

# 資金収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	1,000	1,516	△ 516	
特定資産利息収入	1,000	1,516	△ 516	特定資産（研修センター運営基金、退職積立金）預金利息
会費等収入	82,922,000	81,471,000	1,451,000	
会費収入	78,572,000	77,721,000	851,000	納入会員 5,979人
入会金収入	4,350,000	3,750,000	600,000	納入入会者 375人
事業収入	310,658,000	309,691,214	966,786	
事業収入	13,360,000	12,787,800	572,200	研修受講料
委託金収入	39,429,000	43,213,402	△ 3,784,402	島根県・日本看護協会・在宅看護等事業委託費
衛星通信協力金収入	123,000	108,200	14,800	インターネット研修運営協力金
介護保険による利用料収入	155,675,000	147,029,862	8,645,138	訪問看護ステーション事業収入
健康保険による利用料収入	96,712,000	100,358,963	△ 3,646,963	訪問看護ステーション事業収入
居宅介護利用料収入	1,993,000	1,993,971	△ 971	訪問看護ステーション事業収入
その他利用料収入	3,366,000	4,199,016	△ 833,016	訪問看護ステーション事業収入
補助金等収入	9,925,000	11,315,990	△ 1,390,990	
補助金収入	1,925,000	2,935,720	△ 1,010,720	島根県・市等補助金（訪問診療等設備整備事業費）等
助成金収入	8,000,000	8,380,270	△ 380,270	日本看護協会等助成金（教育・看護普及啓発事業）等
寄付金収入	500,000	500,000	0	企業からの寄付金
雑収入	2,455,000	3,283,447	△ 828,447	
受取利息配当金収入	205,000	258,163	△ 53,163	T&Dホールディング株式会社配当金、預金利息
雑収入	2,250,000	3,025,284	△ 775,284	大同生命手数料、貸室料、自動販売機手数料等
<b>事業活動収入計</b>	406,461,000	406,263,167	197,833	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	376,057,000	361,135,585	14,921,415	
役員報酬支出	9,000,000	7,014,000	1,986,000	会長、業務執行理事等報酬
職員給料支出	112,800,000	121,146,458	△ 8,346,458	職員給料
臨時雇用賃金支出	33,333,000	24,795,181	8,537,819	就業相談員賃金、訪問看護ステーション非常勤職員賃金
職員手当支出	56,900,000	57,442,421	△ 542,421	役員職員通勤手当、職員賞与・時間外勤務手当他
退職給付支出	3,240,000	3,804,017	△ 564,017	職員の中小企業退職金共済事業掛金
福利厚生費支出	33,400,000	34,182,126	△ 782,126	役員職員社会保険料、健康診断料他
旅費交通費支出	17,384,000	13,131,565	4,252,435	研修講師・委員・各種事業協力員・役員職員の旅費
通信運搬費支出	5,823,000	5,622,216	200,784	郵便切手、レターパック、電話料、宅配業者利用料
消耗什器備品費支出	2,840,000	784,092	2,055,908	訪問看護ステーション看護物品等購入費
消耗品費支出	10,039,000	9,906,120	132,880	コピー用紙他事務用品・訪問看護用品等購入費
修繕費支出	6,510,000	1,974,585	4,535,415	訪問看護車両整備費、研修センター小破修繕費等
広告宣伝費支出	793,000	485,448	307,552	協会・訪問看護ステーション新聞広告他
印刷製本費支出	7,347,000	6,796,921	550,079	広報誌、教育計画、各種研修報告書、封筒、チラシ他
燃料費支出	2,880,000	2,199,978	680,022	訪問看護車両ガソリン代
光熱水料費支出	6,603,000	6,002,955	600,045	会館・ステーションの電気代、ガス代、水道料金他
使用料及び賃借料支出	34,099,000	29,642,779	4,456,221	県有地借受料、研修会場使用料、パソコン等リース料他
図書新聞費支出	1,046,000	1,015,511	30,489	書籍購入費、新聞購読料他
保険料支出	3,189,000	2,952,422	236,578	建物火災保険料、訪問看護車両保険料他
諸謝金支出	10,910,000	10,044,941	865,059	研修講師謝金
渉外費支出	447,000	412,656	34,344	訪問看護利用者の見舞金、供花料他
