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	手元保管	運転資金として	1,105,319
	普通預金			333,165,063
	共通・新会費横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	145,152,825
	公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	32,236,186
	公益・受講料	横浜銀行関内支店	運転資金として	1,558,765
	公益・三井住友	三井住友銀行横浜中央支店	運転資金として	34,405
	公益・横浜フェスティバル	横浜銀行県庁支店	運転資金として	930,000
	収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	37,424,679
	収益・三菱東京	三菱東京ＵＦＪ銀行横浜中央支店	運転資金として	10,044,918
	法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	56,415,265
	法人・医師信組	神奈川県医師信用組合本店	運転資金として	275,853
	かがやきＳＴ	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	11,274,400
	かがやき小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	207,669
	かがやき居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	4,714,768
	あかしあＳＴ	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	7,964,716
	あかしあ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	257,299
	おおいそＳＴ	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	5,679,314
	おおいそ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	851,285
	おおいそ居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	5,833,763
	洋光台ＳＴ	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	12,114,298
	洋光台小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	194,655
	定期預金			305,745,267
	公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	91,921,313
	収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	26,102,357
	収益・三菱東京	三菱東京ＵＦＪ銀行横浜中央支店	運転資金として	50,686,767
	法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	122,879,855
	法人・医師信組	神奈川県医師信用組合本店	運転資金として	14,154,975
	未収金		訪問看護療養費、県・市受託金等	79,690,969
	前払金		家賃、駐車場代、会場予約金等	6,331,657
	立替金		日本看護協会通常総会経費等	477,850
流動資産合計				726,516,125
（固定資産）				
基本財産				
	土地	横浜市中区富士見町3番地1		102,800,773
		（地積246.57㎡）		
		（地積158.29㎡）	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（70,110,127円）	
		（地積52.77㎡）	収益事業等の用に供している（17,887,334円）	
		（地積35.51㎡）	管理運営の用に供している（14,803,312円）	
	建物			407,943,270
	建物(一般)	神奈川県総合医療会館		400,311,401
		（5階の一部及び6階）	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（256,999,920円）	
			収益事業等の用に供している（85,666,640円）	
			管理運営の用に供している（57,644,841円）	
	建物附属設備		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	6,401,582
		清康社ビル研修室		5,181,323
		あかしあ訪問看護ステーション		707,570
		洋光台訪問看護ステーション		512,689
	造作	洋光台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	1,230,287
特定資産				
	役員退職慰労引当資産	横浜銀行県庁支店		6,785,480
	退職給付引当資産			103,367,275
		神奈川県債		50,000,000
		横浜銀行県庁支店		53,367,275
	資産取得積立資産		研修センター取得に備えたもの（公益目的資産取得資金）	737,426,763
		神奈川県債		530,000,000
		横浜銀行県庁支店		207,426,763
	建物建替積立資産			282,396,031
		神奈川県債		170,000,000
			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（109,140,000円）	
			収益事業等の用に供している（36,380,000円）	
			管理運営の用に供している（24,480,000円）	
		横浜銀行県庁支店		112,396,031
			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（72,559,455円）	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
その他固定資産			収益事業等の用に供している（23,812,314円） 管理運営の用に供している（16,024,262円）	
	車両運搬具	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	3
	什器備品	訪問看護ステーション、事務所付帯設備一式	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（529,752円） 管理運営の用に供している（1,958,640円）	2,488,392
	敷金	訪問看護ステーション、コルニッシュ横浜	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（1,564,000円） 管理運営の用に供している（125,000円）	1,689,000
	保証金	清康社ビル、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	5,622,702
固定資産合計				1,650,519,689
資産合計				2,377,035,814
（流動負債）				
	未払金			18,198,753
		公益目的事業会計	居宅介護費用振替額等（14,622,708円）	
		収益事業等会計	弔慰金等（10,424円）	
		法人会計	令和元年度退職手当等（3,565,621円）	
	前受金			195,215,000
	次年度会費	令和２年度会費	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費の前受	194,284,000
	次年度協賛金	令和２年度フェスティバル協賛金	公益目的事業に計上する協賛金の前受	930,000
	コンビニ収納	令和２年度研修受講料	公益事業等に計上する受講料の前受	1,000
	預り金			3,827,299
	健康保険料	令和２年３月分		110,168
	厚生年金保険料	〃		172,020
	源泉所得税	〃		721,330
	市・県民税	〃		1,711,400
	親和会費	〃		9,000
	会費	返金用		539,000
	報償費等所得税	令和２年３月講師報償税		29,609
	その他	協会ステーション賠償責任保険料等		534,772
	役員賞与引当金			1,219,000
	事業費	令和元年度負担額		886,000
	管理費	〃		333,000
	賞与引当金			12,838,974
	事業費	令和元年度負担額		12,283,000
	管理費	〃		555,974
流動負債合計				231,299,026
（固定負債）				
	役員退職慰労引当金	期末退職給付要支給額		6,785,480
	退職給付引当金	〃		103,367,275
固定負債合計				110,152,755
負債合計				341,451,781
正味財産				2,035,584,033