

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)	現金預金	(現金)		
	手元保管	(協会本部)	共通 (法人全体) 274,544	
	手元保管	(ナースセンター)	共通 (法人全体) 265,153	
	手元保管	(やすらぎ)	共通 (法人全体) 264,939	
	手元保管	(いずも)	共通 (法人全体) 49,772	
	手元保管	(おおだ)	共通 (法人全体) 176,677	
	手元保管	(そよかぜの丘)	共通 (法人全体) 53,211	
		(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) 60,128,246	
	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) 258,982	
	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) 66,455,000	
	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) 5,212,458	
	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) 70,107,315	
	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) 23,637,719	
	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) 38,697,943	
	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) 1,254,481	
	山陰合同銀行	津田支店 2453413 (やすらぎ)	共通 (法人全体) 1,169,808	
	山陰合同銀行	出雲支店 3753245 (いずも)	共通 (法人全体) 996,283	
	山陰合同銀行	大田支店 2780236 (おおだ)	共通 (法人全体) 2,368,165	
	山陰合同銀行	浜田支店 2826838 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体) 857,232	
	J Aバンク	津田支所 4086452 (やすらぎ)	共通 (法人全体) 460,021	
	J Aバンク	出雲支所 4191947 (いずも)	共通 (法人全体) 870,415	
	J Aバンク	大田支所 4030401 (おおだ)	共通 (法人全体) 406,066	
	J Aバンク	浜田支所 0002750 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体) 461,549	
	ゆうちょ銀行	0266951 (やすらぎ)	共通 (法人全体) 2,945,143	
	ゆうちょ銀行	1057013 (おおだ)	共通 (法人全体) 306,141	
	ゆうちょ銀行	0079704 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体) 9,684	
	日本海信用金庫	駅前支店 0168230 (そよかぜの丘)	共通 (法人全体) 106,399	
	島根中央信用金庫	大田営 0465462 (おおだ)	共通 (法人全体) 213,883	
				278,007,229
	未収金	(県補助金)		
		高齢者福祉課 R05 新型コロナ介護サービス提供体制確保事業 補助金	共通 (法人全体) 622,000	
		医療政策課 R05 助産師出向支援事業 委託料 (委託)	共通 (法人全体) 2,102,000	
		(その他)		
		松江税務署 消費税及び地方消費税 確定還付額	共通 (法人全体) 1,790,500	
		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) 60,000	
		浜田市 訪問看護事業費補助金	共通 (法人全体) 1,203,000	
		浜田医療センター 在宅看護実習 委託料	共通 (法人全体) 14,000	
		コカ・コーラ 3月分自動販売機 手数料	共通 (法人全体) 559	
		ゆうちょ銀行 下期預金利息	共通 (法人全体) 15	
		株式会社 東海自動車パートナーズ 役員等傷害保険料確定額差戻り	共通 (法人全体) 19,941	
				5,812,015
	前払金	㈱ウェブライフ 公益法人会計ソフト保守料 R6.4~R6.9 (06月分)	共通 (法人全体) 61,290	
	㈱福島石油 空調設備メンテナンス契約 R6.4~R8.3 (24月分)	共通 (法人全体) 92,880		
	㈱コニシ 検温システム保守料 R6.4~R8.1 (22月分)	共通 (法人全体) 95,790		
	㈱コニシ メルタス使用料 R6.4~R9.3 (36月分)	共通 (法人全体) 742,500		
	㈱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) 142,726		
	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) 20,000		
	ITRA㈱ 研修システムAmnaable利用料 R6年度分	共通 (法人全体) 990,000		
	緑島簡易郵便局 郵送料 R6年度研修案内	共通 (法人全体) 13,020		
	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		
	㈱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		
			3,147,956	
仮払金	浜田支所 未清算金	共通 (法人全体) △ 42		
	益田支所 未清算金	共通 (法人全体) 1,021		
			979	
流動資産合計			286,968,179	

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	
(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 収益事業及び法人会計の施設に使用している	84,535,339	
			収益		1,458,325	
			法人会計		2,187,490	
						88,181,154
	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)	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 収益事業及び法人会計の施設に使用している	4,765,993	
			やすらぎ いずも		1,224,054 2,512,616	
			収益 法人会計		16,675 25,011	
						5,077,161
	建物附属設備	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 収益事業及び法人会計の施設に使用している	106,893	
			収益		160,335	
			法人会計			
						13,888,738
	構築物	本館及び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	2	
	車両運搬具	自動車11台 自動車 9台 自動車 7台 自動車 6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	177,261	
			いずも		3,501,718	
			おおだ		534,190	
			そよかぜの丘		2,959,564	
	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 事務機、什器、電子機器ほか インタビューボード	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	15,454,400	
やすらぎ			1,397,778			
いずも			572,952			
おおだ			913,005			
そよかぜの丘			232,340			
委託事業 ナースセンター			1,719,783 124,652			
					20,414,910	
土地	別館敷地 (松江市袖師町47番 宅地 487.29㎡) 駐車場敷地 (浜田市田町1579番1、1580番1 宅地 87.65㎡)	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		
		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		
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		
	580う5610	いずも		6,280		
	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				
581き8986	そよかぜの丘	6,470				
581く70	そよかぜの丘	6,470				
					261,880	
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	119,758,841		
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	41,478,403		
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	1,500,000		
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	17,727,702	
	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	15,065,500	
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	37,878,061		
固定資産合計					396,318,445	
資産合計					683,286,624	

