

財産目録

令和6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	手許有高	運転資金として	390,381		
	普通預金		運転資金として	815,461,436		
	未収金		受託事業費・国保連合会他	150,173,828		
	前払費用		保険料・令和6年度分通勤手当他	8,384,099		
	立替金		令和6年能登半島地震災害派遣旅費(JMAT)	401,195		
流動資産合計				974,810,939		
(固定資産)						
基本財産		基本財産合計		0		
特定資産	役員退職慰労引当資産	三井住友銀行湊川支店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	6,630,000		
	退職給付引当資産	三井住友銀行湊川支店 但馬銀行上筒井支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	41,861,040 43,350,355		
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行兵庫支店	兵庫県看護協会ビルの設備取得に備えたもの	618,813,509		
		減価償却引当有価証券 但馬銀行上筒井支店	兵庫県看護協会ビルの設備取得に備えたもの 兵庫県看護協会訪問看護ステーションの設備取得に備えたもの	199,928,642 7,751,380		
	修繕引当資産	三菱UFJ銀行兵庫支店	兵庫県看護協会ビルの設備修繕に備えたもの	114,273,881		
特定資産合計				1,032,608,807		
その他固定資産						
土地	神戸市中央区下山手通5丁目6-24 (地積2026.66㎡持分1/2)		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	449,577,900		
			収益事業の用に供している	8,887,005		
			管理運営の用に供している	64,300,095		
			建物	神戸市中央区下山手通5丁目6-24 鉄骨・鉄筋コンクリート造 看護協会占有面積4,024.88㎡ 共用面積902.43㎡	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	675,441,669
					収益事業の用に供している	13,351,752
			建物付属設備	ハーモニーホール調光・AV設備一式他	管理運営の用に供している	96,603,867
					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	41,953,983
			構築物	構内舗装他	収益事業の用に供している	706,798
					管理運営の用に供している	5,513,222
			車両運搬具	自動車	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	836,122
					管理運営の用に供している	16,528
			什器備品	パソコン・電話通信機器他	管理運営の用に供している	119,588
					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	2,345,114
			一括償却資産	電動アシスト自転車・パソコン他	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	18,550,066
					管理運営の用に供している	47,150
			リース資産	印刷機 他	管理運営の用に供している	547,253
					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	6,679,571
			ソフトウェア	訪問看護ステーション管理システム他	管理運営の用に供している	145,750
					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	2,177,624
			電話加入権	(341)0190 (341)0240 (351)2920 (371)4165	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	7,408,232
管理運営の用に供している	11,986					
敷金	兵庫県ナースセンター姫路支所 尼崎訪問看護ステーション	管理運営の用に供している	86,721			
		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	317,224			
保証金	駐車場 兵庫県ナースセンターサテライト北播他	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	5,159,200			
		管理運営の用に供している	412,160			
その他固定資産合計				1,401,196,580		
固定資産合計				2,433,805,387		
資産合計				3,408,616,326		
(流動負債)						
	未払金		音響設備整備費用他	14,664,254		
	未払法人税等		兵庫県・神戸市・尼崎市・豊岡市・神戸税務署	307,600		
	前受金	令和6年度看護協会費・翌年度分研修受講料	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費の前受け・翌年度開催研修受講料	240,159,800		
	預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税他	公益目的事業及び管理運営の支出に供する預り金	10,241,972		
	リース債務		印刷機 他	1,252,356		
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,429,000		
流動負債合計				287,054,982		
(固定負債)						
固定負債合計	長期リース債務		印刷機 他	934,178		
	役員退職慰労引当金		役員に対する慰労金の支払いに備えたもの	6,630,000		
	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	85,211,395		
固定負債合計				92,775,573		
負債合計				379,830,555		
正味財産				3,028,785,771		