

## 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                 |                   |
|---------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| (流動資産)  | 現金預金                |                             | <b>185,641,743</b> |                   |
|         | 現金                  | 手元保管                        | <b>637,716</b>     |                   |
|         | 普通預金                |                             | <b>83,317,027</b>  |                   |
|         |                     | 三井住友銀行                      | 運転資金として            | 712,295           |
|         |                     | 三井住友銀行                      |                    | 592,552           |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 65,085,158        |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 0                 |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 2,182,230         |
|         |                     | 新潟信用金庫                      |                    | 13,999,975        |
|         |                     | 新潟信用金庫                      |                    | 0                 |
|         |                     | ゆうちょ銀行                      |                    | 304,124           |
|         |                     | 住友信託銀行                      |                    | 132,656           |
|         |                     | 北越銀行                        |                    | 157,731           |
|         |                     | 北越銀行                        |                    | 37,806            |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 112,500           |
|         |                     | 訪問看護ステーション普通預金              |                    | <b>50,584,041</b> |
|         |                     | 訪問看護ステーションにいがた              |                    | 3,706,298         |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 2,372,790         |
|         |                     | ゆうちょ銀行                      |                    | 580,846           |
|         |                     | 新潟信用金庫                      |                    | 81,264            |
|         |                     | 北越銀行                        |                    | 671,398           |
|         |                     | 訪問看護ステーションさんわ               |                    | 4,224,827         |
|         |                     | 大光銀行                        |                    | 4,224,827         |
|         |                     | 訪問看護ステーションみつけ               |                    | 27,245,557        |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 27,245,557        |
|         |                     | 訪問看護ステーションつくし               |                    | 15,407,359        |
|         |                     | 第四銀行                        |                    | 15,407,359        |
|         |                     | 支部普通預金                      |                    | <b>2,953,458</b>  |
|         |                     | 村上支部                        |                    | 301,381           |
|         |                     | 新発田支部                       |                    | 207,185           |
|         | 県央支部                |                             | 235,183            |                   |
|         | 長岡支部                |                             | 300,067            |                   |
|         | うおぬま支部              |                             | 300,180            |                   |
|         | 十日町支部               |                             | 299,372            |                   |
|         | 柏崎支部                |                             | 211,533            |                   |
|         | 上越支部                |                             | 270,948            |                   |
|         | 佐渡支部                |                             | 83,906             |                   |
|         | 新潟東支部               |                             | 442,841            |                   |
|         | 新潟西支部               |                             | 300,862            |                   |
|         | 定期預金                |                             | <b>48,149,501</b>  |                   |
|         | 新潟信用金庫              |                             | 30,000,000         |                   |
|         | S Tにいがた             |                             | 10,147,979         |                   |
|         | S Tみつけ              |                             | 8,001,522          |                   |
|         | 未収金                 |                             | <b>44,476,697</b>  |                   |
|         | 新人看護職員研修における教育担当者研修 | 新潟県受託事業受託費                  | 170,000            |                   |
|         | 思春期・エイズ電話相談事業       | 新潟県受託事業受託費                  | 1,000,000          |                   |
|         | 看護政策推進のための組織強化事業    | 日本看護協会受託事業受託費               | 500,000            |                   |
|         | その他                 | 支部期末保有限度額超過分・奨学金返還に係る払込手数料等 | 14,364             |                   |
|         | 訪問看護ステーションにいがた      | 訪問看護未収金                     | 12,040,608         |                   |
|         | 訪問看護ステーションさんわ       | 訪問看護未収金                     | 8,697,764          |                   |
|         | 訪問看護ステーションみつけ       | 訪問看護未収金                     | 9,878,605          |                   |
|         | 訪問看護ステーションつくし       | 訪問看護未収金                     | 12,175,356         |                   |
|         | 貯蔵品                 | 訪問看護材料費期末棚卸高                | <b>575,948</b>     |                   |
|         | 前払金                 |                             | <b>1,120,854</b>   |                   |
|         | 教育研修事業              | 教育研修計画冊子印刷                  | 1,058,750          |                   |
|         | その他                 | 看護の日本スタ印刷・感染予防品等            | 62,104             |                   |
|         | 前払費用                | 訪問看護ST事務所警備料                | <b>636,810</b>     |                   |
|         | 立替金                 | 労働保険料・日本看護協会代議員経費等          | <b>888,103</b>     |                   |
|         | 労働保険料               |                             | 873,965            |                   |
|         | その他                 |                             | 10,880             |                   |
|         | 日看協代議員              |                             | 3,258              |                   |
| 流動資産合計  |                     |                             | 233,340,155        |                   |

