

財産目録

平成30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	2,181,859
	普通預金			389,584,654
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(法人会計) 74166	10,396,910
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・教育) 1021517	1,847,153
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・働く環境) 1021524	667,605
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・地域支援) 1021531	2,750,877
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・受託) 1021548	20,096,548
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・共通) 1020209	70,692,952
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(その他) 1026985	654,443
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(会費・入会金) 91794	147,345,554
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(受講料) 1032430	8,666,974
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護管理) 74380	38,652,062
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護収入) 1032447	10,784,896
		武蔵野銀行指扇支店	運転資金(法人会計) 1141221	1,686,357
		ゆうちょ銀行	運転資金(認定) 10390-6978501	28,040,000
		埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金(第2研修センター) 4569026	2,681,375
		武蔵野銀行秩父支店	運転資金(訪問看護・秩父)	4,292,717
		埼玉りそな銀行秩父支店	運転資金(訪問看護・秩父)	579,046
		武蔵野銀行与野支店	運転資金(訪問看護・与野)	6,340,280
		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	17,241,388
		埼玉りそな銀行蕨東支店	運転資金(訪問看護・県南)2口	3,060,267
		青木信用金庫飯仲支店	運転資金(訪問看護・川口)3口	4,588,148
		東和銀行吹上支店	運転資金(訪問看護・吹上)	1,982,537
		埼玉りそな銀行吹上支店	運転資金(訪問看護・吹上)	6,060,117
		埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金(訪問看護・吹上)	47,270
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護・西大宮)	429,178
	未収金	県受託費未収金等		92,380,369
			運転資金(公益事業・教育・地域支援・受託)	55,565,197
			運転資金(訪問看護管理)	35,503,240
			運転資金(訪問看護・与野)	1,037,000
		運転資金(訪問看護・吹上)	569,302	
		運転資金(訪問看護・西大宮)	△ 294,370	
前払金		運転資金	951,400	
立替金		運転資金	7,883,246	
仮払金		運転資金	319,772	
流動資産合計				493,301,300
(固定資産)				
特定資産	役職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	24,722,038
特定資産合計				24,722,038
(その他固定資産)	土地			561,292,105
		鴻巣市下忍4450 他3筆 2353㎡	自己所有。公益目的保有財産(教育研修事業)	45,292,105
		さいたま市西区西大宮3-3 他1筆 4294.18㎡	自己所有。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)	206,400,000 206,400,000 103,200,000

財産目録

平成30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
(その他固定資産)	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50%(教育研修事業) 公益目的10%(県受託事業)	1,409,386,680 69,140,580 86,425,724 17,285,145
		鴻巣市下忍4450 1711.99㎡	公益目的(教育研修事業)	200,843,604
		さいたま市西区西大宮3-3 3322.49㎡	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)	414,276,651 414,276,651 207,138,325
	建物附属設備	空調設備他	上記使用割合により按分	378,023,460
	構築物	植栽他	上記使用割合により按分	61,696,442
	車両運搬具	自動車	訪問看護事業で使用	13,299,726
	什器備品	AV機器他	各事業及び管理業務で使用	102,125,386
	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	8,930,912
	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	184,070
	その他固定資産合計			
固定資産合計				2,564,488,899
資産合計				3,057,790,199
(流動負債)	未払金	3月分業者支払い他	物品等の未払金	163,150,362
	前受会費	平成29年度分	平成30年度の会費の前受金額	116,892,000
	前受入会金	"	平成30年度の入会金の前受金額	29,760,000
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料等	12,218,458
	未払法人税等		平成29年度分	270,000
	未払消費税等 賞与引当金		平成29年度分	0 40,583,020
流動負債合計				362,873,840
(固定負債)	長期借入金			312,470,000
	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	4,060,000
	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	36,422,701
固定負債合計				352,952,701
負債合計				715,826,541
正味財産				2,341,963,658