食糧費支出	1,422,000	1,307,282	114,718	研修講師・協力員・委員等昼食代、茶菓代他
租税公課支出	4,774,000	4,834,350	△ 60,350	訪問看護車両自動車税、法人県民税・市民税、消費税他
負担金支出	2,053,000	1,463,757	589,243	加入団体年会費、研修参加費他
助成金支出	0	4,829,865	△ 4,829,865	訪問看護ステーション出向研修(県委託)事業での病院等補助金
寄付金支出	60,000	15,000	45,000	他団体行事協賛金等
委託費支出	7,875,000	7,878,933	△ 3,933	機械警備・清掃・消防設備点検等業務委託料他
衛生材料費支出	480,000	666,814	△ 186,814	訪問看護衛生材料費
雑費支出	810,000	783,192	26,808	口座振込手数料他
<b>管理費支出</b>	14,254,000	13,680,708	573,292	
役員報酬支出	2,810,000	2,972,667	△ 162,667	会長・業務執行理事・非常勤理事・監事報酬
職員給料支出	3,300,000	3,078,071	221,929	職員給料
職員手当支出	1,400,000	1,639,994	△ 239,994	役員職員通勤手当、職員賞与・時間外勤務手当等
福利厚生費支出	1,300,000	1,272,389	27,611	役員職員社会保険料・健康診断料等
総会費支出	2,500,000	2,499,436	564	通常総会開催経費
理事会費支出	1,000,000	734,242	265,758	理事会・常務理事会・監査会等開催経費
旅費交通費支出	1,500,000	1,461,410	38,590	日本看護協会通常総会等参加旅費
保険料支出	284,000	0	284,000	通常総会講師謝金
渉外費支出	20,000	8,773	11,227	中四国法人会員会菓子代
食糧費支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	110,000	600	109,400	印紙税
雑費支出	10,000	13,126	△ 3,126	口座振込手数料
<b>事業活動支出計</b>	390,311,000	374,816,293	15,494,707	
<b>事業活動収支差額</b>	16,150,000	31,446,874	△ 15,296,874	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
積立金等取崩収入	0	564,766	△ 564,766	
研修センター運営基金取崩収入	0	749	△ 749	研修センター運営基金預金利息の取崩
退職積立金取崩収入	0	564,017	△ 564,017	職員退職積立金の取崩（1名）
<b>投資活動収入計</b>	0	564,766	△ 564,766	
<b>2. 投資活動支出</b>				
積立金等積立支出	12,088,000	20,853,533	△ 8,765,533	
研修センター運営基金取得支出	12,088,000	11,952,285	135,715	研修C運営基金への繰入金及び預金利息 納入会員5,979人
退職積立金取得支出	0	8,901,056	△ 8,901,056	職員退職金積立への繰入金
施設整備積立預金取得支出	0	192	△ 192	施設整備積立預金利息
固定資産取得支出	4,125,000	4,062,069	62,931	
建物附属設備取得支出	0	1,998,000	△ 1,998,000	本館空調機省エネ化設備工事費
車両運搬具取得支出	4,100,000	0	4,100,000	(車両購入なし)
什器備品取得支出	0	2,055,770	△ 2,055,770	訪問看護ステーション事務所等備品取得費
訪問看護積立預金取得支出	0	299	△ 299	預金利息
敷金・保証金支出	0	8,000	△ 8,000	訪問看護ステーション駐車場借用保証金
リサイクル料預け金支出	25,000	0	25,000	
<b>投資活動支出計</b>	16,213,000	24,915,602	△ 8,702,602	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 16,213,000	△ 24,350,836	8,137,836	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
リース債務支出	994,000	1,022,544	△ 28,544	300万円超物品リース料（高速カラープリンター）
<b>財務活動支出計</b>	994,000	1,022,544	△ 28,544	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 994,000	△ 1,022,544	28,544	
<b>当期収支差額</b>	△ 1,057,000	6,073,494	△ 7,130,494	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	189,423,894	△ 189,423,894	
