

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	手元保管	運転資金として	658,142
普通預金			232,697,170
共通・新会費 横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	53,813,518
公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	18,667,177
公益・受講料	横浜銀行関内支店	運転資金として	801,637
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	1,320,000
収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	38,159,106
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	10,043,569
法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	46,248,072
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	551,888
かがやきST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	13,872,401
かがやき小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	716,789
かがやき居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	7,470,379
あかしあST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	8,562,184
あかしあ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	366,219
おおいそST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	9,635,031
おおいそ小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	503,070
おおいそ居宅	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	5,824,992
洋光台ST	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	15,621,630
洋光台小口	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	519,508
定期預金			305,789,819
公益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	91,934,199
収益・横浜県庁	横浜銀行県庁支店	運転資金として	26,106,011
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	50,693,861
法人・横浜関内	横浜銀行関内支店	運転資金として	122,897,090
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	14,158,658
未収金		訪問看護療養費、県・市受託金等	104,137,343
前払金		家賃、駐車場代、会場予約金等	5,970,754
立替金		日本看護協会通常総会経費等	7,028
流動資産合計			649,260,256
(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	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 (233,412,054円) 収益事業等の用に供している (77,804,018円) 管理運営の用に供している (52,354,104円)	369,592,055
建物(一般)		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	363,570,176
建物附属設備	清康社ビル研修室 あかしあ訪問看護ステーション おおいそ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	5,382,127
造作		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	639,752
特定資産			
役員退職慰労引当資産	普通預金(横浜銀行県庁支店)		3,130,600
退職給付引当資産	普通預金(横浜銀行県庁支店)		106,476,907
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)	812,910,655
	神奈川県債 普通預金(横浜銀行県庁支店)		530,000,000
	普通預金(横浜銀行県庁支店)		282,910,655
建物建替積立資産	神奈川県債	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)	319,293,954
	普通預金(横浜銀行県庁支店)		170,000,000
	普通預金(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 (96,247,921円) 収益事業等の用に供している (31,708,469円) 管理運営の用に供している (21,337,564円)	149,293,954

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	1
	什器備品	訪問看護ステーション、事務所付帯設備一式 神奈川県総合医療会館5階、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(8円) 管理運営の用に供している(1,229,031円)	1,229,039
	建設仮勘定 ソフトウェア	神奈川県総合医療会館6階 県総合医療会館6階事務室	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(5,736,060円) 管理運営の用に供している(3,162,240円)	3,853,630
	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(1,642,400円) 管理運営の用に供している(125,000円)	1,767,400
	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	5,605,202
	固定資産合計			
資産合計				2,384,818,772
(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(18,670,324円) 3月後納郵便料金(7,801円) 令和4年度退職手当等(6,899,424円)	25,577,549
	前受金 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	203,914,000
	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	202,594,000
	預り金			1,320,000
	健康保険料	令和5年3月分		4,602,909
	厚生年金保険料	〃		119,584
	源泉所得税	〃		184,830
	市・県民税	〃		855,824
	会費	返金用		1,744,700
	報償費等所得税	令和5年3月講師報償税		1,468,000
	その他	送金用会費等		53,281
	役員賞与引当金			176,690
	事業費 管理費	令和4年度負担額		1,219,000
	賞与引当金	〃		1,038,000
	事業費 管理費	令和4年度負担額		181,000
		〃		13,833,000
				13,557,000
			276,000	
流動負債合計				249,146,458
(固定負債)	役員退職慰労引当金			3,130,600
	退職給付引当金			106,476,907
固定負債合計				109,607,507
負債合計				358,753,965
正味財産				2,026,064,807