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) 63,287		
		松江年金事務所 社会保険料	共通 (法人全体) 2,278,262		
		㈱KDDIエ&h けあ蔵利用料	共通 (法人全体) 8,800		
		山陰福山通運㈱ 発送料	共通 (法人全体) 10,131		
		日本郵便㈱ 発送料	共通 (法人全体) 48,521		
		㈱福島石油 3月分ガス代	共通 (法人全体) 57,951		
		㈱森田産業 //	共通 (法人全体) 2,655		
		㈱中筋商事 3月分ガソリン代	共通 (法人全体) 57,878		
		新日本石油 //	共通 (法人全体) 58,265		
		太平ビルサービス㈱ 3月分事務所清掃代	共通 (法人全体) 152,207		
		ダスキン 3月分マット・モップ代	共通 (法人全体) 1,270		
		松江市水道局ほか 水道料	共通 (法人全体) 66,381		
		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) 691,015		
		山陰合同銀行㈱ 3月分I B手数料ほか	共通 (法人全体) 10,505		
		㈱コソクシステム 3月分廃棄物収集処理料	共通 (法人全体) 24,640		
		iビ`ジ`ネバ`パートナーズ`㈱ 勤怠システム利用料	共通 (法人全体) 22,440		
		加藤社労士事務所 顧問報酬	共通 (法人全体) 13,200		
		中国電力㈱ 3月分電気料金	共通 (法人全体) 56,317		
		アスクル 消耗品代	共通 (法人全体) 6,995		
		㈱コニシ 事務用品代	共通 (法人全体) 32,072		
		ミック コピー代	共通 (法人全体) 6,032		
		講師 謝金	共通 (法人全体) 82,180		
		職員 臨時雇用賃金	共通 (法人全体) 295,701		
		職員 旅費	共通 (法人全体) 59,440		
		江田クリニック 実習費	共通 (法人全体) 68,200		
		マザ`リ`産科婦人科 実習費	共通 (法人全体) 83,600		
		㈱今井書店 図書代	共通 (法人全体) 12,320		
		柏村印刷 印刷代	共通 (法人全体) 466,422		
		渡部印刷 シール代	共通 (法人全体) 18,700		
		千島印刷 バナー代ほか	共通 (法人全体) 140,800		
		㈱テ`カ`プロ`ジェ`クト 旅費システム開発費用	共通 (法人全体) 4,524,850		
		㈱南出雲ゴム タイヤ交換	共通 (法人全体) 33,330		
		ヘルスケアセンター島根 検診料	共通 (法人全体) 12,870		
		瀬島供花店 花代	共通 (法人全体) 15,110		
		㈱南明石医科器械店 AEDリセージ	共通 (法人全体) 8,250		
					9,540,097
		前受金	次年度 会費	共通 (法人全体)	66,105,000
			次年度 入会金	共通 (法人全体)	250,000
					66,355,000
預り金	源泉所得税	共通 (法人全体)	0		
	社会保険料	共通 (法人全体)	2,363,753		
	住民税	共通 (法人全体)	795,500		
	雇用保険 (協会)	共通 (法人全体)	221,477		
	雇用保険 (ナース)	共通 (法人全体)	31,408		
	雇用保険 (やすらぎ)	共通 (法人全体)	301,802		
	雇用保険 (いずも)	共通 (法人全体)	288,622		
	雇用保険 (おおだ)	共通 (法人全体)	186,266		
	雇用保険 (そよかぜ)	共通 (法人全体)	246,755		
	大同生命共済年金掛金	共通 (法人全体)	45,000		
			4,480,583		
仮受金	退会者 日看協会費 返金額	共通 (法人全体)	100,000		
リース債務	シャープファイナンス (理想7000高速ブ`リンター`オフイス) 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)	0		
	松江税務署 地方法人税	共通 (法人全体)	0		
	島根県 事業税所得割	共通 (法人全体)	0		
	島根県 特別法人事業税	共通 (法人全体)	0		
	島根県 県民税法人税割	共通 (法人全体)	0		
	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)	0		
	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)	0		
	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			
			261,000		
流動負債合計			81,771,560		
(固定負債)	長期リース債務	シャープファイナンス (理想7000高速ブ`リンター`オフイス) 86,240円/月×29ヶ月	共通 (公益) 2,500,960		
	退職給付引当金	職員5名に対するもの 職員5名に対するもの 職員6名に対するもの 職員5名に対するもの 職員8名に対するもの	共通 (公益) 職員に対する退職金の支払いに備えたもの やすらぎ いずも おおだ そよかぜの丘 1,847,223 11,749,009 2,689,768 13,744,535 11,524,477 41,565,012		
固定負債合計			44,055,972		
負債合計			125,827,532		
正味財産			557,459,092		