<b>次期繰越収支差額</b>	△ 1,057,000	195,497,388	△ 196,554,388	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
		共益	収益	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	1,980		1,980
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,980		1,980
受取会費	53,541,502	2,529,017	0	2,529,017	14,945,360		71,015,879
受取会費	53,541,502	2,529,017	0	2,529,017	11,195,360		67,265,879
受取入金	0	0	0	0	3,750,000		3,750,000
事業収益	308,516,284	1,174,930	0	1,174,930	0		309,691,214
事業収益	12,787,800	0	0	0	0		12,787,800
受取委託金	42,038,472	1,174,930	0	1,174,930	0		43,213,402
衛星通信協力金収益	108,200	0	0	0	0		108,200
介護保険による利用料収益	147,029,862	0	0	0	0		147,029,862
健康保険による利用料収益	100,358,963	0	0	0	0		100,358,963
居宅介護事業利用料収益	1,993,971	0	0	0	0		1,993,971
その他利用料収益	4,199,016	0	0	0	0		4,199,016
受取補助金等	11,315,990	0	0	0	0		11,315,990
受取補助金	2,935,720	0	0	0	0		2,935,720
受取助成金	8,380,270	0	0	0	0		8,380,270
受取寄付金	500,000	0	0	0	0		500,000
雑収益	2,031,235	0	765,218	765,218	486,994		3,283,447
受取利息配当金	1,655	0	8	8	256,500		258,163
雑収益	2,029,580	0	765,210	765,210	230,494		3,025,284
経常収益計	375,905,011	3,703,947	765,218	4,469,165	15,434,334		395,808,510
(2) 経常費用							
事業費	378,736,263	3,575,088	847,570	4,422,658	0		383,158,921
役員報酬	7,014,000	0	0	0	0		7,014,000
職員給料	119,097,770	1,784,065	264,623	2,048,688	0		121,146,458
臨時雇用賃金	24,795,181	0	0	0	0		24,795,181
職員手当	56,563,844	757,674	120,903	878,577	0		57,442,421
退職給付費用	12,132,943	0	0	0	0		12,132,943
福利厚生費	33,678,630	437,701	65,795	503,496	0		34,182,126
旅費交通費	13,131,565	0	0	0	0		13,131,565
通信運搬費	5,622,216	0	0	0	0		5,622,216
減価償却費(建物)	4,101,968	0	53,360	53,360	0		4,155,328
減価償却費(建物附属設備)	2,789,263	0	33,060	33,060	0		2,822,323
減価償却費(構築物)	78,287	0	0	0	0		78,287
減価償却費(車両運搬具)	3,857,332	0	0	0	0		3,857,332
減価償却費(什器備品)	2,671,680	0	0	0	0		2,671,680
消耗什器備品費	784,092	0	0	0	0		784,092
消耗品費	9,906,120	0	0	0	0		9,906,120
修繕費	1,974,585	0	0	0	0		1,974,585
広告宣伝費	485,448	0	0	0	0		485,448
印刷製本費	6,796,921	0	0	0	0		6,796,921
燃料費	2,199,978	0	0	0	0		2,199,978
光熱水料費	6,002,955	0	0	0	0		6,002,955
使用料及び賃借料	29,742,779	0	0	0	0		29,742,779
図書新聞費	1,015,511	0	0	0	0		1,015,511
保険料	2,952,422	0	0	0	0		2,952,422
諸謝金	10,044,941	0	0	0	0		10,044,941
渉外費	352,656	60,000	0	60,000	0		412,656
食糧費	1,307,282	0	0	0	0		1,307,282
租税公課	4,573,350	0	261,000	261,000	0		4,834,350
