

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	
(流動資産)	現金預金	(現金)		
	手元保管 (協会本部)	共通 (法人全体)	266,414	
	手元保管 (ナースセンター)	共通 (法人全体)	255,608	
	手元保管 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	142,271	
	手元保管 (いずも)	共通 (法人全体)	122,195	
	手元保管 (おおだ)	共通 (法人全体)	118,408	
	手元保管 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体)	37,377	
	(普通預金)			
	山陰合同銀行 本店営業部 3195095 (協会本部一一般)	共通 (法人全体)	44,591,997	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195111 (協会本部一大同)	共通 (法人全体)	282,984	
	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)	70,694,395	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195089 (協会本部一別途)	共通 (法人全体)	0	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195163 (協会本部一受講)	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)	7,059,291	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195072 (やすらぎー協会本部保管)	共通 (法人全体)	60,385,770	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195339 (いずもー協会本部保管)	共通 (法人全体)	28,911,932	
	山陰合同銀行 本店営業部 3195812 (おおだー協会本部保管)	共通 (法人全体)	41,992,636	
	山陰合同銀行 本店営業部 3197341 (そよかぜの丘ー協会本部保管)	共通 (法人全体)	12,432,994	
	山陰合同銀行 津田支店 2453413 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	2,193,839	
	山陰合同銀行 出雲支店 3753245 (いずも)	共通 (法人全体)	2,527,616	
	山陰合同銀行 大田支店 2780236 (おおだ)	共通 (法人全体)	968,045	
	山陰合同銀行 浜田支店 2826838 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体)	1,163,757	
	J Aバンク 津田支所 4086452 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	589,651	
	J Aバンク 出雲支所 4191947 (いずも)	共通 (法人全体)	615,645	
	J Aバンク 大田支所 4030401 (おおだ)	共通 (法人全体)	118,105	
	J Aバンク 浜田支所 0002750 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体)	211,841	
	ゆうちょ銀行 0266951 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	4,456,747	
	ゆうちょ銀行 1057013 (おおだ)	共通 (法人全体)	214,953	
	ゆうちょ銀行 0079704 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体)	295,813	
	日本海信用金庫 駅前支店 0168230 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体)	221,111	
	島根中央信用金庫 大田宮 0465462 (おおだ)	共通 (法人全体)	74,428	
				280,945,823
	未収金	(県補助金)		
	高齢者福祉課 R04 ST出向 委託料 (委託)	共通 (法人全体)		2,000,000
	高齢者福祉課 R04 訪問看護総合支援 委託料 (委託)	共通 (法人全体)		4,454,560
	高齢者福祉課 R04 訪問看護師確保対策事業 補助金 (いずも)	共通 (法人全体)		426,000
	感染症対策室 R04 宿泊施設看護職員確保事業 委託料 (委託)	共通 (法人全体)		3,329,100
	医療政策課 R04 新人看護職員研修事業 委託料 (委託)	共通 (法人全体)		5,238,200
	医療政策課 R04 助産師出向支援事業 委託料 (委託)	共通 (法人全体)		2,102,000
	医療政策課 R04 医療介護総合支援確保促進基金事業 補助金 (いずも)	共通 (法人全体)		1,100,000
	(その他)			
	職員 私傷病休暇取得による給与返還金	共通 (法人全体)		211,116
	出雲市 条件不利地域訪問看護支援事業 補助金	共通 (法人全体)		109,500
	大田市 訪問看護ステーション支援事業費補助金	共通 (法人全体)		52,000
	浜田市 訪問看護事業費補助金	共通 (法人全体)		991,500
浜田医療センター 在宅看護実習 委託料	共通 (法人全体)		12,000	
日本看護協会 潜在看護職 委託料	共通 (法人全体)		1,610,180	
日本看護協会 離職防止 委託料	共通 (法人全体)		1,303,300	
日本看護協会 広域人材調整 委託料	共通 (法人全体)		1,125,120	
ココ・コーラ 3月分自動販売機 手数料	共通 (法人全体)		333	
ゆうちょ銀行 下期預金利息	共通 (法人全体)		21	
備東海自動車パートナーズ 役員等傷害保険料確定額差額戻り	共通 (法人全体)		2,140	
			24,067,070	
