 防府支店		3,040,000
	本館建替資産(普通)	山口銀行 防府支店		37,401,095
	本館建替資産(投資有価証券)	第133回共同発行地方債他		380,000,000
	役員退職慰労引当資産		役員に対する退職慰労金の	2,412,000
	役員退職慰労引当資産(普通)	山口銀行 防府支店	支払いに備えたもの	2,412,000
	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに	22,415,250
	退職給付引当資産(普通)	山口銀行 防府支店	備えたもの	22,415,250
その他固定資産	土地			31,415,323
	県協会公益目的事業用	防府市大字上右田2649-1 光市浅江5丁目10-1	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	31,415,323
	建物			208,807,890
	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館 本館 1,332.73㎡ 新館 2,056.33㎡	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	192,016,102
		訪問看護ステーションひかり 243㎡	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	6,685,676
	県協会収益等事業用	山口県看護研修会館	共益事業の用に供している	202,135
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館	管理運営の用に供している	9,903,977
	建物付属設備			64,054,977
	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館・ 訪問看護ステーションひかり	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	60,346,031
		電気設備等		532,862
	県協会収益等事業用	山口県看護研修会館	共益事業の用に供している	63,537
		電気設備等		
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館	管理運営の用に供している	3,112,547
		電気設備等		
	構築物			1,717,036
	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館 駐車場等	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	1,714,977
	県協会収益等事業用	山口県看護研修会館 駐車場等	共益事業の用に供している	41
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館 駐車場等	管理運営の用に供している	2,018

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	什器備品			3,565,560
その他固定資産	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館 各ステーションパソコン等	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	3,255,655
	県協会収益等事業用	山口県看護研修会館 パソコン等	共益事業の用に供している	1,586
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館 パソコン等	管理運営の用に供している	308,319
	ソフトウェア			87,120
	県協会法人会計用	会員管理システム追加機能	管理運営の用に供している	87,120
	有形リース資産			15,439,311
	県協会公益目的事業用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	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	11,968,987
	県協会収益事業等用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	共益事業の用に供している	71,629
	県協会法人会計用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	管理運営の用に供している	3,398,695
	投資有価証券			50,000,000
	県協会公益目的事業用	ソフトバンクグループ株式会社 第5回無担保社債	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	25,000,000
	県協会法人会計用	ソフトバンクグループ株式会社 第5回無担保社債	管理運営の用に供している	25,000,000
	長期前払費用	プリンター年間保守料	公益目的事業に寄与している	183,865
固定資産合計				1,004,919,427
資産合計				1,305,497,882
(流動負債)	未払金	職員退職金他		8,116,416
	前受金			9,847,000
	前受入会金	令和6年度入会金	支出に供する入会金の前受け	1,247,000
	前受受講料	令和6年度研修用	公益目的事業に計上する 受講料等の前受け	8,600,000
	前受会費	令和6年度会費	公益目的事業及び管理運営の 支出に供する会費の前受け	81,240,000
	預り金			4,732,972
	社会保険料預り金	役員・職員3月分		2,555,856
	所得税・住民税預り金	役員・職員3月分		675,331
	講師等税金預り金	講師所得税3月分		64,785
	誤入金分預り金	退会者会費等返金予定分		405,000
	評価料等預り金	令和6年度研修分		1,032,000
	仮受金			1,550,000
		日本看護協会会費		1,550,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	役員賞与引当金	令和5年度負担額		1,045,332
	公益目的事業会計保有分			619,732
	法人会計保有分			425,600
	賞与引当金	令和5年度負担額		6,441,004
	公益目的事業会計保有分			5,529,516
	収益事業等会計保有分			38,961
	法人会計保有分			872,527
流動負債合計				112,972,724
(固定負債)	長期リース債務			15,439,311
	県協会公益目的事業用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	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	11,968,987
	県協会収益事業等用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	共益事業の用に供している	71,629
	県協会法人会計用	ネットワークセキュリティシステム等 (300万円超)	管理運営の用に供している	3,398,695
	役員退職慰労引当金	期末退職給付要支給額	役員に対する退職慰労金の 支払いに備えたもの	2,412,000
	公益目的事業会計 保有分			1,420,800
	法人会計保有分			991,200
	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	22,415,250
	公益目的事業会計保有分			19,543,528
	収益事業等会計保有分			365,939
	法人会計保有分			2,505,783
固定負債合計				40,266,561
負債合計				153,239,285
正味財産				1,152,258,597

# 未 収 金 内 訳

令和6年3月31日現在

## ◎未収金

看護職員認知症対応力向上研修業務委託	1,400,000 円
新型コロナウイルス対応看護職員緊急確保事業業務委託	3,576,000 円
看護職員メンタルサポート事業実施業務委託	3,500,000 円
助産師出向支援導入事業業務委託	2,119,000 円
ナースセンター事業業務委託	16,598,000 円
医療勤務環境改善アドバイザー（看護分野）派遣業務委託	28,400 円
がん相談業務委託	5,000,000 円
在宅感染管理研修事業実施業務委託	2,318,000 円
助産実践能力向上事業実施業務委託	1,809,000 円
訪問看護師育成支援事業業務委託	3,666,000 円
プレナース発掘事業実施業務委託	1,867,000 円
介護職員等の医療的知識習得（認定看護師出前講座）関係研修業務委託	1,200,000 円
認定看護師等活躍推進事業実施業務委託	1,300,000 円
各訪問看護ステーション2月・3月社会保険診療報酬	345,455 円
各訪問看護ステーション2月・3月国民健康保険診療報酬	3,058,710 円
各訪問看護ステーション2月・3月介護給付金	6,025,810 円
各訪問看護ステーション利用料収入	415,080 円
計	54,226,455 円