

# 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手許有高	運転資金として	519,941
普通預金			運転資金として	738,501,941
振替貯金		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,000
未収金			受託事業費・国保連合会他	215,760,110
前払費用			保険料・令和5年度分通勤手当他	6,579,418
流動資産合計				961,366,410
<b>(固定資産)</b>				
基本財産		基本財産合計		0
<b>特定資産</b>				
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	7,200,000
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	41,726,440
		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	40,972,125
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	692,813,509
		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	99,910,027
		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	9,091,180
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	108,273,881
特定資産合計				999,987,162
<b>その他固定資産</b>				
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	693,227,768
			収益事業の用に供している	13,703,338
			管理運営の用に供している	99,147,693
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	44,872,321
			収益事業の用に供している	831,154
			管理運営の用に供している	6,412,972
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	1,039,828
			収益事業の用に供している	20,554
			管理運営の用に供している	148,723
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	1,877,553
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	16,782,138
			収益事業の用に供している	67,134
			管理運営の用に供している	737,757
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	8,713,617
			管理運営の用に供している	156,860
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	3,429,980
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	8,854,881
			収益事業の用に供している	15,112
			管理運営の用に供している	109,344
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	1,736,470
その他固定資産合計				1,425,427,421
固定資産合計				2,425,414,583
資産合計				3,386,780,993
<b>(流動負債)</b>				
未払金			未払消費税他	40,625,761
未払法人税等			兵庫県・神戸市・尼崎市・豊岡市・神戸税務署	399,100
前受金		令和5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	244,845,400
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	3,553,304
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	18,732,000
流動負債合計				309,407,921
<b>(固定負債)</b>				
長期リース債務			印刷機 他	2,186,534
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	7,200,000
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	82,698,565
固定負債合計				92,085,099
負債合計				401,493,020
正味財産				2,985,287,973