

## 財 産 目 録

平成31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			478,024,588
現金	現金手許有高		0
普通預金			478,024,588
	三菱UFJ銀行滝子支店 (ナースセンター)	運転資金として	11,742,624
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計)	運転資金として	201,901,588
	三菱UFJ銀行滝子支店 (たかつじ)	運転資金として	6,532,304
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計・会費口)	運転資金として	164,450,105
	三菱UFJ銀行滝子支店 (一般会計・預り口)	運転資金として	4,602,492
	三菱UFJ銀行滝子支店 (たかつじ・預り口)	運転資金として	1,662,093
	三菱UFJ銀行滝子支店 (摂食・嚥下障害)	運転資金として	2,712,029
	三菱UFJ銀行滝子支店 (認定看護管理者)	運転資金として	56,063,216
	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	0
	三菱UFJ銀行滝子支店 (訪問看護推進事業)	運転資金として	327,215
	三菱UFJ銀行滝子支店 (賞与引当口)	運転資金として	15,355,277
	三菱UFJ銀行滝子支店 (訪問看護教育課程)	運転資金として	12,675,645
	三菱UFJ銀行滝子支店 (看護研修事業)	運転資金として	0
未収金		補助金、訪問看護事業報酬等	27,386,581
前払金		会場使用料等	421,440
立替金		平成31年度日本看護学会学術集会	1,883,472
流動資産合計			507,716,081
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
建物付属設備			3,041,325
	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	2,037,688
		管理運営の用に供している	1,003,637
退職給与引当資産			66,860,426
退職給与引当預金			66,860,426
	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	46,982,516
	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	19,877,910
減価償却引当資産			42,755,588
減価償却引当預金			42,755,588
	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	42,326,143
	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			1,003,515,351
研修会館施設整備積立有価証券			520,016,000
	第118回利付国債(5年)	建物、建物付属設備の取得に備えたもの	400,016,000
	平成26年度第2回あいち県民債	建物、建物付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、建物付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、建物付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、建物付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			483,499,351
	三菱UFJ銀行滝子支店 (看護研修会館)	建物、建物付属設備の取得に備えたもの	153,469,351
	三井住友信託銀行名古屋営業部 (看護研修会館)	建物、建物付属設備の取得に備えたもの	300,030,000
	岡崎信用金庫名古屋支店 (看護研修会館)	建物、建物付属設備の取得に備えたもの	30,000,000

## 財 産 目 録

平成31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		40,252,290	
		三菱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	40,252,290
	助成積立資産		6,779,653	
	助成積立預金		6,779,653	
		三菱UFJ銀行滝子支店（みとり）	みとり募金による助成金として	6,779,653
	建物		118,783,105	
		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	79,584,680
			管理運営の用に供している	39,198,425
	建物付属設備		7,552,690	
	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	5,060,302	
		管理運営の用に供している	2,492,388	
什器備品		11,170,242		
ソフトウェア	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	11,170,242	
		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	2,600,332	
固定資産合計			1,303,311,002	
資産合計			1,811,027,083	
(流動負債)				
未払金		委託金返還金等	2,779,484	
未払費用		賃金、電話代、後納郵便料、印刷代等	12,725,104	
前受金			183,055,000	
	前受会費	平成30年度前受会費として	163,405,000	
	前受授業料	平成30年度前受授業料として	18,875,000	
	前受入学金	平成30年度前受入学金として	775,000	
預り金			6,264,585	
	源泉所得税		836,383	
	住民税		869,500	
	社会保険料		4,020,869	
	雇用保険料		537,833	
仮受金	会費・授業料他		320,105	
未払消費税等	消費税及び地方消費税		3,821,600	
賞与引当金	平成30年度負担額		15,355,277	
流動負債合計			224,321,155	
(固定負債)				
退職給付引当金	期末退職給付要支給額		66,860,426	
固定負債合計			66,860,426	
負債合計			291,181,581	
正味財産			1,519,845,502	