(単位:円)

| 貸借対照表科目        |                   | 場所・物量等  | 使用目的等  | 金額  |
|----------------|-------------------|---|--|---|
| (固定資産)<br>基本財産 | 土地                | 1052.72㎡<br>新潟市中央区川岸町2-11<br>(726.37㎡)<br>(52.64㎡)<br>(273.71㎡)   |  | <b>55,429,990</b>   |
|                | 特定資産              |   | 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。<br>収益事業の用に供している。<br>管理運営の用に供している。  | 38,246,693<br>2,771,500<br>14,411,797   |
| その他固定資産        | 退職給付引当資産          | 新潟信用金庫本店普通預金<br>新潟信用金庫本店定期預金  |  | <b>21,187,407</b><br>18,187,407<br>3,000,000                                      |
|                | 看護研修センター営繕・建設積立資産 | 新潟信用金庫本店定期預金<br>住友信託銀行新潟支店定期預金<br>北越銀行古町支店定期預金  | 新潟県看護研修センターの大規模修繕及び建替えに備えた預金であり、資産取得資金として管理されている。  | <b>222,870,384</b><br>87,646,212<br>95,478,827<br>39,745,345                      |
| その他固定資産        | 奨学金積立資産           | 新潟信金金庫本店定期預金  | 本会の会員、もしくは看護系大学、及び看護学校の学生であり、将来本会の発展に貢献しようと認められ、規定の要件に該当する者に貸与するための預金である。  | <b>7,500,457</b>  |
|                | 災害積立資産            | 北越銀行古町支店定期預金  | 災害支援の資金として管理されている預金である。  | <b>5,007,757</b>  |
| その他固定資産        | 訪問看護S T運営資産       | 第四銀行白山支店普通預金  | 新潟県看護協会訪問看護ステーションの運営安定のための預金である。   | <b>6,000,056</b>  |
|                | 建物                | 新潟県看護研修センター<br>鉄筋コンクリート造り1棟<br>延床面積1294.7㎡<br>新潟市中央区川岸町2-11<br>長岡支所造作<br>長岡市幸町2-1-1 長岡市さいわいプラザ別棟2Fの一部<br>訪問看護ステーション事務所造作<br>新潟市中央区川岸町3-33-2 | 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。<br>収益事業の用に供している。<br>管理運営の用に供している。<br>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。<br>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。<br>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。 | <b>128,542,525</b><br>87,990,555<br>6,376,127<br>33,155,862<br>785,337<br>234,644 |
| その他固定資産        | 車両運搬具             | 訪問看護ステーション訪問車   | 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。  | <b>11</b>   |
|                | 什器備品              | 看護研修センター備品一式<br>訪問看護ステーション備品一式  | 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。<br>収益事業の用に供している。<br>管理運営の用に供している。<br>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。   | <b>2,776,832</b><br>1,047,123<br>28<br>649,607<br>1,080,074                       |
| その他固定資産        | 建物附属設備            | 看護研修センター<br>冷暖房、電機、衛生設備<br>長岡支所空調・電気設備<br>訪問看護ステーション附属設備  | 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。<br>収益事業の用に供している。<br>管理運営の用に供している。<br>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。   | <b>17,865,267</b><br>10,661,596<br>738,993<br>5,240,800<br>1,068,410              |
|                | 構築物               | 外構工事一式<br>訪問看護ステーション看板他   | 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。<br>収益事業の用に供している。<br>管理運営の用に供している。<br>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。   | <b>543,800</b><br>346,166<br>25,085<br>130,439<br>42,110                          |
| その他固定資産        | 医療用器械備品           | 訪問看護ステーション医療用機械   | 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。  | <b>192,500</b>  |
|                | リース資産             | 看護研修センター研修用ノート型パソコン一式   | 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。  | <b>1,978,992</b>  |
| その他固定資産        | ソフトウェア            | 看護研修センターソフトウェア一式  | 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。<br>管理運営の用に供している。   | <b>1,460,125</b><br>1,446,729<br>13,396   |
|                | 敷金                | 訪問看護ステーション敷金  | 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。  | <b>1,780,000</b>  |
| その他固定資産        | 保証金               | 訪問看護ステーション警備保証金<br>タクシー保証金<br>E T Cカード保証金   | 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。<br>管理運営の用に供している。<br>管理運営の用に供している。  | <b>190,000</b><br>150,000<br>30,000<br>10,000                                     |
|                | 預託金               | リサイクル預託金  | 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。  | <b>96,500</b>   |
| その他固定資産        | 長期貸付金             |   | 奨学金の貸付   | <b>20,178,000</b>   |
|                | 固定資産合計            |   |  | 493,600,603   |
| 資産合計           |                   |   |  | 726,940,758   |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等                     | 金額          |
|---------|---------|--------|---------------------------|-------------|
| (流動負債)  | 買掛金     |        | 訪問看護衛生材料                  | 107,090     |
|         | 未払金     |        | 非常勤職員賃金・見舞金・<br>電話相談員報償費等 | 6,577,754   |
|         | 預り金     |        | 源泉所得税・健保厚生年金保険料等          | 1,910,405   |
|         | 未払法人税等  |        | 令和元年度法人県民市民税              | 220,000     |
|         | 前受会費    | 県協会費   |                           | 90,928,000  |
|         |         | 支部会費   |                           | 82,186,500  |
|         | 入会金     |        | 7,471,500                 |             |
|         |         |        | 1,270,000                 |             |
| 流動負債合計  |         |        |                           | 99,743,249  |
| (固定負債)  | 長期未払金   |        | 研修用ノートパソコンリース料            | 2,033,964   |
|         | 退職給付引当金 |        |                           | 37,416,725  |
| 固定負債合計  |         |        |                           | 39,450,689  |
| 負債合計    |         |        |                           | 139,193,938 |
| 正味財産    |         |        |                           | 587,746,820 |