

第二号議案

平成30年度収支決算報告(案)について、下記のとおり承認を求める
平成30年度 公益社団法人新潟県看護協会決算報告書(案)

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	187,600,510	175,750,247	11,850,263
未収会費	7,500	29,500	△ 22,000
未収金	44,379,655	38,947,790	5,431,865
貯蔵品	445,122	462,646	△ 17,524
前払金	2,047,265	2,043,967	3,298
前払費用	420,000	338,480	81,520
立替金	846,784	826,843	19,941
流動資産合計	235,746,836	218,399,473	17,347,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	55,429,990	55,429,990	0
基本財産合計	55,429,990	55,429,990	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,945,905	15,039,225	2,906,680
会館建設積立資産	247,700,577	259,679,332	△ 11,978,755
奨学金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
災害積立資産	5,007,257	5,006,757	500
訪問看護S T運営資産	6,000,001		6,000,001
特定資産合計	285,653,740	288,725,314	△ 3,071,574
(3) その他固定資産			
建物	107,587,531	112,016,989	△ 4,429,458
車両運搬具	16	165,066	△ 165,050
什器備品	3,932,732	6,140,990	△ 2,208,258
建物附属設備	19,305,936	21,122,504	△ 1,816,568
構築物	596,741	651,203	△ 54,462
医療用器械備品	1	1	0
リース資産	2,638,656		2,638,656
電話加入権	0	118,200	△ 118,200
敷金	1,839,000	1,726,500	112,500
保証金	190,000	190,000	0
ソフトウェア	2,133,906	2,413,357	△ 279,451
預託金	133,340	181,350	△ 48,010
長期貸付金	18,770,000	18,150,000	620,000
その他固定資産合計	157,127,859	162,876,160	△ 5,748,301
固定資産合計	498,211,589	507,031,464	△ 8,819,875
資産合計	733,958,425	725,430,937	8,527,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	42,816	56,725	△ 13,909
未払金	7,549,145	19,276,368	△ 11,727,223
前受金	516,000	127,500	388,500
預り金	6,262,422	6,275,315	△ 12,893
未払法人税等	220,000	220,000	0
前受会費	88,726,000	81,736,000	6,990,000
流動負債合計	103,316,383	107,691,908	△ 4,375,525
2. 固定負債			
長期未払金	2,693,628		2,693,628
退職給付引当金	33,103,216	29,457,132	3,646,084
固定負債合計	35,796,844	29,457,132	6,339,712
負債合計	139,113,227	137,149,040	1,964,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	98,542	△ 98,542
指定正味財産合計	0	98,542	△ 98,542
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	594,845,198	588,183,355	6,661,843
(うち特定資産への充当額)	(55,429,990)	(55,429,990)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(261,707,834)	(273,686,089)	(△ 11,978,255)
正味財産合計	594,845,198	588,281,897	6,563,301
負債及び正味財産合計	733,958,425	725,430,937	8,527,488