

# 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	手元保管	運転資金として	1,171,458	
	預金	当座預金			2,771,970
		会費用（郵便振替口座）	運転資金として	2,768,470	
		冊子代金用（郵便振替口座）		296	
		受講料用（郵便振替口座）		3,102	
		その他用（郵便振替口座）		102	
		普通預金		144,436,559	
		県協会用（決済用普通預金）	運転資金として	108,261,560	
		訪問看護ステーションほうふ用（決済用普通預金）	運転資金として	4,605,936	
		訪問看護ステーションひかり用（決済用普通預金）	運転資金として	15,817,196	
		訪問看護ステーションあぶ用（決済用普通預金）	運転資金として	6,990,868	
		岩国支部用	運転資金として	1,303,185	
		柳井支部用	運転資金として	1,072,193	
		周南支部用	運転資金として	431,776	
		防府支部用	運転資金として	782,793	
		山口支部用	運転資金として	939,833	
宇部支部用	運転資金として	1,113,511			
小野田支部用	運転資金として	349,052			
長門支部用	運転資金として	1,277,473			
萩支部用	運転資金として	690,788			
豊浦支部用	運転資金として	73,129			
下関支部用	運転資金として	727,266			
未収金			45,159,329		
前払金	4月分AEDリース料 会計システムソフト・サーバ利用ライセンス料他		223,090		
立替金	28年概算払い分個人負担分 雇用保険料他		1,472,954		
流動資産合計				195,235,360	
(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			20,000,000	
	地域福祉活動資産(定期)②			10,000,000	
	地域福祉活動資産(普通)			30,000,000	
	地域福祉活動資産(投資有価証券)			90,000,000	
	山口県看護研修会館本館建替え 本館建替資産		山口県看護研修会館本館建替えに備えたもの(資産取得資金)	436,338,051	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	本館建替資産（定期）①			27,970,000
	本館建替資産（定期）②			6,410,000
	本館建替資産（定期）③			3,040,000
	本館建替資産（定期）④			50,000,000
	本館建替資産（普通）			138,918,051
	本館建替資産（投資有価証券）			210,000,000
	役員退職慰労引当資産		役員に対する退職慰労金の	1,287,000
	役員退職慰労引当資産（普通）		支払いに備えたもの	1,287,000
	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに	37,122,654
	退職給付引当資産（普通）		備えたもの	37,122,654
	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			270,413,569
	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㎡ 訪問看護ステーションひかり	共有財産であり、うち 95% は公益 目的保有財産として公益目的事業 の用に供し 0.1% は共益事業、4.9% は管理運営の用に供している	248,738,541
		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	8,583,523
	県協会収益事業等用	山口県看護研修会館	共益事業の用に供している	261,831
	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	12,829,674
	建物附属設備			23,306,985
	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館 電気設備、空調設備等	共有財産であり、うち 95% は公益 目的保有財産として公益目的事業 の用に供し 0.1% は共益事業、4.9% は管理運営の用に供している	20,958,770
		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	1,245,117
		電気設備、照明器具等	公益目的事業の用に供している	
	県協会収益事業等用	山口県看護研修会館	共益事業の用に供している	22,056
		電気設備、空調設備等		
	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	1,081,042
		電気設備、空調設備等		
	構築物			3,999,938
	県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館 新駐車場用集水桝、排水溝等 訪問看護ステーションひかり 看板等	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	3,714,452
	山口県看護研修会館 擁壁等	共有財産であり、うち 95% は公益 目的保有財産として公益目的事業 の用に供し 0.1% は共益事業、4.9% は管理運営の用に供している	271,213	
県協会収益事業等用	山口県看護研修会館 擁壁等	共益事業の用に供している	285	
県協会法人会計用	山口県看護研修会館 擁壁等	管理運営の用に供している	13,988	
什器備品			9,103,792	
県協会公益目的事業用	山口県看護研修会館及び 各ステーション等医療機器等	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	6,079,494	
	山口県看護研修会館 演台等	共有財産であり、うち 95% は公益 目的保有財産として公益目的事業 の用に供し 0.1% は共益事業、4.9% は管理運営の用に供している	2,688,759	
	山口県看護研修会館 パソコン等	共有財産であり、うち 75% は公益 目的保有財産として公益目的事業 の用に供し 0.5% は共益事業、24.5% は管理運営の用に供している	33,140	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	県協会収益事業等用	山口県看護研修会館 演台等	共益事業の用に供している	2,830
		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	222
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館 演台等	管理運営の用に供している	138,682
		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	10,815
		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	149,850
	ソフトウェア			359,640
	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	359,640
固定資産合計				963,346,952
資産合計				1,158,582,312
(流動負債)				
	未払金	3月分社会保険料他		1,832,200
	前受金			9,748,000
	前受入金	平成29年度入会金	公益目的事業及び管理運営の 支出に供する入会金の前受け	2,845,000
	前受受講料	平成29年度研修用	公益目的事業に計上する 受講料等の前受け	6,903,000
	前受会費	平成29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	62,030,000
	預り金	3月源泉所得税他		4,011,408
	仮受金	日本看護協会会費		1,865,000
	日本看護協会会費			1,865,000
	役員賞与引当金	平成28年度負担額		737,333
	公益目的事業会計保有分			404,133
	法人会計保有分			333,200
	賞与引当金	平成28年度負担額		6,811,289
	公益目的事業会計			6,008,491
	収益事業等会計保有分			33,186
	法人会計保有分			769,612
流動負債合計				87,035,230
(固定負債)				
	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	1,287,000
	公益目的事業会計保有分			486,900
	法人会計保有分			800,100
	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	37,122,654
	公益目的事業会計保有分			34,333,849
	収益事業等会計保有分			226,787
	法人会計保有分			2,562,018
固定負債合計				38,409,654
負債合計				125,444,884
正味財産				1,033,137,428