前払金	㈱ウェブライフ 公益法人会計ソフト保守料 R5.4~R6.9 (18月分)	共通 (法人全体)	208,386	
㈱福島石油 空調設備メンテナンス契約 R5.4~R8.3 (36月分)	共通 (法人全体)	139,320		
㈱コニシ 検温システム保守料 R5.4~R8.1 (34月分)	共通 (法人全体)	148,040		
㈱コニシ メルタス使用料 R5.4~R9.3 (48月分)	共通 (法人全体)	940,500		
㈱東京海上日動P 役員等傷害保険料 R5年度分	共通 (法人全体)	197,395		
日本訪問看護財団 賛助会員等年会費 R5年度分	共通 (法人全体)	60,000		
北陽警備保障㈱ 機械警備料 4月分	共通 (法人全体)	52,250		
玉造興産 家賃・駐車場代 4月分	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		
安田和子	共通 (法人全体)	290,000		
朝倉道子	共通 (法人全体)	145,000		
佐々木やよい	共通 (法人全体)	210,000		
			2,692,191	
立替金	源泉所得税	共通 (法人全体)	252,139	
仮払金	益田支部 未清算金	共通 (法人全体)	4,926	
流動資産合計			307,962,149	
(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)	88,579,492
			収益 法人会計	1,510,469 2,265,702
				92,355,663
	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)	5,896,129
			やすらぎ いずも 収益 法人会計	1,465,467 1,007,325 19,592 29,393
	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)	6,499,197	
		収益 法人会計	136,830 205,241	
			15,259,174	
構築物	本館及び別館建物に係る構築物	共通 (公益)	71,774	
			71,774	

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		
車両運搬具	自動車11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	531,758	
	自動車 9台	いずも		3,388,791	
	自動車 7台	おおだ		825,563	
	自動車 6台	そよかぜの丘		450,942	
				5,197,054	
	什器備品	事務機、什器、電子機器ほか	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	7,578,274
		事務機、什器、電子機器ほか	やすらぎ		707,952
		事務機、什器、電子機器ほか	いずも		830,058
		事務機、什器、電子機器ほか	おおだ		173,918
		事務機、什器、電子機器ほか	そよかぜの丘		164,629
		各種シミュレーター	委託事業		1,124,344
				10,579,175	
	土地	別館敷地 (松江市袖師町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	25,490,651
		駐車場敷地 (浜田市田町1579番1、1580番1 宅地 87.65㎡)	そよかぜの丘		4,499,870
				29,990,521	
	敷金・保証金	やすらぎ事務所敷金	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
		そよかぜの丘駐車場保証金	そよかぜの丘		8,000
				3,008,000	
	リサイクル料 預託金	580た5624	やすらぎ	訪問看護事業に係る自動車に関わるもの	9,220
		580て2904	やすらぎ		9,780
580に2824		やすらぎ		7,320	
580の2908		やすらぎ		8,560	
580は9229		やすらぎ		7,500	
580ほ4686		やすらぎ		7,320	
580み5986		やすらぎ		8,850	
580み5987		やすらぎ		7,500	
580む7556		やすらぎ		7,500	
580も6741		やすらぎ		7,500	
581い1954		やすらぎ		8,430	
580て9572		いずも		8,920	
580な337		いずも		8,540	
580に2707		いずも		7,320	
580ま326		いずも		7,700	
580ま508		いずも		7,700	
580も9501		いずも		7,430	
580あ1475		いずも		7,880	
580あ1476		いずも		7,880	
580い8928		いずも		6,960	
581え715		おおだ		7,210	
580ぬ8282		おおだ		8,560	
580の126		おおだ		8,490	
580ふ8858		おおだ		8,100	
580み2087		おおだ		9,220	
580む7567		おおだ		9,220	
580や259		おおだ		9,220	
580そ2229		そよかぜの丘		8,840	
580な4168		そよかぜの丘		8,560	
580な4169		そよかぜの丘		8,560	
580ゆ178		そよかぜの丘		7,500	
581い860		そよかぜの丘		6,470	
				259,760	
研修センター 運営積立預金	定期預金 山陰合同銀行 本店営業部 8920452	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	107,904,841	
退職積立預金	定期預金 山陰合同銀行 本店営業部 2000529	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	41,695,705	
創立50周年記念事業 費用準備資金	普通預金 山陰合同銀行 本店営業部 3195095	法人会計	創立50周年事業の費用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	1,000,000	