支払負担金	1,171,668	292,089	0	292,089	0		1,463,757
支払助成金	4,829,865	0	0	0	0		4,829,865
支払寄付金	15,000	0	0	0	0		15,000
委託費	7,682,733	196,200	0	196,200	0		7,878,933
衛生材料費	666,814	0	0	0	0		666,814
リサイクル処理費	9,460	0	0	0	0		9,460
雑費	687,004	47,359	48,829	96,188	0		783,192
管理費	0	0	0	0	13,810,334		13,810,334
役員報酬	0	0	0	0	2,972,667		2,972,667
職員給料	0	0	0	0	3,078,071		3,078,071
職員手当	0	0	0	0	1,639,994		1,639,994
福利厚生費	0	0	0	0	1,272,389		1,272,389
総会費	0	0	0	0	2,499,436		2,499,436
理事会費	0	0	0	0	734,242		734,242
旅費交通費	0	0	0	0	1,461,410		1,461,410
減価償却費(建物)	0	0	0	0	80,041		80,041
減価償却費(建物附属設備)	0	0	0	0	49,585		49,585
渉外費	0	0	0	0	8,773		8,773
租税公課	0	0	0	0	600		600
雑費	0	0	0	0	13,126		13,126
経常費用計	378,736,263	3,575,088	847,570	4,422,658	13,810,334		396,969,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,831,252	128,859	△ 82,352	46,507	1,624,000		△ 1,160,745
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 1,624,000		△ 1,624,000
有価証券評価損	0	0	0	0	△ 1,624,000		△ 1,624,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,624,000		△ 1,624,000
当期経常増減額	△ 2,831,252	128,859	△ 82,352	46,507	0		△ 2,784,745
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	0	0	0		1
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0		1
経常外費用計	1	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,831,253	128,859	△ 82,352	46,507	0		△ 2,784,746
一般正味財産期首残高	102,943,030	716,280	△ 208,254	508,026	316,565,055		420,016,111
一般正味財産期末残高	100,111,777	845,139	△ 290,606	554,533	316,565,055		417,231,365
II 指定正味財産増減の部							
受取会費	0	0	0	0	11,958,000		11,958,000
受取会費	0	0	0	0	11,958,000		11,958,000
特定資産運用益	0	0	0	0	285		285
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,497,628		△ 1,497,628
受取会費	0	0	0	0	△ 1,496,879		△ 1,496,879
特定資産運用益	0	0	0	0	△ 749		△ 749
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	10,460,657		10,460,657
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	72,659,248		72,659,248
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	83,119,905		83,119,905
III 正味財産期末残高	100,111,777	845,139	△ 290,606	554,533	399,684,960		500,351,270

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	254,469,720	251,243,950	3,225,770
未収金	15,869,089	16,375,747	△ 506,658
前払金	2,333,801	1,614,970	718,831
立替金	30,800	0	30,800
流動資産合計	272,703,410	269,234,667	3,468,743
