

# 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	
	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	439,502	
	未収金	ゆうちょ銀行(学費・受講料受入口)	運転資金として	204	
		委託費・補助金	公益目的事業-福岡県委託費・補助金	17,510,366	
	事業未収金	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収	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	
		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	
			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	
		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	5,790,268	
			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	
		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	4,125,262	
			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	
			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月グループホーム基本料	320,000
		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	280,775	
		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	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	
		前払金	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	
			前払費用	法人会計-H30総会会場使用料(アクロス)	366,840
			保険料	公益目的事業-H30地区支部活動団体補償保険料	360,760
			保険料	法人会計-火災保険料継続加入料(H30から5年)	2,032,000
			その他	公益目的事業-H30購読料・書籍代/サテライト前払賃料(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
	立替金	切手	公益目的事業-切手有高	1,202,118	
	貯蔵品		収益事業等-切手有高	738	
			法人会計-切手有高	1,104,748	
流動資産合計				810,329,365	
(固定資産)					
特定資産					
建物(特)	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	7,322,443	
			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	
	車両運搬具(特)		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	
	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	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	
		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	16,153,580	
			ナースプラザ福岡の将来の建替えに備えたもの	130,245,130	
	建物建替積立資産(特)	建物建替有価証券/公債	建物建替預金/福岡銀行	317,014,827	
			建物建替預金/JA県信連本所	82,437,713	

(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/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		30,000,000	
	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	
	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	
			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	
		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	
				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	443,987,174
		福岡市東区馬出4-10-1	収益事業の用に供している	92,366,444	
				管理運営の用に供している	131,999,801
		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	15,416,979	
				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	34,010,906
		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-ステーションくるめ事業の用に供している	3,311,869
			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		
	什器備品	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	1,455,415	
			収益事業の用に供している	16,751	
			管理運営の用に供している	388,979	
		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	109,286	
				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	1,221,404
		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	121,108	
				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	3,925,322
		舗装・植栽工事他一式	収益事業の用に供している	816,617	
				管理運営の用に供している	1,167,021
		車両運搬具	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	760,294
				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	1,262,790
	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	
				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
	軽自動車2台				
				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	
	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
				管理運営の用に供している	103,665
				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
	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-ステーションくるめ事業の用に供している	24,090	
				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
		車両リサイクル預託金			
				公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	
	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	3,910,620	
収益事業の用に供している			35,097		
		管理運営の用に供している	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	6,119,606	
			公益目的事業-広告代,文具代,インクステープル代等	1,139,825	
			公益目的事業-退職金2名	2,378,988	
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)退職金1名	7,983,120	
			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	830,720	
			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	48,552	
			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	310,077	
			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	2,881	
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料	2,611	
			収益事業等-インク・ステープル代	1,759	
			法人会計-インク・ステープル代,タクシー代等	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・アルパ 仆代	1,268,958
			公益目的事業-3月社会保険料等	6,396,170
			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	876,188
			公益目的事業-3月受講料コンビニ決済手数料	25,127
			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	508,550
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)3月残業代等	67,140
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)3月残業代等	0
			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	29,813
			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	29,812
			法人会計-3月職員残業代等,役員報酬・旅費	545,444
			法人会計-3月社会保険料	1,512,503
			法人会計-未払労働保険料	158,388
			法人会計-コピー機カント料,3月非常勤役員報酬等	862,059
	前受金		H30年度県会費	168,515,000
			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	35,145,580
			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	4,729,320
	預り金		公益目的事業-H30年度ファーストレベル・サートレベル受験料, 皮膚排泄入学金	2,761,080
			3月所得税預り分	500,391
			3月講師謝金源泉税預り分	230,567
			3月住民税預り分	1,420,600
			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	497,880
			法人会計-H30返金対象者分預り会費	445,000
	一年以内返済長期借入金	JA県信連/本所	法人会計-過入金返金対象者分預り協力金	10,000
		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	7,418,527
	賞与引当金			11,018,276
			公益目的事業-夏季賞与負担額	7,768,556
			収益事業等-夏季賞与負担額	187,925
			法人会計-夏季賞与負担額	1,556,513
			公益目的事業-ステーションくるめ夏季賞与負担額	5,513,448
			公益目的事業-ステーションこが夏季賞与負担額	3,604,052
流動負債合計				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
	役員任期满了慰労引当金		法人会計-非常勤役員に対する任期满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
			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	1,211,332
	退職給付引当金	期末職員退職給付要支給額	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	28,029,884
			収益事業等-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-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,536,569
		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	5,260,530
		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	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