その他 固定資産	施設整備積立預金	定期預金 山陰合同銀行 本店営業部 8920478	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	17,727,348
	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	9,517,800
	訪問看護積立預金	定期預金 山陰合同銀行 本店営業部 8920481	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	37,877,304
固定資産合計				372,444,119	
資産合計				680,406,268	
(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NW協会 まめネット利用料	共通 (法人全体)	58,182	
		㈱松文オプテック 事務用品	共通 (法人全体)	23,375	
		㈱KDDI-ホパ けあ蔵利用料	共通 (法人全体)	8,800	

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	
	山陰福山通運㈱ 発送料	共通 (法人全体)	27,445	
	日本郵便㈱ 発送料	共通 (法人全体)	1,349	
	㈱福島石油 3月分ガス代	共通 (法人全体)	58,634	
	㈱森田産業 //	共通 (法人全体)	2,460	
	㈱中筋商事 3月分ガソリン代	共通 (法人全体)	64,169	
	新日本石油 //	共通 (法人全体)	102,751	
	太平ビルサービス㈱ 3月分事務所清掃代	共通 (法人全体)	36,867	
	ダスキーン 3月分マット・モップ代	共通 (法人全体)	20,873	
	松江市水道局ほか 水道料	共通 (法人全体)	63,756	
	N T T 西日本ほか 通信費・インターネット代	共通 (法人全体)	264,647	
	山陰合同銀行㈱ 3月分 I B 手数料ほか	共通 (法人全体)	10,780	
	㈱オナクリンシステム 3月分廃棄物収集処理料	共通 (法人全体)	34,980	
	iビズネット㈱ 勤怠システム利用料	共通 (法人全体)	22,770	
	加藤社労士事務所 顧問報酬	共通 (法人全体)	13,200	
	SMBCファイナンスサービス㈱ 日用品代	共通 (法人全体)	22,535	
	ツノダナミ 特定行為研修受講料	共通 (法人全体)	1,199,000	
	㈱コニシ 事務用デスク、お茶代	共通 (法人全体)	960,762	
	松江土建㈱ ブラインド工事一式	共通 (法人全体)	1,738,000	
	職員 臨時業務手当	共通 (法人全体)	782,800	
	職員 臨時雇用賃金	共通 (法人全体)	384,154	
	職員 旅費	共通 (法人全体)	257,920	
	㈱アゴ弁 昼食代	共通 (法人全体)	2,820	
	島根労働局 雇用・労災保険料 (訪問看護師確保対策事業)	共通 (法人全体)	30,499	
	川上医科器械㈱ サージカルテープ	共通 (法人全体)	20,115	
	吉川洋子 審査料	共通 (法人全体)	17,960	
	松江卸センター 駐車場代	共通 (法人全体)	26,400	
	福井トシ子 講師謝金	共通 (法人全体)	178,880	
	渡川あゆみ 講師送迎・補助委託料	共通 (法人全体)	10,000	
			6,496,383	
前受金	次年度 会費	共通 (法人全体)	70,408,000	
	次年度 入会金	共通 (法人全体)	260,000	
	次年度 受講料	共通 (法人全体)	0	
			70,668,000	
預り金	源泉所得税	共通 (法人全体)	252,139	
	社会保険料	共通 (法人全体)	67,116	
	住民税	共通 (法人全体)	710,400	
	雇用保険 (協会)	共通 (法人全体)	139,125	
	雇用保険 (ナース)	共通 (法人全体)	19,396	
	雇用保険 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	209,246	
	雇用保険 (いずも)	共通 (法人全体)	209,383	
	雇用保険 (おおだ)	共通 (法人全体)	131,652	
	雇用保険 (そよかぜ)	共通 (法人全体)	180,046	
	大同生命共済年金掛金	共通 (法人全体)	45,000	
			1,963,503	
仮受金	退会者 日看協会費 返金額	共通 (法人全体)	20,000	
リース債務	シャープファイナンス (理想ノカタチ-高速プリンターオフィス) 86,240円/月×12ヶ月	共通 (公益)	1,034,880	
未払法人税等	松江税務署 法人税	共通 (法人全体)	13,000	
	松江税務署 地方法人税	共通 (法人全体)	1,300	
	島根県 事業税所得割	共通 (法人全体)	3,000	
	島根県 特別法人事業税	共通 (法人全体)	1,100	
	島根県 県民税法人税割	共通 (法人全体)	100	
	島根県 県民税均等割	共通 (法人全体)	21,000	
	松江市 市民税法人税割	共通 (法人全体)	500	
	松江市 市民税均等割	共通 (法人全体)	60,000	
	出雲市 市民税法人税割	共通 (法人全体)	100	
	出雲市 市民税均等割	共通 (法人全体)	60,000	
	大田市 市民税法人税割	共通 (法人全体)	60,000	
	浜田市 市民税法人税割	共通 (法人全体)	60,000	
			280,100	
未払消費税等	松江税務署 消費税及び地方消費税	共通 (法人全体)	3,464,000	
流動負債合計			83,926,866	
(固定負債)	長期リース債務	シャープファイナンス (理想ノカタチ-高速プリンターオフィス) 86,240円/月×41ヶ月	共通 (公益)	3,535,840
	退職給付引当金	職員4名に対するもの	共通 (公益)	1,308,635
		職員5名に対するもの	やすらぎ	10,151,882
		職員6名に対するもの	いずも	7,949,424
		職員6名に対するもの	おおだ	12,516,095
		職員7名に対するもの	そよかぜの丘	9,780,950
				41,706,986
固定負債合計			45,242,826	
負債合計			129,169,692	
正味財産			561,236,576	