

# 財産目録

令和 5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>302,356,628</b> |                   |
|         | 現金                                       | 手元保管                  | 485,814            |                   |
|         | 普通預金                                     |                       | <b>165,329,385</b> |                   |
|         |  | 三井住友銀行                |                    | 620,653           |
|         |  | 三井住友銀行                |                    | 1,247,585         |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 120,120,307       |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 0                 |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 2,699,712         |
|         |  | 新潟信用金庫                |                    | 39,458,031        |
|         |  | ゆうちょ銀行                |                    | 333,657           |
|         |  | 住友信託銀行                |                    | 130,970           |
|         |  | 第四北越銀行 (旧 北越)         |                    | 718,470           |
|         |  | 第四北越銀行 (旧 北越)         |                    | 0                 |
|         |  | 訪問看護ステーション普通預金        |                    | <b>80,098,521</b> |
|         |  | 訪問看護ステーションいいがた        |                    | 11,087,869        |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 6,688,123         |
|         |  | ゆうちょ銀行                |                    | 2,238,243         |
|         |  | 新潟信用金庫                |                    | 750,457           |
|         |  | 第四北越銀行 (旧 北越)         |                    | 1,411,046         |
|         |  | 訪問看護ステーションさんわ         |                    | 5,627,940         |
|         |  | 大光銀行                  |                    | 5,627,940         |
|         |  | 訪問看護ステーションみつけ         |                    | 23,648,019        |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 23,648,019        |
|         |  | 訪問看護ステーションつくし         |                    | 39,734,693        |
|         |  | 第四北越銀行                |                    | 39,734,693        |
|         |  | 支部普通預金                |                    | <b>8,438,986</b>  |
|         |  | 村上支部                  |                    | 300,362           |
|         |  | 新発田支部                 |                    | 424,299           |
|         |  | 県央支部                  |                    | 300,458           |
|         |  | 長岡支部                  |                    | 2,182,590         |
|         | うおぬま支部                                   |                       | 382,594            |                   |
|         | 十日町支部                                    |                       | 299,532            |                   |
|         | 柏崎支部                                     |                       | 299,831            |                   |
|         | 上越支部                                     |                       | 998,826            |                   |
|         | 佐渡支部                                     |                       | 299,535            |                   |
|         | 新潟東支部                                    |                       | 2,634,682          |                   |
|         | 新潟西支部                                    |                       | 316,277            |                   |
|         | 定期預金                                     |                       | <b>48,003,922</b>  |                   |
|         | 新潟信用金庫                                   |                       | 30,000,000         |                   |
|         | S T いがた                                  |                       | 5,000,600          |                   |
|         | S T みつけ                                  |                       | 13,003,322         |                   |
|         | 未収金                                      |                       | <b>80,369,690</b>  |                   |
|         | 専門性の高い看護職員の育成事業                          | 新潟県受託事業受託費            | 3,763,000          |                   |
|         | 認知症対応力向上研修                               | 新潟県受託事業受託費            | 1,200,000          |                   |
|         | 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            | 500,000            |                   |
|         | 都道府県人材調整事業                               | 新潟県受託事業受託費            | 13,556,188         |                   |
|         | 思春期・エイズ電話相談事業                            | 新潟県受託事業受託費            | 750,000            |                   |
|         | 軽症者宿泊療養施設における健康管理業務                      | 新潟県受託事業受託費            | 6,259,193          |                   |
|         | 自宅療養者に対する健康観察等業務                         | 新潟県受託事業受託費            | 11,871,368         |                   |
|         | 新型コロナウイルス感染症対応事業(広域人材調整・潜在看護職員研修・離職防止相談) | 日本看護協会受託事業受託費         | 4,879,338          |                   |
|         | その他                                      | 看護学生実習費、訪問看護利用料 等     | 37,590,603         |                   |
|         | 貯蔵品                                      | 訪問看護材料費期末棚卸高          | <b>898,913</b>     |                   |
|         | 前払金                                      |                       | <b>562,944</b>     |                   |
|         | 教育研修事業                                   | 2023学会会場費、医中誌Web利用料 等 | 274,657            |                   |
|         | その他                                      | 軽症者宿泊療養事業従事者の傷害保険等    | 288,287            |                   |
|         | 前払費用                                     | 訪問看護ST事務所警備料、事務所家賃等   | <b>1,058,720</b>   |                   |
|         | 立替金                                      |                       | <b>675,214</b>     |                   |
|         | 労働保険料                                    | 労働保険料                 | 674,714            |                   |
|         | その他                                      | 登記事項証明書発行手数料          | 500                |                   |
|         | 仮払金                                      | 自動車自賠責保険料の過払 等        | <b>5,601</b>       |                   |
| 流動資産合計  |  |                       | 385,927,710        |                   |

