

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	手元保管	運転資金として	904,914	
	預金	当座預金			14,758,718
		会費用（郵便振替口座）	運転資金として	3,545,892	
		冊子代金用（郵便振替口座）		102	
		受講料用（郵便振替口座）		11,212,622	
		その他用（郵便振替口座）		102	
		普通預金			154,177,001
		県協会用（決済用普通預金）	運転資金として	122,116,383	
		研修会用	運転資金として	48,600	
		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	3,717,137	
		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	15,324,582	
		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	6,360,675	
		岩国支部用	運転資金として	738,213	
		柳井支部用	運転資金として	647,276	
		周南支部用	運転資金として	583,263	
		防府支部用	運転資金として	796,951	
	山口支部用	運転資金として	945,463		
宇部支部用	運転資金として	802,997			
小野田支部用	運転資金として	240,513			
長門支部用	運転資金として	404,567			
萩支部用	運転資金として	470,736			
豊浦支部用	運転資金として	100,301			
下関支部用	運転資金として	879,344			
未収金			42,878,401		
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		165,716		
立替金	29年概算払い分個人負担分 雇用保険料他		325,886		
流動資産合計				213,210,636	
(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)			60,000,000	
	地域福祉活動資産(投資有価証券)			60,000,000	
	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)	430,905,614	

(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）			153,485,614
	本館建替資産（投資有価証券）			190,000,000
	役員退職慰労引当資産		役員に対する退職慰労金の	768,000
	役員退職慰労引当資産（普通）		支払いに備えたもの	768,000
	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに	40,690,934
	退職給付引当資産（普通）		備えたもの	40,690,934
	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			260,658,761
	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 243㎡	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 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	239,729,036 8,312,402
	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	252,347
	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	12,364,976
	建物付属設備			36,521,862
	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	33,164,225
	県協会収益事業等用	訪問看護ステーションひかり 電気設備、照明器具等	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	1,612,146
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館 電気設備、空調設備等	管理運営の用に供している	34,904
	構築物			3,386,226
	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	3,167,692
	県協会収益事業等用	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	207,610
	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	218
	什器備品			6,405,841
	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	4,332,932
		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	1,895,958
	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	1,688	

(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	1,997
		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	11
	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	97,789
		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	541
		山口県看護研修会館 パソコン	管理運営の用に供している	74,925
	ソフトウェア			199,800
	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	199,800
固定資産合計				960,952,361
資産合計				1,174,162,997
(流動負債)				
	未払金	2・3月分社会保険料他		3,029,505
	前受金			10,615,000
	前受入金	平成30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	2,410,000
	前受受講料	平成30年度研修用	公益目的事業に計上する 受講料等の前受け	8,205,000
	前受会費	平成30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	76,980,000
	預り金	3月源泉所得税他		7,752,627
	仮受金	日本看護協会会費		1,155,000
	日本看護協会会費			1,155,000
	役員賞与引当金	平成29年度負担額		783,999
	公益目的事業会計保有分			436,799
	法人会計保有分			347,200
	賞与引当金	平成29年度負担額		7,874,421
	公益目的事業会計保有分			6,916,353
	収益事業等会計保有分			34,808
	法人会計保有分			923,260
流動負債合計				108,190,552
(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	768,000
	公益目的事業会計保有分			478,800
	法人会計保有分			289,200
	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	40,690,934
	公益目的事業会計保有分			37,800,016
	収益事業等会計保有分			251,896
	法人会計保有分			2,639,022
固定負債合計				41,458,934
負債合計				149,649,486
正味財産				1,024,513,511