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	105,001,047	109,236,416	△ 4,235,369
建物附属設備	22,909,411	23,783,319	△ 873,908
構築物	306,635	384,922	△ 78,287
車両運搬具	5,195,886	9,053,219	△ 3,857,333
什器備品	5,944,458	6,560,368	△ 615,910
土地	25,490,651	25,490,651	0
敷金・保証金	3,308,000	3,400,000	△ 92,000
リサイクル料預託金	232,690	242,150	△ 9,460
研修センター運営積立預金	71,788,000	59,830,464	11,957,536
退職積立預金	40,639,338	32,302,299	8,337,039
特定資産合計	280,816,116	270,283,808	10,532,308
(2) その他固定資産			
施設整備積立預金	24,324,458	24,324,266	192
施設整備積立資産	5,127,200	6,751,200	△ 1,624,000
訪問看護積立預金	37,871,993	37,871,694	299
その他固定資産合計	67,323,651	68,947,160	△ 1,623,509
固定資産合計	348,139,767	339,230,968	8,908,799
資産合計	620,843,177	608,465,635	12,377,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,467,467	4,635,078	△ 167,611
前受金	69,259,000	69,097,000	162,000
預り金	1,211,355	4,113,395	△ 2,902,040
リース債務	1,022,544	1,022,544	0
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	2,007,200	1,704,300	302,900
流動負債合計	78,228,566	80,833,317	△ 2,604,751
2. 固定負債			
長期リース債務	1,448,604	2,471,148	△ 1,022,544
退職給付引当金	40,814,737	32,485,811	8,328,926
固定負債合計	42,263,341	34,956,959	7,306,382
負債合計	120,491,907	115,790,276	4,701,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会費	82,819,905	72,358,784	10,461,121
特定資産運用	0	464	△ 464
寄付金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	83,119,905	72,659,248	10,460,657
(うち特定資産への充当額)	(83,119,905)	(72,659,248)	(10,460,657)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(157,056,873)	(165,322,261)	(△ 8,265,388)
正味財産合計	500,351,270	492,675,359	7,675,911
負債及び正味財産合計	620,843,177	608,465,635	12,377,542

# 財産目録

令和 2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	(現金)		
	手元保管 (協会本部)	共通(法人全体)	240,737
	手元保管 (ナースセンター)	共通(法人全体)	266,536
	手元保管 (やすらぎ)	共通(法人全体)	253,855
	手元保管 (いずも)	共通(法人全体)	61,643
	手元保管 (おおだ)	共通(法人全体)	78,966
	手元保管 (そよかぜの丘)	共通(法人全体)	35,447
	(普通預金)		
	山陰合同銀行 本店営業部 3195095 (協会本部一般)	共通(法人全体)	47,726,194
	山陰合同銀行 本店営業部 3195111 (協会本部大同)	共通(法人全体)	532,830
	山陰合同銀行 本店営業部 3632089 (協会本部一会費)	共通(法人全体)	69,256,250
	山陰合同銀行 本店営業部 3195163 (協会本部本部)	共通(法人全体)	0
	山陰合同銀行 本店営業部 3196879 (ナースセンター)	共通(法人全体)	5,498,896
	山陰合同銀行 本店営業部 3195072 (やすらぎ-協会本部保管)	共通(法人全体)	33,299,641
	山陰合同銀行 本店営業部 3195339 (いずも-協会本部保管)	共通(法人全体)	26,792,873
	山陰合同銀行 本店営業部 3195812 (おおだ-協会本部保管)	共通(法人全体)	44,861,467
