

財 産 目 録

平成30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			480,316,660
現金	現金手許有高		0
普通預金			480,316,660
	三菱UFJ銀行滝子支店 (ナースセンター)	運転資金として	9,246,769
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計)	運転資金として	193,684,571
	三菱UFJ銀行滝子支店 (たかつじ)	運転資金として	9,089,130
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計・会費口)	運転資金として	161,870,105
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計・預り口)	運転資金として	4,414,010
	三菱UFJ銀行滝子支店 (たかつじ・預り口)	運転資金として	1,459,044
	三菱UFJ銀行滝子支店 (摂食・嚥下障害)	運転資金として	1,828,280
	三菱UFJ銀行滝子支店 (認定看護管理者)	運転資金として	47,700,361
	三菱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	13,954,897
	三菱UFJ銀行滝子支店 (訪問看護推進事業)	運転資金として	284,733
	三菱UFJ銀行滝子支店 (賞与引当口)	運転資金として	15,716,918
	三菱UFJ銀行滝子支店 (訪問看護認定看護)	運転資金として	19,427,322
	三菱UFJ銀行滝子支店 (看護研修事業)	運転資金として	1,640,520
		補助金、訪問看護事業報酬等	24,316,711
未収金			24,316,711
前払金		会場使用料等	355,464
			355,464
流動資産合計			504,988,835
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
建物附属設備			3,294,585
	変圧器	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	2,207,371
		管理運営の用に供している	1,087,214
退職給与引当資産			67,874,872
退職給与引当預金			67,874,872
	三菱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	49,435,032
	三菱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	18,439,840
減価償却引当資産			42,989,297
減価償却引当預金			42,989,297
	三菱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	42,559,852
	三菱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	429,445
研修会館建替積立資産			978,409,467
研修会館施設整備積立有価証券			610,080,000
	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	400,080,000
	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
	第14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			368,329,467
	三菱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	68,329,467
	三井住友信託銀行名古屋営業部 (看護研修会館)	建物、建物附属設備の取得に備えたもの	300,000,000

財 産 目 録

平成30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		40,252,290
	研修会館修繕積立預金	三菱UFJ銀行滝子支店 (看護研修会館修繕金)	40,252,290
			40,252,290
	助成積立資産		7,071,979
	助成積立預金	三菱UFJ銀行滝子支店 (みとり)	7,071,979
			7,071,979
	建物		123,609,949
		鉄筋コンクリート造1棟 (延面積1,408.574㎡)	82,818,666
			40,791,283
	建物付属設備		8,946,114
		冷暖房設備他	5,993,896
			2,952,218
什器備品	音響・映像装置他	8,479,449	
ソフトウェア		3,707,418	
固定資産合計			1,284,635,420
資産合計			1,789,624,255
(流動負債)			
未払金		委託金返還金等	3,343,916
未払費用		賃金、電話代、後納郵便料、印刷代等	8,046,649
前受金			198,865,000
	前受会費	平成30年度前受会費として	160,765,000
	前受授業料	平成30年度前受授業料として	36,125,000
	前受入学金	平成30年度前受入学金として	1,975,000
預り金			6,061,454
	源泉所得税		516,979
	住民税		774,600
	社会保険料		4,044,680
	雇用保険料		536,795
	その他		188,400
仮受金	会費・授業料他		2,740,625
未払消費税等			3,666,000
賞与引当金	平成29年度負担額		15,716,918
流動負債合計			238,440,562
(固定負債)			
退職給付引当金	期末退職給付要支給額		67,874,872
固定負債合計			67,874,872
負債合計			306,315,434
正味財産			1,483,308,821