

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・預金			444,074,358
現金	現金手許有高		0
普通預金			444,074,358
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (ナースセンター)	運転資金として	9,972,045
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (一般会計)	運転資金として	174,216,931
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (たかつじ)	運転資金として	4,536,767
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (一般会計・会費口)	運転資金として	164,685,105
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (一般会計・預り口)	運転資金として	3,004,880
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (たかつじ・預り口)	運転資金として	1,035,978
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (摂食・嚥下障害)	運転資金として	920,377
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (認定看護管理者)	運転資金として	29,756,256
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (脳卒中リハビリテーション)	運転資金として	22,437,320
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (訪問看護推進事業)	運転資金として	38,462
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (賞与引当口)	運転資金として	13,010,435
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (訪問看護認定看護)	運転資金として	20,389,802
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (看護研修会館)	誤入金	70,000
未収金		補助金、訪問看護事業報酬等	20,382,496
前払金		会場使用料等	1,003,564
立替金		日本看護協会通常総会代議員旅費	460,944
流動資産合計			465,921,362
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
退職給与引当資産			60,156,590
退職給与引当預金			60,156,590
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (退職給与引当口)	職員及び役員への退職金の支払いに備えたもの	43,581,210
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (たかつじ・退職給与引当口)	職員への退職金の支払いに備えたもの	16,575,380
減価償却引当資産			50,200,423
減価償却引当預金			50,200,423
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (減価償却引当口)	什器備品・ソフトウェアの取得に備えたもの	48,296,872
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (たかつじ・減価償却引当口)	什器備品・ソフトウェアの取得に備えたもの	429,437
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (一般会計)	什器備品・ソフトウェアの取得に備えたもの	1,474,106
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (たかつじ)	什器備品・ソフトウェアの取得に備えたもの	8
研修会館建替積立資産			927,850,495
研修会館施設整備積立有価証券			900,219,000
	第118回利付国債(5年)	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	400,208,000
	第342回利付国債(2年)	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	200,011,000
	平成23年度第1回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	平成23年度第2回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	平成24年度第2回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	平成25年度第1回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	平成25年度第2回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	平成26年度第2回あいち県民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	第9回なごやか市民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	第11回なごやか市民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	第12回なごやか市民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
	第13回なごやか市民債	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	30,000,000
研修会館施設整備積立預金			27,631,495
	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (看護研修会館)	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	27,631,495

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	
その他固定資産	研修会館修繕積立資産		45,034,530	
	研修会館修繕積立預金		45,034,530	
		三菱東京UFJ銀行滝子支店 (看護研修会館修繕金)	建物、建物付属設備の修繕・改修等に備えたもの	45,034,530
	助成積立資産		7,179,969	
	助成積立預金		7,179,969	
		三菱東京UFJ銀行滝子支店 (みとり)	みとり募金による助成金として	7,179,969
	建物	鉄筋コンクリート造1棟(延面積1,408.574㎡)	公益保有目的財産であり、公益目的事業の用に供している	89,286,637
			管理運営の用に供している	43,977,000
	建物付属設備	冷暖房設備他	公益保有目的財産であり、公益目的事業の用に供している	10,654,371
			管理運営の用に供している	5,247,675
什器備品	音響・映像装置他	公益保有目的財産であり、公益目的事業の用に供している	3,194,541	
ソフトウェア		公益保有目的財産であり、公益目的事業の用に供している	1,139,700	
固定資産合計			1,243,921,931	
資産合計			1,709,843,293	
(流動負債)				
未払金		委託金返還金等	7,486,634	
未払費用		賃金、旅費、電話代等	1,984,463	
前受金			202,850,000	
	前受会費	平成28年度前受会費として	163,250,000	
	前受授業料	平成28年度前受授業料として	37,500,000	
	前受入学金	平成28年度前受入学金として	2,100,000	
預り金			4,040,858	
	源泉所得税		761,608	
	住民税		694,200	
	社会保険料		1,801,365	
	雇用保険料		783,685	
仮受金	会費他	会費、誤入金	1,505,105	
未払消費税等			4,539,800	
賞与引当金	平成27年度負担額		13,010,435	
流動負債合計			235,417,295	
(固定負債)				
退職給付引当金	期末退職給付要支給額		60,156,590	
固定負債合計			60,156,590	
負債合計			295,573,885	
正味財産			1,414,269,408	