

# 財産目録

平成30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	167,865	
普通預金	福岡銀行/赤坂門(本部)	運転資金として	601,684,445	
	福岡銀行/箱崎(本部)	運転資金として	2,532,847	
	福岡銀行/県庁内(本部)	運転資金として	23,042,421	
	福岡県信連/本所(本部)	運転資金として	7,568,047	
	西日本シティ銀行/久留米(くるめ)	運転資金として	22,902,091	
	ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	8,953,385	
	福岡銀行(こが)	運転資金として	19,639,641	
	ゆうちょ銀行(こが)	運転資金として	3,022,573	
定期預金	西日本シティ銀行(本部)	運転資金として	19,009	
	福岡県信連(本部)	運転資金として	101,259	
	西日本シティ銀行(くるめ)	運転資金として	31,877,535	
	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	439,502	
	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	17,510,366	
	利息	公益目的事業-公債未収利息	39,375	
	利息	法人会計-公債未収利息等	21,875	
	受講料	公益目的事業-H30年度受講料コンビニ収納未收	471,960	
	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	71,696	
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	1,924,820	
	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	1,260,542	
	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月国保診療報酬	5,790,268	
	グループホーム	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	5,242,856	
	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月介保給付費	4,125,262	
	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	2,979,360	
		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	6,970,877	
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費	4,268,742	
		公益目的事業-ステーションこが(居宅)2-3月介保給付費	3,132,686	
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月グループホーム基本料	320,000	
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月学校保健	280,775	
		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	4,220,415	
		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)訪問交通費等	112,320	
		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	874,646	
		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-H30職業紹介講習受講料、日本訪問看護協会年会費	53,400	
		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H30年会費	1,000	
		法人会計-H30総会会場使用料(アクロス)	366,840	
		公益目的事業-H30地区支部活動団体補償保険料	360,760	
		法人会計-火災保険料継続加入料(H30から5年)	2,032,000	
		公益目的事業-H30講読料・書籍代/サテライ前払賃料(3箇所)、H30学会ポスター等	1,772,085	
		法人会計-日看協総切手代	17,501	
		公益目的事業-切手有高	1,202,118	
		収益事業等-切手有高	738	
		法人会計-切手有高	1,104,748	
流动資産合計				810,329,365
(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建物改修費	7,322,443
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	247,500
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	29,451,883	
		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	789,192	
		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	8,147,901	
		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	5,260,530	
		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	16,153,580	
建物建替積立資産(特)	退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留米支店	ナースアラザ福岡の将来の建替えに備えたもの	130,245,130	
	退職給付引当預金/福岡銀行古賀支店		317,014,827	
	建物建替有価証券/公債		82,437,713	
	建物建替預金/福岡銀行			
	建物建替預金/JA県信連本所			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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 修繕積立預金/JA県信連本所 修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店 修繕積立預金/福岡銀行赤坂門支店 減価償却引当預金/西日本シティ銀行久留米支店 減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店	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 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 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	20,548,260 18,718,289 251,281,711 30,000,000 2,000,000 2,000,000
その他固定資産	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	287,463,801 59,803,549 85,464,550
	建物	久留米市西町105-18 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 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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	41,152,762 443,987,174 92,366,444 131,999,801
	建物付属設備	久留米市西町105-18 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 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 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	15,416,979 34,010,906 3,311,869
	什器備品	給排水設備工事一式 ナースプラザ福岡事務所付帯設備一式 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、公益目的事業の用に供している 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している 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 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 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	1,455,415 16,751 388,979 109,286 1,221,404 121,108
	構築物	ステーションこが事務所付帯設備一式 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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	3,925,322 816,617 1,167,021
	車両運搬具	舗装・植栽工事他一式 ステーションくるめ駐車場改修工事一式 ステーションくるめ舗装・植栽工事他一式 軽自動車2台 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 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 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 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	760,294 1,262,790 2 2
	電話加入権	092-631-1141他14本 092-942-0377	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	348,683 72,540 103,665
	保証金	092-942-0377 車両リサイクル預託金 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-ステーションこが事業の用に供している 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 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 24,090 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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	3,910,620 35,097 815,019
固定資産合計				2,133,236,769
資産合計				2,943,566,134
(流動負債)	未払金		公益目的事業-九州北部豪雨災害支援ナース支弁金等 公益目的事業-広告代,文具代,インク・ステープル代等 公益目的事業-退職金2名 公益目的事業-ステーションこが(訪問)退職金1名 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 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 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 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 公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料 収益事業-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	6,119,606 1,139,825 2,378,988 7,983,120 830,720 48,552 310,077 2,881 2,611 1,759 478,507

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払費用		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-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月受講料コンピニ決済手数料 公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)3月臨時職員給与・旅費等 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(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 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 H30年度県会費 公益目的事業-H30年度皮膚・排泄ケア学費,ファースト受講料 公益目的事業-H30年度診療報酬・介護保険診療報酬 改定説明会受講料 公益目的事業-H30年度ファーストレベル・サードレベル受験料,皮膚排泄入浴金 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-H30ファーストレベル受講料返金対象者4名分受講料 法人会計-H30返金対象者分預り会費 法人会計-過入金返金対象者分預り協力金 ナースプラザ福岡建設時にかかる借入金 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	1,268,958 6,396,170 876,188 25,127 508,550 67,140 0 29,813 29,812 545,444 1,512,503 158,388 862,059 168,515,000 35,145,580 4,729,320 2,761,080 500,391 230,567 1,420,600 497,880 445,000 10,000 7,418,527 11,018,276 7,768,556 187,925 1,556,513 5,513,448 3,604,052
前受金		H30年度県会費 公益目的事業-H30年度皮膚・排泄ケア学費,ファースト受講料 公益目的事業-H30年度診療報酬・介護保険診療報酬 改定説明会受講料 公益目的事業-H30年度ファーストレベル・サードレベル受験料,皮膚排泄入浴金 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-H30ファーストレベル受講料返金対象者4名分受講料 法人会計-H30返金対象者分預り会費 法人会計-過入金返金対象者分預り協力金 ナースプラザ福岡建設時にかかる借入金 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	168,515,000 35,145,580 4,729,320 2,761,080 500,391 230,567 1,420,600 497,880 445,000 10,000 7,418,527 11,018,276 7,768,556 187,925 1,556,513 5,513,448 3,604,052
預り金			
一年以内返済長期借入金	JA県信連/本所 福岡銀行/県庁内支店		
賞与引当金			
流动負債合計			282,899,513
(固定負債)			
長期借入金	福岡銀行/県庁内支店	ナースプラザ福岡建設時にかかる借入金	11,235,884
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	400,000
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	1,421,999
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	1,211,332 28,029,884 789,192 6,536,569 5,260,530 16,153,580
固定負債合計			71,038,970
負債合計			353,938,483
正味財産合計			2,589,627,651