

財 産 目 録

平成31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 | 139,026 | |
| | 普通預金 | 福岡銀行/赤坂門(本部) | 運転資金として | 595,092,177 | |
| | | 福岡銀行/箱崎(本部) | 運転資金として | 22,036,947 | |
| | | 福岡銀行/県庁内(本部) | 運転資金として | 11,617,382 | |
| | | 福岡県信連/本所(本部) | 運転資金として | 2,681 | |
| | | 西日本シティ銀行/久留米(くるめ) | 運転資金として | 42,433,409 | |
| | | ゆうちょ銀行(くるめ) | 運転資金として | 11,387,383 | |
| | | 福岡銀行(こが) | 運転資金として | 19,294,090 | |
| | | ゆうちょ銀行(こが) | 運転資金として | 5,469,072 | |
| | | 定期預金 | 西日本シティ銀行(本部) | 運転資金として | 21,064 |
| | | 福岡県信連(本部) | 運転資金として | 111,384 | |
| | 西日本シティ銀行(くるめ) | 運転資金として | 31,878,535 | | |
| | ゆうちょ銀行(くるめ) | 運転資金として | 10,000,000 | | |
| | 振替預金 | 福岡銀行(こが) | 運転資金として | 10,000,000 | |
| | | ゆうちょ銀行(会費受入口) | 運転資金として | 9,972 | |
| | | 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 | 受講料等 | 公益目的事業-H31年度受講料コンビニ収納 | 1,635,400 | |
| | | 委託費・補助金等 | 未収、認定看護管理者研修修了審査料 | 23,186,989 | |
| | | 利息 | 公益目的事業-福岡県委託費・補助金 | 500,000 | |
| | | | 法人会計-委託費・補助金 | 115,775 | |
| | | | 公益目的事業-公債未収利息 | 7,825 | |
| | | 収益事業-公債未収利息 | 76,650 | | |
| | | 法人会計-公債未収利息 | 253,800 | | |
| | | 収益事業等-テナント家賃・会議室等賃付料,自販機手数料 | 2,524,180 | | |
| | | 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 | 1,921,263 | | |
| | | 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 | 5,473,800 | | |
| | 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 | 5,099,472 | | |
| | 介護保険給付費 | 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 | 4,601,207 | | |
| | 事業未収金 | 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 | 3,114,440 | | |
| | | 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 | 8,210,718 | | |
| | | 公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費 | 4,007,827 | | |
| | | 公益目的事業-ステーションこが(居宅)2-3月介保給付費 | 3,242,386 | | |
| | | 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 | 347,585 | |
| | | その他 | 公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月学校保健 | 4,972,320 | |
| | | 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 | 2,000,000 | | |
| | | 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 | 233,190 | | |
| | | 公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費等 | 582,230 | | |
| | | 公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)3月 | 48,510 | | |
| | 前払金 | 宿泊・食料費・超過自己負担金 | 20,000 | | |
| | | 公益目的事業-ステーションこが(訪問)実習謝金 | 1,141,884 | | |
| | | 公益目的事業-日本訪問看護協会年会費(こが) | 338,140 | | |
| | 前払費用 | 法人会計-H31総会会場使用料(アクロス)他 | 1,524,000 | | |
| | | 保険料 | 公益目的事業-H31地区支部活動団体補償保険料 | 1,833,096 | |
| | | 保険料 | 法人会計-火災保険料継続加入料(H31から5年) | 52,220 | |
| | 立替金 | その他 | 公益目的事業-H31教育計画,H31購読料・書籍代/サテライト前払賃料(1箇所)、H31教育計画發送等 | 349,176 | |
| | | 利用者等 | 公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)日本訪問看護財団2019年度年会費他 | 2,808 | |
| | | | 法人会計-H31代議員公示 | 92,540 | |
| | | 旅費等 | 公益目的事業-ステーションこが(訪問)消耗品立替 | 354,869 | |
| | | その他 | 公益目的事業-旅費等 | 992,332 | |
| | | 貯蔵品 | 法人会計-日看協総切手代他 | 656 | |
| | | 切手 | 公益目的事業-切手有高 | 897,533 | |
| | | 収益事業等-切手有高 | 293,436 | | |
| | | 法人会計-切手有高 | | | |
| その他 | | 公益目的事業-トナー在庫有高 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 839,541,583 | |
| (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 | 7,000,208 | |
| | 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 | 112,500 | |
| | 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 | 30,666,268 | |
| | | | 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 | 678,764 | |
| | | | 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 | 7,455,301 | |
| | | | 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 | 7,198,800 | |
| | | 退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留米支店 | | | |

