

財 産 目 録

平成29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	手許有高	運転資金として	393,426
	普通預金	福岡銀行/赤坂門(本部)	運転資金として	509,010,034
		福岡銀行/箱崎(本部)	運転資金として	20,924,337
		福岡銀行/県庁内(本部)	運転資金として	34,412,466
		福岡県信連/本所(本部)	運転資金として	15,133,413
		西日本シティ銀行/久留米(くるめ)	運転資金として	18,364,169
		ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	6,665,667
		福岡銀行(こが)	運転資金として	14,830,518
		ゆうちょ銀行(こが)	運転資金として	731,742
	定期預金	西日本シティ銀行(本部)	運転資金として	15,424
		福岡県信連(本部)	運転資金として	75,952
		西日本シティ銀行(くるめ)	運転資金として	21,877,535
		ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	10,000,000
		福岡銀行(こが)	運転資金として	10,000,000
	振替預金	ゆうちょ銀行(会費受入口)	運転資金として	102
		ゆうちょ銀行(学費・受講料受入口)	運転資金として	204
	未収金	委託費・補助金	公益目的事業-福岡県委託費・補助金	20,779,362
		利息	公益目的事業-公債未収利息	61,250
		利息	法人会計-公債未収利息等	63,250
		その他	収益事業等-テナント家賃・会議室等貸付料,自販機手数料	74,354
	事業未収金	社会保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月社保診療報酬	3,242,883
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月社保診療報酬	1,453,951
		国民健康保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月国保診療報酬	2,749,025
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月国保診療報酬	5,323,828
		介護保険給付費	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月介保給付費	3,336,170
			公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)2-3月介保給付費	3,246,000
			公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)2-3月介保給付費	6,999,238
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費	3,254,009
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)2-3月介保給付費	3,318,566
		学校訪問看護	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月学校保健	112,380
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)3月特別支援学校	1,620,000
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)コールセンター受託料	1,800,000
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)実習謝金	66,000
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費等	117,200
			公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)3月宿泊・食料費・超過自己負担金	577,534
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)実習謝金,ふるさと就労促進奨励金	288,510
	前払金		公益目的事業-H29職業紹介講習受講料,つどい案内送料,全国訪問看護協会年会費	86,320
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)古賀市居宅支援ネットワークH29年会費	1,000
	前払費用	保険料	法人会計-H29総会会場使用料(アクロス),切手代	942,840
		保険料	公益目的事業-H29地区支部活動団体補償保険料	350,320
		その他	法人会計-火災保険料継続加入料(H29から5年)	2,540,000
			公益目的事業-H29購読料・書籍代/サテライト前払賃料(3箇所)	622,316
	立替金		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)職員保険料立替	432
	貯蔵品	切手	公益目的事業-ステーションこが(訪問)利用者負担材料費	1,652
			公益目的事業-切手有高	1,083,461
			収益事業等-切手有高	1,066
			法人会計-切手有高	1,327,702
流動資産合計				727,875,608
(固定資産)	特定資産			
	建物(特)		公益目的事業-ナースセンターサテライト建物改修費	7,644,678
	車両運搬具(特)		公益目的事業-ステーションくるめ事業福祉助成車両	382,500
	退職給付引当資産(特)	退職給付引当預金/福岡銀行赤坂門支店	公益目的事業-本部役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	31,410,236
			収益事業等-本部職員に対する退職金の支払いに備えたもの	555,228
			法人会計-本部役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,898,314
		退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留米支店	公益目的事業-ステーションくるめ事業における職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,754,400
		退職給付引当預金/福岡銀行古賀支店	公益目的事業-ステーションこが事業における職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,976,955
	建物建替積立資産(特)	建物建替有価証券/公債	ナースプラザ福岡の将来の建替えに備えたもの	159,898,200
		建物建替預金/福岡銀行		257,014,827

