

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	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-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	
	国民健康保険診療報酬	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	
	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	2,749,025	
	学校訪問看護	公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費	5,323,828	
	その他	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	3,336,170	
		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	3,246,000	
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)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(居宅)2-3月介保給付費	3,254,009	
		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	3,318,566	
		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	
		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	
立替金		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	
貯蔵品	切手	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	
		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-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-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	
		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	
		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	

(单位: 田)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		公益目的事業-3月受講料コンビニ決済手数料 公益目的事業-ステーションが(訪問)3月残業代等 公益目的事業-ステーションが(居宅)3月残業代等 公益目的事業-ステーションが(訪問)コピー機カウント料 公益目的事業-ステーションが(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 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,,皮膚排泄入学会 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 公益目的事業-ステーションが利用者預り分 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-ステーションが夏季賞与負担額	16,200 37,769 2,068 7,404 7,403 484,003 114,844 402,584 589,118 320 143,160,000 37,109,880 2,269,800 140,000 469,888 100,975 1,221,300 6,705 270,000 7,812,270 160,147 849,473 5,642,663 3,884,074
前受金			
預り金			
賞与引当金			
流动負債合計			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 期末職員退職給付要支給額 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