

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 普通預金	手許保管	運転資金 2,248,110	
		武蔵野銀行県庁前支店	622,009,593	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(法人会計) 74166 51,863,026	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・教育) 1021517 23,303,206	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・働く環境) 1021524 1,393,453	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・地域支援) 1021531 10,270,379	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・受託) 1021548 16,879,403	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(公益事業・共通) 1020209 39,633,335	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(その他) 1026985 798,168	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(会費・入会金) 91794 151,972,220	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護管理) 74380 26,662,600	
		武蔵野銀行県庁前支店	運転資金(訪問看護収入) 1032447 299,204,543	
		青木信用金庫 飯仲支店	運転資金(川口訪問看護)3050221 880	
		埼玉りそな銀行 蕨東支店	運転資金(県南訪問看護) 3700163 4,380	
		埼玉りそな銀行 蕨東支店	運転資金(県南訪問看護) 4331257 1,000	
		武蔵野銀行 秩父支店	運転資金(秩父訪問看護)87701 23,000	
		未収金	県受託費未収金等 51,721,904	
		前払金 立替金		運転資金(本部) 50,091,602
				運転資金(訪問看護・西大宮) 24,000
			運転資金(訪問看護・吹上) 569,302	
	運転資金(訪問看護・与野) 1,037,000			
	運転資金 358,890			
	運転資金 1,037,100			
流動資産合計			677,375,597	
(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 727	退職金支払いの財源として積立 30,172,083	
特定資産合計			30,172,083	
(その他固定資産)	土地	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。埼玉県看護協会研修センター 516,000,000	

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	
(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10%(県受託事業) 公益目的50%(訪問看護事業)	1,217,964,744 55,827,710 13,956,934 69,784,655	
	鴻巣市下忍4450 1711.99㎡	公益目的100%(訪問看護事業)	169,093,302	
	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10%(教育研修事業) 公益目的20%(県受託事業) 公益目的30%(訪問看護事業)	363,720,850 90,930,217 181,860,433 272,790,643	
	建物附属設備	空調設備他	上記使用割合により按分	220,233,724
	構築物	植栽他	上記使用割合により按分	36,305,630
	車両運搬具	自動車	訪問看護事業で使用	22,234,838
	什器備品	AV機器他	各事業及び管理業務で使用	64,053,306
	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	3,602,968
	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	2,334,000
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	217,040	
その他固定資産合計			2,130,223,435	
固定資産合計			2,160,395,518	
資産合計			2,837,771,115	
(流動負債)	短期借入金(本部)		300,000,000	
	未払金	3月分業者支払い他	物品等の未払金 73,492,300	
	前受会費	令和5年度分	令和6年度の会費の前受金額 128,820,000	
	前受入会金	〃	令和6年度の入会金の前受金額 20,688,000	
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料等 15,367,291	
	未払法人税等		令和5年度分 895,500	
	未払消費税等 賞与引当金		令和5年度分 2,053,800 44,646,780	
流動負債合計			585,963,671	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの 3,700,000	
	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 39,507,674	
固定負債合計			43,207,674	
負債合計			629,171,345	
正味財産			2,208,599,770	