(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	修繕積立金引当資産(特)	建物建替預金/JA県信連本所		82,437,713
		建物建替預金/西日本シティ銀行赤坂門支店		20,548,260
		修繕積立預金/JA県信連本所	ナースプラザ福岡の施設、設備、建物等を大規模に改良、改修を行うための資金	18,718,289
	減価償却引当資産(特)	修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店		251,281,711
		修繕積立預金/福岡銀行赤坂門支店		10,000,000
		減価償却引当預金/西日本シティ銀行久留米支店	公益目的事業-ステーションくるめ事業における車両買換えに備えたもの	2,000,000
	土地	減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店	公益目的事業-ステーションこが事業における車両買換えに備えたもの	2,000,000
	建物	福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	287,463,801
			収益事業の用に供している	59,803,549
			管理運営の用に供している	85,464,550
	建物	久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	41,152,762
		福岡市東区馬出4-10-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	464,911,798
			収益事業の用に供している	96,719,571
	建物付属設備		管理運営の用に供している	138,220,805
		久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	17,187,752
			公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	36,776,305
	什器備品	給排水設備工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	3,738,726
		ナースプラザ福岡事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	2,349,987
			収益事業の用に供している	25,856
	構築物		管理運営の用に供している	497,002
		ステーションくるめ事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	296,606
			公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	1,465,684
	構築物	ステーションこが事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	302,758
		舗装・植栽工事他一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	4,436,460
			収益事業の用に供している	922,953
	車両運搬具		管理運営の用に供している	1,318,985
		ステーションくるめ駐車場改修工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	858,286
		ステーションくるめ舗装・植栽工事他一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	1,405,350
	電話加入権	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	2
		軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	2
		092-631-1141他14本	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	348,683
	保証金		収益事業の用に供している	72,540
			管理運営の用に供している	103,665
		092-942-0377	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	76,440
	ソフトウェア	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	24,090
		車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	8,830
		会員管理システム,研修受講管理システム他	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	2,289,816
			収益事業の用に供している	22,758
			管理運営の用に供している	437,458
固定資産合計				2,122,225,141
資産合計				2,850,100,749
(流動負債)				
未払金	未払費用		公益目的事業-広告代,文具代,インクステープル代等	1,279,617
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)水道料,印刷代,コピー機使用料等	230,964
			公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)水道料,印刷代,コピー機使用料等	59,303
			公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)水道料,印刷代,食材代,清掃代等	423,707
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)塵芥処理料,医薬品代	4,438
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料	763
			収益事業等-インク・ステープル代	2,767
			法人会計-インク・ステープル代,タクシー代等	116,273
			公益目的事業-3月職員残業代等,役員報酬・旅費	1,381,548
			公益目的事業-3月社会保険料	467,410
			公益目的事業-コピー機カント料,発送料,派遣人件費,3月非常勤役員報酬等	937,673
			公益目的事業-一般拠出金	6,796

(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
	前受金		公益目的事業-3月受講料コピー機決済手数料 公益目的事業-ステーションこが(訪問)3月残業代等 公益目的事業-ステーションこが(居宅)3月残業代等 公益目的事業-ステーションこが(訪問)コピー機カウント料 公益目的事業-ステーションこが(居宅)コピー機カウント料 法人会計-3月職員残業代等,役員報酬・旅費 法人会計-3月社会保険料 法人会計-未払労働保険料 法人会計-コピー機カウント料,3月非常勤役員報酬等 法人会計-一般拠出金 H29年度県会費	16,200 37,769 2,068 7,404 7,403 484,003 114,844 402,584 589,118 320 143,160,000
	預り金		公益目的事業-H29年度皮膚・排泄ケア学費,ファースト受講料 公益目的事業-H29年度サード小論文審査料,,皮膚排泄 入学金 H29年度県協会費 3月所得税預り分 3月講師謝金源泉税預り分 3月住民税預り分	37,109,880 2,269,800 140,000 469,888 100,975 1,221,300
	賞与引当金		公益目的事業-ステーションこが利用者預り分 法人会計-返金対象者分預り会費 公益目的事業-夏季賞与負担額 収益事業等-夏季賞与負担額 法人会計-夏季賞与負担額 公益目的事業-ステーションくるめ夏季賞与負担額 公益目的事業-ステーションこが夏季賞与負担額	6,705 270,000 7,812,270 160,147 849,473 5,642,663 3,884,074
流動負債合計				209,670,147
(固定負債)	長期借入金	福岡銀行/県庁内支店 JA県信連/本所	ナースプラザ福岡建設時にかかる借入金	33,059,039 14,693,375
	役員任期満了慰労引当金		法人会計-非常勤役員に対する任期満了慰労金の支払いに備えたもの	180,000
	役員退職給付引当金	期末役員退職給付要支給額	公益目的事業-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,174,387
	退職給付引当金	期末職員退職給付要支給額	法人会計-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの 公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの 収益事業等-職員に対する退職金の支払いに備えたもの 法人会計-職員に対する退職金の支払いに備えたもの 公益目的事業-ステーションくるめ職員に対する退職金の支払いに備えたもの 公益目的事業-ステーションこが職員に対する退職金の支払いに備えたもの	773,187 30,235,849 555,228 2,945,127 4,754,400 20,976,955
固定負債合計				109,347,547
負債合計				319,017,694
正味財産合計				2,531,083,055