	山陰合同銀行 本店営業部 3197341 (そよかぜの丘-協会本部保管)	共通(法人全体)	11,549,176
	山陰合同銀行 津田支店 2453413 (やすらぎ)	共通(法人全体)	5,155,984
	山陰合同銀行 出雲支店 3753245 (いずも)	共通(法人全体)	952,943
	山陰合同銀行 大田支店 2780236 (おおだ)	共通(法人全体)	262,707
	山陰合同銀行 浜田支店 2826838 (そよかぜの丘)	共通(法人全体)	1,968,097
	JAバンク 津田支所 4086452 (やすらぎ)	共通(法人全体)	379,115
	JAバンク 出雲支所 4191947 (いずも)	共通(法人全体)	242,112
	JAバンク 大田支所 4030401 (おおだ)	共通(法人全体)	7,798
	JAバンク 浜田支所 0002750 (そよかぜの丘)	共通(法人全体)	598,254
	ゆうちょ銀行 0266951 (やすらぎ)	共通(法人全体)	3,514,815
	ゆうちょ銀行 1057013 (おおだ)	共通(法人全体)	63,216
	ゆうちょ銀行 0079704 (そよかぜの丘)	共通(法人全体)	246,111
	日本海信用金庫 駅前支店 0168230 (そよかぜの丘)	共通(法人全体)	611,080
	島根中央信用金庫 大田営 0465462 (おおだ)	共通(法人全体)	12,977
			<b>254,469,720</b>
未収金	(県補助金)		
	健康推進課 R01 緩和ケアアドバイザー養成研修事業委託料	共通(法人全体)	2,918,762
	高齢者福祉課 R01 看護職員認知症対応力向上研修事業委託料	共通(法人全体)	856,800
	医療政策課 R01 看護師等教育研修事業委託料	共通(法人全体)	1,848,000
	医療政策課 R01 新人看護職員研修事業委託料	共通(法人全体)	1,703,100
	医療政策課 R01 指導者研修事業委託料	共通(法人全体)	2,219,020
	医療政策課 R01 訪問看護に関する研修実施事業委託料	共通(法人全体)	2,403,311
	医療政策課 R01 助産師出向支援事業委託料	共通(法人全体)	1,342,000
	医療政策課 R01 特定行為研修整備事業委託料	共通(法人全体)	1,278,100
	(その他)		
	受取入会金、受取会費	共通(法人全体)	53,000
	浜田市 訪問看護ステーション支援事業補助金	共通(法人全体)	707,000
	日本看護協会 R01 看護政策推進のための組織強化事業委託料	共通(法人全体)	500,000
	浜田医療センター 在宅看護実習謝金	共通(法人全体)	24,000
	島根大学附属病院 訪問看護見学研修費	共通(法人全体)	6,000
	コカ・コーラ 3月分自動販売機手数料	共通(法人全体)	330
	ゆうちょ銀行 下期預金利息	共通(法人全体)	16
	日本訪問看護財団 受講料返金	共通(法人全体)	8,000
	日本訪問看護財団 振込手数料返金	共通(法人全体)	1,100
	振込手数料返金	共通(法人全体)	550
			<b>15,869,089</b>
前払金	(株)ウェブライフ 公益法人会計ソフト保守料2020.4~2024.9(54ヶ月分)	共通(法人全体)	649,674
	(株)東海日動パートナーズ 役員等傷害保険料(2020年度分)	共通(法人全体)	216,937
	(株)福島石油 空調設備メンテナンス契約(2020~2025年度分)	共通(法人全体)	278,640
	日本訪問看護財団 2020年度 賛助会員等年会費	共通(法人全体)	180,000
	北陽警備保障(株) 4月分機械警備料	共通(法人全体)	52,250
	玉造興産 4月分家賃・駐車場代	共通(法人全体)	280,500
	不動産システム //	共通(法人全体)	8,800
	日建 //	共通(法人全体)	12,000
	安田美代子 //	共通(法人全体)	290,000
	朝倉、平野 //	共通(法人全体)	155,000
	佐々木やよい //	共通(法人全体)	210,000
			<b>2,333,801</b>
立替金	日本看護協会 総会弁当代	共通(法人全体)	<b>30,800</b>
流動資産合計			<b>272,703,410</b>

# 財産目録

令和 2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	
(固定資産) 特定資産	建物	建物のうち一般正味財産を財源とするもの	共通(公益)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	100,827,725
			収益 法人会計	収益事業及び法人会計の施設に使用している	1,669,329 2,503,993
					<b>105,001,047</b>
	建物附属設備	建物附属設備のうち一般正味財産を財源とするもの	共通(公益) やすらぎ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	9,315,424 2,189,706
