

財 産 目 録

令和8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	420,350
	普通預金		運転資金として	784,316,180
	未収金		受託事業費・国保連合会他	167,046,778
	前払費用		令和8年度分通勤手当・訪問看護ステーション事務所賃料他	6,738,418
	立替金		源泉所得税還付・ファミリーバック給付金	267,314
	仮払金		まちの保健室コーディネーター交通費	2,550
	貯蔵品			88,558
流動資産合計				958,880,148
(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	5,010,000
	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	48,918,670
		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	51,825,055
	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	170,813,509
		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	199,965,872
		大和ネクスト銀行定期預金	兵庫県看護協会ビルの設備取得に備えたもの	500,000,000
		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	570,363
	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	55,766,494
特定資産合計				1,032,869,963
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
	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㎡	管理運営の用に供している	64,300,095
			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	639,869,471
			収益事業の用に供している	12,648,580
			管理運営の用に供している	91,516,215
	建物付属設備	ホームーホール調光・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	30,119,396
			収益事業の用に供している	472,858
	構築物	構内舗装他	管理運営の用に供している	3,820,603
			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	613,877
			収益事業の用に供している	8,476
			管理運営の用に供している	61,318
	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	2,900,837
	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	16,402,802
			収益事業の用に供している	12,166
	一括償却資産	電動アシスト自転車・パソコン他	管理運営の用に供している	202,313
			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	3,083,918
	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	5,528,600
	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	9,730,592
			収益事業の用に供している	5,734
	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	41,475
			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	317,224
	敷金	兵庫県ナースセンター姫路支所 尼崎訪問看護ステーション	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	5,159,200
	保証金	駐車場他	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	199,030
	長期前払費用	保険料	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	804,156
			収益事業の用に供している	12,406
			管理運営の用に供している	89,769
その他固定資産合計				1,346,386,016
固定資産合計				2,379,255,979
資産合計				3,338,136,127
(流動負債)	未払金	令和8年度看護協会費・翌年度分研修受講料	配送料、人材派遣他	15,894,409
	未払法人税等		兵庫県・神戸市・尼崎市・豊岡市・神戸税務署	192,000
	前受金		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	219,862,180
	預り金		公益目的事業及び管理運営の支出に供する預り金	3,060,395
	リース債務		印刷機 他	1,214,400
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	21,631,400
流動負債合計				261,854,784
(固定負債)	長期リース債務		印刷機 他	4,314,200
	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	5,010,000
	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	100,743,725
固定負債合計				110,067,925
負債合計				371,922,709
正味財産				2,966,213,418