

財産目録

令和4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	363,337
普通預金			運転資金として	722,506,316
振替貯金		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,712
未収金			受託事業費・国保連合会他	188,898,589
前払費用			保険料・令和4年度分通勤手当他	6,046,524
流動資産合計				917,816,478
(固定資産)				
基本財産		基本財産合計		0
特定資産				
役員退職慰労引当資産		三井住友銀行湊川支店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	5,520,000
退職給付引当資産		三井住友銀行湊川支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	49,614,750
		但馬銀行上筒井支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,089,845
減価償却引当資産		三菱UFJ銀行兵庫支店	兵庫県看護協会ビルの設備取得に備えたもの	666,813,509
		減価償却引当有価証券	兵庫県看護協会ビルの設備取得に備えたもの	99,891,412
		但馬銀行上筒井支店	兵庫県看護協会訪問看護ステーションの設備取得に備えたもの	11,826,070
修繕引当資産		三菱UFJ銀行兵庫支店	兵庫県看護協会ビルの設備修繕に備えたもの	102,273,881
特定資産合計				975,029,467
その他固定資産				
土地		神戸市中央区下山手通5丁目6-24 (地積2026.66㎡持分1/2)	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	449,577,900
			収益事業の用に供している	8,887,005
			管理運営の用に供している	64,300,095
建物		神戸市中央区下山手通5丁目6-24 鉄骨・鉄筋コンクリート造 看護協会占有面積4,024.88㎡ 共用面積902.43㎡	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	711,013,867
			収益事業の用に供している	14,054,924
			管理運営の用に供している	101,691,519
建物付属設備		ハーモニーホール調光・AV設備一式他	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	38,832,343
			収益事業の用に供している	715,781
			管理運営の用に供している	5,178,920
構築物		構内舗装他	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	1,488,034
			収益事業の用に供している	29,414
			管理運営の用に供している	212,827
車両運搬具		自動車	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	845,242
什器備品		パソコン・電話通信機器他	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	9,328,285
			収益事業の用に供している	26,960
			管理運営の用に供している	195,083
一括償却資産		電動アシスト自転車・パソコン他	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	3,756,144
リース資産		印刷機 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	4,682,336
ソフトウェア		訪問看護ステーション管理システム他	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	9,461,321
電話加入権		(341)0190 (341)0240 (351)2920 (371)4165	管理運営の用に供している	317,224
敷金		兵庫県ナースセンター姫路支所	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	460,000
保証金		尼崎訪問看護ステーション・駐車場 兵庫県ナースセンターサテライト北播他	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	1,723,640
その他固定資産合計				1,426,778,864
固定資産合計				2,401,808,331
資産合計				3,319,624,809
(流動負債)				
未払金			未払消費税他	27,439,260
未払法人税等			兵庫県・神戸市・尼崎市・豊岡市・神戸税務署	224,000
前受金		令和4年度看護協会費・翌年度分研修受講料	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費の前受け・翌年度開催研修受講料	248,694,000
預り金		源泉所得税・住民税他	公益目的事業及び管理運営の支出に供する預り金	3,858,030
仮受金				11,740
リース債務			印刷機 他	1,252,356
賞与引当金			職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,156,000
流動負債合計				301,635,386
(固定負債)				
長期リース債務			印刷機 他	3,438,890
役員退職慰労引当金			役員に対する慰労金の支払いに備えたもの	5,520,000
退職給付引当金			職員に対する退職金の支払いに備えたもの	88,704,595
固定負債合計				97,663,485
負債合計				399,298,871
正味財産				2,920,325,938