| 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 | 建物建替積立資産(特) | 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 | 18,482,765 |
| | | 建物建替有価証券/国債等(満期保有目的の債券) | ナースプラザ福岡の将来の建替えに備えたもの | 299,800,000 |
| | | 建物建替預金/福岡銀行 | | 187,214,027 |
| | | 建物建替預金/JA県信連本所 | | 82,437,713 |
| | 修繕積立金引当資産(特) | 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 |
| | | 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 | | 60,000,000 |
| | 減価償却引当資産(特) | 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 |
| | | 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 |
| | | 福岡市東区馬出4-10-1 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 287,463,801 |
| | 土地 | | 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、公益目的事業の用に供している | 424,963,663 |
| | | | 収益事業の用に供している | 88,408,821 |
| | | | 管理運営の用に供している | 126,344,008 |
| | | 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 | 13,646,206 |
| | | | 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 | 31,245,507 |
| | | 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 | 2,885,012 |
| | | 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、公益目的事業の用に供している | 1,339,877 |
| | | | 収益事業の用に供している | 16,275 |
| | | | 管理運営の用に供している | 452,051 |
| | 構築物 | 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 | 17 |
| | | | 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 | 977,124 |
| | | 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 | 9 |
| | | 舗装・植栽工事他一式 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 4,340,496 |
| | | | 収益事業の用に供している | 902,989 |
| | | | 管理運営の用に供している | 1,290,454 |
| | | 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 | 662,302 |
| | | 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 | 1,120,230 |
| | 車両運搬具 | 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 |
| | 電話加入権 | 092-631-1141他14本 | 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 | 348,683 |
| | | | 収益事業の用に供している | 72,540 |
| | 保証金 | | 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 |
| | | 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 |
| | ソフトウェア | 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 | 6,488,723 |
| | | | 収益事業の用に供している | 25,130 |
| | | | 管理運営の用に供している | 698,045 |
| 固定資産合計 | | | | 2,175,920,459 |
| 資産合計 | | | | 3,015,462,042 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 公益目的事業-広告代,文具代,インクステープル代等 | 1,165,810 |
| | | | 公益目的事業-退職金1名 | 5,931,787 |
| | | | 収益事業、法人事業-退職金1名 | 228,113 |
| | | | 公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)印刷代,コピー機使用料等 | 473,313 |
| | | | 公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)印刷代,コピー機使用料等 | 40,270 |
| | | | 公益目的事業-ステーションくるめ(委託)印刷代,コピー機使用料等 | 5,555 |
| | | | 公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)印刷代,食材代,清掃代等 | 341,654 |
| | | | 公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料,パソコン購入他 | 1,136,892 |
| | | | 公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料,パソコン購入他 | 1,136,892 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------------------|--------------|---|---|
| | 未払費用 | | 収益事業等-インク・ステープル代 法人会計-インク・ステープル代,タクシー代等 公益目的事業-3月職員残業代等,役員報酬・旅費・アルバイト代 公益目的事業-3月社会保険料等 公益目的事業-報酬受入 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 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-ステーションくるめ(委託)3月報酬,残業代等 公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)賞与代等 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(訪問)コピー機カント料等 公益目的事業-ステーションこが(居宅)コピー機カント料等 収益目的事業-コピー機カント料等 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-コピー機カント料,3月非常勤役員報酬等 | 194,033 332,370 1,196,623 6,500,373 21,500 1,822,305 17,226 453,320 1,428,000 43,940 9,317 52,961 91,885 596,715 1,649,880 59,454 2,080,549 |
| | 前受金 | | H30年度県会費 公益目的事業-H31年度皮膚・排泄ケア学費,ファースト受講料 公益目的事業-H31年度ファーストレベル・サードレベル受験料,皮膚排泄入学金 | 180,475,000 24,031,800 2,754,880 |
| | 預り金 | | 公益目的事業-H31年度サードレベル受験料過入金 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-ステーションくるめ地域支援事業講師謝金預り分 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 | 10,360 497,029 143,042 1,418,900 93,960 54,280 145,000 |
| | 一年以内返済長期借入金 賞与引当金 | 福岡銀行/県庁内支店 | 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 | 11,235,884 8,434,514 173,511 1,524,680 5,967,195 4,001,638 |
| 流動負債合計 | | | | 267,972,410 |
| (固定負債) | | | | |
| | 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 | 460,000 |
| | 役員退職給付引当金 | | 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 | 1,148,542 |
| | 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 | 1,030,852 29,517,726 678,764 5,964,449 |
| | | 期末職員退職給付要支給額 | 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 | 7,198,800 |
| | | 期末職員退職給付要支給額 | 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 | 18,482,765 |
| 固定負債合計 | | | | 64,481,898 |
| 負債合計 | | | | 332,454,308 |
| 正味財産 | | | | 2,683,007,734 |