(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㎡)   | 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。   | <b>55,429,990</b><br>38,246,693<br>2,771,500<br>14,411,797                                |
| 特定資産                  |   |   |   |
| 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>24,638,214</b><br>21,638,214<br>3,000,000  |
| 看護研修センター管<br>轄・建設積立資産 | 新潟信用金庫本店 定期預金<br>三井住友信託銀行新潟支店 定期預金<br>第四北越銀行古町支店 定期預金 6015100-001<br>第四北越銀行古町支店 定期預金 6015100-002<br>第四北越銀行古町支店 定期預金 6015100-003             | 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>320,098,686</b><br>184,853,668<br>95,494,112<br>15,737,940<br>12,007,683<br>12,005,283 |
| 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うると認められ、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>14,500,674</b>   |
| 災害積立資産                |   | 災害支援の資金として管理されている預金である。   | <b>5,008,459</b>  |
| 訪問看護S T運営資産           |   | 新潟県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>6,000,233</b>  |
| 公益事業運営資産              |   | 使途特定単独寄附金を特定資産として管理するための預金である。  | <b>6,647,549</b>  |
| その他固定資産               |   |   |   |
| 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。 | <b>115,082,300</b><br>78,851,293<br>5,713,862<br>29,712,081<br>622,017<br>183,047         |
| 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>10</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>4,066,037</b><br>2,164,663<br>28<br>285,778<br>1,615,568                               |
| 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>12,377,384</b><br>7,180,096<br>498,408<br>3,615,985<br>1,014,203<br>68,692             |
| 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>403,728</b><br>263,538<br>19,097<br>99,304<br>21,789                                   |
| 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>1</b>  |
| リース資産                 | フルカラー印刷機・スキャナー  | 管理運営の用に供している。   | <b>2,807,640</b><br>2,807,640   |
| ソフトウェア                | 看護研修センターソフトウェア一式<br>訪問看護ステーションコスモクラウド導入費  | 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>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>1,310,015</b><br>24,650<br>985,417<br>299,948  |
| 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>  |
| 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>91,420</b>   |
| 長期貸付金                 |   |   | <b>12,525,000</b>   |
| 固定資産合計                |   |   | 582,957,340   |
| 資産合計                  |   |   | 968,885,050   |

(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<br>未払金                             |             | 訪問看護衛生材料  | 11,705            |             |
|         |  |             |   | 21,721,422        |             |
|         | 委託事業                                   |             | 年度末退職者の退職金・弔慰金・委員会<br>旅費・委託費・消耗品費・通信費 等               | 7,813,261         |             |
|         |  |             | 非常勤職員賃金・協議会報酬・電話相談<br>員報償費・夜間電話相談等対応業務費・<br>消耗什器備品費 等 | 9,901,401         |             |
|         |  |             | 訪問看護ステーションにいがた  | 非常勤職員賃金 等         | 1,171,210   |
|         |  |             | 訪問看護ステーションさんわ   | 非常勤職員賃金 等         | 606,431     |
|         |  |             | 訪問看護ステーションみつけ   | 非常勤職員賃金 等         | 949,485     |
|         |  |             | 訪問看護ステーションつくし   | 非常勤職員賃金 等         | 1,279,304   |
|         |  |             | 支部  | 振込手数料             | 330         |
|         |  |             |   | 7,172,300         |             |
|         |  |             | 源泉所得税   | 令和5年度研修受講料 等      | 337,500     |
|         |  |             |   | 源泉所得税・健保厚生年金保険料 等 | 2,964,413   |
|         | 未払消費税等<br>前受金<br>預り金<br>未払法人税等<br>前受会費 |             | 県協会費<br>支部会費<br>入会金                                   | 令和4年度法人県民市民税      | 440,400     |
|         |  |             |   |                   | 114,245,000 |
|         |  | 105,434,000 |   |                   |             |
|         |  | 7,531,000   |   |                   |             |
| 流動負債合計  |  |             | 146,892,740   |                   |             |
| (固定負債)  | 長期未払金<br>退職給付引当金                       |             | 研修用ノート型パソコンリース料・フル<br>カラー印刷機リース料                      | 2,940,602         |             |
|         |  |             |   | 35,448,758        |             |
| 固定負債合計  |  |             | 38,389,360  |                   |             |
| 負債合計    |  |             | 185,282,100   |                   |             |
| 正味財産    |  |             | 783,602,950   |                   |             |