

財産目録

平成28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	手許保管	運転資金	1,393,192	
	普通預金			824,910,903	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(法人会計) 74166	167,362,416	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・教育) 1021517	29,148,877	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・働く環境) 1021514	1,378,139	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・地域支援) 1021531	4,439,758	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・受託) 1021548	140,722,115	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・共通) 1020209	85,687,355	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(その他) 1026985	6,960,769	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(会費・入会金) 91794	122,093,845	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(受講料) 1032430	8,313,024	
		郵便局	運転資金(会費・入会金) 00160-8-90680	49,353,000	
		郵便局	運転資金(認定) 00100-7-586350	220,000	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・日看学会) 1015271	231	
		埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金(第2研修センター) 4569026	3,629,978	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護管理) 74380	58,952,674	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護収入) 1032447	29,325,301	
		武蔵野銀行秩父支店	運転資金(訪問看護・秩父)	15,677,819	
		埼玉りそな銀行秩父支店	運転資金(訪問看護・秩父)	1,252,132	
		武蔵野銀行与野支店	運転資金(訪問看護・与野)	19,981,617	
		埼玉りそな銀行鳩ヶ谷支店	運転資金(訪問看護・鳩ヶ谷)4口	21,396,469	
		埼玉りそな銀行蕨東支店	運転資金(訪問看護・県南)3口	25,979,543	
		青木信用金庫飯仲支店	運転資金(訪問看護・川口)3口	21,842,130	
		東和銀行吹上支店	運転資金(訪問看護・吹上)	6,186,885	
		埼玉りそな銀行吹上支店	運転資金(訪問看護・吹上)	5,006,826	
		定期預金		53,076,660	
			武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(寄附金)	53,076,660
		未収金	県受託費未収金等	23,300,030	
				運転資金(公益事業・教育・地域支援・受託)	21,616,000
				運転資金(訪問看護管理)	0
			運転資金(訪問看護・与野)	1,679,440	
			運転資金(訪問看護・県南)	4,590	
	前払金		運転資金	328,460	
	立替金		運転資金	291,271	
	仮払金		運転資金	148,266	
流動資産合計				903,448,782	
(固定資産)					
特定資産	建物取得積立預金	武蔵野銀行県庁前支店	建物改良資金積立	297,839,000	
	整備事業積立預金	武蔵野銀行県庁前支店	建物改築資金積立(整備事業)	230,000,000	
	整備事業積立資産(有価証券)		〃	299,907,750	
		埼玉県公募公債 H22年度第1回 2口	〃	199,964,000	
		埼玉県公募公債 H24年度 第4回	〃	99,943,750	
	役員退職給与積立預金	武蔵野銀行県庁前支店	退職金支払いの財源として積立	20,540,675	
特定資産合計				848,287,425	

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

その他固定資産	土地	鴻巣市下忍4450 他3筆 2353㎡ 大宮西部特定土地区画整理事業 地内 123街区① 他1筆 4294.18㎡	自己所有。公益目的保有財産(教育研修事業) 自己所有。新研修センター建設用地	561,292,105 45,292,105 516,000,000	
	建物	さいたま市中央区新中里3-3-8 2357.26㎡	共有財産。使用割合により、下記のとおり按分 法人40% 公益目的40%(教育研修事業) 公益目的20%(県受託事業)	395,372,537 73,578,199 73,578,200 36,789,100	
	建物附属設備	鴻巣市下忍4450 1711.99㎡	空調設備他 上記使用割合により按分	211,427,038 25,339,046	
	構築物	植栽他	上記使用割合により按分	6,440,173	
	車両運搬具	自動車	訪問看護事業で使用	4,124,831	
	什器備品	AV機器他	各事業及び管理業務で使用	33,156,459	
	電話加入権	事務所用	各事業及び管理業務で使用	1,885,080	
	ソフトウェア	訪問看護システム	訪問看護事業で使用	18,486,496	
	敷金	訪問看護ステーション賃借敷金	訪問看護事業で使用	2,843,000	
	保証金	訪問看護ステーション機械警備保証金	訪問看護事業で使用	100,000	
	積立金	自動車リサイクル費用	訪問看護事業で使用	113,270	
	その他固定資産合計				1,049,152,997
	固定資産合計				1,897,440,422
	資産合計				2,800,889,204
(流動負債)	未払金	3月分業者支払い他	物品等の未払金(公益事業・受託) 小児救急電話相談委託費 職場復帰支援事業委託費 他	59,023,659	
	前受会費	平成27年度分	平成28年度の会費の前受金額	124,422,000	
	前受入会金	〃	平成28年度の入会金の前受金額	46,178,000	
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料等	5,541,499	
	前受受講料等		平成28年度を受講料の前受金額	12,000	
	未払法人税等		平成27年度分	70,000	
	未払消費税等 賞与引当金		平成27年度分	4,055,900 35,126,280	
流動負債合計				274,429,338	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	3,570,000	
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,756,940	
固定負債合計				43,326,940	
負債合計				317,756,278	
正味財産				2,483,132,926	