

# 財産目録

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	1,461,947
預金		当座預金		13,161,598
		会費用(郵便振替口座)	運転資金として	5,417,289
		冊子代金用(郵便振替口座)		103
		受講料用(郵便振替口座)		7,744,103
		その他用(郵便振替口座)		103
		普通預金		188,002,751
		県協会用(決済用普通預金)	運転資金として	156,385,635
		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	12,968,520
		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	8,889,453
		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	4,073,161
		岩国支部用	運転資金として	523,098
		柳井支部用	運転資金として	459,440
		周南支部用	運転資金として	742,960
		防府支部用	運転資金として	700,195
		山口支部用	運転資金として	868,345
		宇部支部用	運転資金として	369,754
		小野田支部用	運転資金として	449,720
		長門支部用	運転資金として	489,840
		萩支部用	運転資金として	462,278
		豊浦支部用	運転資金として	108,718
		下関支部用	運転資金として	511,634
	未収金			46,749,441
	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		119,400
	立替金	元年概算払い分個人負担分 雇用保険料他		513,070
	仮払金			6,400
流動資産合計				250,014,607
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	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)			90,000,000
	地域福祉活動資産			30,000,000

(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	山口県看護研修会館	山口県看護研修会館本館建替え	405,971,268	
	本館建替資産	に備えたもの(資産取得資金)		
	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)		78,551,268	
	本館建替資産(投資有価証券)		240,000,000	
	役員退職慰労引当資産	役員に対する退職慰労金の	1,728,000	
	役員退職慰労引当資産(普通)	支払いに備えたもの	1,728,000	
	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支払いに	29,320,695	
	退職給付引当資産	備えたもの	29,320,695	
	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		242,159,345	
	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、	222,669,718
	県協会収益事業等用	山口県看護研修会館	公益目的事業の用に供している	7,770,160
	県協会法人会計用	山口県看護研修会館	共益事業の用に供している	234,389
	建物付属設備		管理運営の用に供している	11,485,078
	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	75,577,973
	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	1,200,686
	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	共益事業の用に供している	74,364
	構築物		管理運営の用に供している	3,646,407
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	2,527,468	
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	2,411,574	
県協会法人会計用	山口県看護研修会館 擁壁等	共益事業の用に供している	110,101	
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	116	
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	5,677	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			3,020,097
	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	1,875,214
		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	1,087,606
		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	32
	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	1,147
		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	0
	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	56,097
		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	0
		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	1
	ソフトウェア			399,600
	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	399,600
固定資産合計				942,119,769
資産合計				1,192,134,376
(流動負債)				
	未払金	3月分社会保険料他		21,664,241
	前受金			8,140,000
	前受入会金	令和2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	1,830,000
	前受受講料	令和2年度研修用	公益目的事業に計上する 受講料等の前受け	6,310,000
	前受会費	令和2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	81,420,000
	預り金	3月源泉所得税他		3,834,401
	仮受金	日本看護協会会費		6,035,000
	日本看護協会会費			6,035,000
	役員賞与引当金	令和元年度負担額		765,332
	公益目的事業会計保有分			423,732
	法人会計保有分			341,600
	賞与引当金	令和元年度負担額		6,651,458
	公益目的事業会計保有分			6,095,556
	収益事業等会計保有分			37,845
	法人会計保有分			518,057
流動負債合計				128,510,432

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	1,728,000
	公益目的事業会計保有分			1,006,800
	法人会計保有分			721,200
	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	29,320,695
	公益目的事業会計保有分			27,180,711
	収益事業等会計保有分			300,928
	法人会計保有分			1,839,056
固定負債合計				31,048,695
負債合計				159,559,127
正味財産				1,032,575,249