

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
	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
	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
定期預金				
振替預金				
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未収、認定看護管理者研修修了審査料		1,635,400
	委託費・補助金等	公益目的事業-福岡県委託費・補助金		23,186,989
	利息	法人会計-委託費・補助金		500,000
	その他	公益目的事業-公債未収利息		115,775
事業未収金	社会保険診療報酬	収益事業-公債未収利息		7,825
	国民健康保険診療報酬	法人会計-公債未収利息		76,650
	介護保険給付費	収益事業等-ナント家賃・会議室等貸付料、自販機手数料		253,800
		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		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-ステーションくるめ(訪問)2-3月国保診療報酬		5,473,800
		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		5,099,472
		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		4,601,207
		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
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月学校保健		347,585
		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		4,972,320
		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		2,000,000
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費等		233,190
		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		582,230
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)実習謝金		48,510
		公益目的事業-日本訪問看護協会年会費(こが)		20,000
前払金		法人会計-H31総会会場使用料(アクロス)他		1,141,884
前払費用	保険料	公益目的事業-H31地区支部活動団体補償保険料		338,140
	保険料	法人会計-火災保険料継続加入料(H31から5年)		1,524,000
	その他	公益目的事業-H31教育計画,H31購読料・書籍代/サテバ前払料(1箇所)、H31教育計画発送等		1,833,096
		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		52,220
		法人会計-H31代議員公示		349,176
立替金	利用者等	公益目的事業-ステーションこが(訪問)消耗品立替		2,808
	旅費等	公益目的事業-旅費等		92,540
	その他	法人会計-日看協総切手代他		354,869
	切手	公益目的事業-切手有高		992,332
		収益事業-切手有高		656
		法人会計-切手有高		897,533
		公益目的事業-トナー在庫有高		293,436
貯蔵品	その他			
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-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

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(満期保有目的債券)	ナースフロア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	
		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	ナースフロア福岡の施設、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	
	修繕積立金引当資産(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		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-ステーションが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-ステーションが事業における車両買換えに備えたもの	2,000,000	
	土地	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	
		久留米市西町105-18	収益事業の用に供している	59,803,549	
	建物	福岡市東区馬出4-10-1	管理運営の用に供している	85,464,550	
		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-ステーションが事業の用に供している	41,152,762	
	建物付属設備	給排水設備工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	424,963,663	
		ナースフロア福岡事務所付帯設備一式	収益事業の用に供している	2,885,012	
	什器備品	ステーションが事務所付帯設備一式	管理運営の用に供している	1,339,877	
		ステーションが事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	16,275	
	構築物	ステーションが事務所付帯設備一式	管理運営の用に供している	452,051	
		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-ステーションが事業の用に供している	17	
	車両運搬具	ステーション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-ステーションが事業の用に供している	977,124	
		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-ステーションが事業の用に供している	9	
	電話加入権	ステーションが駐車場改修工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	4,340,496	
		ステーションが舗装・植栽工事他一式	収益事業の用に供している	902,989	
	車両運搬具	軽自動車2台	管理運営の用に供している	1,290,454	
		軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションが事業の用に供している	662,302	
	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-ステーションが事業の用に供している	1,120,230	
		092-942-0377	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションが事業の用に供している	2	
	保証金	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-ステーションが事業の用に供している	2	
		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-ステーションが事業の用に供している	348,683	
	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	72,540	
			収益事業の用に供している	103,665	
固定資産合計				76,440	
資産合計				24,090	
(流動負債)			公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションが事業の用に供している	8,830	
未払金	未払金		公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションが事業の用に供している	6,488,723	
			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	25,130	
			収益事業の用に供している	698,045	
			管理運営の用に供している	2,175,920,459	
				3,015,462,042	
			公益目的事業-広告代、文具代、インクステーブル代等	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-ステーションが(訪問)印刷代、コピー機使用料等	473,313	
			公益目的事業-ステーションが(居宅)印刷代、コピー機使用料等	40,270	
			公益目的事業-ステーションが(委託)印刷代、コピー機使用料等	5,555	
			公益目的事業-ステーションが(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・ステーブル代 法人会計-インク・ステーブル代,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-ステーションぐるめ(委託)3月報酬,残業代等 公益目的事業-ステーションぐるめ(すびか)賞与代等 公益目的事業-ステーションごく(訪問)3月残業代等 公益目的事業-ステーションごく(訪問)コピー機カント料等 公益目的事業-ステーションごく(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,皮膚排泄入会料 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-ステーションぐるめ地域支援事業講師謝金預り分 公益目的事業-ステーションごくが利用者預り分 法人会計-返金対象者分預り会費	180,475,000 24,031,800 2,754,880 10,360 497,029 143,042 1,418,900 93,960 54,280 145,000 11,235,884 8,434,514 173,511 1,524,680 5,967,195 4,001,638
	預り金			
	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	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-ステーションぐるめ夏季賞与負担額 公益目的事業-ステーションごくが夏季賞与負担額	8,434,514 173,511 1,524,680 5,967,195 4,001,638
流动負債合計				267,972,410
(固定負債)	役員任期満了慰労引当金 役員退職給付引当金 退職給付引当金	期末職員退職給付要支給額	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 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 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-ステーションぐ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-ステーションごくが職員に対する退職金の支払いに備えたもの	460,000 1,148,542 1,030,852 29,517,726 678,764 5,964,449 7,198,800 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