

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)	現預金	現金・普通預金		51,894,403
		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)	7,130,233
		(同上)	運転資金として 普 2 (830658)	37,200,160
		(同上)	運転資金として 普 3 (639729)	1,954,427
		(同上)	運転資金として 普 5 (19853)	240,000
		(同上)	運転資金として 普 6 (113493)	4,954,142
		(同上)	運転資金として 普11 (308612)	375,441
		定期預金		40,282,298
		秋田銀行秋田駅前支店	定期 1 (普通)	10,282,298
		(同上)	定期 4 (普通)	30,000,000
	未収金			41,411,013
	事務局		委託費等	15,786,749
	S T あきた		診療報酬請求等	22,564,494
	居宅 (あきた)		診療報酬請求等	3,059,770
	前払金			995,026
	事務局		4 月分事務所賃借料等	995,026
	立替金			283,796
	事務局		職員雇用保険料等	117,439
	S T あきた		職員雇用保険料等	165,539
	居宅 (あきた)		職員雇用保険料等	818
流動資産合計				134,866,536
(固定資産)	特定資産			
		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	2,759,200
		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	24,155,639
		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	22,176,601
		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	5,000,000
		S T 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	21,937,230
	その他固定資産	S T 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	7,500,000
		建物	秋田市保戸野千代田町 16-16・木造2階建 1F138.29㎡ 2F59.6㎡ ユニットハウス 3棟	11,317,330
		構築物	秋田市保戸野千代田町 16-16・看板/舗装	1,191,027
		什器備品	各事務所付帯設備一式	917,848

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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、収益事業(共益)および管理運営の用に供している	29,760,193
	土地	秋田市保戸野千代田町 16-16 (549.62㎡) 秋田市保戸野千代田町 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	会員管理ソフト等	公益目的保有財産であり、公益目的事業および収益事業(共益)の用に供している	3,607,451
	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	3,884,025
	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	226,408
	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	30,000
固定資産合計				207,773,407
資産合計				342,639,943
(流動負債)				
	未払金			8,597,230
	事務局		3月分賃金・他	5,435,266
	S T あきた		3月分賃金・他	2,882,258
	居宅(あきた)		3月分賃金・他	279,706
	前受金			35,550,000
	秋田県看護協会費	令和8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(5,885名分)	35,310,000
	入会金	令和8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(8名分)	240,000
	預り金			1,954,427
	社会保険料		3月分社会保険料	1,570,174
	所得税		3月分所得税	1,953
	市民税		3月分市民税	382,300
	リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	10,163,071
流動負債合計				56,264,728
(固定負債)				
	長期リース債務		パソコン・コピー機・FAX機器等	23,481,147
	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	2,759,200
	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	24,155,639
固定負債合計				50,395,986
負債合計				106,660,714
正味財産				235,979,229