

財産目録

令和 3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	1,109,544
普通預金			334,560,173
共通・新会費横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	108,188,020
公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	53,622,305
公益・受講料	横浜銀行関内支店	運転資金として	2,562,593
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	33,965
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	150,000
収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	23,264,536
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	10,044,469
法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	71,934,958
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	535,865
かがやきST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	11,879,327
かがやき小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	422,470
かがやき居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	6,078,911
あかしあST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	9,895,549
あかしあ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	318,775
おおいそST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	9,574,681
おおいそ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	275,337
おおいそ居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	6,102,527
洋光台ST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	19,510,433
洋光台小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	165,452
定期預金			305,777,316
公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	91,930,526
収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	26,104,967
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	50,691,835
法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	122,892,176
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	14,157,812
未収金		訪問看護療養費、県・市受託金等	90,854,181
前払金		家賃、駐車場代、会場予約金等	4,856,086
立替金		日本看護協会通常総会経費等	76,448
流動資産合計			737,233,748
(固定資産)			
基本財産			
土地	横浜市中区富士見町3番地1 (地積246.57㎡) (地積158.29㎡) (地積52.77㎡) (地積35.51㎡)	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) 収益事業等の用に供している (17,887,334円) 管理運営の用に供している (14,803,312円)	102,800,773
建物			394,971,693
建物(一般)	神奈川県総合医療会館 (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 (249,137,298円) 収益事業等の用に供している (83,045,766円) 管理運営の用に供している (55,881,262円)	388,064,326
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	5,873,925
造作	清康社ビル研修室 あかしあ訪問看護ステーション 洋光台訪問看護ステーション 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	1,033,442
特定資産			
役員退職慰労引当資産	横浜銀行県庁支店		8,478,800
退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店		91,129,049
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)	762,587,808
	神奈川県債		530,000,000
	横浜銀行県庁支店		232,587,808
建物建替積立資産			294,695,215
	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)	124,695,215
	横浜銀行県庁支店	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 (80,455,531円) 収益事業等の用に供している (26,444,339円) 管理運営の用に供している (17,795,345円)	124,695,215

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	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 (297,783円)	1,858,396
	ソフトウェア	県総合医療会館6階事務室	管理運営の用に供している (1,560,613円)	6,324,480
	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 (1,577,200円)	1,702,200
	保証金	清康社ビル、訪問看護ステーション	管理運営の用に供している (125,000円)	5,622,702
固定資産合計				1,670,171,119
資産合計				2,407,404,867
(流動負債)	未払金	公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計	居宅介護費用振替額等 (17,637,023円) 弔慰金等 (14,345円) 令和元年度退職手当等 (12,476,405円)	30,127,773
	前受金			205,203,000
	次年度会費		公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費の前受	205,053,000
	次年度協賛金	かながわ看護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	150,000
	預り金			4,182,572
	健康保険料	令和3年3月分		159,164
	厚生年金保険料	〃		247,050
	源泉所得税	〃		749,720
	市・県民税	〃		1,938,600
	会費	返金用		880,000
	報償費等所得税	令和3年3月講師報償税		66,872
	交通費日当	日本看護協会主催会議		4,620
	その他	会費送金等		136,546
	役員賞与引当金			1,219,000
	事業費	令和2年度負担額		886,000
	管理費	〃		333,000
	賞与引当金			13,622,000
	事業費	令和2年度負担額		13,167,000
	管理費	〃		455,000
流動負債合計				254,354,345
(固定負債)	役員退職慰労引当金	期末退職給付要支給額		8,478,800
	退職給付引当金	〃		91,129,049
固定負債合計				99,607,849
負債合計				353,962,194
正味財産				2,053,442,673