

# 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	公債未収利息(公益)	17,500	
			公債未収利息等(法人)	19,508	
	事業未収金		テナト家賃・会議室等貸付料, 自販機手数料	86,197	
		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	
			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	
		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	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	
		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	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	
		学校訪問看護	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)3月学校保健	70,360	
			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	
		貯蔵品		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
			切手	公益目的事業-切手有高	691,318
				収益事業等-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	法人会計-H28年度総会会場使用料(アクロス), 切手代	743,340
				公益目的事業-H28年度教育計画印刷代	352,620
			立替金	印刷製本代	法人会計-火災保険料継続加入料
		保険料		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
				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		退職給付引当預金/福岡銀行赤坂門支店			
			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)	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		

(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	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	ナースプラザ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	
	修繕積立金引当資産（特）	建物建替預金/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	
	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	1,800,000	
	事業強化引当資産（特）	事業強化引当預金/福岡銀行赤坂門支店	公益目的事業-次回日本看護学会受託に備えたもの	0	
	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	
	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	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	
	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	18,958,525	
			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	
			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	
	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	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	
	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	486,956	
			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	484,408
	構築物		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	5,385,533
		収益事業の用に供している		1,120,397	
		管理運営の用に供している		1,601,149	
	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	956,278		
		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	1,547,910	
			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	133,652
		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
			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		
	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	
			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	
	投資有価証券	福岡市債・うぐいす債	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,600	
	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	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

(単位：円)

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	751, 237	
			公益目的事業-退職金2名	644, 608	
			公益目的事業-タクシー代	4, 840	
			公益目的事業-くるめ水道料	45, 182	
			公益目的事業-くるめ派遣人件費3月分	272, 160	
			公益目的事業-こが過誤請求返戻金	212, 060	
			公益目的事業-こが塵芥処理委託料等	2, 694	
			収益事業等-退職金1名	14, 515	
			法人会計-3月派遣人件費, 退職金	369, 778	
			法人会計-会館運営費、消耗品他	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	1, 526, 747	
			法人会計-3月職員残業代等, 役員報酬・旅費	673, 006	
			公益目的事業-3月社会保険料	83, 042	
			法人会計-3月社会保険料	84, 234	
			公益会計-3月労働保険料	646, 478	
			公益目的事業-コピー機カント料, 発送料等	191, 128	
			公益目的事業-一般抛入金	6, 238	
			公益目的事業-3月受講料コピー機=決済手数料	16, 210	
			法人会計-コピー機カント料, 会館運営費他	437, 876	
			法人会計-一般抛入金	444	
	前受金		公益目的事業-ステーションこが(訪問)コピー機カント料	12, 556	
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)コピー機カント料	5, 381	
			H28年度県会費	163, 282, 500	
			H28年度皮膚・排泄ケア学費	17, 742, 200	
			H28年度サト小論文審査料, フォース受講料, 皮膚排泄入学金	10, 638, 640	
			預り金	H28年度県協会費	1, 710, 000
	H28年度日看協会費			1, 900, 000	
	運営協力金返金対象者分			10, 000	
	3月所得税預り分			489, 148	
	3月講師謝金源泉税預り分			186, 016	
	3月住民税預り分			1, 071, 400	
	公益目的事業-ステーションくるめ謝金源泉税預かり分			620	
	公益目的事業-ステーションこが利用者預り分			45, 847	
	公益目的事業-夏季賞与負担額			8, 406, 569	
	収益事業等-夏季賞与負担額			151, 479	
	法人会計-夏季賞与負担額			798, 979	
	公益目的事業-ステーションくるめ夏季賞与負担額			4, 946, 391	
	公益目的事業-ステーションこが夏季賞与負担額			3, 809, 539	
	賞与引当金				
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		ナースプラザ 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	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	772, 936	
			法人会計-役員に対する退職金の支払いに備えたもの	508, 881	
		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	27, 420, 034	
			収益事業等-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	595, 906	
		期末職員退職給付要支給額	法人会計-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3, 143, 113	
			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, 438, 775	
		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, 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		