

# 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>   |  |  |                    |
| 現預金             | 現金・普通預金  |  | 79,435,565         |
|                 | 手元有高   | 運転資金として 小口現金(法人)                       | 20,000             |
|                 | 手元有高   | 運転資金として 小口現金(公益)                       | 20,000             |
|                 | 秋田銀行秋田駅前支店   | 運転資金として 普1(813958)                     | 15,198,556         |
|                 | (同上)   | 運転資金として 普2(830658)                     | 38,319,704         |
|                 | (同上)   | 運転資金として 普3(639729)                     | 2,563,720          |
|                 | (同上)   | 運転資金として 普5(19853)                      | 390,000            |
|                 | (同上)   | 運転資金として 普6(113493)                     | 22,640,715         |
|                 | (同上)   | 運転資金として 普11(308612)                    | 282,870            |
|                 | 定期預金   |  | 80,983,255         |
|                 | 秋田銀行秋田駅前支店   | 定期1(普通)                                | 20,983,255         |
|                 | (同上)   | 定期3(普通)                                | 30,000,000         |
|                 | (同上)   | 定期4(普通)                                | 30,000,000         |
|                 | 未収金  |  | 48,278,266         |
|                 | 事務局  | 委託費等                                   | 23,232,856         |
|                 | STあきた  | 診療報酬請求等                                | 18,408,288         |
|                 | STハチ公  | 診療報酬請求等                                | 3,540,482          |
|                 | 居宅(あきた)  | 診療報酬請求等                                | 2,568,220          |
|                 | 居宅(ハチ公)  | 診療報酬請求等                                | 528,420            |
|                 | 前払金  |  | 393,826            |
| 事務局             | 4月分事務所賃借料等   | 343,826                                |                    |
| STあきた           | 次年度他団体会費等  | 50,000                                 |                    |
| 立替金             |  | 41,704                                 |                    |
| 事務局             | 職員雇用保険料等   | 2,282                                  |                    |
| STあきた           | 職員雇用保険料等   | 15,505                                 |                    |
| STハチ公           | 職員雇用保険料等   | 23,247                                 |                    |
| 居宅(あきた)         | 職員雇用保険料等   | 670                                    |                    |
| <b>流動資産合計</b>   |  |  | <b>209,132,616</b> |
| <b>(固定資産)</b>   |  |  |                    |
| <b>特定資産</b>     |  |  |                    |
| 役員退職慰労引当資産      | 秋田銀行秋田駅前支店   | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの                  | 1,736,000          |
| 退職給付引当資産        | 秋田銀行秋田駅前支店   | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                    | 20,242,296         |
| 減価償却引当資産        | 秋田銀行秋田駅前支店   | 設備取得、更新等に備えたもの                         | 15,761,564         |
| 災害支援ナース派遣事業準備資金 | 秋田銀行秋田駅前支店   | 災害時に被災地に医療関係及び避難所等に看護職員を派遣する費用として備えたもの | 4,800,000          |
| STあきた建物減価償却引当資産 | 秋田銀行秋田駅前支店   | 訪問看護ステーションあきた建替えに備えたもの                 | 18,331,110         |
| STあきた駐車場取得積立金   | 秋田銀行秋田駅前支店   | 訪問看護ステーションあきた駐車場取得に備えたもの               | 3,000,000          |
| <b>その他固定資産</b>  |  |  |                    |
| 建物              | 秋田市保戸野千代田町<br>16-16・木造2階建<br>1F138.29㎡ 2F59.6㎡<br>ユニットハウス 3棟 | 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             | 15,301,850         |

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等   | 使用目的等   | 金額          |
|---------|-----------|--|---|-------------|
|         | 構築物       | 秋田市保戸野千代田町<br>16-16・看板/舗装                                      | 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                    | 1,794,927   |
|         | 什器備品      | 各事務所付帯設備一式   | 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。収益事業・管理運営の用に供している。 | 1,870,699   |
|         | 有形リース資産   | パソコン設備等一式  | 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。収益事業・管理運営の用に供している。 | 15,440,094  |
|         | 土地        | 秋田市保戸野千代田町<br>16-16 (549.62㎡)<br>秋田市保戸野千代田町<br>16-23 (302.83㎡) | 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                    | 73,310,455  |
|         | 無形固定資産    | 会員管理ソフト  | 収益事業（共益）の用に供している                              | 592,900     |
|         | 無形リース資産   | 会計システム   | 管理運用の用に供している                                  | 484,704     |
|         | 電話加入権     | 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                    | 318,088     |
|         | 保証金       | 秋田県看護協会  | 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                    | 230,000     |
| 固定資産合計  |           |  |   | 173,214,687 |
| 資産合計    |           |  |   | 382,347,303 |
| (流動負債)  |           |  |   |             |
|         | 未払金       |  |   | 7,351,514   |
|         | 事務局       |  | 3月分賃金・他                                       | 2,894,561   |
|         | STあきた     |  | 3月分賃金・他                                       | 3,953,413   |
|         | STハチ公     |  | 3月分賃金・他                                       | 420,033     |
|         | 居宅（あきた）   |  | 3月分賃金・他                                       | 72,580      |
|         | 居宅（ハチ公）   |  | 3月分賃金・他                                       | 10,927      |
|         | 前受金       |  |   | 37,068,000  |
|         | 秋田県看護協会費  | 令和5年度会費  | 公益目的事業及び収益事業、管理運営の支出に供する会費の前受け(6,113名分)       | 36,678,000  |
|         | 入会金       | 令和5年度入会金   | 公益目的事業及び収益事業、管理運営の支出に供する入会金の前受け(13名分)         | 390,000     |
|         | 預り金       |  |   | 2,563,720   |
|         | 社会保険料     |  | 3月分社会保険料                                      | 1,852,739   |
|         | 所得税       |  | 3月分所得税  | 213,381     |
|         | 市民税       |  | 3月分市民税  | 497,600     |
|         | リース債務     |  | パソコン・コピー機・FAX機器等                              | 7,622,706   |
| 流動負債合計  |           |  |   | 54,605,940  |
| (固定負債)  |           |  |   |             |
|         | 長期リース債務   |  | パソコン・コピー機・FAX機器等                              | 8,302,092   |
|         | 役員退職慰労引当金 |  | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの                         | 1,736,000   |
|         | 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                           | 20,242,296  |
| 固定負債合計  |           |  |   | 30,280,388  |
| 負債合計    |           |  |   | 84,886,328  |
| 正味財産    |           |  |   | 297,460,975 |