			収益 法人会計	収益事業及び法人会計の施設に使用している	28,949 43,427
		建物附属設備のうち指定正味財産を財源とするもの	共通(公益)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	10,765,305
			収益 法人会計	収益事業及び法人会計の施設に使用している	226,641 339,959
			<b>22,909,411</b>		
	構築物	別館建物に係る構築物	共通(公益)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	306,635
					<b>306,635</b>
	車両運搬具	自動車11台 自動車9台 自動車8台 自動車7台	やすらぎ	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	1,748,560
			いずも		961,757
			おおだ		1,652,610
			そよかぜの丘		832,959
					<b>5,195,886</b>
	什器備品	事務機、什器、電子機器ほか 事務機、什器、電子機器ほか 事務機、什器、電子機器ほか 事務機、什器、電子機器ほか 事務機、什器、電子機器ほか	共通(公益) やすらぎ	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	4,170,318 407,818
			いずも		1,073,926
			おおだ		287,497
			そよかぜの丘		4,899
					<b>5,944,458</b>
土地	別館敷地(袖師町47番 宅地 487.29㎡)	共通(公益)	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	<b>25,490,651</b>	
敷金・保証金	やすらぎ事務所敷金 そよかぜの丘事務所保証金 そよかぜの丘駐車場保証金	やすらぎ	訪問看護事業に係る不動産の賃貸借によるもの	3,000,000	
		そよかぜの丘		300,000	
		そよかぜの丘		8,000	
				<b>3,308,000</b>	
リサイクル料預託金	580た5624 580て2904 580に2824 580の2908 580は9229 580ほ4686 580み5986 580み5987 580む7556 580も6741 580ち8105 580て9572 580な337 580に2707 580ま326 580ま508 580も9501 580な1216 580ぬ8282 580の126 580ふ8858 580み2087 580む7567 580や259 580そ2229 580な4168 580な4169 580ゆ178	やすらぎ	訪問看護事業に係る自動車に関わるもの	9,220	
		やすらぎ		9,780	
		やすらぎ		7,320	
		やすらぎ		8,560	
		やすらぎ		7,500	
		やすらぎ		7,320	
		やすらぎ		8,850	
		やすらぎ		7,500	
		やすらぎ		7,500	
		やすらぎ		7,500	
		いずも		8,640	
		いずも		8,920	
		いずも		8,540	
		いずも		7,320	
		いずも		7,700	
		いずも		7,700	
		いずも		7,430	
		おおだ		9,120	
		おおだ		8,560	
		おおだ		8,490	
おおだ	8,100				
おおだ	9,220				
おおだ	9,220				
おおだ	9,220				
そよかぜの丘	8,840				
そよかぜの丘	8,560				
そよかぜの丘	8,560				
そよかぜの丘	7,500				
				<b>232,690</b>	
研修センター運営積立預金	普通預金 山陰合同銀行 本店営業部 3195128	法人会計	看護研修センターの維持管理、修繕・改修、将来の会館建設の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計の財源として使用している	<b>71,788,000</b>	
退職積立預金	普通預金 山陰合同銀行 本店営業部 3218604	法人会計	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計の財源として使用している	<b>40,639,338</b>	
その他固定資産	施設整備積立預金	普通預金 山陰合同銀行 本店営業部 3201400	法人会計	施設の大規模修繕等の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計の財源として使用している	<b>24,324,458</b>
	施設整備積立資産	株式会社T&Dホールディングス株式 5,800株	法人会計	施設の大規模修繕等の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計の財源として使用している	<b>5,127,200</b>
