

# 財産目録

平成28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		315,930
普通預金	福岡銀行/赤坂門(本部)	運転資金として		565,781,305
	福岡銀行/箱崎(本部)	運転資金として		20,714,433
	福岡銀行/県庁内(本部)	運転資金として		764,136
	福岡県信連/本所(本部)	運転資金として		3,653
	西日本シティ銀行/久留米(くるめ)	運転資金として		16,742,497
	ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として		5,473,392
	福岡銀行(こが)	運転資金として		12,412,366
	ゆうちょ銀行(こが)	運転資金として		3,307,171
定期預金	福岡銀行(本部)	運転資金として		0
	西日本シティ銀行(本部)	運転資金として		10,273
	福岡県信連(本部)	運転資金として		50,582
	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		391,370
	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	研修受講料・修了審査料		1,913,000
	委託費・補助金	福岡県委託費・補助金		18,248,270
	利息	公債未取利息(公益)		17,500
		公債未取利息等(法人)		19,508
		ナゾト家賃・会議室等貸付料、自販機手数料		86,197
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		2,986,275
	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		603,118
	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		3,013,070
		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		4,588,653
		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		3,669,441
		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		4,056,840
		公益目的事業-ステーションくるめ(小規模)2-3月介保給付費		3,118,766
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費		4,849,719
		公益目的事業-ステーションこが(居宅)2-3月介保給付費		3,704,853
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)3月学校保健		70,360
	学校訪問看護	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
	その他	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)3月小児慢性受託料		361,093
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費等		96,015
		公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)介護認定調査料		29,808
		公益目的事業-ステーションくるめ(小規模)3月宿泊・食料費		191,188
		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		242,340
貯蔵品	切手	公益目的事業-切手有高		691,318
		収益事業-切手有高		1,558
		法人会計-切手有高		954,189
前払金		公益目的事業-H28年度職能集会・看護の日会場使用料等		918,268
		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年会費		1,000
前払費用	印刷製本代	法人会計-H28年度総会会場使用料(クロス)、切手代		743,340
	保険料	公益目的事業-H28年度教育計画印刷代		352,620
		法人会計-火災保険料継続加入料		439,400
		公益目的事業-H28年度教育計画発送料・ポスター作成料等		1,304,735
立替金		公益目的事業-ステーションくるめ(小規模)職員保険料立替分		19,652
		公益目的事業-ステーションこが(訪問)利用者負担材料費		2,851
流動資産合計				728,559,792
(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		7,966,913
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		517,500
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		28,192,970
		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		595,906
		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		3,651,994

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/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職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,438,775	
		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	18,659,460	
		建物建替有価証券/公債	ナースプロテナス福岡の将来の建替えに備えたもの	59,997,000	
		建物建替預金/福岡銀行		327,017,027	
		建物建替預金/JA県信連		82,437,713	
		建物建替預金/西日本シティ銀行		20,548,260	
		建物建替預金/JA県信連本所		18,718,289	
		修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店	ナースプロテナス福岡の施設、設備、建物等を大規模に改良、改修を行うための資金	251,281,711	
		減価償却引当資産(特)	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/西日本シティ銀行久留米支店	公益目的事業-ステーションこが事業における車両買換えに備えたもの	1,800,000	
	事業強化引当資産(特)	減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店	公益目的事業-次回日本看護学会受託に備えたもの	0	
		事業強化引当預金/福岡銀行赤坂門支店			
		土地	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	
		福岡市東区馬出4-10-1	収益事業の用に供している	59,803,549	
		久留米市西町105-18	管理運営の用に供している	85,464,550	
	建物	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	41,152,762	
		久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	486,545,189	
			収益事業の用に供している	101,220,150	
			管理運営の用に供している	144,652,530	
		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	18,958,525	
	建物付属設備	ナースプロテナス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-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	39,541,704	
		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	4,165,583	
		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、公益目的事業の用に供している	2,873,748	
			収益事業の用に供している	35,348	
			管理運営の用に供している	625,650	
	什器備品	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事業の用に供している	486,956	
		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看護小規模多機能型事業の用に供している	1,709,964	
		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-ステーションこが事業の用に供している	484,408	
		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	5,385,533	
		軽自動車2台	収益事業の用に供している	1,120,397	
	構築物	092-631-1141他14本	管理運営の用に供している	1,601,149	
		092-942-0377	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	956,278	
		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看護小規模多機能型事業の用に供している	1,547,910	
		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	2	
		福岡市債・うぐいす債	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	133,652	
	車両運搬具	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	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	
			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	
	電話加入権		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	
			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	1,600	
			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	1,013,540	
			収益事業の用に供している	6,773	
			管理運営の用に供している	119,886	
固定資産合計				2,116,528,903	
資産合計				2,845,088,695	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業-後納郵便代,印刷代,文具等消耗品代等 公益目的事業-退職金2名 公益目的事業-タクシーデ 公益目的事業-くるめ水道料 公益目的事業-くるめ派遣人件費3月分 公益目的事業-こが過誤請求返戻金 公益目的事業-こが塵芥処理委託料等 収益事業等-退職金1名 法人会計-3月派遣人件費,退職金 法人会計-会館運営費、消耗品他	751,237 644,608 4,840 45,182 272,160 212,060 2,694 14,515 369,778 177,505
	未払費用		公益目的事業-3月職員残業代等,役員報酬・旅費 法人会計-3月職員残業代等,役員報酬・旅費 公益目的事業-3月社会保険料 法人会計-3月社会保険料 公益会計-3月労働保険料 公益目的事業-コピ-機カント料,発送料等 公益目的事業-一般拠出金 公益目的事業-3月受講料コンピュ-決済手数料 法人会計-コピ-機カント料,会館運営費他 法人会計-一般拠出金	1,526,747 673,006 83,042 84,234 646,478 191,128 6,238 16,210 437,876 444
	前受金		公益目的事業-ステーションこが(訪問)コピ-機カント料 公益目的事業-ステーションこが(居宅)コピ-機カント料 H28年度県会費 H28年度皮膚・排泄ケア学費 H28年度#ト小論文審査料,ファースト受講料,皮膚排泄入学金	12,556 5,381 163,282,500 17,742,200 10,638,640
	預り金		H28年度県協会費 H28年度日看協会費 運営協力金返金対象者分 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謝金源泉税預かり分	1,710,000 1,900,000 10,000 489,148 186,016 1,071,400 620
	賞与引当金		公益目的事業-ステーションこが利用者預り分 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	45,847 8,406,569 151,479 798,979 4,946,391 3,809,539
流動負債合計				221,367,247
(固定負債)				
	長期借入金	福岡銀行/県庁内支店 JA県信連/本所	ナースフロア福岡建設時にかかる借入金	43,654,655 21,827,328
	退職給付引当金	期末役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 期末職員退職給付要支給額	公益目的事業-役員に対する退職金の支払いに備えたもの 法人会計-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	772,936 508,881 27,420,034 595,906 3,143,113 5,438,775 18,659,460
固定負債合計				122,021,088
負債合計				343,388,335
正味財産合計				2,501,700,360