	訪問看護積立預金	普通預金 山陰合同銀行 本店営業部 3218610	共通(訪問看護)	訪問看護事業の充実・拡大に係る支払いに備えたものであり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	<b>37,871,993</b>
固定資産合計				<b>348,139,767</b>	
資産合計				<b>620,843,177</b>	

# 財産目録

令和 2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
(流動負債)	未払金	入江公認会計士事務所 3月分顧問報酬	共通(法人全体) 33,000
		㈱テクノプロジェクト 3月分会員管理システム保守料	共通(法人全体) 16,500
		しまね医療情報ネットワーク協会 まめネット利用料	共通(法人全体) 19,394
		柏村印刷㈱ あかね雲ほか印刷代	共通(法人全体) 1,290,300
		江陽印刷 教育計画印刷代	共通(法人全体) 792,000
		千鳥印刷 看護協会ガイド印刷代	共通(法人全体) 217,800
		山陰福山通運㈱ 送料	共通(法人全体) 946
		日本郵便㈱ 送料	共通(法人全体) 82,729
		㈱福島石油 3月分ガス代	共通(法人全体) 37,217
		㈱森田産業 "	共通(法人全体) 3,230
		浜田ガス㈱ "	共通(法人全体) 3,585
		㈱中筋商事 3月分ガソリン代	共通(法人全体) 59,824
		新日本石油 "	共通(法人全体) 52,919
		太平ビルサービス㈱ 3月分事務所清掃代	共通(法人全体) 195,800
		ダスキン 3月分マット・モップ代	共通(法人全体) 1,210
		松江市水道局ほか 水道料	共通(法人全体) 67,635
		NTT西日本ほか 通信費・インターネット代	共通(法人全体) 120,602
		山陰合同銀行㈱ 3月分IB手数料ほか	共通(法人全体) 11,110
		(有)コナンクリーンシステム 3月分廃棄物収集処理料	共通(法人全体) 21,340
		ミック コピー代	共通(法人全体) 8,094
		ウェルネット㈱ほか 消耗品代	共通(法人全体) 264,643
		委員会 昼食代等	共通(法人全体) 39,300
		秦美恵子 出張旅費	共通(法人全体) 22,360
かもてらす 会場使用料	共通(法人全体) 2,315		
ナースセンター事業委託金返還金	共通(法人全体) 1,021,657		
役員等傷害保険料	共通(法人全体) 81,957		
			<b>4,467,467</b>
前受金	次年度 会費 (協会 一般)	共通(法人全体)	68,939,000
	次年度 入会金 (協会 一般)	共通(法人全体)	320,000
			<b>69,259,000</b>
預り金	源泉所得税	共通(法人全体)	△ 7,149
	社会保険料	共通(法人全体)	24,192
	住民税	共通(法人全体)	610,100
	雇用保険(協会)	共通(法人全体)	71,132
	雇用保険(ナース)	共通(法人全体)	14,280
	雇用保険(やすらぎ)	共通(法人全体)	141,607
	雇用保険(いずも)	共通(法人全体)	94,675
	雇用保険(おおだ)	共通(法人全体)	87,391
	雇用保険(そよかぜ)	共通(法人全体)	130,127
	大同生命共済年金掛金	共通(法人全体)	45,000
			<b>1,211,355</b>
リース債務	シャープファイナンス(理想フルカラー高速プリンター-オフィス) 85,212円/月×12ヶ月	共通(公益)	<b>1,022,544</b>
未払法人税等	島根県 法人県民税均等割 確定納付額	共通(法人全体)	21,000
	松江市 法人市民税均等割 確定納付額	共通(法人全体)	60,000
	出雲市 法人市民税均等割 確定納付額	共通(法人全体)	60,000
	大田市 法人市民税均等割 確定納付額	共通(法人全体)	60,000
	浜田市 法人市民税均等割 確定納付額	共通(法人全体)	60,000
			<b>261,000</b>
未払消費税等	松江税務署 消費税及び地方消費税 確定納付額	共通(法人全体)	<b>2,007,200</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>78,228,568</b>
(固定負債)	長期リース債務	シャープファイナンス(理想フルカラー高速プリンター-オフィス) 85,212円/月×17ヶ月(～R4.8)	共通(公益) <b>1,448,604</b>
	退職給付引当金	職員2名に対するもの	共通(公益) 254,370
		職員7名に対するもの	やすらぎ 12,454,304
		職員4名に対するもの	いずも 8,362,035
		職員5名に対するもの	おおだ 11,876,020
職員8名に対するもの	そよかぜの丘 7,868,008		
			<b>40,814,737</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>42,263,341</b>
<b>負債合計</b>			<b>120,491,907</b>
<b>正味財産</b>			<b>500,351,270</b>